

陕西省交通运行监测中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年按照年度工作计划，中心积极推进各项工作进展，年度目标任务完成情况如下：

1、做好省级监测调度平台的运行管理和突发事件应急指挥信息的传输保障以及应急指挥大厅的应急值守工作。

2.持续做好行业网络安全监测预警工作，指导行业单位及时完成网络安全风险隐患排查整改，开展行业网络安全检查，完成2024年度网络安全攻防演习活动，做好2024年度行业网络安全宣传周活动，完成1期网络安全培训。

3、开展全省交通运输政务信息化总体设计，研究行业信息系统安可推进计划。

4、做好省级交通数据中心运行管理，保障行业内及与省数据和政务服务局、交通运输部数据交换共享工作顺利开展，推进邮政、铁路、民航等综合交通运输数据资源接入。

5、做好交通专网、交通云平台等行业数字化基础支撑平台的运行维护和服务工作。

6、做好政务协同平台、视频会议系统、移动应急指挥平台等重点应用系统的运行保障和优化升级工作。

7、做好行业信息化技术审查和指导工作。

8、完善省交通运行监测调度平台功能，拓展监测数据接入和综合交通运输数据分析应用，推进实现铁路视频接入和会商调度。

9、做好省厅一体化审批平台建设和运维工作。协助省厅推动“高效办成一件事”交通运输改革事项落地见效。

10、严格落实安全生产“三管三必须”工作要求，深入开展全省交通运输系统治本攻坚三年行动，以关键领域为重点，推动行业重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平。扎实推动行业“平安建设”，深化行业治理，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实，做好应急、消防、反恐、维稳等工作。

（一）主要职责。

为交通运输提供监测、信息服务。交通运输全局性、基础性信息化建设与维护；交通运行状态监测、运输行业网络信息安全管理、省级密钥中心的管理；交通数据中心、应急指挥平台维护。

（二）内设机构。

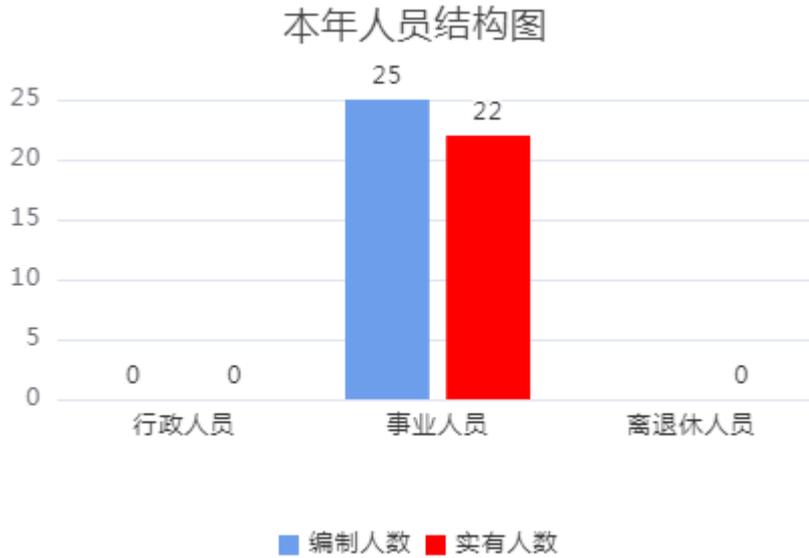
我中心共有5个管理职能部门，分别是：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全与信息化管理科、综合监测科。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

