

陕西省高速公路收费中心 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，面对严峻复杂的宏观环境和疫情的冲击影响，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省交通运输厅的正确领导下，攻坚克难、砥砺前行，以实干创造新业绩，用担当交出新答卷，圆满完成了各项工作目标任务。

（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、审计监察科。

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 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268,630.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,859,932.58万元，下降87.38%，下降的主要原因是：陕西交控集团从2022年开始隶属国资委管理，由其管理的政府还贷高速公路预决算不再纳入我单位预决算中。

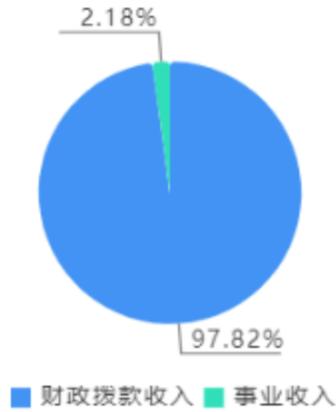
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计268,630.4万元，其中：财政拨款收入262,776.98万元，占97.82%；事业收入5,853.43万元，占2.18%。

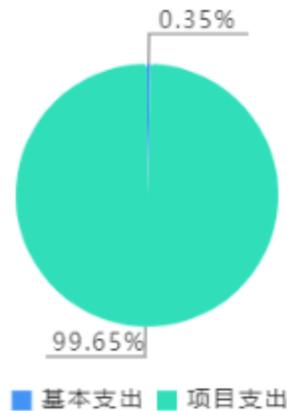
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计268,630.4万元，其中：基本支出932.06万元，占0.35%；项目支出267,698.34万元，占99.65%。

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262,776.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,861,209.57万元，下降87.63%，下降的主要原因是：陕西交控集团从2022年开始隶

属国资委管理，由其管理的政府还贷高速公路预决算不再纳入我单位预决算中。

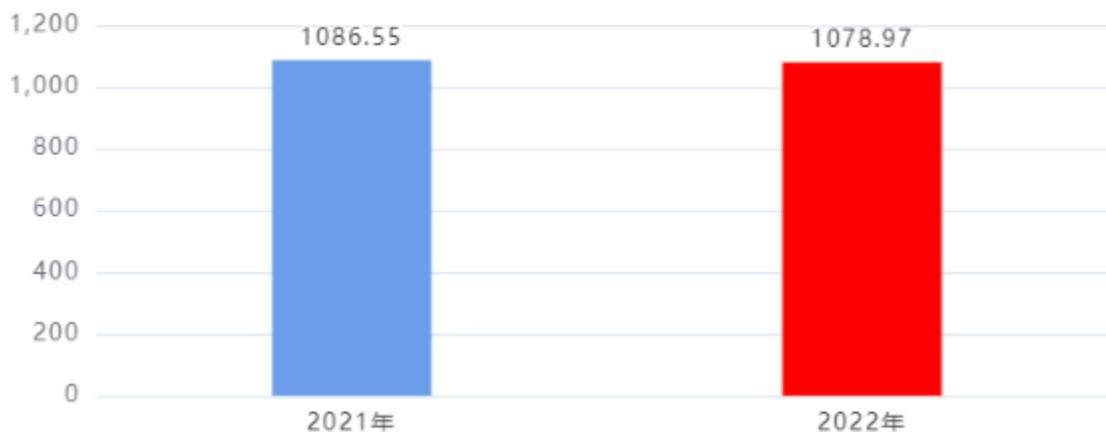
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,128.4万元，支出决算1,078.97万元，完成年初预算的95.62%，占本年支出合计的0.4%。与上年相比，财政拨款支出减少7.58万元，下降0.7%，下降的主要原因是：受疫情影响，部分项目中止实施。

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1.33万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的84.96%，决算数小于年初预算数的原因是：参加培训的人员减少。

2. 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1,057.67万元，支出决算1,018.16万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分项目中止实施。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算69.4万元，支出决算59.68万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于年初预算数的原因是：人事变动，人员住房公积金手续未办理，未缴纳。

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932.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费877.91万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费54.16万元，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、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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261,698.01万元，支出决算261,698.01万元，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246,828万元，主要用于：政府还贷高速公路还本付息支出。

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8,037.01万元，主要用于：政府还贷一级公路养护大修支出。

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6,833万元，主要用于：政府还贷一级公路管理单位运营支出。

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1.33万元，支出决算1.13万元，完成预算的84.96%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：参加培训的人员减少，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是参加培训的人员减少，费用减少。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.29万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：受疫情影响，会议支出改为线上。

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100%，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37.61%。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，我们完成了以下任务目标：一是保障我单位正常运转，促进各专项业务及项目顺利开展，圆满完成2022年交通运输各项工作任务；二是确保全省收费公路联网各类系统连续、稳定、安全运行；三是及时拨付政府还贷一级公路还本付息、公路养护、管理工作的支出，保证全省政府还贷一级公路健康发展。

