

宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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年市交通运输信息监控服务中心认真贯彻落实全市交通运输工作会议精神，按照市局年初下达的各项目标任务，全面加快全市交通运输信息化建设步伐，着力提升行业宣传水平，各项重点工作进展顺利。一是创新开展对外宣传形式。年初，制定了《宝鸡市交通运输行业2023年宣传工作要点》，为全系统宣传工作明确方向，充分发挥局网站、微博、微信公众号等平台不同优势展开协同宣传，增强新闻时效性和宣传力度，扩大宝鸡交通的影响力。截至目前，局网站发布各类信息2300余条，微博发布信息310多条，微信公众号发布229期700余条，在局网站开设《交通专刊》《重点项目巡礼》《路况播报》等专题专栏，全面展示交通重点项目建设、重大工作进展和行业一线人员昂扬向上的精神风貌，不断凝聚发展合力。二是加大自采自编力度。进一步加大信息自采力度，持续加强与中国交通报、陕西交通报等行业媒体和省厅工作衔接力度，今年以来，累计在国家、省、市各类媒体刊发稿件410余篇，三是进一步壮大系统宣传队伍，建立全系统100多人的通讯员队伍，6月举办图片及视频拍摄知识专题培训班一期，定期组织开展业务知识交流和主题采风活动，累计审核发布各基层单位报送信息2000余条。在市政府2022年度信息工作考核中，我局上报信息工作获先进单位荣誉称号。四是强化宣传平台管理。组织开展政务公开培训1次，严格政府网站、政务新媒体管理，规范发布招投标、许可处罚、通知公告等行业重要信

息，安排专人负责日常读网，节假日期间落实网站值班制度，重点时段，重要活动24小时舆情监测值班，着力营造风清气正的网络环境。五是加强网络安全管理。压实网络安全工作责任，着力抓好网络安全风险点防控工作，组织开展全系统网络安全检查2次，积极开展网络安全宣传周活动，联合公交公司开展系统网络安全应急演练。重大活动和重大节假日期间全面执行网络安全零报告活动，全年累计零报告92天。及时办理市委网信办、省交通运输厅网络安全专函23起，处理漏洞风险通知单1起，全系统网络安全工作意识和防范能力不断增强。升级改造视频系统，全力保障视频会议，编制视频会议设备升级改造方案，更新音、视频设备及高清线路，提高视频会议收看效果，全年共保障视频会议35次。六是制定并印发我市12328热线评分办法，加大考核力度，组织召开全市12328视频调度会，通过每月考核通报，提高工单办理效率和质量；密切关注交通领域专项整治、物流保通保畅及行业稳定等来电，做好与承办单位事项处理的沟通衔接，及时向市局提供舆情报告，控制舆情发展；制定12328与12345归并方案，明确12328服务中心责任及工作任务，完成交通专网线路搭建，增设12345交通专席，抽调骨干力量进驻12345服务大厅，累计受理群众来电9642件，今年以来，我市12328交通运输服务监督电话共受理来电13580件，其中投诉举报2033件，信息咨询11139件，意见建议408件，在线直接答复11139件，形成工单转至承办单位2441件，截止目前12328转办工单办结率99.71%，回访率100%，取得3次全省热线月考核排名第一；转办12345市民热线工单3105件，办结完成3089件，办结完成率99.48%；95128出租汽车约车服务电话成功派单397件。七是加强交通运输监测力度。严格执行监测制

度，利用现有平台，及时收集汇总公路、桥隧及客货运及站场等重点运营监测数据，提升公路安全畅通和道路运输监测水平，全年编制完成交通运输监测月报12期，及时反映交通行业运行状态，分析行业运行态势，为领导决策提供数据依据。

