

陕西省高速公路收费中心2022年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担高速公路联网收费系统建设管护任务；承担全省高速公路运行信息监测、监控和报送发布工作；承办收费公路票据（卡）管理和现金及非现金密钥管理工作；承办通行费收支预决算工作；归集和拨付全省收费公路撤站还贷平衡资金；协助开展全省公路收费稽查的服务工作；承办陕西交通运输服务热线工作；承办全省收费公路统计资料的编报工作；承办省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构

内设下列机构：办公室、收费管理科、监控管理科、财务管理科、联网结算科、工程技术科、审计监察科。

二、工作任务

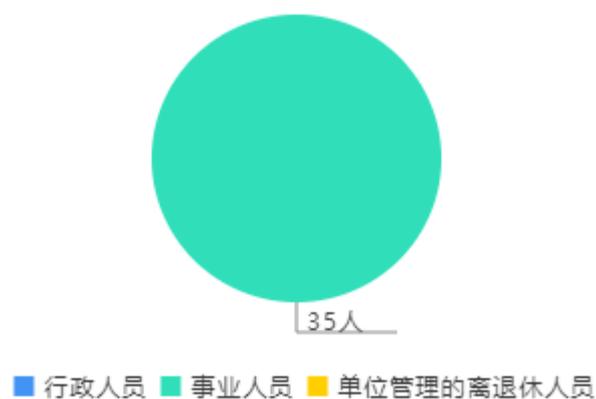
做好新通车项目行政报批工作，修订行业指导意见，继续推行差异化收费，探索建立新的稽核体制，做优“智慧绿通”，提升收费站文明服务水平，做好基础数据治理工作；继续做好通行费资金监管工作，配合省厅完成取消或修订撤站还贷平衡资金制度有关工作，完成政府还贷高速公路体制调整后续工作；完善清分结算管理办法，提高结算效率；优化交易对账业务细则，规范业务标准；夯实密钥应用安全管理，加强制度建设；深入推进ETC发行工作，创造性开发ETC+场景，升级优化ETC发行服务系统；优

化升级联网收费系统，不断完善车道软件，加强监控通信系统保障，提升系统运行正常率，推进互联网协议第六版（IPV6）应用，加强网络安全措施；持续推进视频云联网实施，全面深化ETC门架应用项目实施，做好互联网+用户管理系统及高速公路公众出行服务平台维护运营，高质量组织开展省厅科技项目研究，协调推进易拥堵收费站专项治理；完成12122与96166热线优化整合，加强12328归并12345后对接协作，持续提升12328运行管理水平；保障电子公司健康良好发展，全面提升与联网收费单位的协作共为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入7,331.49万元，其中：一般公共预算拨款1,128.40万元、事业收入6,203.09万元，较上年增加1,062.59万元，增长16.95%，增长的主要原因是：专项项目经费开支增加；本单位2022年预算支出7,331.49万元，其中：一般公共预算拨款1,128.40万元、事业收入6,203.09万元，较上年增加1,062.59万元，增长16.95%，增长的主要原因是：专项项目经费开支增加。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入1,128.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,128.40万元，较上年减少18.98万元，下降1.65%，下降的主要原因是：专项项目经费开支减少；本单位2022年财政拨款支出1,128.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,128.40万元，较上年减少18.98万元，下降1.65%，下降的主要原因是：专项项目经费开支减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,128.40万元，较上年减少18.98万元，下降1.65%，下降的主要原因是：专项项目经费开支减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,128.40万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.33万元，较上年减少0.57万元，下降30.00%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支；

（2）其他公路水路运输支出（2140199）1,057.67万元，较上年减少87.81万元，下降7.67%，下降的主要原因是：预算编制功能科目分类调整、减少专项项目经费开支；

（3）住房公积金（2210201）69.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制功能科目分类调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