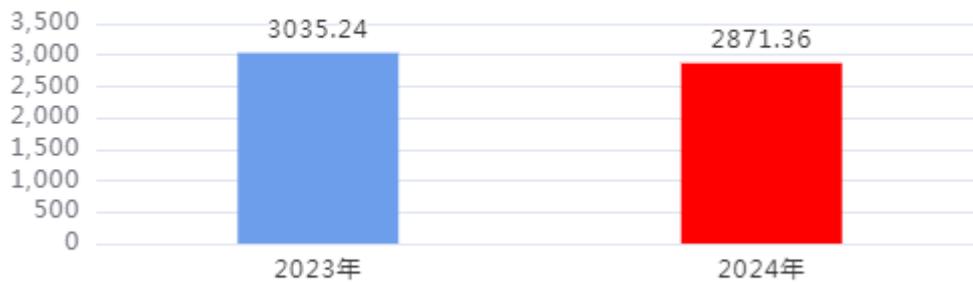


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,871.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少163.88万元，下降5.40%，下降的主要原因是：信息化经费减少。

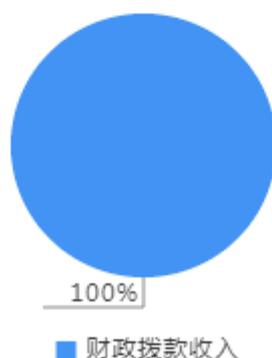
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,849.95万元，其中：财政拨款收入2,849.95万元，占100%。

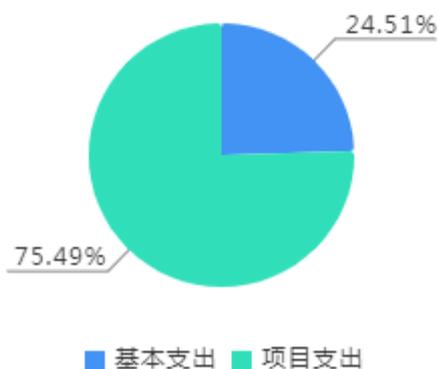
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,870.95万元，其中：基本支出703.65万元，占24.51%；项目支出2,167.30万元，占75.49%。

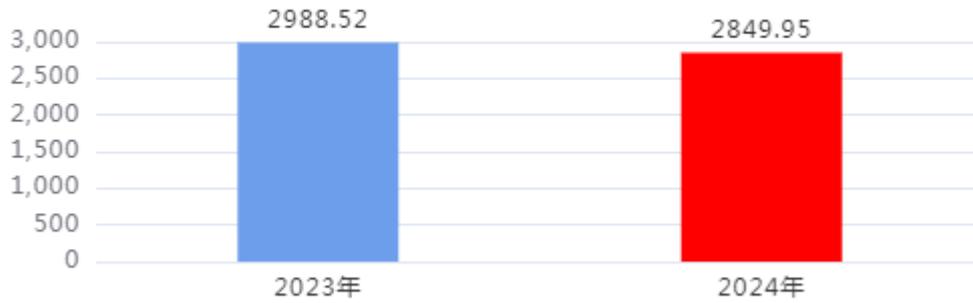
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,849.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.57万元，下降4.64%，下降的主要原因是：信息化经费减少。

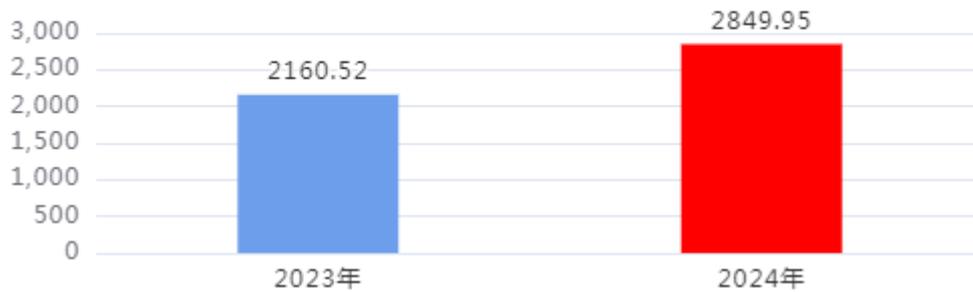
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