（一）主要职责

负责编制全市交通行业信息化发展中长期规划和年度计划，全市交通信息化建设项目的立项技术审查、技术指导、竣工验收以及全市交通行业信息化技术指导和培训等工作；承担全市公路路网、桥隧、客货运输站场运营检测，全市交通运输突发事件应急处置平台管理等工作；承担市交通运输局门户网站、机关办公网络、行业专网以及远程视频会议等系统的管理维护；负责交通运输行业信息的编辑和发布，以及政务信息公开和交通宣传等工作；负责交通运输局值班电话和12328、12345热线电话的接听及受理，交通运输行业服务监督和投诉举报等收集工作；完成市交通运输局交办的其它工作。

（二）内设机构

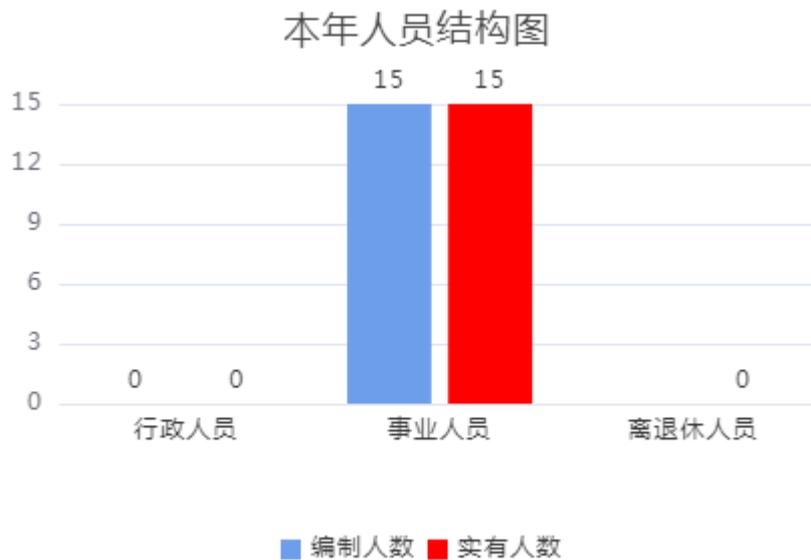
本单位2023年内设机构3个：综合科、运营监控科、信息服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市交通运输局的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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

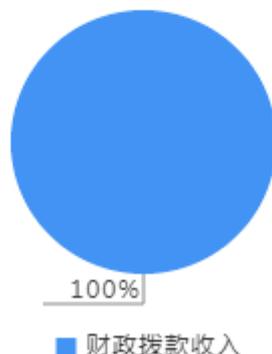
2023年度收入总计、支出总计均为284.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.80万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员增加及视频会议室硬件设备改造提升。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计284.31万元，其中：财政拨款收入284.31万元，占100%。

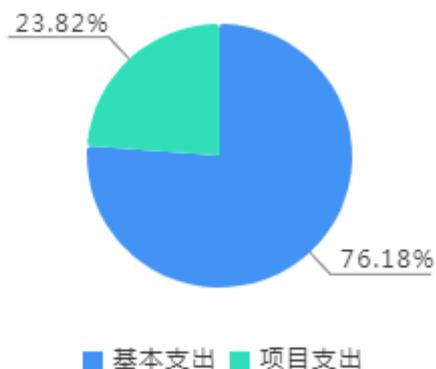
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计284.31万元，其中：基本支出216.58万元，占76.18%；项目支出67.73万元，占23.82%。

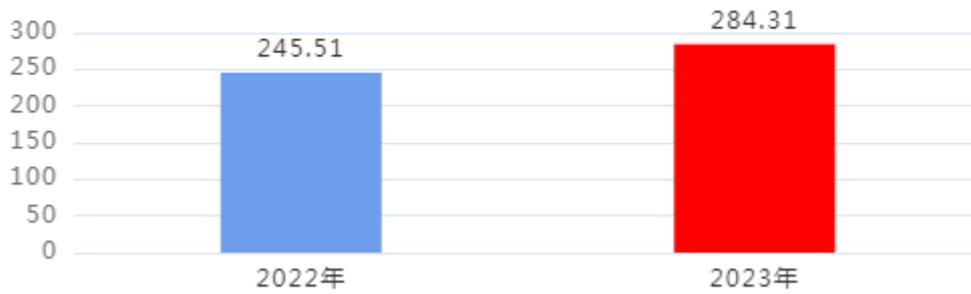
支出结构图



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284.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.80万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员增加及视频会议室硬件设备改造提升。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



