

陕西省高速公路收费中心

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，陕西省高速公路收费中心认真贯彻全省交通运输工作会议精神，聚焦主责主业，创新收费稽核激励机制，拓展路网监测服务感知网络和公众信息服务渠道，打造数字赋能信息服务平台，不断提升工作质效，较好完成了各项工作任务。

（一）主要职责。

陕西省高速公路收费中心成立于2002年4月，原名陕西省交通厅收费公路管理中心，2017年2月更名为陕西省高速公路收费中心，是省交通运输厅直属处级公益一类事业单位。主要职责是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。

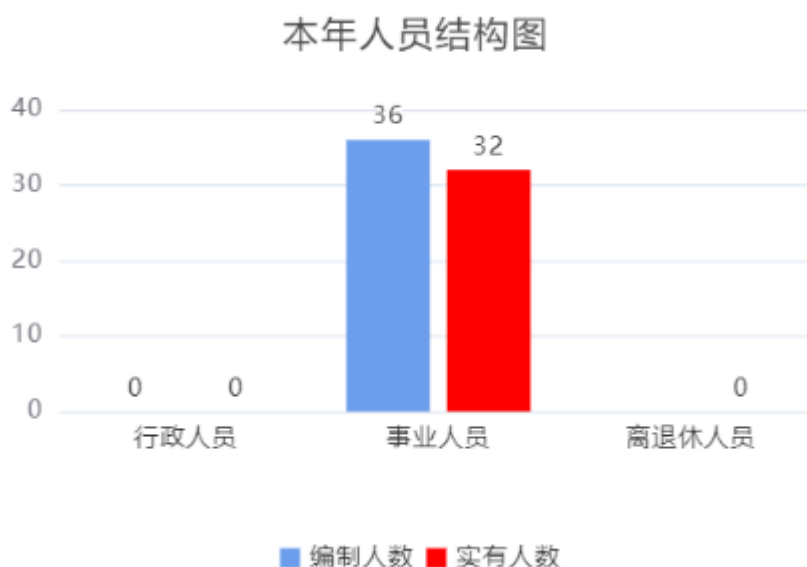
陕西省高速公路收费中心内设7个科室，分别是办公室、收费管理科、监控管理科、财务管理科、联网结算科、工程技术科和审计监察科。

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36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员32人，其中行政0人、事业32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57,535.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28,698.61万元，增长99.52%，增长的主要原因是：2022-2023年度已计提尚未拨付的撤站还贷平衡资金在本年度拨付，故车辆通行费收入支出均相应增加。

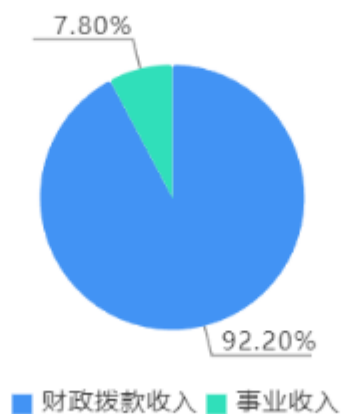
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计54,603.86万元，其中：财政拨款收入50,345.58万元，占92.20%；事业收入4,258.28万元，占7.80%。

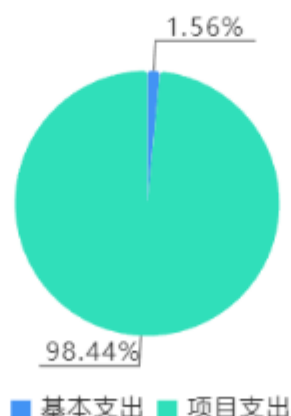
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计57,535.94万元，其中：基本支出897.44万元，占1.56%；项目支出56,638.50万元，占98.44%。