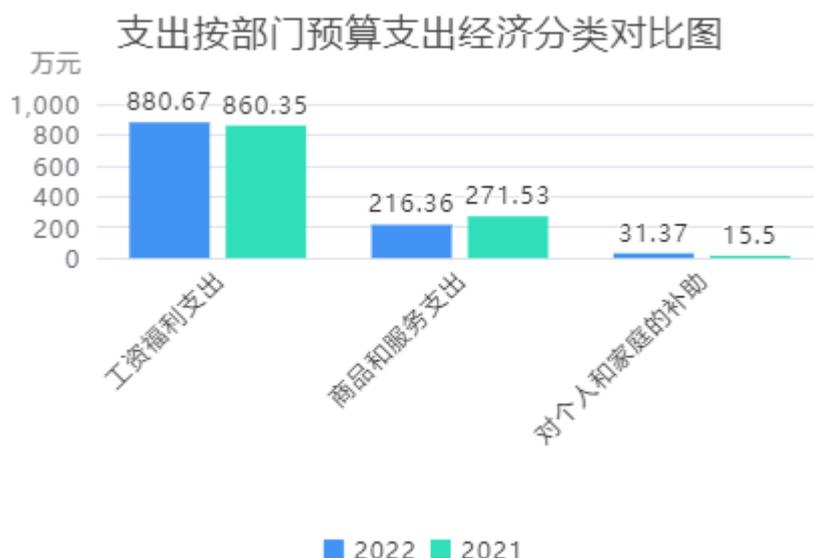
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,128.40万元，其中：

工资福利支出（301）880.67万元，较上年增加20.32万元，增长2.36%，增长的主要原因是：社保缴费基数变化引起的增加；

商品和服务支出（302）216.36万元，较上年减少55.17万元，下降20.32%，下降的主要原因是：预算编制经济科目分类调整、减少专项项目经费开支；

对个人和家庭的补助（303）31.37万元，较上年增加15.87万元，增长102.39%，增长的主要原因是：预算编制经济科目分类调整。

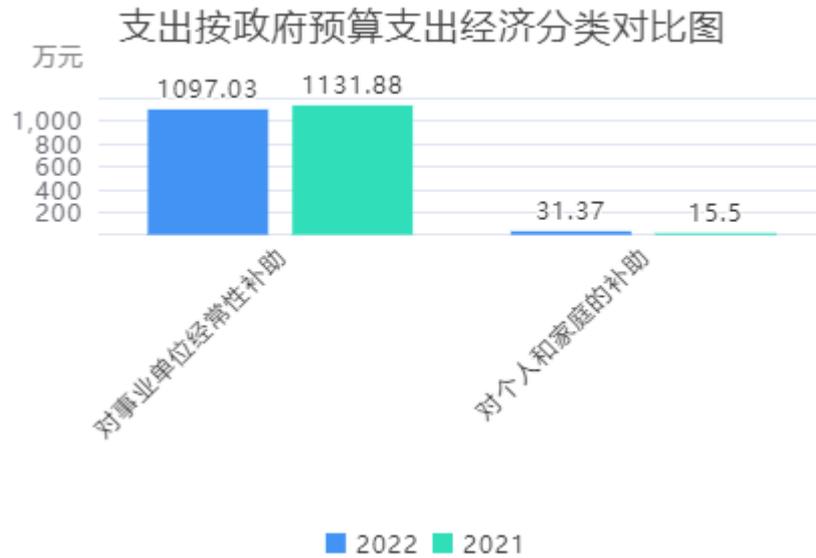


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出1,128.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,097.03万元，较上年减少34.85万元，下降3.08%，下降的主要原因是：预算编制经济科目分类调整、减少专项项目经费开支；