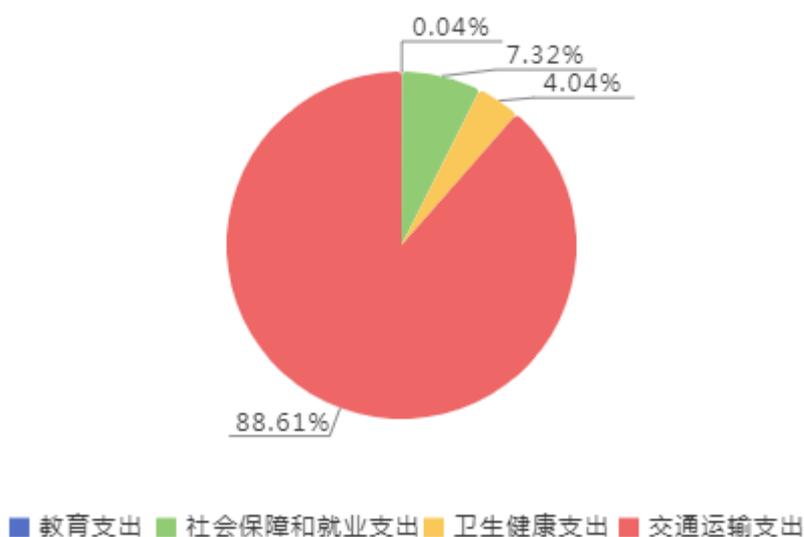
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算222.94万元，支出决算284.31万元，完成年初预算的127.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加38.80万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员增加及视频会议室硬件设备改造提升。

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0.30万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，减少培训支出。

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12.93万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的160.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及补缴2022年养老。

3. 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7.36万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的155.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及

补缴2022年医保。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算202.34万元，支出决算251.93万元，完成年初预算的124.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及视频会议室硬件设备改造提升。

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216.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费210.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费6.27万元，主要包括：办公费、电费、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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：较上年持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公车维修维护和油料费用。

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2.30万元，支出决算0.50万元，完成预算的21.74%，决算数小于预算数的主要原因是：减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少培训支出。主要用于：图片及视频拍摄知识专题培训和专业技术继续教育。

（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

本单位2023年度无政府采购事项。

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，其中其他用车1辆，其他用车主要是保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是定期维护交通运输行业视频会议、运行监测调度平台、公文传输等系统，全年办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。升级改造视频会议系统，更新音、视频设备及高清线路，提高视频会议收看效果，全年共保障视频会议35次。收集汇总公路、桥隧及客货运及站场等重点运营监测数据，提升公路安全畅通和道路运输监测水平，全年编制完成交通运输监测月报12期，及时反映交通行业运行状态，分析行业运行态势。优化公文传输系统流程及处理系统故障733次，保障公文传输系统正常运行。二是加强网络安全管理。压实网络安全工作责任，着力抓好网络安全风险点防控工作，组织

