

# 三亚市智能公共交通信息中心 2023 年度部门决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

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 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 460.27 万元，支出总计 460.27 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 125.71 万元，增长 37.57%。主要原因：一是本年度一般公共预算财政拨款收入增加 125.71 万元。二是本年社会保障和就业支出减少 0.21 万元、卫生健康支出增加 4.05 万元、交通运输支出增加 117.77 万元、住房保障支出增加 4.10 万元。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 456.17 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 4.11 万元，主要是主要是 2020 年度基本支出和项目结转至今，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 456.17 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年末结转结余 4.11 万元，主要是主要是 2020 年度基本支出和项目结转至今，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入 456.17 万元，其中：财政拨款收入 456.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占

0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 456.17 万元，其中：基本支出 298.22 万元，占 65.37%；项目支出 157.94 万元，占 34.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 460.27 万元，支出 460.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 125.71 万元，增长 37.57%，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款收入增加 125.71 万元。支出增加 125.71 万元，增长 37.57%，主要原因：一是本年社会保障和就业支出减少 0.21 万元，二是卫生健康支出增加 4.05 万元，三是交通运输支出增加 117.77 万元，四是住房保障支出增加 4.10 万元。

财政拨款年初结转结余 4.11 万元，主要是 2020 年度基本支出和项目结转至今，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

财政拨款年末结转结余 4.11 万元，主要是 2020 年度基本支出和项目结转至今，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 456.17 万元，占本年

支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.71 万元，增长 37.57%，主要原因是 2023 年度基本支出增加 45.21 万元、项目支出增加 80.50 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 456.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 37.36 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 27.83 万元，占 6.10%；交通运输（类）支出 370.04 万元，占 81.12%；住房保障（类）支出 20.94 万元，占 4.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 472.79 万元，支出决算为 456.17 万元，完成年初预算的 96.48%。其中：

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）。

年初预算为 22.59 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。

年初预算为 23.29 万元，支出决算为 14.78 万元，完成年初预算的 63.46%。决算数小于预算数的主要原因：是 2023 年度基本支出减少 8.51 万元。

### 3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 9.79 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因：是 2023 年度基本支出减少 0.43 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)。

年初预算为 18.51 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因：是 2023 年度基本支出减少 0.04 万元。

### 5.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。

年初预算为 377.59 万元，支出决算为 370.04 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2023 年度基本支出增加 8.5 万元，二是 2023 年度项目支出减少 16.06 万元。

### 6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为 21.01 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 129.24%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度基本支出减少 0.07 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 298.22 万元，其中：人员经费 286.26 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缴费、职业年金缴费、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、医疗费支出等。公用经费 11.96 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万



元，支出决算为 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 11 个，共涉及资金 456.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果，未开展绩效自评。

### （三）部门评价结果。

无。

#### （四）财政评价结果。

无。

### 十一、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况。

三亚市智能公共交通信息中心为事业单位，2023 年度机关运行经费为 0 万元。

#### （二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市智能公共交通信息中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出

经费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、福利费、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等。