对个人和家庭的补助（509）31.37万元，较上年增加15.87万元，增长102.39%，增长的主要原因是：预算编制功能科目分类调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.30万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.33万元，较上年减少0.57万元，下降30.00%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备30台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共5,468.59万元，其中政府采购货物类预算2,018.63万元、政府采购服务类预算3,449.96万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排56.60万元，较上年减少1.20万元，下降2.08%，下降的主要原因是：厉行节约、减少开支。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是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。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金拨款预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	73,314,900.00	一、部门预算	73,314,900.00	一、部门预算	73,314,900.00	一、部门预算	73,314,900.00
1、财政拨款	11,284,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,686,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,284,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,806,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	566,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	313,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	13,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,001,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,628,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	62,030,900.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	63,628,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	313,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	72,607,600.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	694,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	73,314,900.00	本年支出合计	73,314,900.00	本年支出合计	73,314,900.00	本年支出合计	73,314,900.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	73,314,900.00	支出总计	73,314,900.00	支出总计	73,314,900.00	支出总计	73,314,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	73,314,900.00	11,284,000.00			62,030,900.00							
304	陕西省交通运输厅	73,314,900.00	11,284,000.00			62,030,900.00							
304014	陕西省高速公路收费中心	73,314,900.00	11,284,000.00			62,030,900.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	73,314,900.00	11,284,000.00		62,030,900.00						
304	陕西省交通运输厅	73,314,900.00	11,284,000.00		62,030,900.00						
304014	陕西省高速公路收费中心	73,314,900.00	11,284,000.00		62,030,900.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,284,000.00	一、财政拨款	11,284,000.00	一、财政拨款	11,284,000.00	一、财政拨款	11,284,000.00
1、一般公共预算拨款	11,284,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,686,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,806,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	566,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	313,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,970,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,597,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,597,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	313,700.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	10,576,700.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	694,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,284,000.00	本年支出合计	11,284,000.00	本年支出合计	11,284,000.00	本年支出合计	11,284,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,284,000.00	支出总计	11,284,000.00	支出总计	11,284,000.00	支出总计	11,284,000.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,284,000.00	9,120,400.00	566,000.00	1,597,600.00	
205	教育支出	13,300.00		13,300.00		
20508	进修及培训	13,300.00		13,300.00		
2050803	培训支出	13,300.00		13,300.00		
214	交通运输支出	10,576,700.00	8,426,400.00	552,700.00	1,597,600.00	
21401	公路水路运输	10,576,700.00	8,426,400.00	552,700.00	1,597,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10,576,700.00	8,426,400.00	552,700.00	1,597,600.00	
221	住房保障支出	694,000.00	694,000.00			
22102	住房改革支出	694,000.00	694,000.00			
2210201	住房公积金	694,000.00	694,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,284,000.00	9,120,400.00	566,000.00	1,597,600.00	
301	工资福利支出			8,806,700.00	8,806,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,958,400.00	1,958,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,822,000.00	3,822,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	924,900.00	924,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,500.00	462,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821,000.00	821,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	694,000.00	694,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,700.00	31,700.00			
302	商品和服务支出			2,163,600.00		566,000.00	1,597,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,600.00		205,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,015,600.00			1,015,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,700.00		115,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	582,000.00			582,000.00	