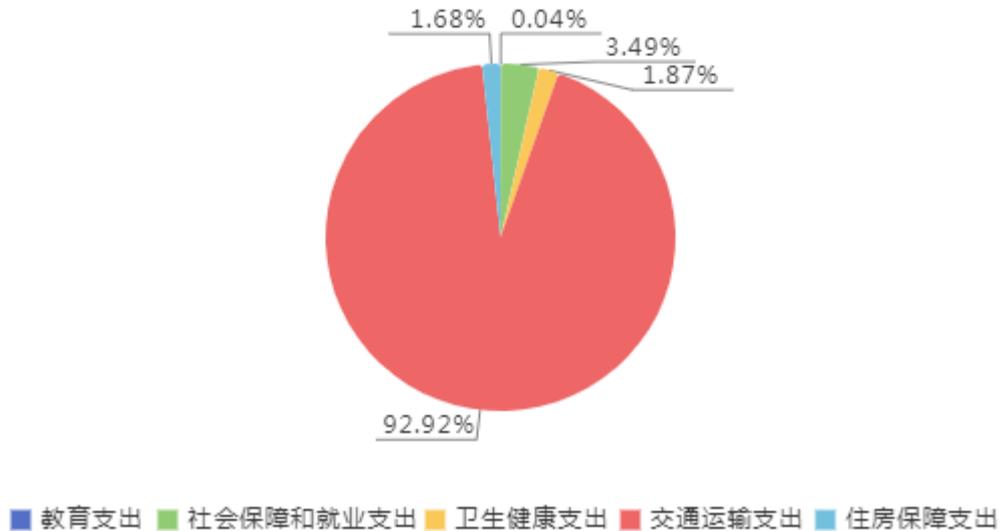
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,919.03万元，支出决算2,849.95万元，完成年初预算的97.63%。占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加689.43万元，增长31.91%，增长的主要原因是：网络安全及物业管理经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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2.04万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加线上培训压缩经费开支。

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4.23万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员慰问经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算65.74万元，支出决算63.82万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休相应经费支出减少。

4. 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）。年初预算32.87万元，支出决算31.91万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员退休相应经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算54.45万元，支出决算53.29万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休相应经费支出减少。

6. 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）。年初预算2,710.39万元，支出决算2,648.31万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目招标后经费有结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.31万元，支出决算47.80万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休相应经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出703.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费675.99万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.04万元，支出决算1.08万元，完成预算的52.94%。决算数较预算数减少0.96万元，主要

原因是：增加线上培训压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：增加线上培训压缩经费开支。主要用于：人员继续教育培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,445.66万元，其中：政府采购货物支出172.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,273.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3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2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位积极推进各项工作进展，年度主要计划任务完成情况如下：

1、做好省级监测调度平台的运行管理和突发事件应急指挥信息的传输保障以及应急指挥大厅的应急值守工作。

2.持续做好行业网络安全监测预警工作，指导行业单位及时完成网络安全风险隐患排查整改，开展行业网络安全检查，完成2024年度网络安全攻防演习活动，做好2024年度行业网络安全宣传周活动，完成1期网络安全培训。

3、开展全省交通运输政务信息化总体设计，研究行业信息系统安可推进计划。

4、做好省级交通数据中心运行管理，保障行业内及与省数据和政务服务局、交通运输部数据交换共享工作顺利开展，推进邮政、铁路、民航等综合交通运输数据资源接入。

5、做好交通专网、交通云平台等行业数字化基础支撑平台的运行维护和服务工作。

6、做好政务协同平台、视频会议系统、移动应急指挥平台等

重点应用系统的运行保障和优化升级工作。

7、做好行业信息化技术审查和指导工作。

8、完善省交通运行监测调度平台功能，拓展监测数据接入和综合交通运输数据分析应用，推进实现铁路视频接入和会商调度。

9、做好省厅一体化审批平台建设和运维工作。协助省厅推动“高效办成一件事”交通运输改革事项落地见效。

10、严格落实安全生产“三管三必须”工作要求，深入开展全省交通运输系统治本攻坚三年行动，以关键领域为重点，推动行业重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平。扎实推动行业“平安建设”，深化行业治理，推动常态化扫黑除恶斗争走深走实，做好应急、消防、反恐、维稳等工作。

