

2021 年度

四川省交通运输运行调度

中心决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况.....	6
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	21

一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责全省交通运输综合性运行调度、数据分析、出行信息服务和重大突发事件应急指挥事务等有关工作。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 厘清运行调度工作机制框架。梳理形成了以专业化值班、运行分析研判、日常分类调度、信息化系统支撑等 4 项重点工作机制为主的行业运行调度工作框架，明确了各项工作的核心目标、省市各级的基本边界、机制建设完善的工作方式，为全省运行调度工作的系统性有序开展和工作机制的持续完善建设奠定了框架基础。同时，针对性优化了中心内设部门业务分工，做到各项工作机制在中心的系统性落地。

2. 高质量完成厅专业化值班工作。一是严格落实厅值班工作规则，实行主副班+辅班+备班模式，选派业务骨干，承担厅 24 小时专业化值班工作，高质高效完成厅政务和行业应急相关工作信息处置，实现“零”失误，多次得到省政府总值班室表扬（累计处置文件 4173 件、电话 11862 起）。同时，加强对行业管理机构、市州交通运输主管部门值班工作的日常指导和抽查，确保系统内值班值守各项工作有序推进。二是规范高效完成交通运输组的疫情值班工作，编报疫情简报 365 期，为强化“交通窗口”疫情防控提供有效决策支撑。

3. 切实提升综合运行研判能力。建立综合交通日常运行

跟踪监测、重大节假日和汛期等重要时段专题分析的工作机制，涵盖公铁水航和文旅、公安、气象等重要领域，完成 408 期日常综合运行报告、5 期重大节假日预测研判报告、291 期路网灾损报告和专题分析图的编报，初步搭建了行业综合运行数据库，为行业管理和领导决策提供了支撑。

4. 逐步规范假日集中调度模式。制定《节假日运调大厅值班手册》，明确了集中调度各领域岗位以及厅值班室的工作职责、规范标准、流程要求，形成了 2 小时汇总报告制度（编发交换综合运行专报 160 余期），构建了交通和公安及时调度保障措施，高德地图动态调整导航策略，交通广播滚动直播路况信息的动态联动工作模式，干线公路网未出现大面积长时间拥堵。

5. 不断丰富出行信息服务方式。通过微信、微博、网站强化出行信息发布，累积发布出行信息 6000 余条，交通气象预报预警 499 期、节假日出行指南 7 期，积极主动回复社会公众关切问题及咨询 700 余条，得到大众认可肯定。构建集交通广播、车载导航、新媒体等第三方平台于一体的融合推广发布模式，利用第三方平台推广出行信息超过 2 万条，受众超过 6000 万人次。

6. 持续提升应急指挥保障能力。修订完善中心 1+5 应急预案体系（1 个总体+5 个专项预案），联合智能公司总结制定《运调大厅联合保障手册》，常态化开展移动应急通信系统的日常训练和定期演练。圆满完成泸县地震、天全泥石流等重大突发事件前方指挥部应急通信和后方指挥中心的应急保障任务。

7. 公路网交调和阻断有序推进。一是完成所有交调站的

数据治理，有效提升站点在线率和数据质量，满分通过交通运输部年度公路交调工作专项测评，并被厅评为 2021 年交通运输统计工作第一名。二是推广公路阻断信息报送 APP 应用，提升信息及时性，及时、准确审核报送 26783 条阻断信息，有效支撑运行调度和出行信息服务。

