

# 陕西省道路运输事业发展中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

重点工作稳步推进，重点时段运输服务保障有力，客运服务品质稳步提升；货运物流行业启动高质量发展模式，持续推进源头治超工作；驾培维修行业改革不断深化，组织完成全省473家驾培机构质量信誉考核，全年平台接入计时平台13家，驾培机构500家；站场建设、规划统计有序推进，全省建成西安邮件处理中心、凤翔等4个汽车客货运输站，完成西安市、澄城等4个客运站的维修改造，建成6个乡镇运输服务站，组织召开项目技术审查会，并前往各地市进行实地查勘，督导项目建设，持续做好各类年报、月报统计，联合技术位开展数据质量核查工作；信息化管理工作提速增效，推动信息系统升级融合，实现数据互联共享；贯彻国、省助企纾困政策，开展行业助企纾困情况调研，梳理省内外政策措施40余条、企业诉求6项，推动“交通物流专项再贷款”工作，汇总申报贷款业户665家，落实货车通行费减免10%政策；全力配合开展安全生产、疫情防控和物流保畅等6次督导检查，先后深入12个市区，检查企业94家次，反馈整改问题338项，并向省厅报送报告及建议。用心用情，落实5件更贴近民生实事，适老化交通出行服务在全省“落地开花”、交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”全面启动、道路运输高频事项“跨省通办”提质增效、“司机之家”建设有序推进、电子客票、电子证照

系统建设顺利实施；集智集力，实现交通运输行业党建顶层设计和基层摸底双推进；多措并举，党建和党风廉政建设有声有色。

### （一）主要职责。

贯彻落实国家和我省有关道路运输管理的法律法规；参与拟定道路客货运、城市客运、维修检测和培训等行业政策法规、发展规划、标准规范；承担机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；培训道路运输从业人员和驾驶员；承担道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测、科研、技术攻关等工作；承担城市公共汽车、出租汽车、城市轨道交通运营、汽车租赁等行业管理的事务性工作；协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳、信息咨询、投诉处理工作；完成省交通运输厅交办的其他工作。

### （二）内设机构。

省道路运输中心下设机构：办公室、综合运输规划处、财务审计处、政策研究室、信息科技处、客运服务处、货运物流服务中心、车辆服务处、驾驶员与从业人员培训处、安全应急保障处、纪检监察室。

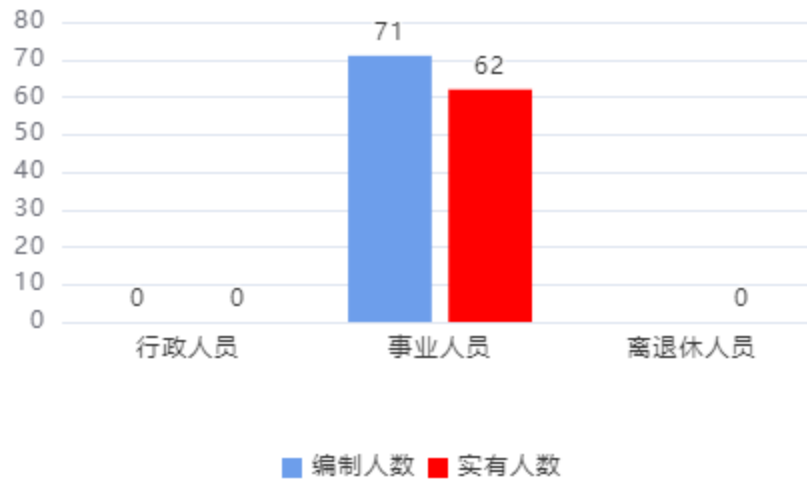
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