303	对个人和家庭的补助			313,700.00	313,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313,700.00	313,700.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,686,400.00	9,120,400.00	566,000.00	
205	教育支出	13,300.00		13,300.00	
20508	进修及培训	13,300.00		13,300.00	
2050803	培训支出	13,300.00		13,300.00	
214	交通运输支出	8,979,100.00	8,426,400.00	552,700.00	
21401	公路水路运输	8,979,100.00	8,426,400.00	552,700.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8,979,100.00	8,426,400.00	552,700.00	
221	住房保障支出	694,000.00	694,000.00		
22102	住房改革支出	694,000.00	694,000.00		
2210201	住房公积金	694,000.00	694,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,686,400.00	9,120,400.00	566,000.00	
301	工资福利支出			8,806,700.00	8,806,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,958,400.00	1,958,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,822,000.00	3,822,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	924,900.00	924,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,500.00	462,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	821,000.00	821,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	694,000.00	694,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,700.00	31,700.00		
302	商品和服务支出			566,000.00		566,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205,600.00		205,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,400.00		26,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13,300.00		13,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,700.00		115,700.00	
303	对个人和家庭的补助			313,700.00	313,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313,700.00	313,700.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,628,500.00	
304	陕西省交通运输厅	63,628,500.00	
304014	陕西省高速公路收费中心	63,628,500.00	
	通用项目	36,406,300.00	
	网络信息化建设	35,690,100.00	
	12328、12122软件维护费	120,000.00	
	12328电话受理系统、服务器及存储设备租用费	453,300.00	
	12328与12345系统对接升级费	962,800.00	
	ETC发行服务系统运行费用	6,874,000.00	
	《陕西省高速公路通信系统规划》修订	250,000.00	
	高速公路监控、GIS、大屏幕投影系统维护及机电系统运行电费	2,288,000.00	
	高速公路联网收费系统数据异地备份服务	240,000.00	
	高速公路通信系统安装、调试、运行监测管理服务	150,000.00	
	国密省中心系统及CPC卡发行系统软件维护	55,000.00	
	互联网+用户管理系统及高速公路公众出行服务平台维护运营	1,729,800.00	
	监控大屏控制系统升级	855,500.00	
	联网收费数据安全治理	1,192,000.00	
	联网收费系统省中心安全风险评估及安全等级保护测评服务	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	联网收费系统网络安全专项提升	1,350,000.00	
	链路负载均衡设备购置	190,000.00	
	陕西省高速公路ETC门架系统运行状态监测系统维护	126,700.00	
	陕西省高速公路联网收费系统业务支撑平台升级改造采购	11,925,000.00	
	陕西省高速公路联网收费系统应用软件维护	798,000.00	
	陕西省普通公路收费管理平台功能升级维护	96,000.00	
	省级视频云联网监测系统公有云资源及传输网络租用	1,960,000.00	
	省中心联网收费系统及监控系统安全运维	480,000.00	
	省中心线路租用	1,588,800.00	
	信息系统密码技术应用	764,000.00	
	中心办公信息化网络运行维护费	221,200.00	
	中心机电系统配件采购	720,000.00	
	委托咨询业务	716,200.00	
	陕西省高速公路收费政策广播电台网络媒体宣传服务	476,000.00	
	收费中心法律顾问服务费	67,200.00	
	政府还贷一级公路通行费收支审计	173,000.00	
	专用项目	27,222,200.00	
	综合交通运输管理	27,222,200.00	
	12122电话、短信费	584,200.00	
	12122与96166系统整合建设费	1,598,000.00	
	CPC卡调拨及IC通行卡无害化销毁费用	71,000.00	
	ETC全国联网及交通部路网中心联席会议培训差旅费	253,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	《陕西省高速公路收费站收费车道设置指导意见》修订服务	200,000.00	
	帮扶专项资金	516,000.00	
	党建活动费用	66,000.00	
	非现金清分结算服务费	1,800,000.00	
	购买保安、保洁服务	978,600.00	
	劳务派遣话务员费用	3,973,400.00	
	联网监控大楼运行及院落维护费	4,806,700.00	
	联网收费办公设备购置	196,000.00	
	陕西省高速公路差异化收费实施评估及方案优化服务	200,000.00	
	陕西省高速公路交通量日常统计与筛选推送服务及报告编制	830,300.00	
	陕西省高速公路联网收费路网费率制定下发服务	460,000.00	
	陕西省高速公路联网收费系统功能完善升级	2,740,000.00	
	陕西省高速公路收费稽查信息电子报送运行服务	199,000.00	
	陕西省高速公路收费稽核服务	1,000,000.00	
	陕西省高速公路收费政策宣传单印刷服务	479,000.00	
	陕西省高速公路星级收费站标识标牌制作及社会评价服务	218,000.00	
	陕西省公路交通出行服务评价	200,000.00	
	陕西省公路收费设施设备管理及数据采集服务	480,800.00	
	陕西省公路收费统计服务	312,000.00	
	陕西省绿色通道车辆管理平台运行保障服务	325,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	数字赋能全面深化ETC门架应用及视频云联网数字化应用	4,074,000.00	
	通行费资金银行划拨手续费、印花税及会计档案整理	195,000.00	
	职工食堂劳务外包费	466,200.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项													
				合计				80						54,685,900.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				80						54,685,900.00	
			304014	陕西省高速公路收费中心				80						54,685,900.00	
214	01	99		12122与96166系统整合建设费	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02	月份	1,598,000.00	
214	01	99		12328、12122软件维护费	C0206运行维护服务		1年	1	302	27	505	02	月份	120,000.00	
214	01	99		12328电话受理系统、服务器及存储设备租用费	C0209呼叫中心服务		1年	1	302	27	505	02	月份	453,300.00	
214	01	99		12328与12345系统对接升级费	C0209呼叫中心服务		1年	1	302	27	505	02	月份	962,800.00	
214	01	99		CPC卡调拨及IC通行卡无害化销毁费用	C0908其他专业技术服务			2	302	99	505	02	月份	71,000.00	
214	01	99		ETC发行服务系统运行费用	C0206运行维护服务			9	302	27	505	02	月份	6,874,000.00	