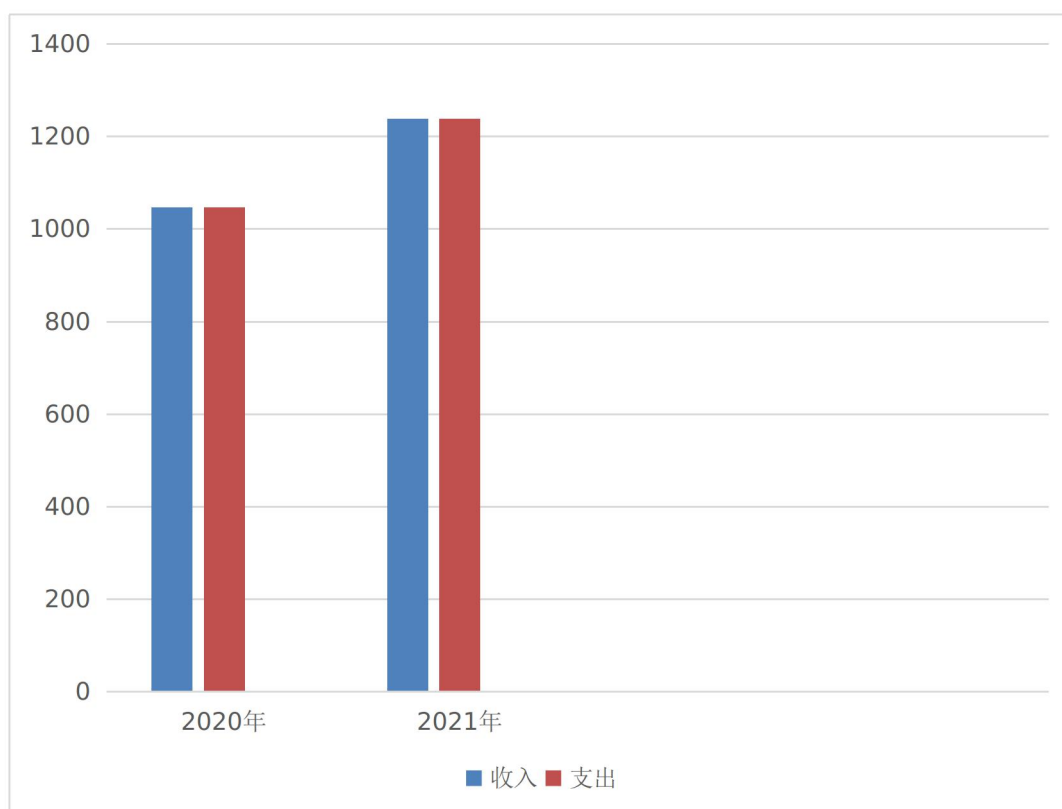
三、机构设置情况

运调中心设立 8 个工作部门，具体为：综合办公室、党群办公室（纪检办公室）、财务科、调度值守科、路网运行科、应急保障科、出行服务科、信息应用科。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

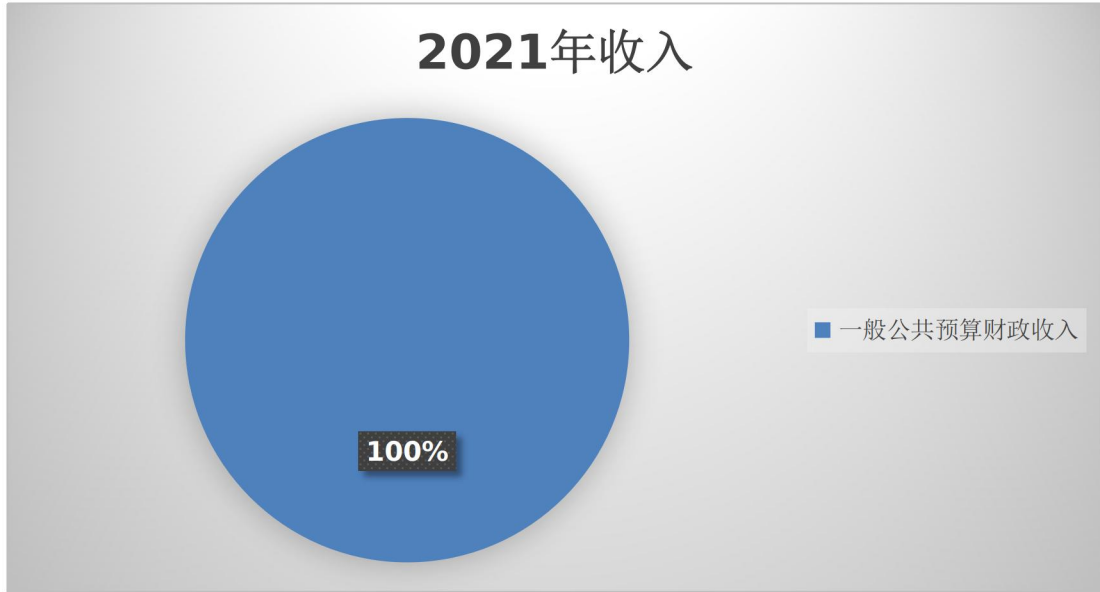
2021 年度收、支总计 1237.98 万元。与 2020 年相比，收入增加 190.99 万元，增长 18.24%；支出增加 190.99 万元，增长 18.24%。主要变动原因是人员增加，导致人员经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

