

陕西省高速公路收费中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年，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。

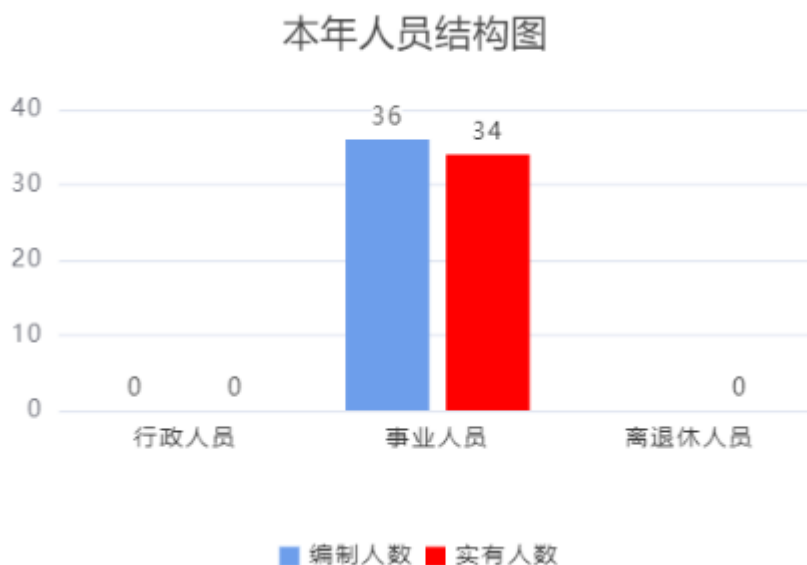
陕西省高速公路收费中心内设7个科室，分别是办公室、收费管理科、监控管理科、财务管理科、联网结算科、工程技术科和审计监察科。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

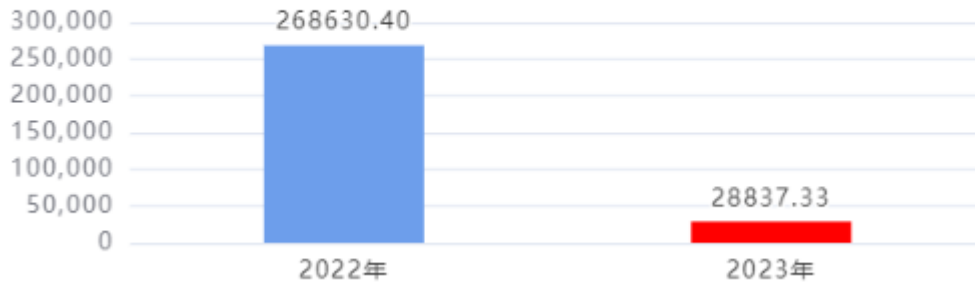


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为28,837.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少239,793.07万元，下降89.27%，下降的主要原因是：按照相关规定，从2023年起由陕西交通控股集团运营管理的政府还贷收费公路不再纳入我单位预、决算管理。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计28,837.33万元, 其中: 财政拨款收入23,501.81万元, 占81.50%; 事业收入5,335.52万元, 占18.50%。

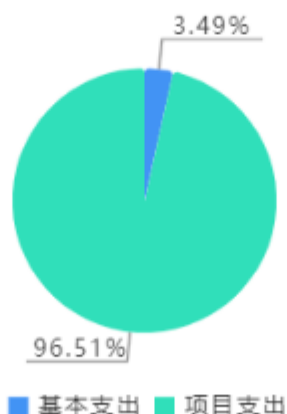
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计25,905.26万元, 其中: 基本支出904.42万元, 占3.49%; 项目支出25,000.84万元, 占96.51%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,501.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少239,276.17万元，下降91.06%，下降的主要原因是：按照相关规定，从2023年起由陕西交通控股集团运营管理的政府还贷收费公路不再纳入我单位预、决算管理。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



