

宝鸡市交通运输信息监控服务中心 2022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 2022 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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 和 12345 热线电话的接听和受理，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。

2022 年市交通运输信息监控服务中心坚持围绕中心、服务大局，突出三项创建、交通项目建设、安全生产等重点工作，线上宣传与线下宣传同步推进。一是创新开展对外宣传形式。年初，制定了《宝鸡市交通运输系统宣传工作要点》，明确系统 2022 年度宣传方向，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 1994

条，微博发布信息 310 多条，微信公众号发布 260 期，“宝鸡交通”关注量增长到 1 万人以上。为适应新媒体宣传工作要求，我中心在“宝鸡交通”微信公众号基础上开通了微信视频号，现已发布各类宣传视频 19 条。二是加大自采自编力度。进一步加大信息自采力度，全年完成自采自编信息 200 余篇，部分稿件被《中国交通报》《陕西交通报》以及市级媒体采用。全面加强系统与系统各单位、各县区交通运输局业务联系，审核采用各级信息 1400 余篇。为进一步提升系统通讯员业务能力，举办了 2022 年交通运输系统通讯员培训班。三是全面加强宣传实效。持续加强与主流媒体合作，采用发布信息 450 余篇，其中：国家级媒体 10 篇，省级媒体 98 篇，市级媒体 342 篇，刊发 9 期交通专刊。积极保障市局重大活动宣传任务，做到重点宣传工作一事一方案，多次策划专项宣传，拍摄制作了交通重大项目征迁保障专题片。四是强化宣传平台管理。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，实行 24 小时网站值守，确保了网站、新媒体运营安全。五是把握舆论宣传方向。将规范政务公开与网络意识形态工作紧密结合，按照上级要求，不断完善制度建设，细化人员责任，明确工作重点，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，实行 24 小时网站值守，确保了网站、新媒体运营安全。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，今年以来共受理群众来电13602件，完成约车订单6901单。在3月份我市疫情期间，开通6部约车电话，组建了300辆出租车的应急保障车队，为保障群众就医、志愿服务等提供高效便捷约车服务，成功运送乘客近万人。

（二）内设机构

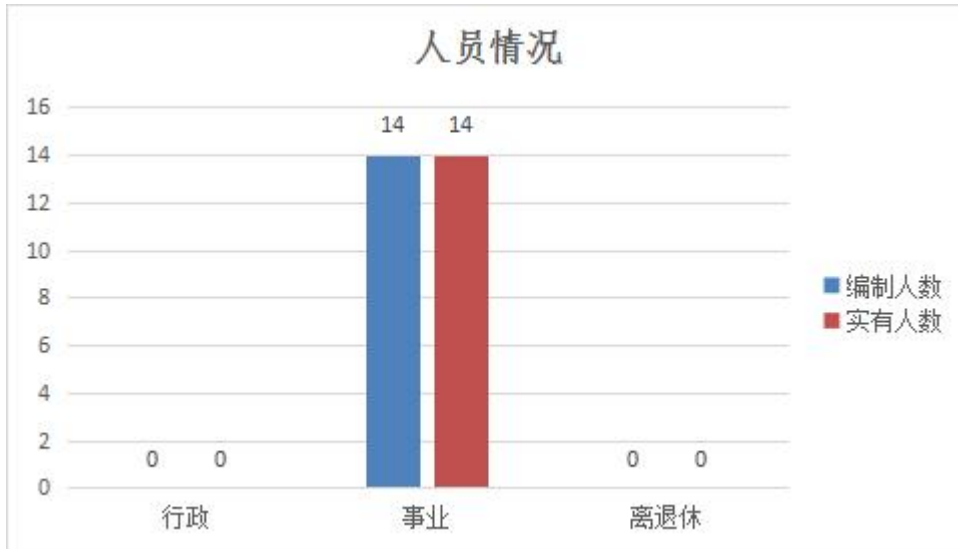
本单位2022年内设机构3个：运营监控科、信息服务科、综合科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