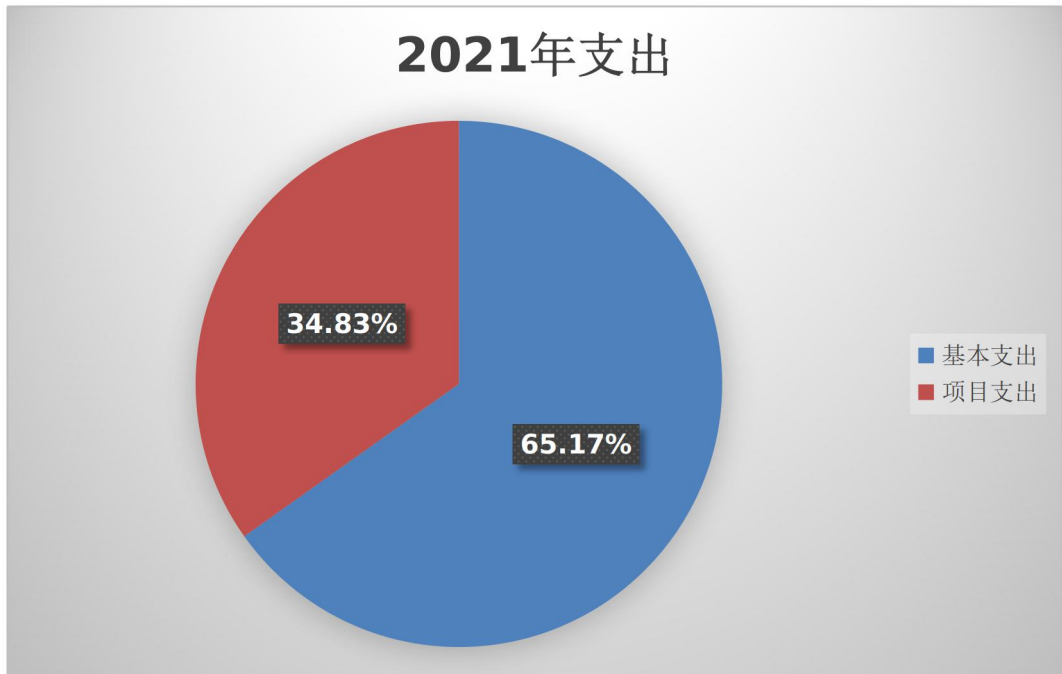
2021 年本年收入合计 1302.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.22 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

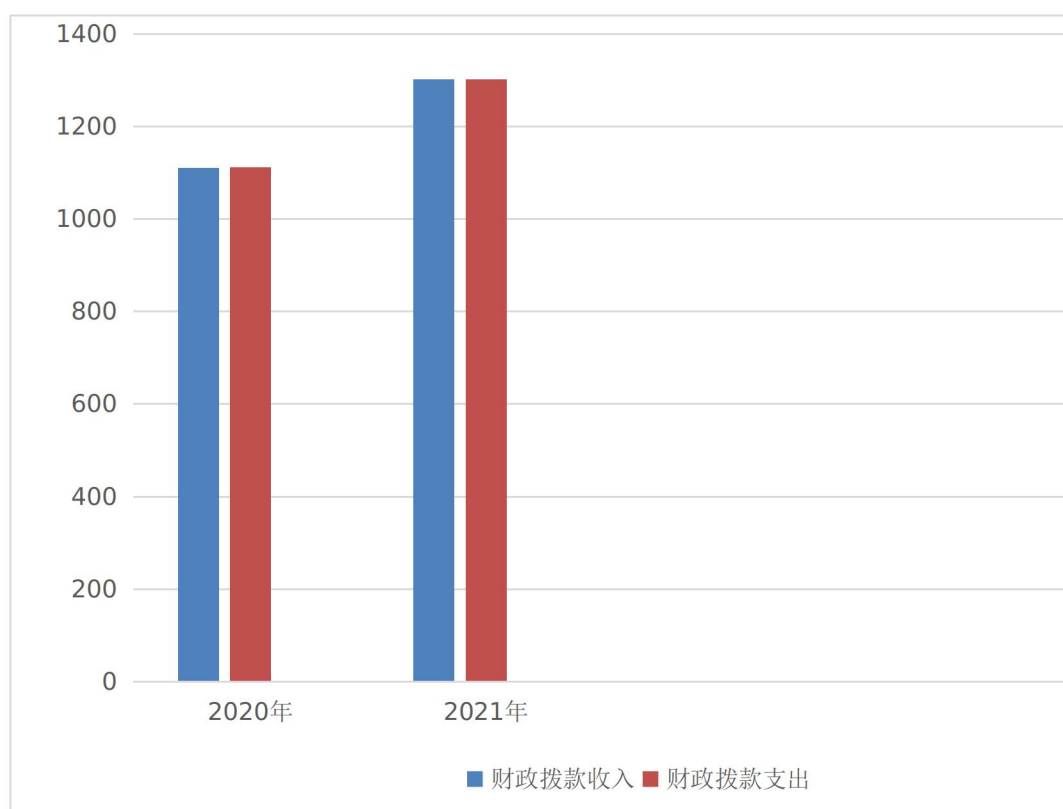
2021 年本年支出合计 1302.22 万元，其中：基本支出 848.65 万元，占 65.17%；项目支出 453.57 万元，占 34.83%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1302.22万元。与2020年相比，财政拨款收入增加191.3万元，增长17.22%；财政拨款支出增加190.99万元，增长17.19%。主要变动原因是人员增加，导致人员经费增加。