开展全系统网络安全检查2次，积极开展网络安全宣传周活动，联合公交公司开展系统网络安全应急演练。重大活动和重大节假日期间全面执行网络安全零报告活动，全年累计零报告92天。及时办理市委网信办、省交通运输厅网络安全专函23起，处理漏洞风险通知单1起，全系统网络安全工作意识和防范能力不断增强。三是使用移动U媒软件对市交通运输局每天官方的发布内容全部检查，避免了因为错别字、简单错误、语句不通、标点错误等内容造成的明显错误漏洞，实现政府网站发布政府信息、开展政策解读、回应社会关切、提供利企便民服务、深化政民互动等，有效提升宝鸡市交通运输局网站管理应用水平，进一步扩大传播力、影响力。四是坚持健全自有宣传平台，落实省、市政务公开绩效评估考核要求，组织开展政务公开培训1次，严格政府网站、政务新媒体管理，规范发布招投标、许可处罚、通知公告等行业重要信息，认真开展固定表述错误、错敏词检查，对网站动态信息实行老化信息处理，严格落实三审三校制度，确保信息发布流程规范、审核严格、务实高效。充分发挥局网站、微博、微信公众号等平台不同优势展开协同宣传，增强新闻时效性和宣传力度，及时向交通部、交通厅、市委、市政府报送重要信息，交通重大项目建设进度、“三个年”活动落实等工作信息多处被采用，宝鸡交通影响力不断扩大。五是制定印发了《宝鸡市交通运输行业2023年宣传工作要点》，为全系统宣传工作明确方向。全年，通过局网站发布各类信息2300余条，微博发布信息310余条，微信公众号发布信息229期700余条；科学制定年度宣传工作计划，在局网站开设《交通专刊》《重点项目巡礼》《路况播报》等专题专栏，全面展示交通重点项目建设、重大工作进展和行业一线人员

昂扬向上的精神风貌，不断凝聚发展合力；持续加强与中国交通报、陕西交通报等行业媒体和省厅工作衔接力度，今年以来，累计在国家、省、市各类媒体刊发稿件410余篇；进一步壮大系统宣传队伍，建立全系统100多人的通讯员队伍。六是举办图片及视频拍摄知识专题培训班一期，定期组织开展业务知识交流和主题采风活动，累计审核发布各基层单位报送信息2000余条。在市政府2022年度信息工作考核中，我局上报信息工作获先进单位荣誉称号。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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92.8，全年预算数48万元，执行数47.25万元，完成预算的99.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我市12328交通运输服务监督电话共受理来电13580件，其中投诉举报2033件，信息咨询11139件，意见建议408件，在线直接答复11139件，形成工单转至承办单位2441件，截止目前12328转办工单办结率99.71%，回访率100%，取得3次全省热线月考核排名第一；转办12345市民热线工单3105件，办结完成3089件，办结完成率99.48%；95128出租汽车约车服务电话成功派单397件。压实网络安全工作责任，着力抓好网络安全风险点防控工作，组织开展全系统网络安全检查2次，积极开展网络安全宣传周活动，联合公交公司开展系统网络安全应急演练。重大活动和重大节假日期间全面执行网络安全零报告活动，全年累计零报告92天。及时办理市委网信办、省交通运输厅网络安全专函23起，处理漏洞风险通知单1起，全系统网络安全工作意识和防范能力不断增强。做好2022年至今局属事业单

位安可设备替代摸底调查和非安可设备资产核查，安排部署局属事业单位安可设备替代目标任务，编制全系统2024-2027年安可替代计划表；升级改造视频系统，全力保障视频会议，编制视频会议设备升级改造方案，更新音、视频设备及高清线路，提高视频会议收看效果，全年共保障视频会议35次。

发现的问题及原因：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了肯定成效，但还存在很多问题，离市局的要求还有一定距离。今后我中心要以更高的标准和要求落实好各项工作。预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，2023年我中心存在预算追加的情况，影响了预算的控制和执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

下一步改进措施：我中心下一步立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和应达到的要求应具体明确任务数量、质量。建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范、严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用，保证按规范要求使用资金。在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目进度，更好的完成预算资金，做好绩效评价工作。