（二）单位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99.8，全年预算数2,940.03万元，全年执行数2,870.95万元，预算执行率为97.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年预算项目能够完成预定的各效益指标，节约经费成本明显，社会影响力有所提升，对管理和决策支持的改善和提高明显，网络安全提升明显，较好地保障了各业务系统的安全、稳定运行，提升了行业统计管理水平、网络安全监管能力、等保测评质量水平以及应急事件处置效益能力，确保了省级和网络数据的安全，提升了服务行业信息化管理能力和社会公共服务能力。发现的问题及原因：本单位本年度整体支出的总目标均按计划全面实现，但也存在阶段性执行不力的情况，影响了财政预算执行进度考评，导致财政对单位次年预算经费的核减。下一步改进措施：今后需高度

重视财政对绩效评价结果与预算安排直接挂钩的管理机制，进一步强化绩效目标管理和相关制度的完善，努力提高预算完成率，促进绩效目标的全面实现，推动中心预算绩效管理向更高水平发展，为行业信息化高质量发展提供有力支撑。

陕西省交通运行监测中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省交通运行监测中心									
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			
		任务1	开展网络安全检查,应急演练,提高应急响应和处置能力,确保各业务系统安全稳定运行,提升行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力	开展网络安全检查,提升行业网络安全监管能力。	2940.03	2919.03	21	2870.95	2849.95	21	—	97.65%
	金额合计			2940.03	2919.03	21	2870.95	2849.95	21	10	97.65%	9.8
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					
	开展网络安全检查,应急演练,提高应急响应和处置能力,确保各业务系统安全稳定运行,提升行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力,全面推进交通运输信息化建设和数字化发展。						开展网络安全检查,应急演练,提高应急响应和处置能力,确保各业务系统安全稳定运行,提升行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力,全面推进交通运输信息化建设和数字化发展。					
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	硬件维护数量				220台	220台	12.5	12.5		
		质量指标	系统正常运行率				≥99%	≥99%	12.5	12.5		
		时效指标	系统故障修复响应时间				≤4小时	≤4小时	12.5	12.5		
		成本指标	年度维护成本增长率				≤10%	≤10%	12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	网络安全度提升				明显	明显	15	15		
		可持续影响指标	系统正常使用年限				≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度				≥90%	≥90%	10	10			
总分									100	99.8		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映综合交通运输管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2199.47万元，全年执行数2167.30万元，预算执行率为98.54%。项目绩效目标完成情况：通过各项目实施，提升了行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力，保障了各业务系统安全稳定运行，开展了网络安全检查和应急演练，提高了应急事件会商和处置能力，全面推进了交通运输信息化建设和数字化发展。发现的问题及原因：本单位本年度整体支出的总目标均按计划全面实现，但也存在阶段性执行不力的情况，影响了财政预算执行进度考评，导致财政对单位次年预算经费的核减。下一步改进措施：今后需高度重视财政对绩效评价结果与预算安排直接挂钩的管理机制，进一步强化绩效目标管理和相关制度的完善，努力提高预算完成率，促进绩效目标的全面实现，推动中心预算绩效管理向更高水平发展，为行业信息化高质量发展提供有力支撑。