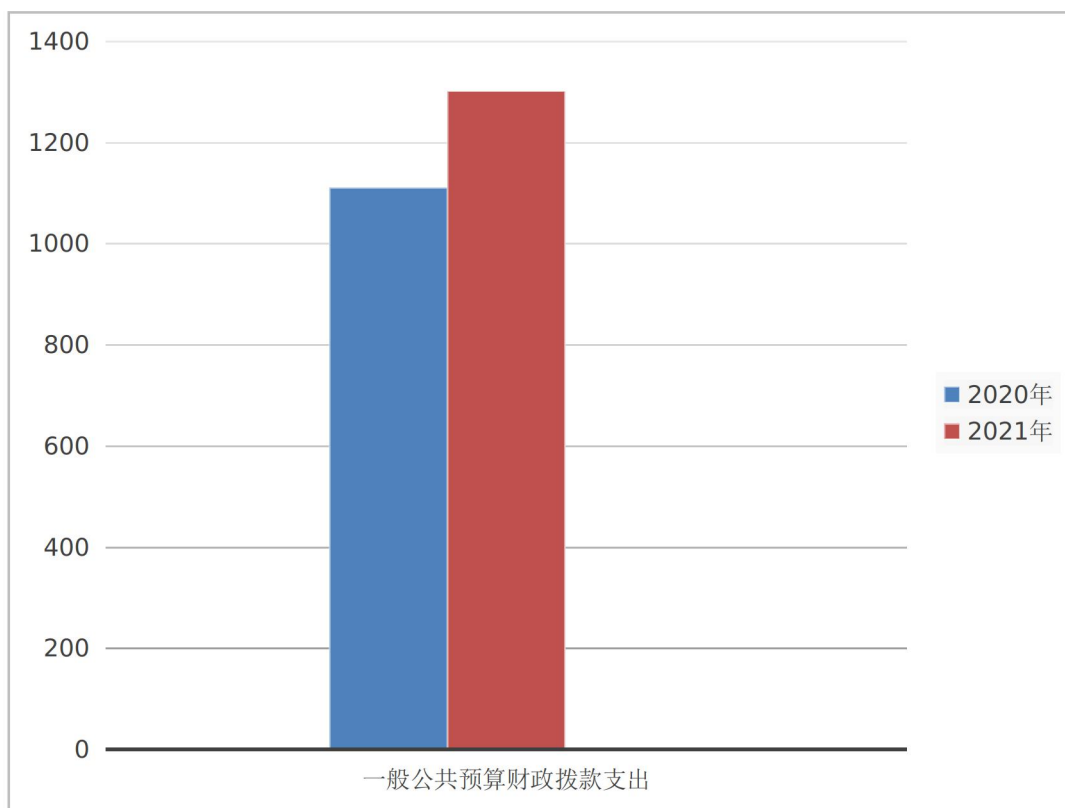
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2021年一般公共预算财政拨款支出1302.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加支出增加190.99万元，增长17.19%。主要变动

