

西安市交通信息中心

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年我中心在局党组的正确领导下，紧扣全省深化拓展“三个年”活动和全市“八个新突破”重点工作，全面落实市局工作部署要求，紧紧围绕年初局党组提出的“大力发展智慧交通，持续拓展TOCC平台运用，强化信息资源联通共享，以智慧科技赋能现代化管理”的工作要求，加码推进交通信息化建设，圆满完成了年度目标任务。

（一）主要职责

西安市交通信息中心承担我市交通信息系统的建设、运行、维护和有关信息保障工作；承担我市交通运行状况的监测、预测和预警工作；承担城市智能交通发展的相关工作等。

（二）内设机构

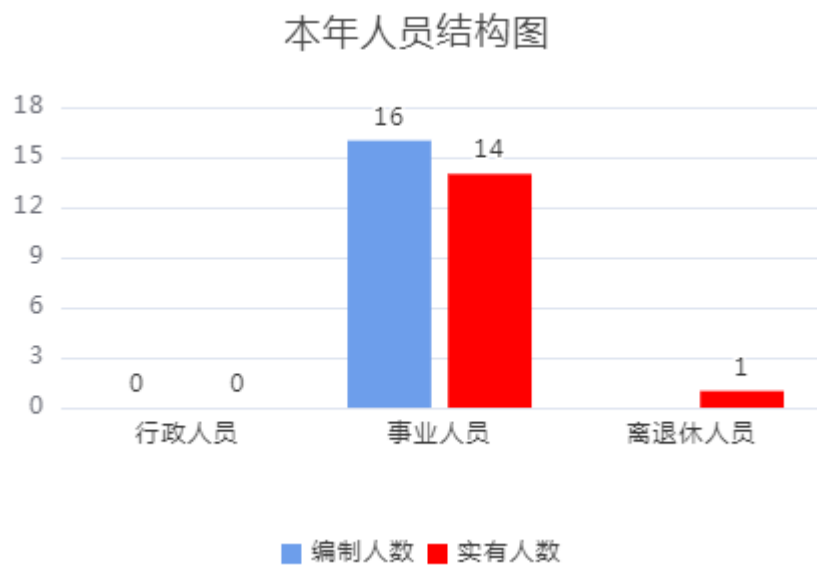
西安市交通信息中心内设办公室、项目管理科、信息服务科3个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局的所属预算单位，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16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1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907.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.52万元，增长26.94%，增长的主要原因是：项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计907.06万元，其中：财政拨款收入907.06万元，占100%。

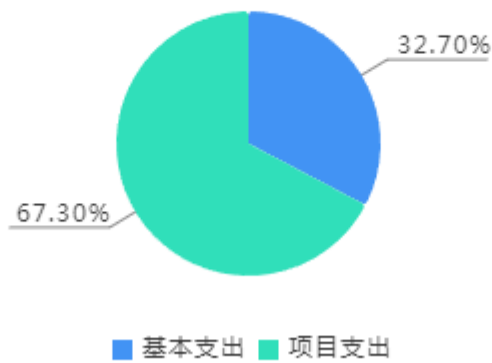
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计907.06万元，其中：基本支出296.61万元，占32.70%；项目支出610.45万元，占67.30%。

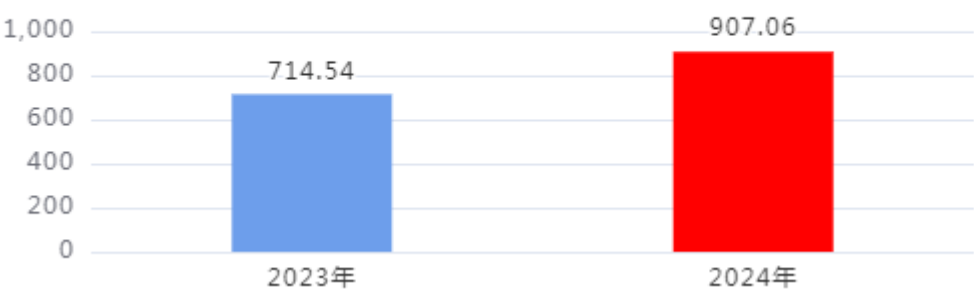
支出结构图



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907.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加192.52万元，增长26.94%，增长的主要原因是：项目经费增加。