省级专项业务经费项目绩效自评表

(2024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	陕西省交通运行监测中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	2199.47	2199.47	2167.3	10	98.54%	9.9	
	上年结转资金	2178.47	2178.47	2146.3	—	98.54%	—	
	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				
	开展网络安全检查,应急演练,提高应急事件会商和处置能力,确保各业务系统安全稳定运行,提升行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力,全面推进交通运输信息化建设和数字化发展。			开展网络安全检查,应急演练,提高应急事件会商和处置能力,确保各业务系统安全稳定运行,提升行业整体的网络安全管理水平和公众服务能力,全面推进交通运输信息化建设和数字化发展。				
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	硬件维护数量	220台	220台	6.25	6.25	
			软件维护数量	3套	3套	6.25	6.25	
			提交风险评估报告	1份	1份	6.25	6.25	
		质量指标	检查报告	1项	1项	6.25	6.25	
			系统正常运行率	≥99%	≥99%	6.25	6.25	
			符合信息化顶层设计要求	合格	合格	6.25	6.25	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时	≤4小时	6.25	6.25		
	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统服务能力提升	明显	明显	5	5	
			网络安全度提升	明显	明显	5	5	
			应急响应速度提升	明显	明显	5	5	
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	15	15			
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省交通运行监测中心决算数据反映1个单位收支情况，即单位本级收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88869275。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 2024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：陕西省交通运行监测中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,849.95	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	1.08
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		八、社会保障和就业支出	38	99.46
	9		九、卫生健康支出	39	53.29
	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	2,669.31
	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	47.80
	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	
本年收入合计	27	2,849.95	本年支出合计	57	2,870.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.41	年末结转和结余	59	0.41
总计	30	2,871.36	总计	60	2,871.36

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,849.95	2,849.95					
205	教育支出	1.08	1.08					
20508	进修及培训	1.08	1.08					
2050803	培训支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47					
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47					
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91					
210	卫生健康支出	53.29	53.29					
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29					
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29					
214	交通运输支出	2,648.31	2,648.31					
21401	公路水路运输	2,648.31	2,648.31					
2140199	其他公路水路运输支出	2,648.31	2,648.31					
221	住房保障支出	47.80	47.80					
22102	住房改革支出	47.80	47.80					
2210201	住房公积金	47.80	47.80					

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,870.95	703.65	2,167.30			
205	教育支出	1.08	1.08				
20508	进修及培训	1.08	1.08				
2050803	培训支出	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47				
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47				
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91				
210	卫生健康支出	53.29	53.29				
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29				
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29				
214	交通运输支出	2,669.31	502.01	2,167.30			
21401	公路水路运输	2,669.31	502.01	2,167.30			
2140199	其他公路水路运输支出	2,669.31	502.01	2,167.30			
221	住房保障支出	47.80	47.80				
22102	住房改革支出	47.80	47.80				
2210201	住房公积金	47.80	47.80				

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：陕西省交通运行监测中心

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	2,849.95	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.08	1.08		
	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	99.46	99.46		
	9		九、卫生健康支出	41	53.29	53.29		
	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	2,648.31	2,648.31		
	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	47.80	47.80		
	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				
本年收入合计	27	2,849.95	本年支出合计	59	2,849.95	2,849.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,849.95	总计	64	2,849.95	2,849.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省交通运行监测中心

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	2,849.95	703.65	2,146.30
205	教育支出	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1.08	1.08	
2050803	培训支出	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	99.47	99.47	
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47	
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.91	31.91	
210	卫生健康支出	53.29	53.29	
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29	
2101102	事业单位医疗	53.29	53.29	
214	交通运输支出	2,648.31	502.01	2,146.30
21401	公路水路运输	2,648.31	502.01	2,146.30
2140199	其他公路水路运输支出	2,648.31	502.01	2,146.30
221	住房保障支出	47.80	47.80	
22102	住房改革支出	47.80	47.80	
2210201	住房公积金	47.80	47.80	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省交通运行监测中心

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	640.04	302	商品和服务支出	27.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.66	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	252.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.91	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.29	30208	取暖费	4.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.76	30214	租赁费	1.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.16	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		675.99	公用经费合计		27.66			27.66

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：陕西省交通运行监测中心

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

编制单位：陕西省交通运行监测中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省交通运行监测中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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								2.04
决算数								1.08

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。