原因是人员增加，导致人员经费增加。

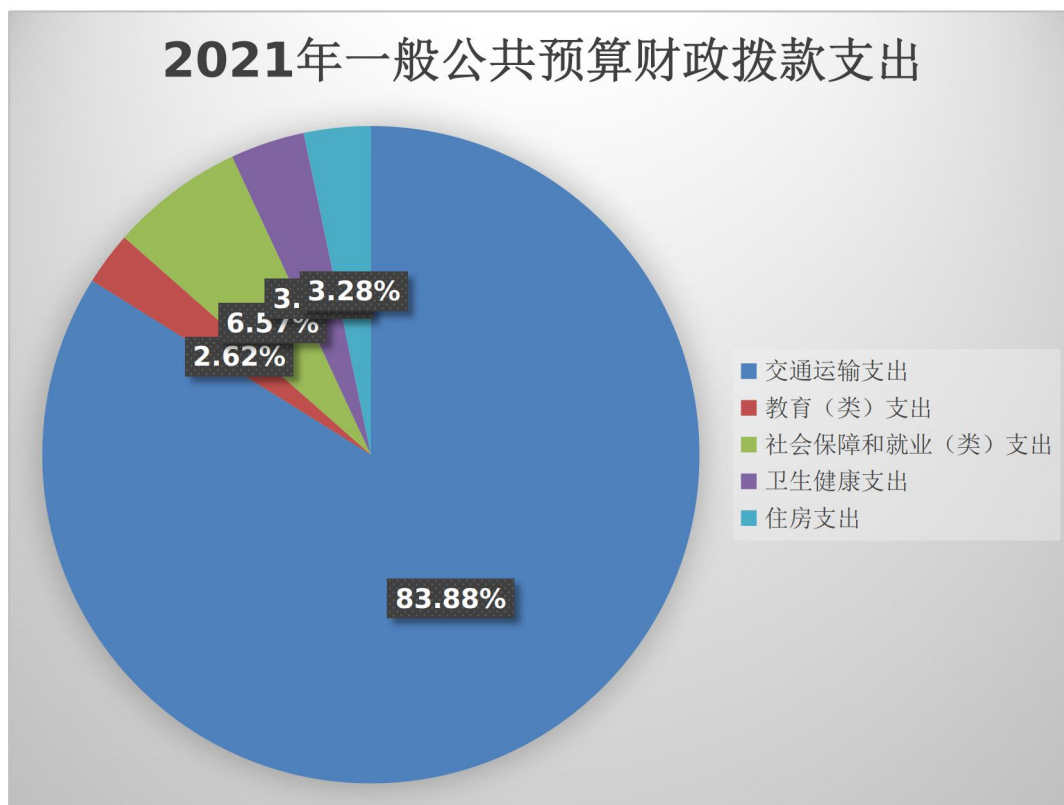


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1302.22 万元，主要用于以下方面: **交通运输(类)**支出 1092.26 万元，占 83.88%; **教育支出(类)** 34.07 万元，占 2.62%; **社会保障和就业(类)**支出 85.59 万元，占 6.57%; **卫生健康支出** 47.63 万元，占 3.66%; **住房保障支出** 42.67 万元，占 3.27%。

2021年一般公共预算财政拨款支出



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1302.22 万元，完成预算 68.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 34.07 万元，完成预算 97.34%，决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 57.11 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 28.48 万元，完成预算 99.72%，决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 47.63 万元，完成预算 99.11%，决算数与预算数基本持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算数为 1092.27 万元，完成预算 66.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月底，交调二期项目提前采购控制数下达，时间晚，导致该项目无法在当年完成政府采购，其专项资金 530 万元结转至 2022 年执行。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 42.67 万元，完成预算 99.94%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 848.65 万元，其中：

人员经费 668.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 180.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