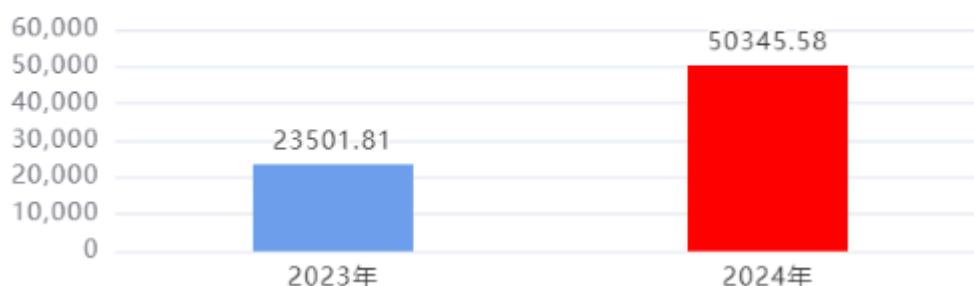
支出结构图



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50,345.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,843.77万元，增长114.22%，增长的主要原因是：2022-2023年度已计提尚未拨付的撤站还贷平衡资金在本年度拨付，故车辆通行费收入支出均相应增加。

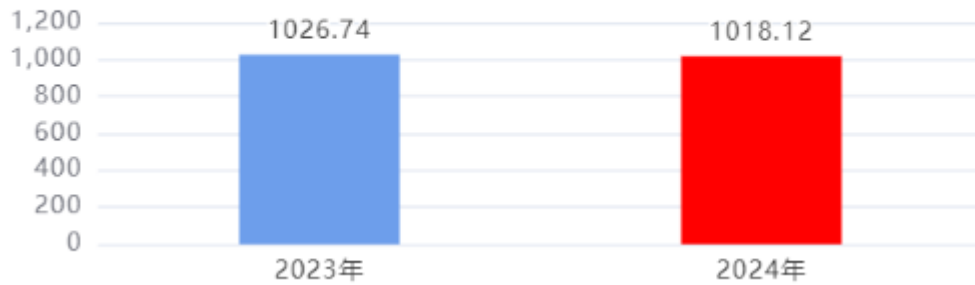
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



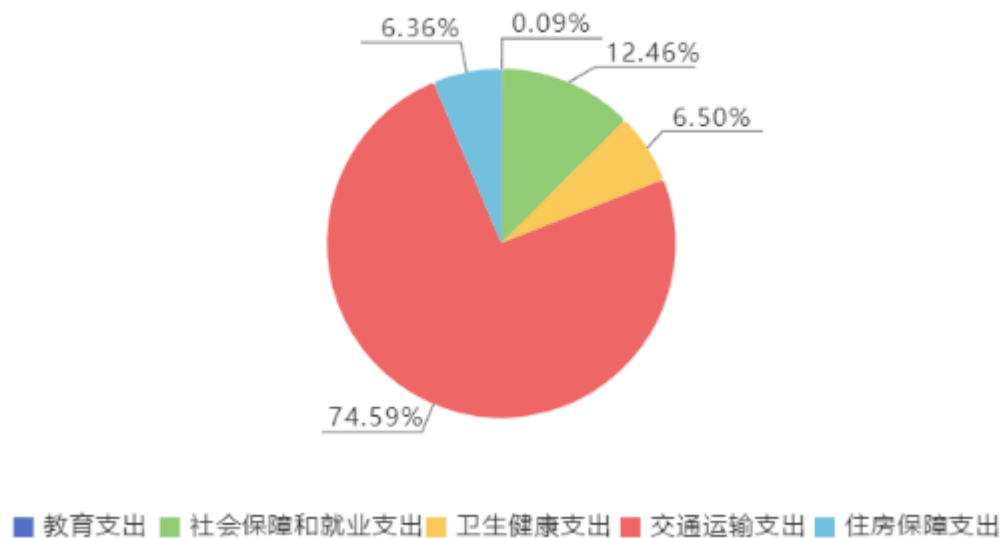
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,067.76万元，支出决算1,018.12万元，完成年初预算的95.35%。占本年支出合计的1.77%。与上年相比，财政拨款支出减少8.62万元，下降0.84%，下降的主要原因是：基本支出减少。

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1.18万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：参加培训人员减少。

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）。年初预算90.13万元，支出决算84.57万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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）。年初预算45.06万元，支出决算42.29万元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 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56.33万元，支出决算51.66万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.50万元，支出决算14.50万元，完成年初预算的100%。