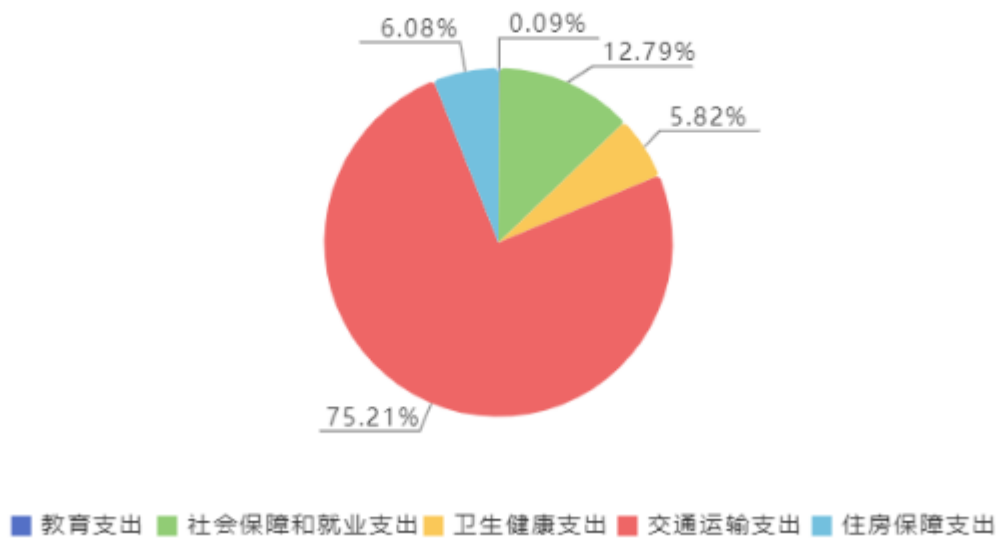
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,095.57万元，支出决算1,026.74万元，完成年初预算的93.72%。占本年支出合计的3.96%。与上年相比，财政拨款支出减少52.23万元，下降4.84%，下降的主要原因是：专项项目经费开支减少。

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1.54万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的62.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训人员减少，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算95.30万元，支出决算82.78万元，完成年初预算的86.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员，后续月份保险停缴。

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61.66万元，支出决算48.50万元，完成年初预算的78.66%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：有退休人员，后续月份保险停缴。

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59.80万元，支出决算59.80万元，完成年初预算的100%。

5. 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806.97万元，支出决算772.22万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目缩减开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.30万元，支出决算62.47万元，完成年初预算的88.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员，后续月份保险停缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出904.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费847.53万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费56.89万元，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、福利费、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

2023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22,475.07万元，支出决算22,475.07万元，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）政府还贷公路管理（项）。本年支出决算6,426万元，主要用于：政府还贷一级公路管理单位运营管理支出。

2. 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10,376.07万元，主要用于：政府还贷一级公路还本付息支出。

3. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。本年支出决算5,673万元，主要用于：政府还贷一级公路养护大修支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.54万元，支出决算0.96万元，完成预算的62.34%，决算数小于预算数的主要原因是：参加培训的人员减少，相应支出减少。决算数与上年相比持平。主要用于：职工职业培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共4,941.35万元，其中：政府采购货物支出272.07万元、政府采购工程支出10.65万元、政府采购服务支出4,658.63万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2,034.85万元，占政府采购支出合同总额的41.18%，其中：授予小微企业合同金额780.92万元，占授予中小企业合同金额的38.38%；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25.36%，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的35.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们完成了以下任务目标：一是聚焦破题突围，持续深化收费公路制度改革；二是聚焦规范管理，确保通行费资金监管有效、划拨准确；三是聚焦品质服务，提升12328与12122热线运行管理水平；四是聚焦风险防范，确保收费公路信息系统安全稳定、快速畅通；五是激发动能，确保ETC发行服务发展有序、覆盖广泛。

本单位在部门决算中反映委托咨询业务项目、专项购置项目和专用项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,412.75万元，占部门预算项目支出总额的20.83%。

（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91，全年预算数59,589.31万元，执行数28,837.33万元，完成预算的48.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是有效保障单位自身正常运转，促进各项工作任务顺利开展；二是加强网络安全防护，为各类报表统计、报告编制、数据审核、分析及实时数据提供技术支持和维护，保障系统正常、稳定、安全运行；

三是加快推进全省高速公路联网收费系统优化升级，进一步提高计费精准化、业务规范化、服务人性化、管理精细化及安全责任化，不断提升高速公路通行效率和服务质量；四是及时拨付政府还贷一级公路通行费资金，确保管理单位运营正常。发现的问题及原因：主要问题是预算执行率低。原因如下：一是全省高速公路联网收费系统优化升级项目因交通运输部实施计划重新调整，方案暂未印发，暂不实施；二是车辆通行费撤站还贷平衡资金因处于新旧制度交替之际，尚未确定拨付方案，待方案确定后立即拨付。下一步改进措施：今后，我单位将继续加强预算绩效管理，积极落实完善全面绩效管理工作，在编制预算的时候充分考虑各类不可控因素，使绩效管理更加科学合理。