本单位在部门决算中反映网络信息化建设、综合交通运输管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5930.94万元，占部门预算项目支出总额的2.21%。

（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99.8，全年预算数272,387.51万元，执行数268,630.41万元，完成预算的98.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是加强通行费征管，完成通行费清分结算工作，确保联网收费单位通行费及时划拨；保证政府还贷一级公路通行费及时足额缴纳国库、及时拨付；二是加强联网机电系统日常维护和安全排查，确保系统运行安全稳定，全面提升12328&12122服务能力；三是保障我单位正常运转，促进各项任务圆满完成。发现的问题及原因：2022年实际执行268,630.41万元，有3,757.10万元未执行，原因如下：单位预算支出资金未执行47.45万元，联网经费资金未执行349.66万元，受疫情影响部分项目未能如期实施，影响了资金执行率；车辆通行费支出未执行3,359.99万元，政府还贷一级公路养护大修项目未完成，按照相关管理制度不予拨付，待来年项目完成后拨付。下一步改进措施：今后，我单位将加强预算执行管理，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部门整体支出绩效自评表

(2022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	单位预算支出	保障单位自身正常运转。	已完成	1126.42	1126.42		1,078.97	1,078.97		—	95.79%	—
	联网经费	确保全省收费公路联网各类系统连续、稳定、安全运行。	已完成	6203.09		6203.09	5853.43		5853.43	—	94.36%	—
	车辆通行费支出	及时拨付政府还贷一级公路还本付息、公路养护、管理工作的支出,保证全省政府还贷一级公路健康发展。	已完成	265058.00	265058.00		261698.01	261698.01		—	98.73%	—
	金额合计			272,387.51	266,184.42	6,203.09	268,630.41	262,776.98	5,853.43	10	98.62%	9.8
	预期目标(年初设定)		目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况		目标1:及时发放事业单位人员工资、确保日常公用经费正常报销,保障单位正常运转。 目标2:为社会提供7*24小时路况咨询、收费政策解答等服务;加强联网系统日常维护和安全防护,确保全省收费公路联网系统连续、稳定、安全运行。 目标3: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。					目标1完成情况:按时发放人员工资及缴纳社保,做好办公软件系统维护,保障单位正常运转。 目标2完成情况:持续提供7*24小时路况咨询、收费政策解答等服务;加强联网系统日常维护,保障全省收费联网系统运行稳定安全。 目标3完成情况:已按照预算拨付2022年政府还贷一级公路通行费。					
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	日常办公软件维护			3套		3套		5	5	
			及时、全额向省金库缴纳通行费资金			100%		100%		5	5	
			完成本年新通车路段设站收费及系统调试对接			4条路段		4条路段		5	5	
			机电系统维护数量10套			10套		10套		5	5	
		质量指标	资金使用符合财务管理制度及预算要求			全部符合		全部符合		10	10	
		时效指标	预算执行及时、均衡			执行率≥90%		98%		10	10	
	成本指标	项目支出控制数			≤271420.85万元		267698.34万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	及时缴纳水利建设基金			100%		100%		6	6	
		社会效益指标	及时发布路况信息			信息发布及时率95%		已达95%以上		4	4	
			大力推广ETC,提高出行效率			是		是		4	4	
		生态效益指标	购置节能环保设备,降低能源消耗			是		是		8	8	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥2年		2年及以上		8	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			满意度≥85%		满意度≥99%		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网络信息化建设、综合交通运输管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数3569.01万元，执行数3544.51万元，完成预算的99.31%。项目绩效目标完成情况：加强了网络安全防护，确保中心联网监控大楼和院落、全省联网机电系统连续、稳定、安全运行全周期。

2. 综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数2722.22万元，执行数2386.43万元，完成预算的87.66%。项目绩效目标完成情况：持续提供7*24小时咨询、公路收费政策宣传和解读等服务；完成各类数据统计分析，为管理者决策提供了真实有效的依据。发现的问题及原因：省级综合交通运输管理执行率不到90%，预算执行不到位。下一步改进措施：下一步将加强绩效目标的刚性约束，使绩效目标设置更加科学、合理。

网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息化建设						
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	3569.01	3569.01	3544.51	10	99.31%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	30.92	30.92	19.4	—	62.74%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3538.09	3538.09	3525.11	—	99.63%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保联网机电系统连续、稳定、安全运行; 加强网络安全防护; 确保中心联网监控大楼及院落正常运转。			联网机电系统已连续、稳定、安全运行全周期; 加强了网络安全防护, 确保网络防护安全有效; 中心联网监控大楼及院落正常运转。				
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	系统运行日常巡检	≥1次/天	1次/天	7	7	
			系统维护数量	≥10套	10套	7	7	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	5	5	
			统计数据准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	预算执行及时、均衡	执行率≥90%	99%	9	9	
	成本指标	故障修复响应时间	≤2小时	2小时	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本控制数	≤3569.01万元	3544.51万元	10	10	
		社会效益指标	通行费资金清分结算系统是否正常使用	是	是	10	10	
			数据共享能力是否得到提升	是	是	5	5	
生态效益指标		购置节能环保设备, 降低能源消耗	是	是	5	5		
可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2年	100%	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.9	

