

陕西省交通运行监测中心 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

2022年在省厅的正确领导下，监测中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极推进各项工作，有力提升了全省交通信息化发展水平。

1. 业务工作完成情况

(1)开展行业单位政务办公系统整合，实现省厅、厅直单位一体化协同办公。在我中心完成试用的基础上，先后完成厅机关、造价中心、宣教中心、能力建设中心、研究发展中心、港口服务中心等单位的培训和上线工作，目前系统运行稳定，满足省厅及厅直有关单位一体化办公需要。2022年9月根据省政府办公厅要求将办公平台迁移至省信创云平台，10月初完成迁移工作，运行稳定、使用正常。本次升级将省厅办公系统和厅直单位办公系统进行了融合，支持公文在各单位之间的批转处理，进一步提高了公文办理速度和工作效率。

(2)组织开展陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统建设，完成软件开发，进入试运行。积极推进“陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统”建设，协助全省执法单位开展执法终端采购工作。于3月签订应用与数据资源建设合同开始实施建设，在充分调研论证的基础上，于7月完成需求规格说明书评审，与省政务大数据中心、省司法厅等单位开展电子签章、执法数据等技术对接，11月初完成软件开发和使用培训工作，自11月18日起系

统开始上线试运行。

(3)开展“陕西省综合交通运输信息平台”工程前期工作，完成工可。按照《数字交通“十四五”发展规划》调整思路，充分调研分析，拓展项目工可研究内容，对照交通运输部印发的《国家综合交通运输信息平台实施方案（2022-2025年）》，以构筑“大平台、大数据、大系统”的理念，结合我厅实际，修改形成“陕西省综合交通运输信息平台”工可报告并报厅审查。

(4)修订完善省厅网络安全应急预案，做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，加强网络安全防护，全年无重大网络安全事故。一是按照当前网络安全管理需要，修订完善了《陕西省交通运输厅网络安全事件应急预案》，同时依据修订后的“应急预案”指导行业单位完善应急演练方案，确保省厅年度网络安全应急演练顺利完成；二是用好网络预警监测和态势感知平台，畅通行业网络安全预警信息上传下达渠道，加强对行业单位部署在交通专网以及互联网上部署终端、服务器、信息系统的监测工作。全年共发布监测通报信息36期，涉及14个行业单位，督促整改落实率100%，初步实现网络安全重大隐患动态清零；三是开展行业单位网络安全大检查，组织行业单位先后完成了公安机关执法检查 and 行业网络安全检查等两次检查活动，同时组织全行业开展“北斗系统源代码泄露”等十余次通用风险隐患的排查工作，确保全省交通运输行业网络和信息系统消除隐患、平稳运行；四是组织全行业各单位开展重要活动期间的网络安全值班值守和零报送工作，关键时期实行7*24小时值班值守，重保范围覆盖了党的

二十大、北京冬奥会等多项重大活动，确保全行业网络整体安全可控，全年未发生重大网络安全事故。

(5)做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导工作。完成《省委网信办关于征求十四五信息化规划重点任务分工的函》、《陕西省12328交通运输服务监督热线管理办法（征求意见稿）》、《陕西省政务大数据局关于开展政务信息化系统普查的通知》、《秦岭隧道安全防控体系建设方案》、《陕西省“十四五”公路养护管理发展规划（征求意见稿）》、《公路网运行监测技术规范（报批稿）》、《〈陕西省数字乡村建设发展工程推荐方案〉落实意见》等十余项征求意见反馈或技术审查工作。

(6)做好“陕西省交通运输云平台”运行管理工作，推进行业信息系统迁移部署。积极做好省交通运输云平台运行管理工作，持续推进行业信息系统迁移上云，云平台全年运行稳定，于8月通过交工验收，截止目前已有26个行业系统完成上云迁移。为进一步规范省交通云平台运行管理工作，明确管理职责，保障云平台资源的合理分配和安全使用，编制完成《陕西省交通运输云平台管理办法》并于11月28日正式发布。

