

西安市交通信息中心 2020 年部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

(一) 主要职责

西安市交通信息中心是依据《西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安市交通信息中心的复函》(市编办函〔2014〕22号)及《西安市交通运输局关于成立西安市交通信息中心的通知》(市交发〔2014〕118号)文件精神和要求,于2014年4月成立的县处级事业单位,经费来源为财政全额拨款。主要职责是:

1. 管理职责

(1)负责全市智能交通发展规划及智能交通标准规范的研究工作。

(2)负责全市综合交通数据平台、智能交通系统、中心网络平台、交通客服中心、交通门户网站、局机关办公网络和远程视频会议等系统的运行管理和维护。

(3)负责局系统内部信息资源的整合。包括对交通信息基础设施设备(网络)资源的整合、信息数据整合、人力资源整合和社会资源整合。

(4)负责监督、指导信息公司对交通客服中心的委托管理,对信息公司进行技术指导和运营监督。

(5)参与全市智能交通项目立项的技术审核、竣工验收,实施技术指导。

(6)完成市局交办的其他交通信息化管理工作。

2. 建设职责

(1)承担全市智能交通项目建议书、工程可行性研究、初步设计等前期工作。

(2)承担全市综合交通数据平台、智能交通系统、中心网络平台、交通客服中心、交通门户网站和远程视频会议等系统的建设及升级改造工作。

(3)承担全市交通运行状况的监测、预测、预警和评估工作，为日常交通行政管理、交通运行组织协调和交通应急处置提供技术及信息保障。

(4)完成市局交办的其他交通信息化项目建设任务。

3. 服务职责

(1)办好交通客服热线，为公众提供交通信息咨询、车辆维修救助、出租预约电召以及公路客票预订等服务；受理交通行业行政管理和公众服务方面的意见、建议及投诉。

(2)承担全市综合交通信息数据的采集、加工、分析、维护及管理，为公众出行、政府决策和行业发展提供交通信息服务和支撑。

(3)为交通行业投诉处理的督办、督查提供技术支持。

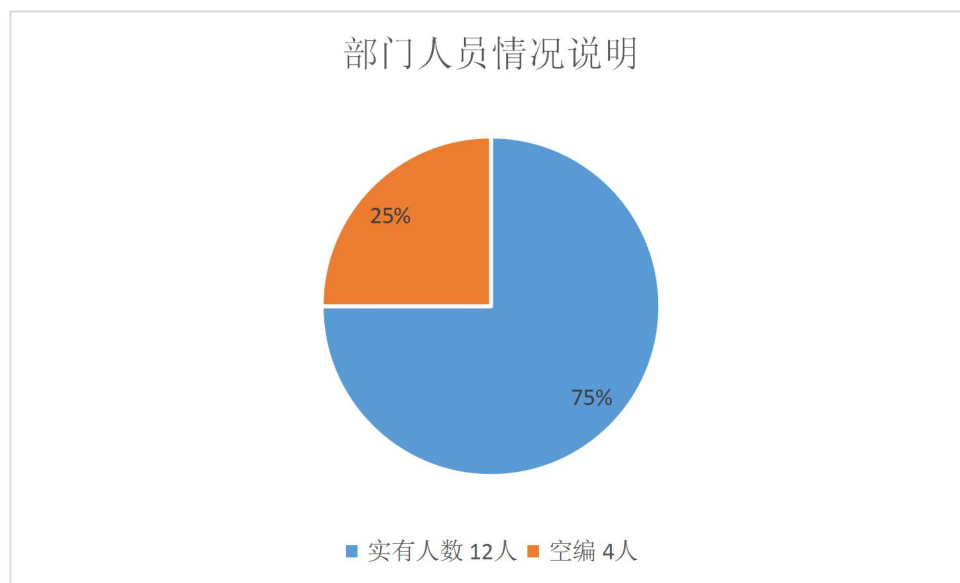
(4)完成市局交办的其他交通信息化服务任务。

(二) 内设机构

内设办公室、项目管理科、信息服务科 3 个科室。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，全部为事业编制；实有人员 12 人，全部为事业编制。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金财政拨 款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款

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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	520.20	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,502.74	8. 社会保障和就业支出	21.15
		9. 卫生健康支出	0.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	1,986.43
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.27
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,022.94	本年支出合计	2,022.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,022.94	支出总计	2,022.94