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		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	2722.22	2722.22	2386.43	10	87.66%	8.7	
	其中：当年财政拨款	104.82	104.82	103.64	—	98.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	2617.4	2617.4	2282.79	—	87.22%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为社会提供7*24小时咨询、政策解读等服务；加强公路收费政策宣传工作；做好各类数据统计分析，为管理者提供真实有效的决策依据。			已提供7*24小时咨询、政策解读等服务；完成公路收费政策宣传工作；完成各类数据统计分析，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	收费站点	≥400个	413个	7	7	
			收费政策宣传单印制量	400万张	400万张	7	7	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	5	5	
			完工项目验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	系统维护响应时间	≤2小时	2小时	9	9	
			故障修复响应时间	≤2小时	2小时	5	5	
	成本指标	成本控制数	≤2722.22万元	2386.43万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新政策、新规定发布及时率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通行卡无害化处理	≥99%	100%	10	10	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥2年	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.7	

(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。

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 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	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

金额单位：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	1,078.97	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	261,698.01	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	5,853.43	五、教育支出	35	1.13
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	
	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	268,569.59
	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	59.68
	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	268,630.40	本年支出合计	57	268,630.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	268,630.40	总计	60	268,630.40

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

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	268,630.40	262,776.98		5,853.43			
205	教育支出	1.13	1.13					
20508	进修及培训	1.13	1.13					
2050803	培训支出	1.13	1.13					
214	交通运输支出	268,569.59	262,716.17		5,853.43			
21401	公路水路运输	6,871.58	1,018.16		5,853.43			
2140199	其他公路水路运输支出	6,871.58	1,018.16		5,853.43			
21462	车辆通行费安排的支出	261,698.01	261,698.01					
2146201	公路还贷	246,828.00	246,828.00					
2146202	政府还贷公路养护	8,037.01	8,037.01					
2146203	政府还贷公路管理	6,833.00	6,833.00					
221	住房保障支出	59.68	59.68					
22102	住房改革支出	59.68	59.68					
2210201	住房公积金	59.68	59.68					

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

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	268,630.40	932.06	267,698.34			
205	教育支出	1.13	1.13				
20508	进修及培训	1.13	1.13				
2050803	培训支出	1.13	1.13				
214	交通运输支出	268,569.59	871.25	267,698.34			
21401	公路水路运输	6,871.58	871.25	6,000.33			
2140199	其他公路水路运输支出	6,871.58	871.25	6,000.33			
21462	车辆通行费安排的支出	261,698.01		261,698.01			
2146201	公路还贷	246,828.00		246,828.00			
2146202	政府还贷公路养护	8,037.01		8,037.01			
2146203	政府还贷公路管理	6,833.00		6,833.00			
221	住房保障支出	59.68	59.68				
22102	住房改革支出	59.68	59.68				
2210201	住房公积金	59.68	59.68				

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

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	1,078.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	261,698.01	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	1.13	1.13		
	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				
	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	262,716.17	1,018.16	261,698.01	
	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	59.68	59.68		
	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	262,776.98	本年支出合计	59	262,776.98	1,078.97	261,698.01	
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	262,776.98	总计	64	262,776.98	1,078.97	261,698.01	

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支出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

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			
		1,078.97	932.06	146.90
205	教育支出	1.13	1.13	
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
214	交通运输支出	1,018.16	871.25	146.90
21401	公路水路运输	1,018.16	871.25	146.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,018.16	871.25	146.90
221	住房保障支出	59.68	59.68	
22102	住房改革支出	59.68	59.68	
2210201	住房公积金	59.68	59.68	

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

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	877.91	302	商品和服务支出	54.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.98	30201	办公费	19.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38.42	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	381.00	30205	水费	3.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.60	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	10.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	877.91					公用经费合计	54.16

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

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		261,698.01	261,698.01		261,698.01	
214	交通运输支出		261,698.01	261,698.01		261,698.01	
21462	车辆通行费安排的支出		261,698.01	261,698.01		261,698.01	
2146201	公路还贷		246,828.00	246,828.00		246,828.00	
2146202	政府还贷公路养护		8,037.01	8,037.01		8,037.01	
2146203	政府还贷公路管理		6,833.00	6,833.00		6,833.00	

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

编制部门：陕西省高速公路收费中心

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：陕西省高速公路收费中心

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							0.29	1.33
决算数								1.13

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。