(7)做好交通行业专网的运行管理和全省视频会议系统的值机保障工作，完成厅机关中心机房核心设备的IPV6改造（新增）。一是全年共保障视频会议114次，其中部省会议62次，省市会议52次，未发生重大网络和视频会议故障，有力地保障了重要会议的顺利召开；二是8月底完成了省厅中心机房核心设备的IPV6改造项目政府采购工作，11月底完成设备安装调试以及IPV6地址的配置

和转换工作。

(8)做好省交通运行监测与应急指挥中心运行管理和移动应急指挥平台的维护保障工作，开展一次应急突发事件综合演练。一是开展了省厅应急指挥中心工作日常管理工作和7×24小时值班值守工作，协助厅领导在重要节假日开展了多次视频调度工作。截止目前，配合保障了与交通部视频点名19次，与省政府视频点名103次，开展了省厅与各交通局及主要行业单位应急视频点名51次，均正常开展；二是发布预警通报及安全提示函共67期，接报重要突发事件356起，均及时完成跟踪监测，形成微信日报650期，运行监测报告19期；三是按厅安监处要求，新增研发了“陕西交通行业通”（值班系统），实现全系统单位在线值班值守、通知公告文件收发送等功能，现已在汉中、安康、宝鸡等地市试点使用。四是每月对移动应急指挥平台进行状态检查、设备巡检2次，及时进行设备维修保养，更换故障部件，消除安全隐患，保障移动应急平台状态良好。五是编制了2022年度厅应急指挥中心应急综合通信保障演练方案，11月中旬，结合厅应急指挥中心日常调度开展了本年度通信保障应急演练，通过演练检验了应急预案的有效性，提高了厅指挥中心人员和各单位应急通信保障及处置力。

(9)做好省级交通数据中心运行管理工作，保障各项数据交换共享作顺利开展。一是完成了省交通数据中心与省发改委、省公安厅、省交警总队、省气象局等部门及行业有关单位的数据交换工作；二是完成了省交通数据中心数据资源入库及数据库维护，

数据交换任务新增与维护，数据采集和数据共享接口的新增与维护，数据资源目录的编制等工作。全年采集386.4亿条数据（约6.9T），共享385.6亿条数据（约6.8T），新增交换任务12个，新增接口7个。

(10)完成1项（21-32R）省厅科研项目，并通过省厅组织的验收。通过项目研究主要梳理了国内外数据安全发展情况，总结分析了国家、其他行业关于数据分类分级的政策法规和标准规范，开展了陕西省交通运输政务数据分类方法和分级方法研究。目前，已经编制完成《陕西省交通运输政务数据安全分类分级研究》报告初稿、《陕西省交通运输政务数据安全分类分级保护指南（建议稿）》，并已上报省厅验收。

(11)完成以前年度审计指出问题的整改落实及历史遗留问题处置。目前已全部整改完成。

(12)预算执行中基本支出执行率不低于90%，专项业务经费执行率不低于90%。预算执行率完全达到财政及省厅的考核要求，全年预算执行率为96.42%，基本支出执行率为90.79%，专项业务执行率为97.57%。

(13)配合省厅深入开展安全生产专项整治三年行动，夯实安全生产责任，扎实推动行业“平安建设”，巩固“扫黑除恶”专项斗争成果，做好应急、消防、反恐、维稳等工作，单位不发生安全生产责任事故。一是安排办公室和相关部门在各重大节假日期间对省厅机房、UPS配电室、厅视频会议室等重点区域进行安全大检查，做到防患于未然。二是按照交通部和省厅开展“应急值

班规范年”活动的要求，制定了我中心活动实施方案并上报省厅，在原有科室人员的基础上增加了中心领导和全体中层干部从6月份开始加强节假日值班工作。三是积极开展扫黑除恶活动，组织排查收集线索，努力巩固扫黑除恶成果，全年消防、维稳、安全生产等方面均无事故发生。