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

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,022.94	520.20						1,502.74
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15						
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.99	13.99						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.99	6.99						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.17	0.17						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	0.09	0.09						
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09						
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09						
214	交通运输支出	1,986.43	483.69						1,502.74
21401	公路水路运输	1,986.43	483.69						1,502.74
2140109	交通运输信息化建设	1,986.43	483.69						1,502.74
221	住房保障支出	15.27	15.27						
22102	住房改革支出	15.27	15.27						
2210201	住房公积金	15.27	15.27						

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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,022.94	200.20	1,822.74			
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15				
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	0.09	0.09				
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09				
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09				
214	交通运输支出	1,986.43	163.69	1,822.74			
21401	公路水路运输	1,986.43	163.69	1,822.74			
2140109	交通运输信息化建设	1,986.43	163.69	1,822.74			
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	520.20	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	21.15	21.15		
		9. 卫生健康支出	0.09	0.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	483.69	483.69		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	15.27	15.27		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	520.20	本年支出合计	520.20	520.20		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	520.20	支出总计	520.20	520.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		520.20	200.20	190.22	9.98	320.00	
208	社会保障和就业支出	21.15	21.15	21.15			
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	20.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	13.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.99	6.99	6.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.09			
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.09			
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.09			
214	交通运输支出	483.69	163.69	153.71	9.98	320.00	
21401	公路水路运输	483.69	163.69	153.71	9.98	320.00	
2140109	交通运输信息化建设	483.69	163.69	153.71	9.98	320.00	
221	住房保障支出	15.27	15.27	15.27			
22102	住房改革支出	15.27	15.27	15.27			
2210201	住房公积金	15.27	15.27	15.27			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		200.20	190.22	9.98	
301	工资福利支出				
30101	基本工资		52.67		
30102	津贴补贴		49.73		
30107	绩效工资		42.98		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		13.99		
30109	职业年金缴费		6.99		
30110	职工基本医疗保险缴费		8.42		
30112	其他社会保障缴费		0.17		
30113	住房公积金		15.27		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			4.00	
30202	印刷费			0.37	
30207	邮电费			1.39	
30211	差旅费			0.23	
30213	维修（护）费			0.98	
30215	会议费			0.02	
30216	培训费			0.34	
30227	委托业务费			1.15	
30228	工会经费			1.51	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数							0.43	
决算数							0.02	0.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市交通信息中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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 09 表

编制单位：西安市交通信息中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

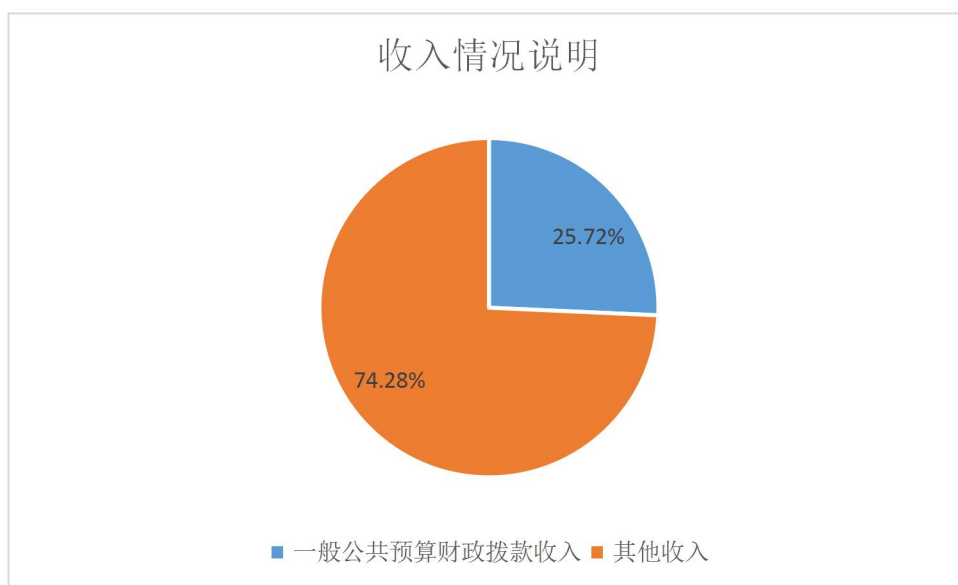
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 2,022.94 万元，较上年增加 590.58 万元，增加 41.23%，增加的主要原因为新增《西安市综合交通信息服务平台》项目资金。