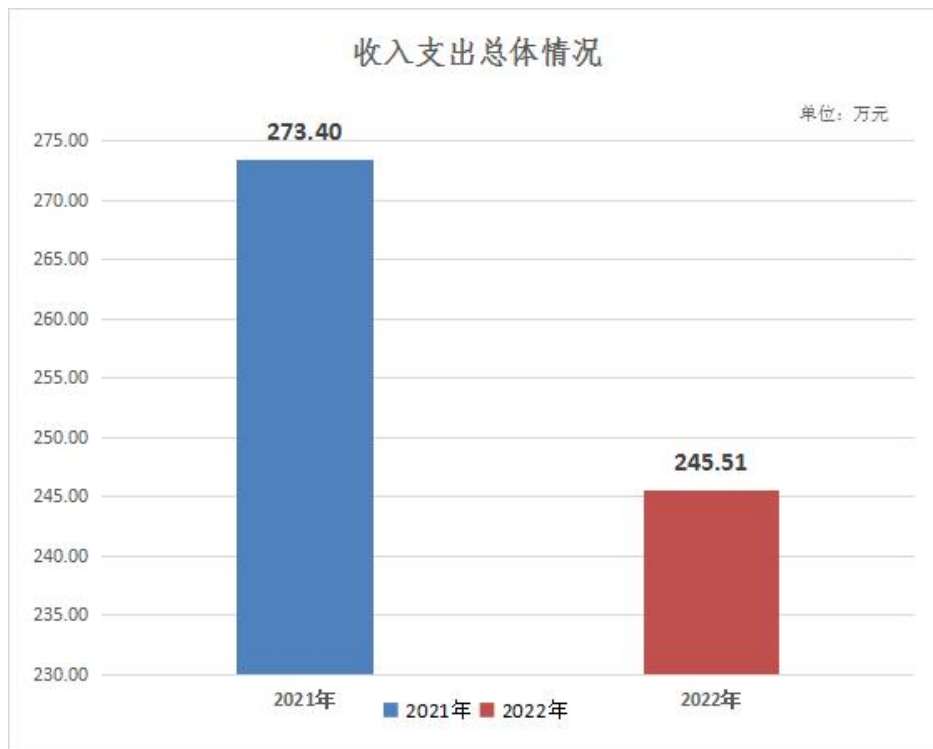
截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



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245.51万元，与上年相比收、支总计减少27.89万元，下降10.2%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计245.51万元，其中：财政拨款收入245.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计245.51万元，其中：基本支出197.51万元，占80.45%；项目支出48万元，占19.55%；经营支出0万元，占0%。



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 245.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.89 万元，下降 10.2%。主要原因是项目经费减少。



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 184.25 万元，支出决算 245.51 万元，完成年初预算的 133.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.89 万元，下降 10.2%，主要原因是项目经费减少。



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 0.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成年初预算的 766.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加信息化系统宣传培训。