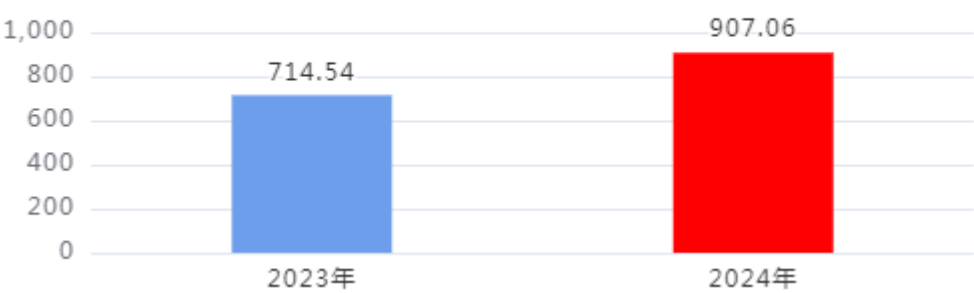
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



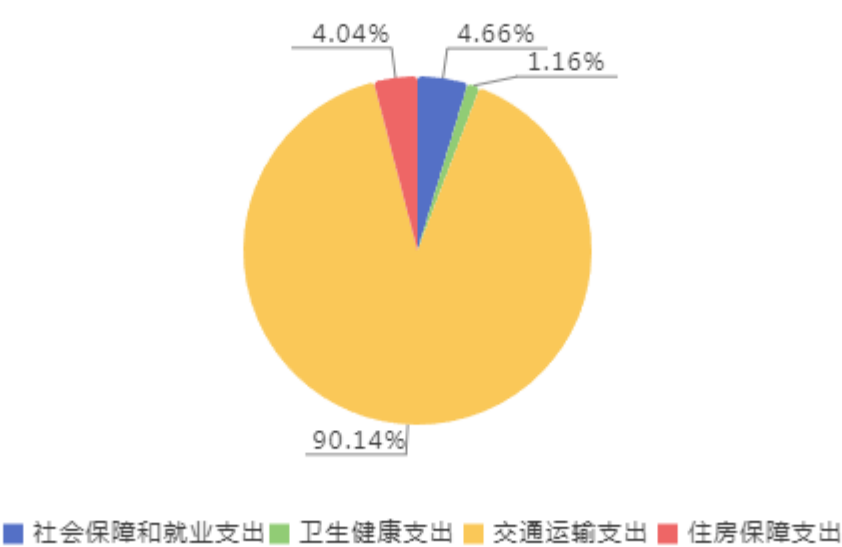
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算940.99万元，支出决算907.06万元，完成年初预算的96.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加192.52万元，增长26.94%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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. 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28.09万元，支出决算28.09万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.05万元，支出决算14.05万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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7.93万元，支出决算7.93万元，完成年初预算的100%。

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2.60万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算848.92万元，支出决算817.61万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目合同金额低于预算金额。

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25.01万元，支出决算22.49万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算14.19万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的100%。

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296.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费279.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助。

（二）公用经费16.99万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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526.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出105.8万元、政府采购服务支出420.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额526.55万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额485.25万元，占授予中小企业合同金额的92.16%；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金额的20.09%，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79.91%。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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年度本单位能够结合工作实际，围绕主要职能和重点任务开展工作，高度重视绩效管理工作。部门整体绩效目标设定基本合理，年度绩效目标完成率高，社会效益显著。

（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98.65，全年预算数940.09万元，全年执行数907.06万元，预算执行率为96.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 坚持统筹协调、精准高效，提升交通信息化水平。（1）与市数据局、市气象局等单位建立常态化数据共享机制，加大信息互通和数据共享力度。（2）实效引领谋思路，完善平台功能。一