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792.96万元，支出决算759.41万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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67.60万元，支出决算64.76万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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897.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费844.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费53.31万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算49,327.47万元，支出决算49,327.47万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。本年支出决算27,512.96万元，主要用于：全省政府还贷一级公路还本付息支出。

2. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。本年支出决算15,651.99万元，主要用于：全省政府还贷一级公路的公路养护支出。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。本年支出决算6,162.52万元，主要用于：全省政府还贷一级公路的公路管理支出。

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1.18万元，支出决算0.92万元，完成预算的77.97%。决算数较预算数减少0.26万元，主要原因是：培训人员减少。决算数较上年减少的主要原因是：培训人员减少。主要用于：职工职业技能培训。

（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2,630.23万元，其中：政府采购货物支出118.64万元、政府采购工程支出47万元、政府采购服务支出2,464.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,149.01万元，占政府采购支出合同总额的81.70%，其中：授予小微企业合同金额

1,789.54万元，占授予中小企业合同金额的83.27%；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98.15%，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100%，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81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，2024年度预算执行情况等级良好，主要体现在以下几个方面：一是加强政治建设，全面加强党对中心工作的领导，切实履行管党治党主体责任；二是持续贯彻落实车辆通行费管理的各项制度规定，及时、准确、安全的做好通行费清分结算工作，落实收费减免优惠各项政策；三是统筹推进我省高速公路视频监测优化提升工作，强化服务意识，积极回应群众诉求，高标准执行行业准则规范；四是加强系统安全管理，压实网络安全工作责任，保障ETC发行服务及配套软硬件系统稳定运行。

（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98.7，全年预算数57585.58万元，全年执行数57535.94万元，预算执行率为99.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持

党建引领，全面加强党对中心工作的领导，确保单位运转良好；二是及时拨付政府还贷一级公路车辆通行费支出，保障全省政府还贷一级公路健康发展；三是坚持多策并用，切实保障联网收费系统运行安全、稳定。发现的问题及原因：2024年，我单位项目支出预算多数为常年维护类项目，受维护合同跨年、政府采购流程较复杂等因素影响，项目预算支出主要集中在下半年执行，存在预算执行前松后紧的问题。下一步改进措施：针对上述问题，我们已制定改进措施，力争在2025年得到有效提升。

陕西省高速公路收费中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省高速公路收费中心									
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	保障单位自身正常运转	已完成	1067.76	1067.76	0	1018.12	1018.12	0	—	95.35%	—
	任务2	及时划拨政府还贷一级公路车辆通行费	已完成	49327.47	49327.47	0	49327.47	49327.47	0	—	100.00%	—
	任务3	联网收费系统运行管理	已完成	7190.35	0	7190.35	7190.35	0	7190.35	—	100.00%	—
金额合计				57585.58	50395.23	7190.35	57535.94	50345.59	7190.35	10	99.91%	9.7
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					
	一是坚持党建引领，全面加强党对中心工作的领导，确保单位运转良好；二是及时拨付政府还贷一级公路车辆通行费支出，保障全省政府还贷一级公路健康发展；三是坚持多策并用，切实保障联网收费系统运行安全、稳定。						一是加强政治建设，切实履行管党治党主体责任；二是完成拨付政府还贷一级公路车辆通行费支出，保障全省政府还贷一级公路健康发展；三是联网收费系统稳定运行，各项工作有序开展。					
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	系统维护数量≥10套			100%		100%		7	7	
			还本付息资金支出总量≥4000万元			100%		100%		7	7	
		质量指标	系统运行正常率≥95%			100%		100%		7	7	
			普通国道PQI优等路率≥80%			100%		100%		7	7	
		时效指标	故障修复响应时间≤2小时			100%		100%		7	7	
			12月底前完成车辆通行费资金拨付			100%		100%		7	7	
		成本指标	成本控制数≤7190.35万元			100%		100%		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升工作效率			有效		有效		6	6	
		社会效益指标	执行国家重大节假日小型客车免征通行费政策（对行驶收费公路的7座以下（含7座）载客车辆享受免收通行费政策）			100%		100%		8	8	
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念			长期		长期		8	7	
		可持续影响指标	提高车辆通行效率			长期		长期		8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公路使用者投诉回访满意率≥90%			100%		100%		10	10	
总分										100	98.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务、专项购置、专用项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数784.11万元，全年执行数747.39万元，预算执行率为95%。项目绩效目标完成情况：保障单位各项业务工作正常开展；提升了公路收费站服务水平，进一步提高了社会公众对收费政策的认知和理解；完成全年度全省收费公路报表的统计、编制等工作，为决策者提供了真实有效的决策依据。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数119.4万元，全年执行数118.64万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：已完成办公设备国产化信息化要求的软硬件设备的采购更换；完成对会议室的桌椅等家具更新；完成对收费、监控、通信系统的硬件故障预留设备的维修更换，保障联网收费、监控、通信业务的正常开展。