2020 年度支出合计 2,022.94 万元，较上年增加 590.58 万元，增加 41.23%，增加的主要原因为《西安市综合交通信息服务平台》项目资金支出。

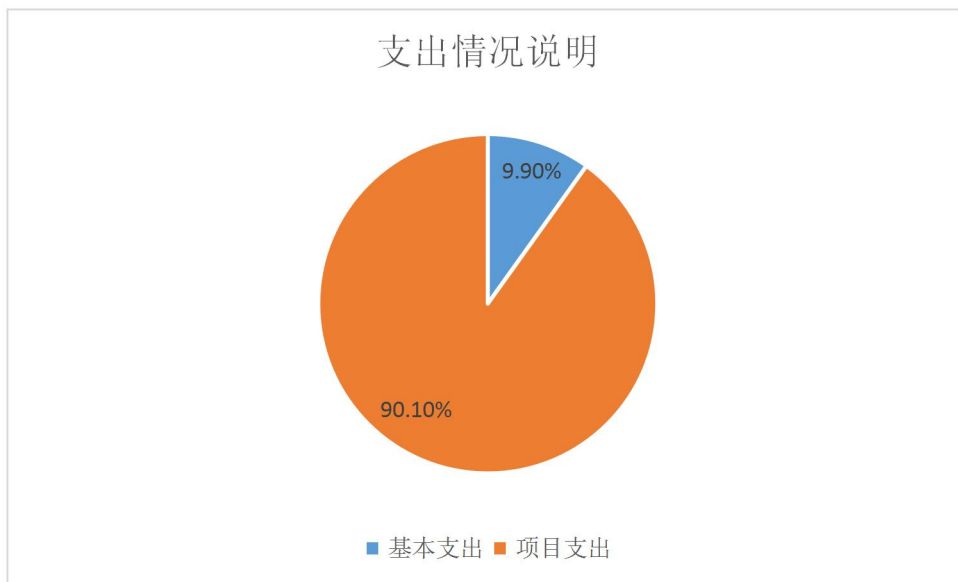
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,022.94 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 520.20 万元，占 25.72%；其他收入 1,502.74 万元，占 74.28%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,022.94 万元，其中，基本支出 200.20 万元，占 9.90%；项目支出 1,822.74 万元，占 90.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 520.20 万元，较上年减少 396.80 万元，减少 43.27%，减少的主要原因为 2019 年财政拨款收入包含了 2018 年《西安市综合交通信息服务平台》项目结转资金 412.89 万元。

2020 年度财政拨款支出合计 520.20 万元，较上年减少 396.80 万元，减少 43.27%，减少的主要原因为 2019 年财政拨款收入包含了 2018 年《西安市综合交通信息服务平台》项目结转资金 412.89 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 520.20 万元，占本年支出合计的 25.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 396.80 万元，减少 43.27%，主要原因为 2019 年财政拨款支出包含了《西安市综合交通信息服务平台》项目资金 412.89 万元。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款预算为 520.20 万元，支出决算为 520.20 万元，完成预算的 100.00%。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）。

预算为 13.99 万元，支出决算为 13.99 万元，完成预算的 100.00%，支出决算数与预算数持平。

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）。

预算为 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。

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）。

预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%。支出决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100.00%。支出决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

预算为 483.69 万元，支出决算为 483.69 万元，完成预算的 100.00%。支出决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 100.00%。支出决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.20 万元，包括：人员经费支出 190.22 万元和公用经费支出 9.98 万元。

人员经费 190.22 万元，主要包括基本工资 52.67 万元，津贴补贴 49.73 万元，绩效工资 42.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.99 万元，职业年金缴费 6.99 万元，职工基本医疗保险缴费 8.42 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 15.27 万元。

公用经费 9.98 万元,主要包括办公费 4.00 万元,印刷费 0.37 万元,邮电费 1.39 万元,差旅费 0.23 万元,维修(护)费 0.98 万元,会议费 0.02 万元,培训费 0.34 万元,委托业务费 1.15 万元,工会经费 1.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置费支出 0 万元;公务用车运行维护费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位没有公务车辆，2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.34万元，主要原因是人员职称晋升、专业技术人员继续教育费增加。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0.43万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4.65%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是增加视频会议，控制会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

无机关经费内容。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共180.65万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出180.65万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额155.45万元，

占政府采购支出总额的 86.05%，其中：授予小微企业合同金额 131.57 万元，占政府采购支出总额的 72.83%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位没有公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位对 2020 年单位整体支出和项目支出未组织开展绩效自评。

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**：指部门使用一般公共预算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。

西安市交通信息中心

2021 年 11 月 22 日