2. 党建工作完成情况：

全面贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领会习近平总书记在十九届历次全会上的重要讲话精神和党的二十大精神，认真开展“我在高质量交通项目建设中”主题党日活动，学习中、省、厅下发的相关文件。认真贯彻省委和厅党组《实施细则》，制定了中心支部年度学习计划，完成意识形态领域风险隐患排查工作报告和专题研究意识形态工作。认真落实八项规定，坚持精文减会，全力做好政务管理工作，重大决策和督查督办落实迅速、反馈及时。按照中心主体责任清单内容，严格落实中央八项规定，持续开展作风建设和正反面典型警示教育，结合专项整治工作，同时对中心公务用车、组织人事、干部管理等各项工作进行了全面自查；组织开展党史教育专题党课、作风建设专项行动，纪律教育宣传月等，适时召开专题研讨交流活动；强化节假日廉洁过节要求，不定期对中心进行纪律检查，廉政风险点进行排查；履行监察职责对中心重点项目招标进行监管，确保重大项目重要节点有监管有跟进。全年未发生违规违纪现象。

（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。

陕西省交通运行监测中心内设下列机构：办公室、计划财务科、运行保障科、网络安全科、信息化管理科、综合监测科。

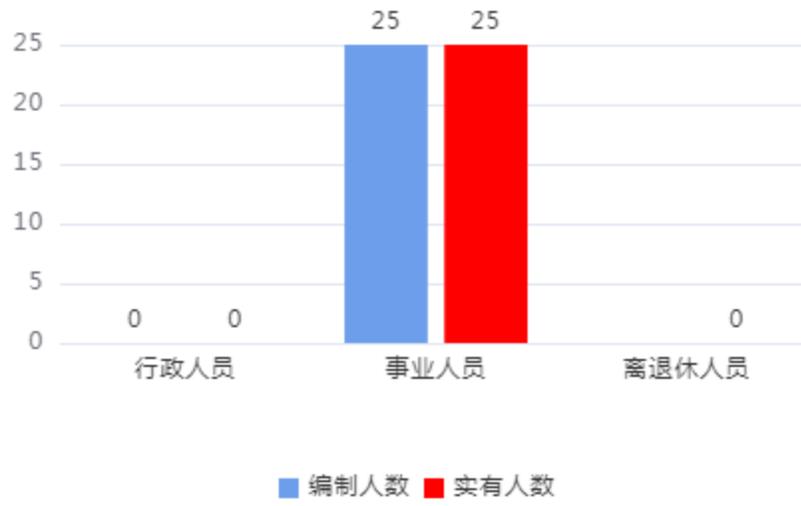
二、决算单位构成

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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25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4,052.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,752.45万元，增长76.19%，增长的主要原因是：行业信息化建设项目投资增加。

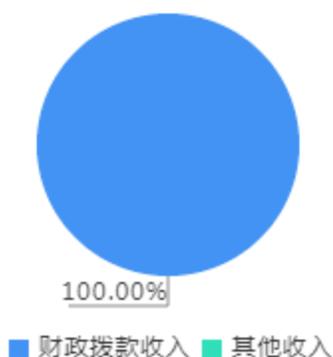
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,006.2万元，其中：财政拨款收入4,006.07万元，占100%；其他收入0.14万元，占0%。

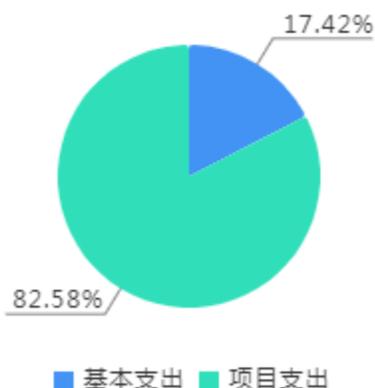
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,006.07万元，其中：基本支出698.05万元，占17.42%；项目支出3,308.02万元，占82.58%。

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4,006.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,707.07万元，增长74.25%，增长的主要原因是：行业信息化建设项目投资增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,746.27万元，支出决算4,006.07万元，完成年初预算的145.87%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,707.07万元，增长74.25%，增长的主要原因是：行业信息化建设项目投资增加。

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2.25万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的31.11%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情影响业务培训活动减少。

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2.72万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的59.56%，决算数小于年初预算数的原因是：机关事业单位基本养老保险经费结余。

3. 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2,690.61万元，支出决算3,955.08万元，完成年初预算的147.00%，决算数大于年初预算数的原因是：上年未执行完项目结转本年执行。

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50.69万元，支出决算48.67万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金预算经费结余。