3. 专用项目绩效自评综述：全年预算数6418.01万元，全年执行数6351.14万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：做好公路收费政策研究及执行工作；持续推广发行ETC，不断提升发行服务水平；持续做好日常路网运行监测与出行信息服务；深入开展陕西交通服务热线品牌建设；强化系统网络安全和通信监控系统保障；加强系统运行状态监测和新通车路段联调联试；做好联网收费系统维护，确保系统运行正常。

省级专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	委托咨询业务							
主管部门	陕西省交通运输厅				实施单位	陕西省高速公路收费中心		
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	784.11	784.11	747.39	10	95%	9	
	其中：当年财政拨款	23.4	23.4	17.4	—	74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	760.71	760.71	729.99	—	96%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提高单位风险防范能力，加强财务内控管理，确保各项业务工作正常开展；提升公路收费站服务水平，规范从业行为，进一步提高社会公众对收费政策的认知和理解；按月完成全省收费公路报表统计、报告编制、数据审核、分析及实时技术支持和维护，提供真实及时有效的决策依据。			保障单位各项业务工作正常开展；提升了公路收费站服务水平，进一步提高了社会公众对收费政策的认知和理解；完成全年度全省收费公路报表的统计、编制等工作，为决策者提供了真实有效的决策依据。				
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	审查合同数量≥150个	100%	100%	6	6	
			系统日常巡检频率1次/日	100%	100%	6	6	
			收费站点≥280个	100%	100%	6	6	
		质量指标	审计抽检覆盖率≥90%	100%	100%	6	6	
			陕西省市级及以上广播电台专题宣传	100%	100%	6	6	
			系统正常运行率≥95%	100%	100%	6	6	
		时效指标	故障响应时间≤2小时	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算控制数≤784.11万元	100%	100%	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高合同管理水平	明显	明显	6	6	
		社会效益指标	提供决策依据，接受社会监督	不断提升	不断提升	6	6	
			向公众传达相关信息，提高公路管理水平	及时	及时	6	6	
		生态效益指标	提高收费公路通行效率	藏低收费通道占用时间	藏低收费通道占用时间	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效提高会计信息质量	有效	有效	6	6	
			职工满意度≥95%	100%	100%	3	3	
			审计报告使用者满意度≥90%	100%	100%	3	3	
司乘满意度≥90%			100%	100%	4	4		
总分					100	99		