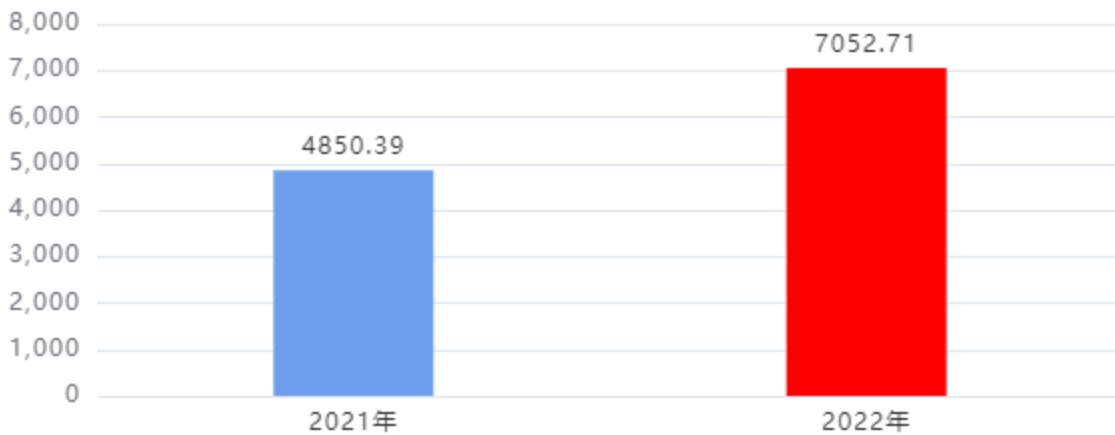


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,052.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,202.32万元，增长45.41%，增长的主要原因是：根据单位工作开展情况及项目实施周期，部分2021年项目结转至2022年实施。

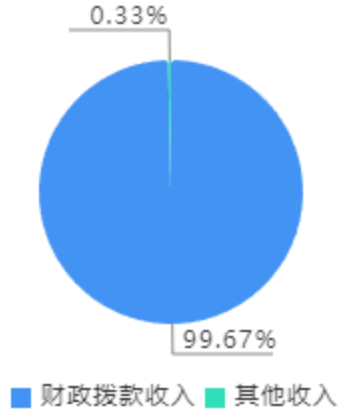
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,844.77万元，其中：财政拨款收入3,832.08万元，占99.67%；其他收入12.7万元，占0.33%。

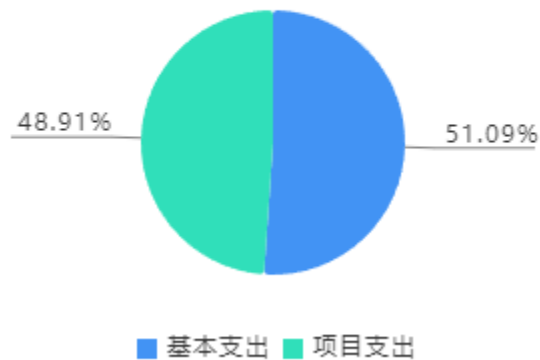
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,832.08万元，其中：基本支出1,957.98万元，占51.09%；项目支出1,874.1万元，占48.91%。