陕西省高速公路收费中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省高速公路收费中心									
	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	单位整体支出	确保全省收费公路联网各类系统连续、稳定、安全运行,及时拨付政府还贷一级公路通行费资金,确保管理单位运营正常。	部分完成	59589.31	47265.05	12324.26	28837.33	23501.81	5335.52	10	48.38%	—
	金额合计			59589.31	47265.05	12324.26	28837.33	23501.81	5335.52	10	48.38%	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					
	1.确保12122&12328电话系统正常运行,提升行业监督、投诉举报、证词咨询等服务能力。2.做好收费政策媒体宣传,提高社会公众对收费政策的认知和理解。3.做好收费系统、结算系统、发行系统、非现金系统等日常运行维护,提高系统的信息安全防护能力,抵御风险,保证单位正常运转。						1.确保12122&12328电话系统正常运行,提升行业监督、投诉举报、证词咨询等服务能力。2.做好收费政策媒体宣传,提高社会公众对收费政策的认知和理解。3.做好收费系统、结算系统、发行系统、非现金系统等日常运行维护,提高系统的信息安全防护能力,抵御风险,保证单位正常运转。4.及时拨付政府还贷一级公路通行费资金,确保管理单位运营正常。					
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	收费站			≥280个		283个		10	10	
			系统维护数量			≥20套		20套		10	10	
		质量指标	系统运行正常率			≥98%		100%		10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间			随时响应		随时响应		10	10	
		成本指标	成本控制数			≤59589.31万元		28837.33万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	故障修复响应时间			≤2小时		≤2小时		10	10	
		社会效益指标	提高车辆通行效率			拥堵里程≤500米		拥堵里程≤500米		10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限			长期		长期		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%		95%		10	10	
总分										100	97	

（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、专项购置和专用项目等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292.68万元，执行数258.82万元，完成预算的88.43%。项目绩效目标完成情况：及时做好司法建议咨询、收费政策宣传等工作，提高单位风险防范能力和收费公路管理水平。

2.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1,589.71万元，执行数1,434.74万元，完成预算的90.25%。项目绩效目标完成情况：2023年全年12122&12328电话系统正常运行，能有效的为社会24小时不间断提供全省交通系统政策咨询、路况咨询、路况播报、路况发布等服务；全省各类系统运行持续，稳定。

3.专用项目绩效自评综述：全年预算数10,530.36万元，执行数3,724.18万元，完成预算的35.37%。项目绩效目标完成情况：为各类报表统计、报告编制、数据审核、分析及实时数据提供技术支持和维护，出具真实及时有效的决策依据；进一步提高计费精准化、业务规范化、服务人性化、管理精细化及安全责任化，提升了高速公路通行效率和服务质量，为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障。发现的问题及原因：主要问题是预算执行率低，个别项目未执行。原因是全省高速公路联网收费系统优化升级项目因交通运输部实施计划重新调整，方案暂未印发，未实施。下一步改进措施：今后，我单位将继续加强预算绩效管理，在编制预算的时候充分考虑各类不可控因素，使绩效管理更加科学合理。

委托咨询业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委托咨询业务项目						
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	292.68	292.68	258.82	10	88.43%	9	
	其中：当年财政拨款	60.4	60.4	56.5	—	93.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	232.28	232.28	202.32	—	87.10%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：通过专业的法律咨询，提高单位风险防范能力，确保业务工作正常开展。 目标2：通过审计确保通行费资金安全。 目标3：加强公路收费政策宣传工作，提高社会公众对收费政策的认知和理解。			及时做好涉法建议咨询、收费政策宣传等工作，提高单位风险防范能力和收费公路管理水平。				
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	收费政策宣传单印制量	400万张	400万张	5	5	
			行车指南印刷量	20万份	20万份	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			合同审查率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	审查意见反馈	≤5天	≤5天	10	10	
		成本指标	成本控制数	292.68万元	258.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高单位风险防范能力	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提高公路收费管理水平	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	推动交通运输事业发展	长期	长期	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	

专项购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置项目							
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		1,589.71	1,589.71	1,434.74	10.00	90.25%	9	
	其中：当年财政拨款			47.87	45.29	—	94.61%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		1589.71	1541.84	1389.45	—	87.40%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障12122&12328热线业务、收费数据传输、通行费划拨、追缴资金安全、ETC发行服务系统对外服务及数据传输、全省22000路高速公路视频云联网监测等各类系统正常运行。				2023年全年12122&12328电话系统正常运行，能有效的为社会24小时不间断提供全省交通系统政策咨询、路况咨询、路况播报、路况发布等服务；全省各类系统运行持续，稳定。				
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	互联网专线数量	2条	2条	10	10		
			线路租用数量	17条	17条	10	10		
		质量指标	数据统计及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	≤2小时	10	10		
		成本指标	成本控制数	1589.71万元	1434.74万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进我省交通运输发展	有效	有效	10	10		
		社会效益指标	提高公路收费管理水平	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	系统运行状况	持续、稳定	持续、稳定	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	99		