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）。

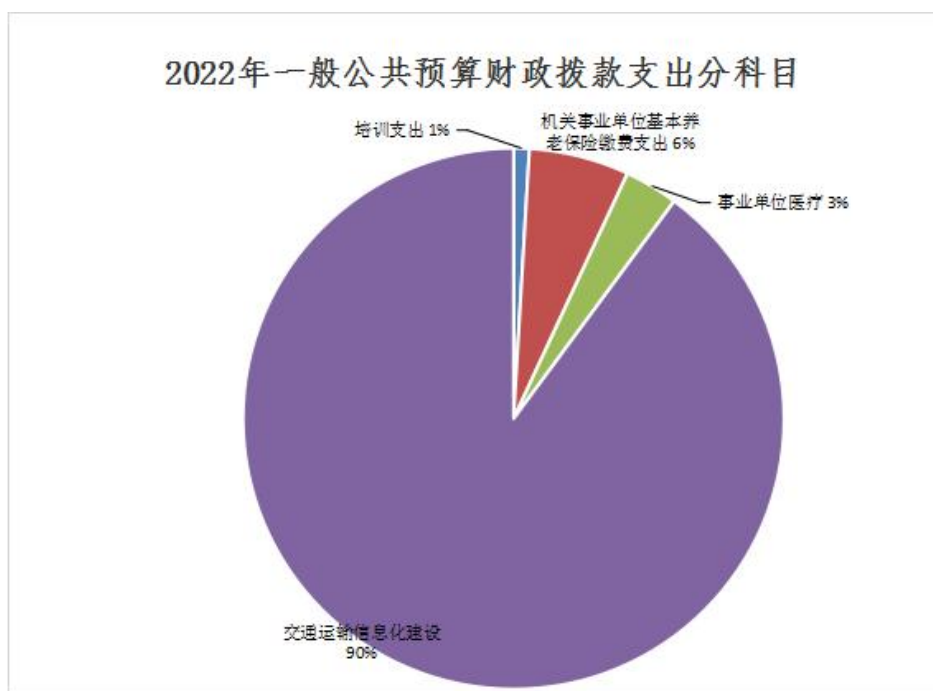
年初预算 11.89 万元，支出决算 14.7 万元，完成年初预算的 123.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

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 6.76 万元，支出决算 7.86 万元，完成年初预算的 116.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加医疗保险预算

3. 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 165.3 万元，支出决算 220.65 万元，完成年初预算的 133.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加人员增资调标和绩效改革奖预算。



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197.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.05万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费5.46万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、邮电费、培训费、维修维护费、工会经费、公务接待费、其他交通费。

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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是执行过程中厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是执行过程中厉行节约，压缩开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.12 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算。

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 0.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 766.66%，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是增加信息化系统宣传培训。决算数较上年减少的主要原因是相关培训减少。

（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

本单位为公益一类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是机要通信。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 度单位整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（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. 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。
3. 无预算单位变化调整。

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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.70
	9		九、卫生健康支出	40	7.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	220.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	245.51	本年支出合计	58	245.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	245.51	总计	62	245.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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		245.51	245.51					
205	教育支出	2.30	2.30					
20508	进修及培训	2.30	2.30					
2050803	培训支出	2.30	2.30					
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70					
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	7.86	7.86					
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
214	交通运输支出	220.65	220.65					
21401	公路水路运输	220.65	220.65					
2140109	交通运输信息化建设	220.65	220.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心				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		245.51	197.51	48.00			
205	教育支出	2.30	0.30	2.00			
20508	进修及培训	2.30	0.30	2.00			
2050803	培训支出	2.30	0.30	2.00			
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70				
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.70	14.70				
210	卫生健康支出	7.86	7.86				
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
214	交通运输支出	220.65	174.65	46.00			
21401	公路水路运输	220.65	174.65	46.00			
2140109	交通运输信息化建设	220.65	174.65	46.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	245.51	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	2.30	2.30		
	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	14.70	14.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.86	7.86		
	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	220.65	220.65		
	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	245.51	本年支出合计	59	245.51	245.51		
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	245.51	总计	64	245.51	245.51		

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心			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		245.51	197.51	48.00
205	教育支出	2.30	0.30	2.00
20508	进修及培训	2.30	0.30	2.00
2050803	培训支出	2.30	0.30	2.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	7.86	7.86	
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
214	交通运输支出	220.65	174.65	46.00
21401	公路水路运输	220.65	174.65	46.00
2140109	交通运输信息化建设	220.65	174.65	46.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表									
单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心						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	191.96	302	商品和服务支出	5.46	310	资本性支出		
30101	基本工资	57.13	30201	办公费	0.85	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	18.75	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	86.73	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	0.36	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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		399	其他支出		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费				—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12			—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—	
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					
			307	债务利息及费用支出					
			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		192.05	公用经费合计						5.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目							公开07表
单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心				金额单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开08表	
单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心			金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市交通运输信息监控服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.12		1.12		1.12			0.30
决算数	1.12		1.12		1.12			2.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。