支出结构图

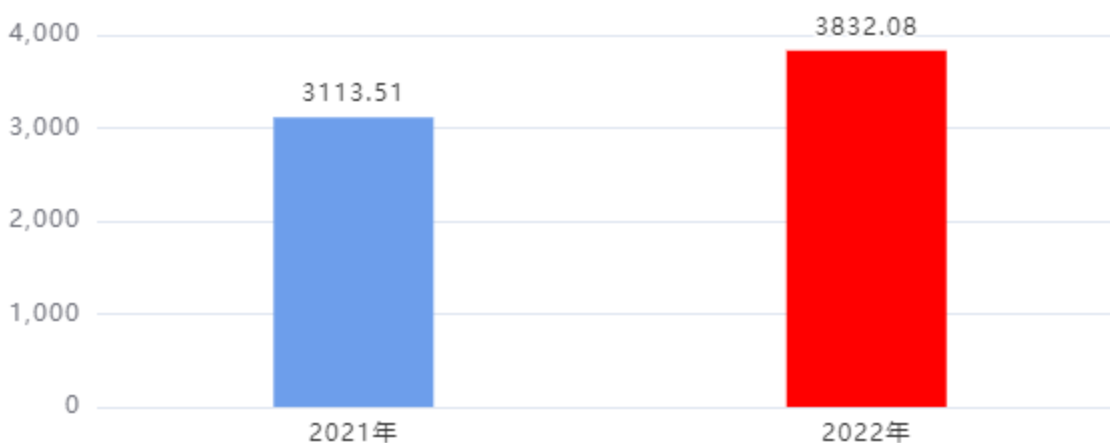


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,832.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加718.57万元，增长23.08%，增长的主要原因是：根据单位工作开展情况及项目实施周期，部分2021年项目结转至2022年实施。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,760.39万元，支出决算3,832.08万元，完成年初预算的101.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加718.57万元，增长23.08%，增长的主要原因是：根据单位工作开展情况及项目实施周期，部分2021年项目结转至2022年实施。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.92万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的65.63%，决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响，培训支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算32.76万元，支出决算26.25万元，完成年初预算的80.13%，决算数小于年初预算数的原因是：本年度退休人员去世一人。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算3,585.71万元，支出决算3,681.23万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的原因是：根据单位工作开展情况及项目实施周期，部分2021年项目结转至2022年实施。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算140万元，支出决算123.33万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年退休6人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,957.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,845.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费112.82万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算30.8万元，支出决算17.17万元，完成预算的55.75%，决算数较预算数减少13.63万元，主要原因是：节约开支，大力压减“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是单位车辆老化，维修成本增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算29万元，支出决算15.37万元，完成预算的53%，决算数较预算数减少13.63万元，主要原因是：大力压减公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.8万元，主要原因是：本年度未发生接待事项。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.92万元，支出决算1.26万元，完成预算的65.63%，决算数较预算数减少0.66万元，主要原因是：过紧日子，压减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是专业技术培训人员增加。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算5.88万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.88万元，主要原因是：因疫情影响，线下会议未召开。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,338.21万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,326.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,292.21万元，占政府采购支出合同总额的96.56%，其中：授予小微企业合同金额411.5万元，占授予中小企业合同金额的31.84%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车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5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点工作稳步推进，重点时段运输服务保障有力，客运服务品质稳步提升；货运物流行业启动高质量发展模式，持续推进源头治超工作；驾培维修行业改革不断深化，组织完成全省473家驾培机构质量信誉考核，全年平台接入计时平台13家，驾培机构500家；站场建设、规划统计有序推进，全省建成西安邮件处理中心、凤翔等4个汽车客货运输站，完成西安市、澄城等4个客运站的维修改造，建成6个乡镇运输服务站，组织召开项目技术审查会，并前往各地市进行实地查勘，督导项目建设，持续做好各类年报、月报统计，联合技术位开展数据质量核查工作；信息化管理工作提速增效，推动信息系统升级融合，实现数据互联共享；贯彻国、省助企纾困政策，开展行业助企纾困情况调研，梳理省内外政策措施40余条、企业诉求6项，推动“交通物流专项再贷款”工作，汇总申报贷款业户665家，落实货车通行费减免10%政策；全力配合开展安全生产、疫情防控和物流保畅等6次督导检查，先后深入12个市区，检查企业94家次，反馈整改问题338项，并向省厅报送报告及建议。用心用情，落实5件更贴近民生实事，适老化交通出行服务在全省“落地开花”、交通运输新业态平台企业抽成“阳光行动”全面启

动、道路运输高频事项“跨省通办”提质增效、“司机之家”建设有序推进、电子客票、电子证照系统建设顺利实施；集智集力，实现交通运输行业党建顶层设计和基层摸底双推进；多措并举，党建和党风廉政建设有声有色。

本单位在部门决算中反映等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4250.23万元，占部门预算项目支出总额的65.85%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86，全年预算数6454.39万元，执行数3844.77万元，完成预算的59.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我中心在厅党组的坚强领导下，凝心聚力，狠抓落实，扎实推进行业高质量发展，重点做好以下工作：一是不断增强客运服务保障能力；二是保障货运物流持续健康有序发展；三是稳步提高驾培维修服务质量；四是有序开展站点建设和统计工作；五是信息化管理工作提速增效；六是倾心竭力做好助企纾困工作；七是不断深入道路运输领域简政放权；八是统筹推进安全和疫情防控；九是内部管理有序规范。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，原因是受政策调整、执行期不可控等外部因素影响，部分项目执行期与预算期不完全匹配，需根据进度进行支付。二是工作内容较预期有区别，预算执行过程中，工作内容有所调整，编报的绩效目标不能全面反映出财政资金使用效益。下一步改进措施：一是围绕政策制度、方法和操作流程等内容，中心将加强不同层次、多种形式的预算绩效管理学习，切实提高预算绩效人员的业务素质和

能力水平，为加强预算绩效管理提供人才保障。二是加强专项资金使用管理，切实提高预算执行效率。按规定开展预算绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价等各项工作。



# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省道路运输事业发展中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保证单位正常运转	已完成	112.96	112.96		112.82	112.82		—	99.88%	—
	任务2	保障职工工资待遇按时	已完成	2019.15	2019.15		1845.16	1845.16		—	91.38%	
	任务3	保障道路运输行业信息化系统建设和运维工作	已完成	4322.28	4309.28	13	1874.1	1874.1		—	43.36%	
	金额合计			6454.39	6441.39		3832.08	3832.08		10	59.37%	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保证单位正常运转 目标2: 保障职工工资待遇按时发放 目标3: 保障道路运输行业信息化系统建设和运维工作正常开展						目标1完成情况: 保障了中心日常工作的正常开展 目标2完成情况: 按时足额发放了职工各项福利待遇 目标3完成情况: 项目均已完成首次付款, 部分项目按照合同约定及项目进度暂未达到付款条件, 导致项目结转至下年度。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	运维信息化系统			≥11个	9个	5	4			
			发放工资人数			≥75人	76人	8	8			
			网络光纤租赁			≥3条	3条	2	2			
			信息化系统建设及升级			≥3项	3项	5	4			
		质量指标	工作人员履职能力			提升	有效提升	1	1			
			政府采购率			100%	100%	5	5			
			系统正常运行率			≥98%	100%	2	2			
		时效指标	发放及时性			≥95%	100%	2	2			
			系统运维响应时间			≤2小时	≤1小时	4	4			
			信息化产品安全服务时间			1年	自合同签订日起1年	4	4			
		成本指标	人员经费			≤2019.15万元	1845.20万元	4	3			
			日常公用经费			≤115.6万元	112.82万元	4	4			
	专项业务经费			≤4322.28万元	1874.1万元	4	2					
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	工作状态			提升	有效提升	10	9			
			网络安全能力			提升	有效提升	5	5			
			道路运输便民服务质量			提升	有效提升	10	7			
	生态效益指标											
	可持续影响指标	项目可持续影响时间			1年	1年	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%	98%	5	5				
		系统使用人员满意度			≥95%	95%	5	4				
总分									100	86		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映网络（设备）维护建设、购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）、综合交通运输管理3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络（设备）维护建设项目绩效自评综述：全年预算数1052.51万元，执行数774.72万元，完成预算的73.61%。项目绩效目标完成情况：完成了全省9个道路运输信息化系统的维护，保障了系统的正常运行，提高了道路运输工作的便捷化。发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因是执行期不可控等外部因素影响导致个别项目在执行过程中存在问题，为保证财政性资金使用效益，决定不予执行。下一步改进措施：加强预算编制的准确性、科学性、合理性。

2. 专用项目绩效自评综述：全年预算数552.26万元，执行数274.88万元，完成预算的49.77%。项目绩效目标完成情况：完成了完成全省118家二级及以上客运站的电子客票业务软硬件系统及省级电子客票中心系统的部署，实现了电子客票的部省直连，落实网络安全保护工作，保障我中心信息系统安全稳定运行，推动道路运输业高效发展。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢。下一步改进措施：加快项目执行，紧盯执行每个环节，确保项目在当年执行完毕。

3. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2645.46万元，执行数796.64万元，完成预算的30.11%。项目绩效目标完