专用项目项目绩效自评表

(2023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	10,530.36	10,530.36	3,724.18	10.00	35.37%	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	10,530.36	10530.36	3,724.18	—	35.37%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为各类报表统计、报告编制、数据审核、分析及实时数据提供技术支持和维护，出具真实及时有效的决策依据，更好地服务于行业管理； 加快推进全省高速公路联网收费系统优化升级，进一步提高计费精准化、业务规范化、服务人性化、管理精细化及安全责任化，不断提升高速公路通行效率和服务质量，为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障。			为各类报表统计、报告编制、数据审核、分析及实时数据提供技术支持和维护，出具真实及时有效的决策依据；进一步提高计费精准化、业务规范化、服务人性化、管理精细化及安全责任化，提升了高速公路通行效率和服务质量，为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障。				
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	收费站点	≥280个	≥280个	10	10	
		质量指标	数据信息准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数据传输及时性	100%	100%	10	10	
			按计划完成部优化升级要求	100%	未完成	10	0	交通部实施计划重新调整，方案暂未印发
	成本指标	成本控制数	10530.36万元	3724.18万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升系统安全运行效率	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提升陕西交通良好形象	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	系统平稳运行	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	83		

(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. 无预算单位变化调整。

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 2023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 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	1,026.74	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	22,475.07	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	5,335.52	五、教育支出	35	0.96
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	131.28
	9		九、卫生健康支出	39	59.80
	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	25,650.75
	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	62.47
	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	28,837.33	本年支出合计	57	25,905.26
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		年末结转和结余	59	2,932.07
总计	30	28,837.33	总计	60	28,837.33

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	28,837.33	23,501.81		5,335.52			
205	教育支出	0.96	0.96					
20508	进修及培训	0.96	0.96					
2050803	培训支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	131.28	131.28					
20805	行政事业单位养老支出	131.28	131.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50					
210	卫生健康支出	59.80	59.80					
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80					
2101102	事业单位医疗	59.80	59.80					
214	交通运输支出	28,582.82	23,247.29		5,335.52			
21401	公路水路运输	6,107.75	772.22		5,335.52			
2140199	其他公路水路运输支出	6,107.75	772.22		5,335.52			
21462	车辆通行费安排的支出	22,475.07	22,475.07					
2146201	公路还贷	10,376.07	10,376.07					
2146202	政府还贷公路养护	5,673.00	5,673.00					
2146203	政府还贷公路管理	6,426.00	6,426.00					
221	住房保障支出	62.47	62.47					
22102	住房改革支出	62.47	62.47					
2210201	住房公积金	62.47	62.47					

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	25,905.26	904.42	25,000.84			
205	教育支出	0.96	0.96				
20508	进修及培训	0.96	0.96				
2050803	培训支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	131.28	131.28				
20805	行政事业单位养老支出	131.28	131.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50				
210	卫生健康支出	59.80	59.80				
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80				
2101102	事业单位医疗	59.80	59.80				
214	交通运输支出	25,650.74	649.91	25,000.84			
21401	公路水路运输	3,175.67	649.91	2,525.77			
2140199	其他公路水路运输支出	3,175.67	649.91	2,525.77			
21462	车辆通行费安排的支出	22,475.07		22,475.07			
2146201	公路还贷	10,376.07		10,376.07			
2146202	政府还贷公路养护	5,673.00		5,673.00			
2146203	政府还贷公路管理	6,426.00		6,426.00			
221	住房保障支出	62.47	62.47				
22102	住房改革支出	62.47	62.47				
2210201	住房公积金	62.47	62.47				

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	1,026.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,475.07	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	0.96	0.96		
	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	131.28	131.28		
	9		九、卫生健康支出	41	59.80	59.80		
	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	23,247.30	772.22	22,475.07	
	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	62.47	62.47		
	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	23,501.81	本年支出合计	59	23,501.81	1,026.74	22,475.07	
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	23,501.81	总计	64	23,501.81	1,026.74	22,475.07	

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	1,026.74	904.42	122.32
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	131.28	131.28	
20805	行政事业单位养老支出	131.28	131.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	
210	卫生健康支出	59.80	59.80	
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	
2101102	事业单位医疗	59.80	59.80	
214	交通运输支出	772.22	649.91	122.32
21401	公路水路运输	772.22	649.91	122.32
2140199	其他公路水路运输支出	772.22	649.91	122.32
221	住房保障支出	62.47	62.47	
22102	住房改革支出	62.47	62.47	
2210201	住房公积金	62.47	62.47	

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	847.53	302	商品和服务支出	56.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.61	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	379.00	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	82.78	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.50	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.96	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	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		847.53	公用经费合计					56.89

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		22,475.07	22,475.07		22,475.07	
214	交通运输支出		22,475.07	22,475.07		22,475.07	
21462	车辆通行费安排的支出		22,475.07	22,475.07		22,475.07	
2146201	公路还贷		10,376.07	10,376.07		10,376.07	
2146202	政府还贷公路养护		5,673.00	5,673.00		5,673.00	
2146203	政府还贷公路管理		6,426.00	6,426.00		6,426.00	

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								1.54
决算数								0.96

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。