是开发完成了“重大活动保障”功能模块；二是开发了“共享单车监测分析”功能模块；三是进一步优化现有数据指标体系算法模型，为监测月报、年报的编制及平台深化应用提供更为精准完善的数据支撑。（3）数字赋能推创新，开发掌上应用。完成“西安掌上交通”APP的开发与建设，为行业管理人员提供交通实时数据查询、动态视频调阅和历史数据分析，及时掌握行业发展趋势，真正实现交通各子行业基本情况、实时运行动态及重要节点视频信息的“一机尽览”。

2. 坚持精益求精、细致周到，优化交通信息服务。（1）1. 热线工单办理成效显著。针对12345、12328客服热线运营工作，建立日提醒、周催办、月通报高效办理机制，助力2024年热线工单办理取得显著成效，工单办理时长及质量均显著提升。截至12月底共接收12345热线、12328热线平台转派工单61959件，限时办结率98.56%，较上年上升6.92%；满意率93.17%，较上年上升6.98%。12328考核平均得分96.59，较上年提高7.66分。（2）行业监测月报辅助决策。不断丰富扩充月报数据来源，优化月报结构、版式和相关数据指标算法，建设高效的编制与审核机制。按时完成《西安市交通优化提升监测月报》和《西安市交通运输行业监测月报》编制工作。（3）数据监测保障坚强可靠。在重大活动及节假日，交通运行监测保障团队紧密监测、无缝衔接，确保交通数据不中断、交通监测不停歇、交通服务不打烊。通过高频、快速的小时快报形式，全面、动态地反映城市交通运行情况，圆满完成多个节假日的交通监测保障任务，共计发布《交通快报》106期。（4）市民出行服务优化升级。为方便市民出行，提升行业信息服务水平，在做好“西安大交通发布”新媒体平台日

常运行维护工作的基础上，不断完善相关功能，助力市民群众出行。目前，公众可通过微信公众号、小程序查询到公交、地铁、路况、客运等交通出行信息。

3. 坚持真抓实干、真督实查，保障交通安全。 （1）统筹谋划，建立网络安全体系。成立网络安全工作领导小组，建立网络安全管理制度和规范，全面落实网络安全工作责任，完善网络安全体系建设。 （2）严阵以待，做好网络安全保障。严格落实网络意识形态和网络安全工作责任制，加强网络安全综合防控体系建设，多措并举提高网络安全监测预警、信息通报、应急处置和网络安全防护能力。全年共组织网络安全应急演练和攻防演练各1次，配合局科技处定期开展网络与信息安全专项检查，组织参与网络信息安全培训4次。全年处置机房突发事件20余次，处理网络安全事件20余起，及时发现并修复漏洞43个，处理威胁告警信息4万余条，交通行业网络安全能力稳步提升。 （3）恪尽职守，加强机房维护巡检。一是抓好机房设备日巡检；二是及时更新老旧设备及线路，更换4台机房空调制冷设备及电源蓄电池、新风系统设备和消防气瓶，对UPS机头进行深度检测维护，确保机房各设施设备安全稳定；三是为确保高温及极端天气情况下机房安全稳定运行，实行24小时值班值守，全年累计处置突发事件30余次，其中机房停电故障7次，空调故障20次，网络故障10次；四是组织2次消防演练和消防培训，丰富工作人员消防知识，切实提升安全意识。 （4）蓄力赋能，筑牢网络安全防线。连续5年举办网络安全宣传周主题活动，通过攻防应急演练、网络安全培训、安全技术考核等多种方式，共计培训交通运输行业网络信息安全工作人员70余人，有效提升交通运输行业网络安全应急水平和从业人员技

术水准，增强全行业网络信息安全意识。

发现的问题及原因：绩效指标设置情况较去年相比有所提升，但还不够细化准确，个别项目业务工作与绩效管理衔接不紧密，融合度不高。主要原因为受项目实施过程、技术难度等因素影响，较难将其指标值具体化、精细化，从而不能准确设置项目绩效指标。

下一步改进措施：1. 细化预算编制工作。认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。2. 严格执行绩效评价管理，及时分析对比近年来预算执行情况，通过数据比对进一步合理编报预算，不断提升预算绩效管理水平。