省级专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省高速公路收费中心			
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	119.4	119.4	118.64	10	99%	9.5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	119.4	119.4	118.64	—	99%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	国产信息化更换台式计算机；购置便携式计算机，计算机软件（基础软件，应用软件，杀毒软件），复印机，A4黑白打印机、碎纸机；更新会议桌椅家具。为收费、监控、通信系统的硬件故障预留设备维修、更换费用，能够对不可预见的故障设备进行处理，保障联网收费、监控、通信业务的正常开展。			已完成办公设备国产化信息化要求的软硬件设备的采购更换；完成对会议室的桌椅等家具更新；完成对收费、监控、通信系统的硬件故障预留设备的维修更换，保障联网收费、监控、通信业务的正常开展。				
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
		数量指标	采购台式计算机23台	100%	100%	2	2	
			采购便携式计算机1台	100%	100%	2	2	
			购置基础软件35套	100%	100%	2	2	
			购置应用软件35套	100%	100%	2	2	
			购置杀毒软件35套	100%	100%	2	2	
			购置复印机1台	100%	100%	2	2	
			购置碎纸机1台	100%	100%	2	2	
			购置会议桌250个	100%	100%	2	2	
			购置会议椅100个	100%	100%	2	2	
			购置A4黑白打印机1台	100%	100%	2	2	
			配件适配系统数量≥1个	100%	100%	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	2	2	
			产品来源渠道合法	100%	100%	2	2	
		时效指标	预算支出进度12月底前完成	100%	100%	2	2	
			配件维修更换工期≤半年	100%	100%	2	2	
		成本指标	台式计算机≤6000元/台	100%	100%	2	2	
			便携式计算机≤7000元/台	100%	100%	2	2	
			基础软件≤580元/套	100%	100%	2	2	
			应用软件≤580元/套	100%	100%	2	2	
			杀毒软件≤340元/套	100%	100%	2	2	
			复印机≤24100元/台	100%	100%	2	2	
			碎纸机≤900元/台	100%	100%	2	2	
			会议桌≤2000元/个	100%	100%	2	2	
			会议椅≤200元/个	100%	100%	2	2	
			A4黑白打印机≤1500元/台	100%	100%	2	2	
配件采购成本≤72.00万元			100%	100%	1	1		
效益指标 (30分)	经济效益指标	是否提升工作效率	是	是	9	9		
	社会效益指标	是否保障各项业务正常开展	是	是	7	7		
		是否能够保障机电系统业务正常运行	是	是	7	7		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	使用年限≥6年	100%	100%	7	7		
	服务对象满意度指标	职工满意度≥98%	100%	100%	5	5		
		系统应用单位满意度≥95%	100%	100%	5	5		
总分						100	99.5	

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	陕西省高速公路收费中心			
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	3485.94	6418.01		6351.14	10	99%	9.5	
	其中：当年财政拨款	107.77	107.77		103.27	—	96%	—	
	上年结转资金		2932.07		2932.07	—	100%	—	
	其他资金	3378.17	3378.17		3315.8	—	98%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	做好公路收费政策研究及执行工作；持续推广发行ETC，不断提升发行服务水平；持续做好日常路网运行监测与出行信息服务；深入开展陕西交通服务热线品牌建设；强化系统网络安全和通信监控系统保障；加强系统运行状态监测和新通车路段联调联试；做好联网收费系统维护，确保系统运行正常。				做好公路收费政策研究及执行工作；持续推广发行ETC，不断提升发行服务水平；持续做好日常路网运行监测与出行信息服务；深入开展陕西交通服务热线品牌建设；强化系统网络安全和通信监控系统保障；加强系统运行状态监测和新通车路段联调联试；做好联网收费系统维护，确保系统运行正常。				
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	线路租用数量≥14条		100%	100%	4	4	
			软件维护数量≥15项		100%	100%	4	4	
			日均信息发布条数≥20条		100%	100%	3	3	
			日均话务量≥1000通		100%	100%	3	3	
		质量指标	系统运行正常率≥100%		100%	100%	4	4	
			信息咨询及时答复率≥90%		100%	100%	4	4	
			安全事件处置率达100%		100%	100%	4	4	
			按实际路径计费准确率≥95%		100%	100%	4	4	
		时效指标	日常故障处置时间≤2小时		100%	100%	5	5	
			2024年底办结		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目实施时间		2024年度	100%	5	5	
			预算控制数≤6418.01万元		100%	100%	5	5	
		经济效益指标	是否保障收费公路联网收费秩序		是	是	5	5	
			是否提升路网运行能力		是	是	5	5	
		社会效益指标	提高收费公路管理水平，确保通行效率		明显	明显	5	5	
			是否响应国家信息系统国产化政策要求		是	是	5	5	
		生态效益指标	缓堵保畅		降低能源消耗	降低能源消耗	5	5	
			提高公路收费服务水平，树立陕西交通良好形象		有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度≥95%		100%	100%	5	5	
			投诉回访满意率≥90%		100%	100%	5	5	
总分							100	99.5	

(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. 陕西省高速公路收费中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）86531061。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	否	
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：陕西省高速公路收费中心