成情况：统筹做好全省一套表联网直报、源头治超站点建设、人证核验系统改造等重点工作，保障道路运输业持续、健康发展。

发现的问题及原因：预算执行率低，主要原因为受政策调整、执行期不可控等外部因素影响，部分项目执行期与预算期不完全匹配，需根据进度进行支付。

下一步改进措施：围绕政策制度、方法和操作流程等内容，中心将加强不同层次、多种形式的预算管理学习，切实提高中心预算编制水平。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络(设备)维护建设						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		陕西有道路运输业及 展中心	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	450.2	1052.51	774.72	10	73.61%	7.4	
	其中:当年财政拨款	450.2	450.2	252.81	—	56.16%	—	
	上年结转资金		620.31	521.91	—	84.14%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对道路运输行业10个信息化系统进行维护			因受政策调整、执行期不可控等外部因素影响,一个项目不予执行,其余信息化系统运维工作已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化系统维护数	≥10个	9个	20	18	受政策调整、 执行期不可控 等外部因素影 响,一个项目 不予执行
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统故障响应时间	≤2小时	≤2小时	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤1052.51 万元	774.72万 元	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进道路运输业便捷 化	效果显著	效果显著	10	8	
		社会效益 指标	保障信息化系统正常 运行	系统平稳 运行	系统平稳 运行	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	系统维护时间	1年	1年	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	90.4	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用项目						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省道路运输事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	552.26	552.26	274.88	10	49.77%	5	
	其中:当年财政拨款	552.26	552.26	274.88	—	49.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成全省118家二级及以上客运站的电子客票业务软硬件系统及省级电子客票中心系统的部署,实现了电子客票的部省直连,落实网络安全保护工作,保障我中心信息系统安全稳定运行,推动道路运输业高效发展。			完成全省118家二级及以上客运站的电子客票业务软硬件系统及省级电子客票中心系统的部署,实现了电子客票的部省直连,落实网络安全保护工作,保障我中心信息系统安全稳定运行,推动道路运输业高效发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	二级及以上客运站的站务系统升级改造数量	118家	118家	10	10	
			存量证照电子化服务数量	157万个	157万个	10	10	
			系统测评数量	12个	12个	4	4	
			产品设备升级维保数量	24台	24台	4	4	
		质量指标	政府采购规范合格率	100%	100%	4	4	
			设备故障率	<2%	<2%	4	4	
		时效指标	政府采购完成时间	9月	9月	4	3	
	成本指标	成本控制数	≤552.26	274.88	10	5	按照项目进度付款,尾款结转至2023年。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提高办事效率	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提升网络安全能力,减低被攻击风险。	显著降低	显著降低	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	道路运输便民化服务影响可持续时间	≥5年	5年	5	5	
	系统可持续使用时间		≥5年	5年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合交通运输管理						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		陕西省道路运输事业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	567.78	2645.46	796.64	10	30.62%	3	
	其中：当年财政拨款	567.78	567.78		—		—	
	上年结转资金		2077.68		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省一套表联网直报、源头治超站点建设、人证核验系统改造等重点工作, 保障道路运输业持续、健康发展。			提升交通运输管理和服务水平, 统筹做好全省一套表联网直报、源头治超站点建设、人证核验系统改造等重点工作, 保障道路运输业持续、健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业名录库动态更新维护数	约1.4万家	约1.4万家	5	5	
			一套表年报的催报、审核企业数	1200家	1200家	10	10	
			项目数	24项	21项	10	8	因政策变化, 3个项目不予执行
		质量指标	政府采购率	100%		5	5	
			政府采购合规率	100%		5	5	
		时效指标	采购完成时限	9月底前		5	5	
	成本指标	成本控制数	≤2645.46万元	796.64万元	10	3	因政策变化, 部分项目不予执行; 部分项目结转至2023年实施	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工作效率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提高管理机构及企业统计人员工作水平和效率	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	统计数据有效时限	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部省领导满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	84		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了陕西省道路运输事业发展中心收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87325920。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,832.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.70	八、社会保障和就业支出	38	26.25
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,681.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	123.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	3,844.77	<b>本年支出合计</b>	57	3,832.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,207.94	年末结转和结余	59	3,220.63
<b>总计</b>	30	7,052.71	<b>总计</b>	60	7,052.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,844.77	3,832.08					12.70
205	教育支出	1.26	1.26					
20508	进修及培训	1.26	1.26					
2050803	培训支出	1.26	1.26					
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25					
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25					
2080502	事业单位离退休	26.25	26.25					
214	交通运输支出	3,693.93	3,681.23					12.70
21401	公路水路运输	3,693.93	3,681.23					12.70
2140112	公路运输管理	3,681.23	3,681.23					
2140199	其他公路水路运输支出	12.70						12.70
221	住房保障支出	123.33	123.33					
22102	住房改革支出	123.33	123.33					
2210201	住房公积金	123.33	123.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,832.08	1,957.98	1,874.10			
205	教育支出	1.26	1.26				
20508	进修及培训	1.26	1.26				
2050803	培训支出	1.26	1.26				
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25				
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25				
2080502	事业单位离退休	26.25	26.25				
214	交通运输支出	3,681.23	1,807.14	1,874.10			
21401	公路水路运输	3,681.23	1,807.14	1,874.10			
2140112	公路运输管理	3,681.23	1,807.14	1,874.10			
221	住房保障支出	123.33	123.33				
22102	住房改革支出	123.33	123.33				
2210201	住房公积金	123.33	123.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,832.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.26	1.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.25	26.25		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,681.23	3,681.23		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123.33	123.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,832.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,832.08</b>	<b>3,832.08</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,832.08	<b>总计</b>	64	3,832.08	3,832.08		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,832.08	1,957.98	1,874.10
205	教育支出	1.26	1.26	
20508	进修及培训	1.26	1.26	
2050803	培训支出	1.26	1.26	
208	社会保障和就业支出	26.25	26.25	
20805	行政事业单位养老支出	26.25	26.25	
2080502	事业单位离退休	26.25	26.25	
214	交通运输支出	3,681.23	1,807.14	1,874.10
21401	公路水路运输	3,681.23	1,807.14	1,874.10
2140112	公路运输管理	3,681.23	1,807.14	1,874.10
221	住房保障支出	123.33	123.33	
22102	住房改革支出	123.33	123.33	
2210201	住房公积金	123.33	123.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,769.97	302	商品和服务支出	112.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	402.24	30201	办公费	18.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.09	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	767.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	79.15	30207	邮电费	5.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	87.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	75.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	74.12	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25.52	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.37	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.94	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,845.16					公用经费合计	112.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省道路运输事业发展中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.80		29.00		29.00	1.80	5.88	1.92
决算数	17.17		15.37		15.37			1.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。