西安市交通信息中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市交通信息中心									
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			
	机构运转	综合交通监测中心办公场所运行维护	完成物业保洁保安等办公基本需求的采购，保证业务正常开展	57	57	0	57	57	0	—	100.00%	—
	高质量完成业务工作	交通运输行业12345、12328客服热线运营	完成12345和12328热线转办工单转派、催办和办理工作	40	40	0	39.75	39.75	0	—	99.38%	—
	高质量完成业务工作	综合交通运行监测月报	完成月报编制工作	60	60	0	59.82	59.82	0	—	99.70%	—
	高质量完成业务工作	项目监理服务费	完成监理服务项目	8	8	0	7.55	7.55	0	—	94.38%	—
	高质量完成业务工作	“西安市大交通发布”新媒体平台业务运行保障	完成“西安大交通发布”新媒体平台的运行及维护	50	50	0	49.8	49.8	0	—	99.60%	—
	高质量完成业务工作	2024年度西安市综合交通信息服务平台业务运行保障	完成“西安市综合交通信息服务平台”业务运行保障项目	59.52	59.52	0	59.45	59.45	0	—	99.88%	—
	高质量完成业务工作	“西安大交通发布”新媒体平台业务运行保障项目	完成“西安大交通发布”新媒体平台的运行及维护	41.5	41.5	0	41.3	41.3	0	—	99.52%	—
	高质量完成业务工作	西安市交通信息中心机房不间断供电系统部分电池更换	完成中心机房不间断供电系统部分电池更换	20	20	0	19.6	19.6	0	—	98.00%	—
	高质量完成业务工作	西安市交通信息中心机房第三方监理服务项目	完成中心机房第三方监理服务项目	10	10	0	9.8	9.8	0	—	98.00%	—
	高质量完成业务工作	西安市交通信息中心机房第三方维保服务项目	完成中心机房第三方维保服务项目	35	35	0	34.68	34.68	0	—	99.09%	—
	高质量完成业务工作	西安市交通信息中心机房制冷系统部分设备更换及改造	完成中心机房制冷系统部分设备更换及改造	118	118	0	105.8	105.8	0	—	89.66%	—
	高质量完成业务工作	西安市交通信息中心网络安全加固项目	完成中心网络安全加固项目	15	15	0	14.8	14.8	0	—	98.67%	—
	高质量完成业务工作	西安市交通信息中心网络安全运行维护项目	完成中心网络安全运行维护项目	35	35	0	34.7	34.7	0	—	99.14%	—
	高质量完成业务工作	西安市交通信息中心业务系统改造及项目实施密码改造服务	完成中心业务系统改造及项目实施密码改造服务	30	30	0	26.9	26.9	0	—	89.67%	—
	高质量完成业务工作	西安市综合交通信息服务平台指挥大厅运维项目	完成综合交通信息服务平台指挥大厅运维项目	55	55	0	49.5	49.5	0	—	90.00%	—
	人员保障	保障人员经费与公用经费	完成人员基本支出和日常公用支出	306.07	306.07	0	296.61	296.61	0	—	96.91%	—
	金额合计			940.09	940.09	0.00	907.06	907.06	0	10	96.49%	9.65