214	01	99		《陕西省高速公路收费站收费车道设置指导意见》修订服务	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02	月份	200,000.00	
214	01	99		《陕西省高速公路通信系统规划》修订	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02	月份	250,000.00	
214	01	99		高速公路监控、GIS、大屏幕投影系统维护及机电系统运行电费	C0206运行维护服务			1	302	27	505	02	月份	1,016,000.00	
214	01	99		高速公路联网收费系统数据异地备份服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	240,000.00	
214	01	99		高速公路通信系统安装、调试、运行监测管理服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	150,000.00	
214	01	99		购买保安、保洁服务	C99其他服务			2	302	27	505	02	月份	978,600.00	
214	01	99		国密省中心系统及CPC卡发行系统软件维护	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02	月份	55,000.00	
214	01	99		互联网+用户管理系统及高速公路公众出行服务平台维护运营	C0299其他信息技术服务		1年	1	302	27	505	02	月份	1,729,800.00	
214	01	99		监控大屏控制系统升级	A020199其他计算机设备及软件			1	302	27	505	02	月份	855,500.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	A0999其他办公消耗用品及类似物品			1	302	13	505	02	月份	11,800.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	A99其他货物			3	302	13	505	02	月份	2,473,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C0507空调、电梯维修和保养服务			3	302	13	505	02	月份	557,200.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C0599其他维修和保养服务			6	302	13	505	02	月份	945,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C13公共设施管理服务			1	302	13	505	02	月份	200,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C99其他服务			2	302	13	505	02	月份	336,700.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	A020299其他办公设备			1	302	27	505	02	月份	196,000.00	
214	01	99		联网收费数据安全治理	A020199其他计算机设备及软件			1	302	27	505	02	月份	1,192,000.00	
214	01	99		联网收费系统省中心安全风险评估及安全等级保护测评服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	300,000.00	
214	01	99		联网收费系统网络安全专项提升	A020199其他计算机设备及软件			1	302	27	505	02	月份	1,350,000.00	
214	01	99		链路负载均衡设备购置	A99其他货物			1	302	27	505	02	月份	190,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路ETC门架系统运行状态监测系统维护	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	126,700.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款			
214	01	99		陕西省高速公路差异化收费实施评估及方案优化服务	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27 505 02	月份	200,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路交通量日常统计与筛选推送服务及报告编制	C0203数据处理服务		1年	1	302	27 505 02	月份	830,300.00	
214	01	99		陕西省高速公路联网收费路网费率制定下发服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	460,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路联网收费系统功能完善升级	C0908其他专业技术服务			1	302	99 505 02	月份	2,740,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路联网收费系统业务支撑平台升级改造采购	A020199其他计算机设备及软件			1	302	27 505 02	月份	11,925,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路联网收费系统应用软件维护	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	798,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费稽查信息电子报送运行服务	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27 505 02	月份	199,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费稽核服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	1,000,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费政策广播电台网络媒体宣传服务	C2002广播、电视、电影和音像服务		1年	1	302	27 505 02	月份	476,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费政策宣传单印刷服务	A0599其他图书、档案资料			1	302	02 505 02	月份	479,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路星级收费站标识标牌制作及社会评价服务	A99其他货物		1年	1	302	27 505 02	月份	30,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路星级收费站标识标牌制作及社会评价服务	C99其他服务		1年	1	302	27 505 02	月份	188,000.00	
214	01	99		陕西省公路交通出行服务评价	C0299其他信息技术服务		1年	1	302	27 505 02	月份	200,000.00	
214	01	99		陕西省公路收费设施设备管理及数据采集服务	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27 505 02	月份	480,800.00	
214	01	99		陕西省公路收费统计服务	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	312,000.00	
214	01	99		陕西省绿色通道车辆管理平台运行保障服务	C99其他服务			1	302	13 505 02	月份	325,000.00	
214	01	99		陕西省普通公路收费管理平台功能升级维护	C0206运行维护服务		1年	1	302	27 505 02	月份	96,000.00	
214	01	99		省级视频云联网监测系统公有云资源及传输网络租用	C0399其他电信和信息传输服务		1年	1	302	27 505 02	月份	1,960,000.00	
214	01	99		省中心联网收费系统及监控系统安全运维	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	480,000.00	
214	01	99		省中心线路租用	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	1,588,800.00	
214	01	99		收费中心法律顾问服务费	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	67,200.00	
214	01	99		数字赋能全面深化ETC门架应用及视频云联网数字化应用	C0299其他信息技术服务		1	2	302	99 505 02	月份	4,074,000.00	
214	01	99		信息系统密码技术应用	A020199其他计算机设备及软件			1	302	27 505 02	月份	764,000.00	
214	01	99		政府还贷一级公路通行费收支审计	C0908其他专业技术服务			1	302	27 505 02	月份	173,000.00	
214	01	99		职工食堂劳务外包费	C07住宿和餐饮服务		1年	1	302	27 505 02	月份	466,200.00	
214	01	99		中心办公信息化网络运行维护费	C0908其他专业技术服务			6	302	27 505 02	月份	221,200.00	
214	01	99		中心机电系统配件采购	A99其他货物		1年	1	302	18 505 02	月份	720,000.00	