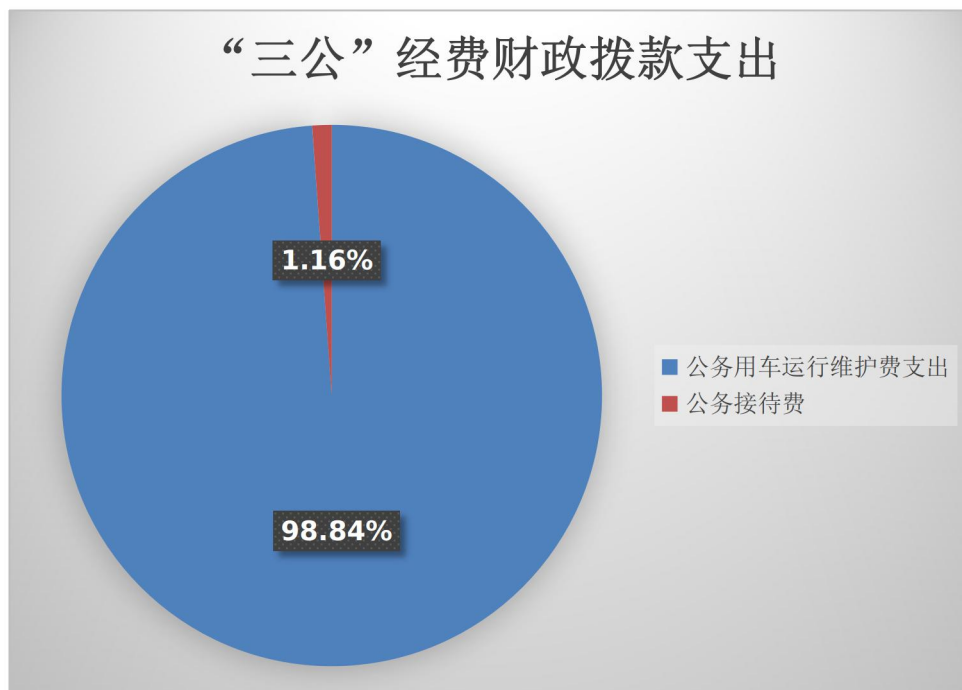
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为38.92万元，完成预算81.08%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，进一步厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，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38.47万元，占98.84%；公务接待费支出决算0.45万元，占1.16%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支

出决算与 2020 年持平，均未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.47 万元,完成预算 81.85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.06 万元，增长 0.16%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 38.47 万元。主要用于中心开展日常工作及执行专项任务时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险支出。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，完成预算 45%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.45 万元。主要原因是接待来川调研单位增加。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于接待其他单位调研用餐费用。国内公务接待 3 批次，41 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.45 万元，具体内容包括：接待天津市交通运输委员会来川调研 0.14 万元，接待云南省交通运输厅路网中心来川调研 0.13 万元，接待山东省交通运输厅来川调研 0.18 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，运调中心机关运行经费支出0万元，与2020年持平，主要原因是我中心是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，运调中心政府采购支出总额43.86万元，其中：政府采购货物支出20.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.72万元。主要用于公务用车定点加油、车辆保险、车辆维修，购置办公家具等。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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，运调中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于主要用于运调中心开展日常运行工作及执行专项任务所需车辆运行维护支出。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护经费1个项目开展了预

算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、国有资产处置收入等。

4. 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。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指厅直各单位用于人员教育培训方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指厅机关及厅属各单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指厅属事业单位医疗保险缴费支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指厅机关及厅属各单位为完成2021年

交通建设任务等其他方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指厅机关及厅属各单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

第四部分 附件

100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	信息化建设及运行维护经费				
主管部门及代码	四川省交通运输厅		实施单位		四川省交通运输运行调度中心
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	128.49	执行数:		119.67
	其中:财政拨款	128.49	其中:财政拨款		119.67
	其他资金	0.0	其他资金		0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障移动应急通信指挥平台运行;保障中心信息网络办公和交调站无线数据传输;通过对移动应急平台升级改造,应急通信能力将得到有效提升;通过“四川省公路阻断信息报送系统”移动版 APP 建设,拓宽公路阻断信息报送方式,提高信息报送速度和质量。			完成移动应急通信指挥平台维保服务采购;完成中心互联网专线项目采购以及完成交调站数据流量费支付;完成“四川省公路阻断信息报送系统”移动版 APP 建设,进一步提高信息报送速度和质量。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	应急平台维护费/上年维护费	比较上年增幅不超过 10%	运维费较上年增幅未超过 10%
质量指标		交调系统数据传输有效率	根据部对各省交调设备在线率通报,该数值不低于 70%	根据我省交调设备在线率通报,该数值保持在 70% 以上	
		运调中心办公网络稳定度	季度平均网络稳定率不低于 90%	网络稳定率保持在 90%	

		时效指标	完成阻断和交调系统等保测评时限	2021年8月前完成率100%	2月已完成系统等保测评
		可持续影响指标	应急通信平台正常运行率	每年月度巡检正常率不低于85%	根据月度巡检表正常率超过85%
	满意度指标	满意度指标	阻断信息报送系统移动端使用满意度	根据现场培训意见收集反馈表,该数值不低于80%	根据现场用户培训意见反馈表满意度达到85%

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表