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	1,018.12	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	49,327.47	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	4,258.28	五、教育支出	35	0.92
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	126.86
	9		九、卫生健康支出	39	66.16
	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	57,277.24
	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	64.76
	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	54,603.86	本年支出合计	57	57,535.94
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	2,932.07	年末结转和结余	59	
总计	30	57,535.94	总计	60	57,535.94

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：陕西省高速公路收费中心

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	54,603.86	50,345.58		4,258.28			
205	教育支出	0.92	0.92					
20508	进修及培训	0.92	0.92					
2050803	培训支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86					
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29					
210	卫生健康支出	66.16	66.16					
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16					
2101102	事业单位医疗	51.66	51.66					
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50					
214	交通运输支出	54,345.16	50,086.88		4,258.28			
21401	公路水路运输	5,017.69	759.41		4,258.28			
2140199	其他公路水路运输支出	5,017.69	759.41		4,258.28			
21462	车辆通行费安排的支出	49,327.47	49,327.47					
2146201	公路还贷	27,512.96	27,512.96					
2146202	政府还贷公路养护	15,651.99	15,651.99					
2146203	政府还贷公路管理	6,162.52	6,162.52					
221	住房保障支出	64.76	64.76					
22102	住房改革支出	64.76	64.76					
2210201	住房公积金	64.76	64.76					

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：陕西省高速公路收费中心

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	57,535.94	897.44	56,638.50			
205	教育支出	0.92	0.92				
20508	进修及培训	0.92	0.92				
2050803	培训支出	0.92	0.92				
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86				
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29				
210	卫生健康支出	66.16	66.16				
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16				
2101102	事业单位医疗	51.66	51.66				
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50				
214	交通运输支出	57,277.24	638.74	56,638.50			
21401	公路水路运输	7,949.77	638.74	7,311.03			
2140199	其他公路水路运输支出	7,949.77	638.74	7,311.03			
21462	车辆通行费安排的支出	49,327.47		49,327.47			
2146201	公路还贷	27,512.96		27,512.96			
2146202	政府还贷公路养护	15,651.99		15,651.99			
2146203	政府还贷公路管理	6,162.52		6,162.52			
221	住房保障支出	64.76	64.76				
22102	住房改革支出	64.76	64.76				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				

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：陕西省高速公路收费中心

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	1,018.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,327.47	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	0.92	0.92		
	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	126.86	126.86		
	9		九、卫生健康支出	41	66.16	66.16		
	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	50,086.88	759.41	49,327.47	
	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	64.76	64.76		
	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	50,345.58	本年支出合计	59	50,345.58	1,018.12	49,327.47	
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	50,345.58	总计	64	50,345.58	1,018.12	49,327.47	

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：陕西省高速公路收费中心

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	1,018.12	897.44	120.67
205	教育支出	0.92	0.92	
20508	进修及培训	0.92	0.92	
2050803	培训支出	0.92	0.92	
208	社会保障和就业支出	126.86	126.86	
20805	行政事业单位养老支出	126.86	126.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	42.29	
210	卫生健康支出	66.16	66.16	
21011	行政事业单位医疗	66.16	66.16	
2101102	事业单位医疗	51.66	51.66	
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	
214	交通运输支出	759.41	638.74	120.67
21401	公路水路运输	759.41	638.74	120.67
2140199	其他公路水路运输支出	759.41	638.74	120.67
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	

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：陕西省高速公路收费中心

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	844.13	302	商品和服务支出	53.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.45	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368.00	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.57	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.29	30207	邮电费	3.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	9.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	8.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.78	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	2.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		844.13	公用经费合计					53.31

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：陕西省高速公路收费中心

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		49,327.47	49,327.47		49,327.47	
214	交通运输支出		49,327.47	49,327.47		49,327.47	
21462	车辆通行费安排的支出		49,327.47	49,327.47		49,327.47	
2146201	公路还贷		27,512.96	27,512.96		27,512.96	
2146202	政府还贷公路养护		15,651.99	15,651.99		15,651.99	
2146203	政府还贷公路管理		6,162.52	6,162.52		6,162.52	

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：陕西省高速公路收费中心

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：陕西省高速公路收费中心

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								1.18
决算数								0.92

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。