宝鸡市交通运输信息监控服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市交通运输信息监控服务中心								
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			
任务1	工资及三金及时发放缴纳、保证单位正常运转	完成	216.58	216.58		216.58	216.58		—	100.00%	—
任务2	视频会议室、系统、网络安全运营维护和政务公开、营维护、政务公开、解决12328交通服务热线归并遗留问题、	完成	67.73	67.73		67.73	67.73		—	100.00%	—
金额合计			284.31	284.31		284.31	284.31		10	100.00%	10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>目标1: 交通运输行业视频会议、运行监测调度平台、公文传输等相关设备均已超出质保期, 为保障系统正常使用, 需对系统内相关设备和机房设备进行定期维护, 确保办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。</p> <p>目标2: 按照《宝鸡市网络安全工作责任制考核办法》要求, 加强网络安全管理, 落实网络安全专项经费, 电子政务外网需增加网络安全防护, 对行业内关键信息基础设施的安全情况进行定期检测。</p> <p>目标3: 为贯彻落实国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》、交通运输部等7部门印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》等文件精神, 持续做好95128约车服务电话, 为老年人提供便捷的交通运输出行环境。</p> <p>目标4: 按照交通运输部、省交通运输厅有关12328交通运输服务监督电话管理办法的要求, 保留12328服务中心, 明确将12328服务中心运行管理经费纳入本级部门预算, 做好12328与12345双号并行后的工单受理、知识库更新、数据对接等工作, 充分发挥12328 热线服务监督作用。</p> <p>目标5: 通过与专业机构合作, 建立网站、政务新媒体对外发布内容专业检查系统平台, 对所有发布内容严格检查把关, 避免对外发布内容出现严重错误。</p> <p>目标6: 邀请专业机构对市交通运输局政务公开工作人员进行培训, 对政务公开工作、网站和政务新媒体编辑发布等进行指导, 提高工作水平。</p> <p>目标7: 根据宝鸡交通工作实际, 策划编辑政务公开新媒体内容, 为市民了解最新交通动态提供便利, 扩大提升宝鸡交通影响力。</p> <p>目标8: 全力解决12328交通服务热线归并遗留问题, 改造提升会议设备硬件设施, 改造提升机关办公环境。</p>			<p>目标1: 交通运输行业视频会议、运行监测调度平台、公文传输等相关设备均已超出质保期, 为保障系统正常使用, 需对系统内相关设备和机房设备进行定期维护, 确保办公网络环境、业务系统处于良好的运行状态。</p> <p>目标2: 按照《宝鸡市网络安全工作责任制考核办法》要求, 加强网络安全管理, 落实网络安全专项经费, 电子政务外网需增加网络安全防护, 对行业内关键信息基础设施的安全情况需进行定期检测。</p> <p>目标3: 为贯彻落实国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》、交通运输部等7部门印发的《关于切实解决老年人运用智能技术困难便利老年人日常交通出行的通知》等文件精神, 持续做好95128约车服务电话, 为老年人提供便捷的交通运输出行环境。</p> <p>目标4: 按照交通运输部、省交通运输厅有关12328交通运输服务监督电话管理办法的要求, 保留12328服务中心, 明确将12328服务中心运行管理经费纳入本级部门预算, 做好12328与12345双号并行后的工单受理、知识库更新、数据对接等工作, 充分发挥12328 热线服务监督作用。</p> <p>目标5: 通过与专业机构合作, 建立网站、政务新媒体对外发布内容专业检查系统平台, 对所有发布内容严格检查把关, 避免对外发布内容出现严重错误。</p> <p>目标6: 邀请专业机构对市交通运输局政务公开工作人员进行培训, 对政务公开工作、网站和政务新媒体编辑发布等进行指导, 提高工作水平。</p> <p>目标7: 根据宝鸡交通工作实际, 策划编辑政务公开新媒体内容, 为市民了解最新交通动态提供便利, 扩大提升宝鸡交通影响力。</p> <p>目标8: 全力解决12328交通服务热线归并遗留问题, 改造提升会议设备硬件设施, 改造提升机关办公环境。</p>								
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				
		数量指标	指标1: 交通运输信息监控系统运维	3个	3个	5	5				
			指标1: 机房运维	2个	2个	5	5				
			指标1: 交通运输系统网络安全防护	2个	2个	5	5				
			指标1: 办公无线网络运维	1个	1个	5	5				
			指标1: 每年检查次数约2000	≥2000	≥2000	5	5				
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥95%	≥95%	5	5				
			指标1: 检测网络安全, 提高网络安全管理水平	无重大网络安全事故发生	无重大网络安全事故发生	5	5				
			指标1: 电话接通率	≥85%	≥85%	5	5				
			指标1: 成功接单率	≥85%	≥85%	5	5				
			指标1: 工单办结率	≥95%	≥95%	5	5				
		时效指标	指标1: 系统运行维护响应时间	≤2小时	≤2小时	4	4				
			指标1: 约车服务响应时间	≤3分钟	≤3分钟	4	4				
		成本指标	指标1: 投入资金	284.31万元	284.31万元	10	10				
		经济效益指标	指标1: 为宝鸡交通经济提供安全支撑	完成	完成	3	3				
		社会效益指标	指标1: 方便老年人出行	明显提升	明显提升	2	2				
			指标1: 畅通交通运输行业服务和监督渠道	明显提升	明显提升	2	2				
			指标1: 宝鸡交通社会影响力	≥50%	≥50%	2	2				
			指标1: 公众使用率	明显提升	明显提升	2	2				
		生态效益指标	指标1: 推广绿色出行, 营造低碳生活	完成	完成	3	3				
		可持续影响指标	指标1: 网络安全防护水平提升	保障系统安全	保障系统安全	3	3				
			指标1: 95128约车服务电话使用率提高, 办好贴近民生实事	明显提升	明显提升	3	3				

