**2023年三亚市智能公共交通信息中心单位预算**

目录

1. 三亚市智能公共交通信息中心单位概况
2. 主要职能
3. 三亚市智能公共交通信息中心单位2023年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 三亚市智能公共交通信息中心单位2023年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 三亚市智能公共交通信息中心单位概况
17. 主要职能

1、贯彻执行国家和上级部门有关交通智能信息化管理的方针政策和法律法规；

2、负责交通运输行业信息化建设管理和信息技术推广应用，组织开展交通运输信息技术研究；

3、负责交通运输行业信息技术业务管理以及网络与信息系统安全保障和技术安全防范工作；

4、负责交通运输信息资源整合、基础应用平台、公共信息平台、基础数据库、交通网站、办公自动化的建设、维护与管理；

5、负责交通运输应急信息处置，为营运车辆和港口码头抢修抢险、水陆交通救助提供信息资讯服务；

6、负责车辆营运数据采集、分析和处理，为主管部门决策提供数据支撑；

7、对港口码头、机场、道路和轨道运输场站等交通运输枢纽进行实时监控，并为广大居民和游客提供交通出行信息资讯服务；

8、负责出租车电召智能系统的管理，为广大居民和游客提供交通出行信息资讯服务；

9、负责市政府12345全民热线有关交通运输方面的信息处理；

10、承办上级部门和领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

三亚市智能公共交通信息中心设3个设机构，即：综合管理室、系统运维室、交通监管室。

第二部分 三亚市智能公共交通信息中心单位2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表，详见附表）**

第三部分 三亚市智能公共交通信息中心单位2023年单位预算情况说明

一、关于三亚市智能公共交通信息中心单位2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。

三亚市智能公共交通信息中心单位2023年财政拨款收支总预算472.79万元。其中，收入总计472.79万元，包括一般公共预算本年收入472.79万元、上年结转0万元；支出总计472.79万元，包括社会保障和就业支出45.88万元、卫生健康支出28.30万元、交通运输支出377.59万元、住房保障支出21.01万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市智能公共交通信息中心单位2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市智能公共交通信息中心单位2023年一般公共预算当年拨款472.79万元，比上年预算数减少31.81万元，主要是社会保障和就业支出比上年增加29.24万元、卫生健康支出比上年增加7.65万元、交通运输支出比上年减少76.68万元、住房保障支出比上年增加7.98万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业类支出45.88万元，占10%；卫生健康类支出28.30万元，占6%；交通运输类支出377.59万元，占80%；住房保障类支出21.01万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为22.59万元，比上年预算数增加5.95万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加5.95万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为23.29万元，比上年预算数增加23.29万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加23.29万元。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为9.79万元，比上年预算数增加0.95万元，主要是事业单位医疗比上年增加0.95万元。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.51万元，比上年预算数增加6.70万元，主要是公务员医疗补助比上年增加6.70万元。

5.交通运输（类）公路水路运输(款）其他公路水路运输（项）2023年预算数为377.59万元，比上年预算数减少76.68万元，主要是其他公路水路运输支出中基本支出比上年增加25.32万元、项目支出比上年减少102.00万元。

6.住房保障（类）住房改革(款）住房公积金（项）2023年预算数为21.01万元，比上年预算数增加7.98万元，主要是住房公积金比上年增加7.98万元。

三、关于三亚市智能公共交通信息中心单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市智能公共交通信息中心单位2023年一般公共预算基本支出为298.79万元，其中：

人员经费281.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费。

公用经费17.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

四、三亚市智能公共交通信息中心单位2023年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市智能公共交通信息中心单位2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

（二）三亚市智能公共交通信息中心单位2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市智能公共交通信息中心单位2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市智能公共交通信息中心单位2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚市智能公共交通信息中心单位2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市智能公共交通信息中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。三亚市智能公共交通信息中心单位2023年收支总预算472.79万元。

七、关于三亚市智能公共交通信息中心单位2023年收入预算情况说明

三亚市智能公共交通信息中心单位2023年收入预算472.79万元，其中：经费拨款收入472.79万元，占100%。比上年预算数减少31.81万元，主要是一般公共预算拨款收入比上年减少31.81万元。

八、关于三亚市智能公共交通信息中心单位2023年支出预算情况说明

三亚市智能公共交通信息中心单位2023年支出预算472.79万元，其中：基本支出298.79万元，占63%；项目支出174.00万元，占37%。比上年预算数减少31.81万元，主要是基本支出比上年增加70.19万元，项目支出比上年减少102.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2023年三亚市智能公共交通信息中心单位的事业运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年三亚市智能公共交通信息中心单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，三亚市智能公共交通信息中心单位本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年三亚市智能公共交通信息中心单位12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算472.79万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。