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			
	目标1：西安市交通信息中心机房运行、维护等项目正常运行。 目标2：综合交通信息服务平台正常运行。 目标3：保证了西安市交通信息中心日常办公的正常运转。 目标4：12345、12328工单转派项目正常实施。 目标5：大交通发布新媒体项目正常实施。 目标6：交通月报编制按时编制。 目标7：项目监理服务实施。 目标8：保障人员经费与日常公用经费。				目标1：西安市交通信息中心机房运行、维护等项目正常运行。 目标2：综合交通信息服务平台正常运行。 目标3：保证了西安市交通信息中心日常办公的正常运转。 目标4：12345、12328工单转派项目正常实施。 目标5：大交通发布新媒体项目正常实施。 目标6：交通月报编制按时编制。 目标7：项目监理服务实施。 目标8：保障人员经费与日常公用经费。			
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	人员数量	14	14	5	5	
			项目数量	15	15	5	5	
		质量指标	工单转派正确率	提高	提高	5	5	
			系统正常运行率	≥99%	≥99%	5	5	
			项目完成质量	及时	及时	5	5	
			数据完整度	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	维护时间或服务期限	1年	1年	5	5	
			编制年限	1年	1年	5	5	
			项目完成时限	1年	1年	5	5	
		成本指标	预算控制数	940.09万元	907.06万元	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为有序的交通运行提供保障，支持经济发展	≥1%	≥1%	3	3	
			疏通交通行业问题解决渠道，促进经济发展	促进	促进	3	3	
			交通管理支出降低	≥1%	≥1%	2	2	
		社会效益指标	平均交通行业业务处理效率提高率	≥50%	≥50%	3	3	
			解决群众投诉，提升交通管理水平	≥50%	≥50%	3	3	
			掌握行业交通运行规律和发展趋势，促进交通行业管理精细化、规范化，使百姓出行更加便捷	提升	提升	3	3	
			提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	提升	提升	2	2	
			生态效益指标	环境影响	采购符合国家质量、环境指标要求的设备；推进工作环境和保洁管理，优化绿化办公环境；推进日常运维管理，节水节电	2	2	
		促进交通绿色发展		促进	促进	2	2	
		可持续影响指标		群众对交通运行信息的需求	持续	持续	3	3
			了解群众的需求，集中人民的智慧，解决交通运行中存在的漏洞	长期	长期	2	2	
			强化数据应用，为交通相关政策的制定提供数据支撑和决策依据	促进发展	促进发展	2	2	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业务系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	3	3
	职工满意度			≥95%	≥95%	3	3	
	社会满意度			>99%	>99%	4	4	
	总分						100	98.65

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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. 西安市交通信息中心决算数据反映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：029-61177881。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市交通信息中心

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	907.06	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	
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	42.24
	9		九、卫生健康支出	39	10.53
	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	817.61
	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	36.68
	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	907.06	本年支出合计	57	907.06
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	907.06	总计	60	907.06

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：西安市交通信息中心

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	907.06	907.06					
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24					
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93					
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60					
214	交通运输支出	817.61	817.61					
21401	公路水路运输	817.61	817.61					
2140109	交通运输信息化建设	817.61	817.61					
221	住房保障支出	36.68	36.68					
22102	住房改革支出	36.68	36.68					
2210201	住房公积金	22.49	22.49					
2210203	购房补贴	14.19	14.19					

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：西安市交通信息中心

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	907.06	296.61	610.45			
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24				
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60				
214	交通运输支出	817.61	207.16	610.45			
21401	公路水路运输	817.61	207.16	610.45			
2140109	交通运输信息化建设	817.61	207.16	610.45			
221	住房保障支出	36.68	36.68				
22102	住房改革支出	36.68	36.68				
2210201	住房公积金	22.49	22.49				
2210203	购房补贴	14.19	14.19				

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：西安市交通信息中心

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	907.06	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				
	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	42.24	42.24		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	817.61	817.61		
	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	36.68	36.68		
	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	907.06	本年支出合计	59	907.06	907.06		
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	907.06	合计	64	907.06	907.06		

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：西安市交通信息中心

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	907.06	296.61	610.45
208	社会保障和就业支出	42.24	42.24	
20805	行政事业单位养老支出	42.14	42.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.09	28.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.05	14.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	
214	交通运输支出	817.61	207.16	610.45
21401	公路水路运输	817.61	207.16	610.45
2140109	交通运输信息化建设	817.61	207.16	610.45
221	住房保障支出	36.68	36.68	
22102	住房改革支出	36.68	36.68	
2210201	住房公积金	22.49	22.49	
2210203	购房补贴	14.19	14.19	

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：西安市交通信息中心

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	275.83	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	103.58	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	28.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	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	0.10	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	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	3.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.79	30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.11	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		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		279.63	公用经费合计					16.99

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：西安市交通信息中心

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：西安市交通信息中心

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：西安市交通信息中心

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								
决算数								

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。