		可持续发展指标	指标1: 新媒体传播力不断上涨	明显提升	明显提升	3	3
			指标1: 系统正常运行年限	≥1年	≥1年	3	3
		服务对象满意度指标	指标1: 用户满意度	≥90%	≥90%	3	3
			指标1: 公众对宝鸡交通内容的知晓率	持续提升	持续提升	3	3
		总分					100分

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 宝鸡市交通运输信息监控服务中心决算数据反映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：（0917）3801612。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	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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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	284.31	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	0.10
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	20.80
	9		九、卫生健康支出	39	11.48
	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	251.93
	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	
	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	284.31	本年支出合计	57	284.31
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	
总计	30	284.31	总计	60	284.31

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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	284.31	284.31					
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80					
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80					
210	卫生健康支出	11.48	11.48					
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48					
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48					
214	交通运输支出	251.93	251.93					
21401	公路水路运输	251.93	251.93					
2140109	交通运输信息化建设	251.93	251.93					

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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	284.31	216.58	67.73			
205	教育支出	0.10	0.10				
20508	进修及培训	0.10	0.10				
2050803	培训支出	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80				
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48				
214	交通运输支出	251.93	184.19	67.73			
21401	公路水路运输	251.93	184.19	67.73			
2140109	交通运输信息化建设	251.93	184.19	67.73			

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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收入	1	284.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10		
	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	20.80	20.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.48	11.48		
	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	251.93	251.93		
	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				
	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	284.31	本年支出合计	59	284.31	284.31		
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				
合计	32	284.31	合计	64	284.31	284.31		

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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	284.31	216.58	67.73
205	教育支出	0.10	0.10	
20508	进修及培训	0.10	0.10	
2050803	培训支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
214	交通运输支出	251.93	184.19	67.73
21401	公路水路运输	251.93	184.19	67.73
2140109	交通运输信息化建设	251.93	184.19	67.73

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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	210.22	302	商品和服务支出	6.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.98	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.72	30203	咨询费		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	64.61	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	31.20	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		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	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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	1.37	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	0.32			
人员经费合计		210.31	公用经费合计					6.27

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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	2.50		2.50		2.50			2.30
决算数	2.50		2.50		2.50			0.50

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。