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698.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费672.37万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费25.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.25万元，支出决算0.7万元，完成预算的31.11%，决算数较预算数减少1.55万元，主要原因是：受新冠疫情影响培训业务活动减少。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响培训业务活动减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2,869.89万元，其中：政府采购货物支出439.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,430.77万元。

(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，其他用车0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，我单位积极推进各项工作，有力提升了行业信息化水平。主要开展了行业单位政务办公系统整合，实现省厅、厅直单位一体化协同办公；组织开展陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统建设，完成软件开发，进入试运行；开展“陕西省综合交通运输信息平台”工程前期工作完成工可；修订完善省厅网络安全应急预案，做好网络安全监测预警和网络安全检查工作，加强网络安全防护，全年无重大网络安全事故；做好全省交通运输行业信息化建设技术审查和指导工作；做好“陕西省交通运输云平台”运行管理工作，推进行业信息系统迁移部署；做好交通行业专网的运行管理和全省视频会议系统的值机保障工作，完成厅机关中心机房核心设备的IPV6改造；做好省交通运行监测与应急指挥中心运行管理和移动应急指挥平台的维护保障工作，开展一次应急突发事件综合演练；做好

省级交通数据中心运行管理工作，保障各项数据交换共享顺利开展；完成1项（21-32R）省厅科研项目，配合省厅深入开展安全生产专项整治三年行动，夯实安全生产责任，扎实推动行业“平安建设”，巩固“扫黑除恶”专项斗争成果，做好应急、消防、反恐、维稳等工作，单位不发生安全生产责任事故。

本单位在部门决算中反综合交通运输管理1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1997.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99分，全年预算数4154.73万元，执行数4006.07万元，完成预算的96.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.完成陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统建设。2.完成陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设。3.开展网络安全监测预警和网络安全检查工作。4.确保交通专网及视频会议系统、云平台系统、交通地理信息资源共享服务平台系统、陕西省公路水路安全畅通与应急处置系统、厅应急指挥中心系设备及管控系统、省级交通数据中心应用软件及数据更新维护系统、交通运输厅科技资源共享平台维护系统等业务系统稳定运行及交通运输办公系统升级。5.做好移动应急指挥平台的运行管理和维护保障。6.开展交通综合通信与应急会商专项演练。7.完成厅中心机房及大楼IPV6改造。8.完成应急指挥中心设备优化改造，保障指挥中心可靠运行。9.完成厅视频会议室设备更新，保证会议

系统稳定运行。10. 完成省厅应急指挥大厅日常24小时值班值守技术保障。11. 完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分项目实施进度受到一些影响。下一步改进措施：将继续强化绩效目标管理，以预算编制和绩效目标管理为抓手，努力提高预算完成率，促进绩效目标的全面实现。

陕西省交通运行监测中心整体支出绩效自评表

(2022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			
	年度交通信息化工作	文通综合执法等信息系统建设、保障各业务系统稳定运行、开展应急演练和网络安全检查以及IPV6改造等	已完成	4154.73	4154.73	0	4006.07	4006.07	0	10	96.42%	9
金额合计				4154.73	4154.73	0	4006.07	4006.07	0	10	96.42%	9
年度总体目标完成情况	目标1:完成陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统和陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设。 目标2:做好网络安全监测预警和网络安全检查工作。 目标3:确保专网及视频会议系统、云平台系统、地理信息系统、公路水路安全畅通与应急处置系统、厅应急指挥中心系统、省级交通数据中心系统稳定运行,做好移动应急指挥平台的运行管理和维护保障。 目标4:开展交通综合交通通信与应急会商专项演练。 目标5:完成厅中心机房及大楼IPV6改造和应急指挥中心设备优化改造。						目标1完成情况:完成 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:完成 目标4完成情况:完成 目标5完成情况:完成					
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		195台	195台	10	10				
			软件维护数量		12套	12套	10	10				
		质量指标	故障响应率		≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤60分钟	≤60分钟	10	10				
		成本指标	年度维护成本增长率		≤10%	≤10%	10	10				
	效益指标(30分)	经济双指标	信息化集约建设增长率		≥10%	≥10%	10	10				
		社会双指标	社会影响力		有所提升	有所提升	10	10				
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

（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1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2853.67万元，执行数2762.1万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：完成了陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统“应用与数据资源建设”和陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设以及厅中心机房IPV6改造。保障了省厅应急大厅值班值守。确保全系统使用统一的办公系统，提高了办公效率，保证各业务系统能够安全、高效、有序运行，提高了网络安全预警能力以及中心机房管理能力和应急处置能力，提升了公众出行服务能力以及社会影响力。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%。下一步改进措施：积极推动交通信息化发展，合理规划项目，明确项目执行时间，加强预算编制准确性。

省级综合交通运输管理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合交通运输管理						
主管部门						实施单位		
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	2877.34	2853.67	2762.1	10	96.79%	9
		其中:当年财政拨款	2877.34	2853.67	2762.1	10	96.79%	9
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	目标1: 完成了陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统“应用与数据资源建设”和陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设以及厅中心机房IPV6改造。 目标2: 保障了省厅应急大厅值班值守。 目标3: 确保全系统使用统一的办公系统,提高了办公效率,保证各业务系统能够安全、高效、有序运行,提高了网络安全预警能力以及中心机房管理能力和应急处置能力,提升了公众出行服务能力以及社会影响力。			目标1: 完成了陕西省交通运输行政执法综合管理信息系统“应用与数据资源建设”和陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设以及厅中心机房IPV6改造。 目标2: 保障了省厅应急大厅值班值守。 目标3: 确保全系统使用统一的办公系统,提高了办公效率,保证各业务系统能够安全、高效、有序运行,提高了网络安全预警能力以及中心机房管理能力和应急处置能力,提升了公众出行服务能力以及社会影响力。				
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	系统开发数量	1套	1套	10	10	
			硬件维护数量	40台	40台	5	5	
			软件维护数量	4套	4套	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(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，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变化。

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 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：陕西省交通运行监测中心

金额单位：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	4,006.07	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	0.70
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	1.62
	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	3,955.08
	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	48.67
	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	4,006.20	本年支出合计	57	4,006.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.40	年末结转和结余	59	46.54
总计	30	4,052.60	总计	60	4,052.60

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

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	4,006.20	4,006.07					0.14
205	教育支出	0.70	0.70					
20508	进修及培训	0.70	0.70					
2050803	培训支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62					
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62					
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62					
214	交通运输支出	3,955.21	3,955.08					0.14
21401	公路水路运输	3,955.21	3,955.08					0.14
2140199	其他公路水路运输支出	3,955.21	3,955.08					0.14
221	住房保障支出	48.67	48.67					
22102	住房改革支出	48.67	48.67					
2210201	住房公积金	48.67	48.67					

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

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	4,006.07	698.05	3,308.02			
205	教育支出	0.70	0.70				
20508	进修及培训	0.70	0.70				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62				
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62				
214	交通运输支出	3,955.08	647.06	3,308.02			
21401	公路水路运输	3,955.08	647.06	3,308.02			
2140199	其他公路水路运输支出	3,955.08	647.06	3,308.02			
221	住房保障支出	48.67	48.67				
22102	住房改革支出	48.67	48.67				
2210201	住房公积金	48.67	48.67				

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

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	4,006.07	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	0.70	0.70		
	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	1.62	1.62		
	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	3,955.08	3,955.08		
	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	48.67	48.67		
	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	4,006.07	本年支出合计	59	4,006.07	4,006.07		
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				
总计	32	4,006.07	总计	64	4,006.07	4,006.07		

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

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			
	合计	4,006.07	698.05	3,308.02
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	
20805	行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
214	交通运输支出	3,955.08	647.06	3,308.02
21401	公路水路运输	3,955.08	647.06	3,308.02
2140199	其他公路水路运输支出	3,955.08	647.06	3,308.02
221	住房保障支出	48.67	48.67	
22102	住房改革支出	48.67	48.67	
2210201	住房公积金	48.67	48.67	

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：陕西省交通运行监测中心

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	646.50	302	商品和服务支出	25.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	149.34	30201	办公费	5.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.83	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	253.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.69	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.13	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	0.80	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.83	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	4.66	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.45	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.97	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	0.34	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.88	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	672.37					公用经费合计	25.68

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

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：陕西省交通运行监测中心

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：陕西省交通运行监测中心

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								2.25
决算数								0.70

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。