

# 渭南市轨道交通发展中心 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

贯彻落实中省市发展轨道交通的重大方针政策，承担省内高铁、城际铁路的投融资和建设任务；负责编制全市轨道交通建设的中长期规划，配合上级部门做好城市轨道交通、客运专线等项目的前期规划研究；负责轨道建设项目的可行性研究、设计鉴定、现场勘测、风险稳评等工作；负责协调落实中、省铁路投资（集团）公司需地方政府有关部门协助解决的问题等工作；负责全市轨道交通项目的统计等工作；完成上级交办的其他工作任务。

### （二）内设机构

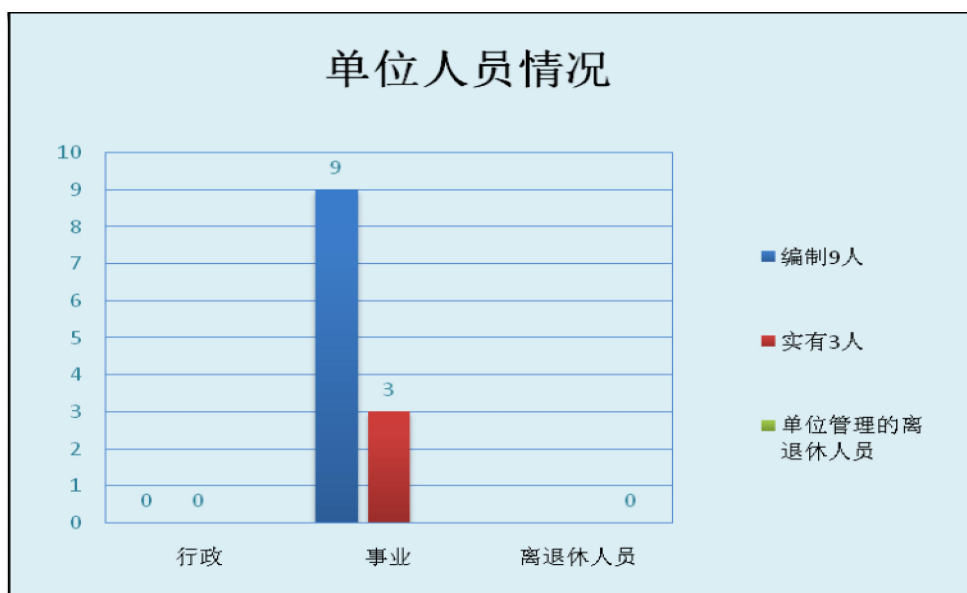
设立综合办公室、规划建设办公室两个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

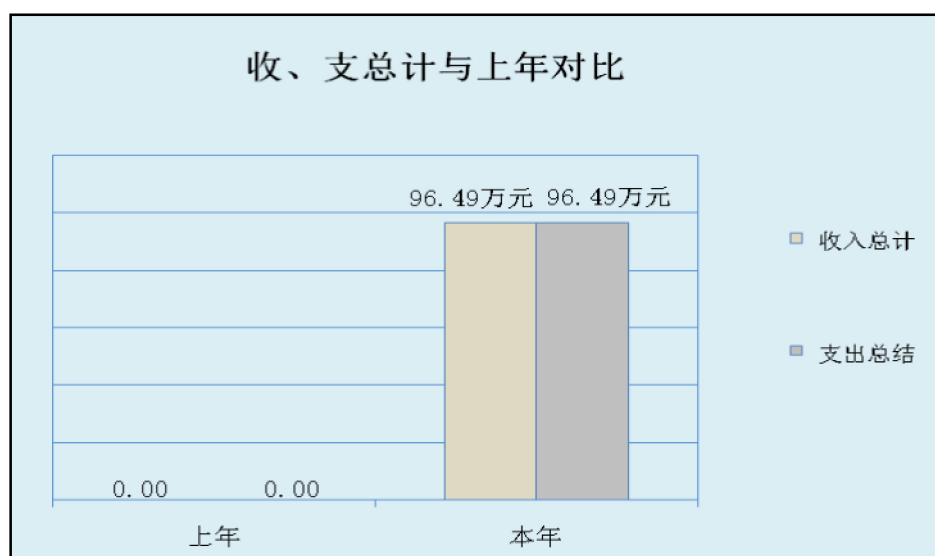
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

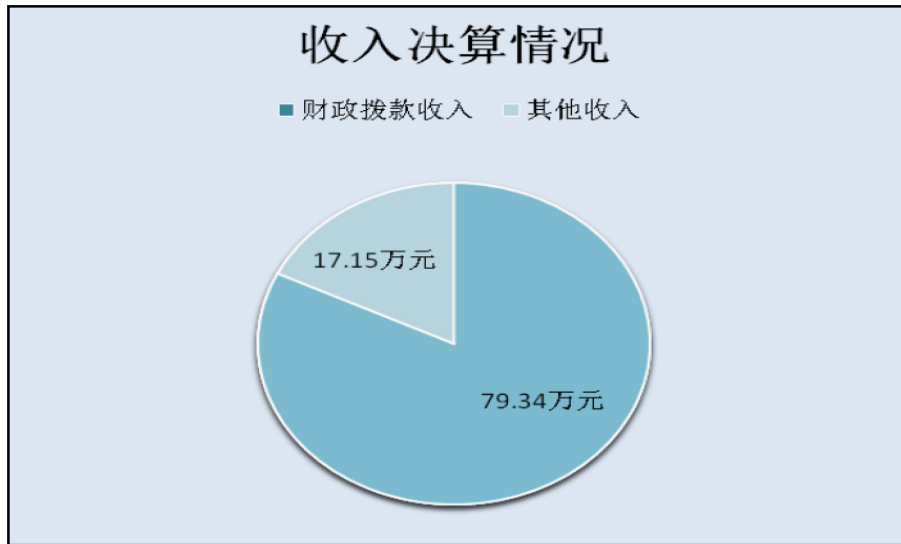
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 96.49 万元，与上年相比收、支总计增加 96.49 万元，增长 0%。主要是本单位为 2022 年新纳入预算单位。



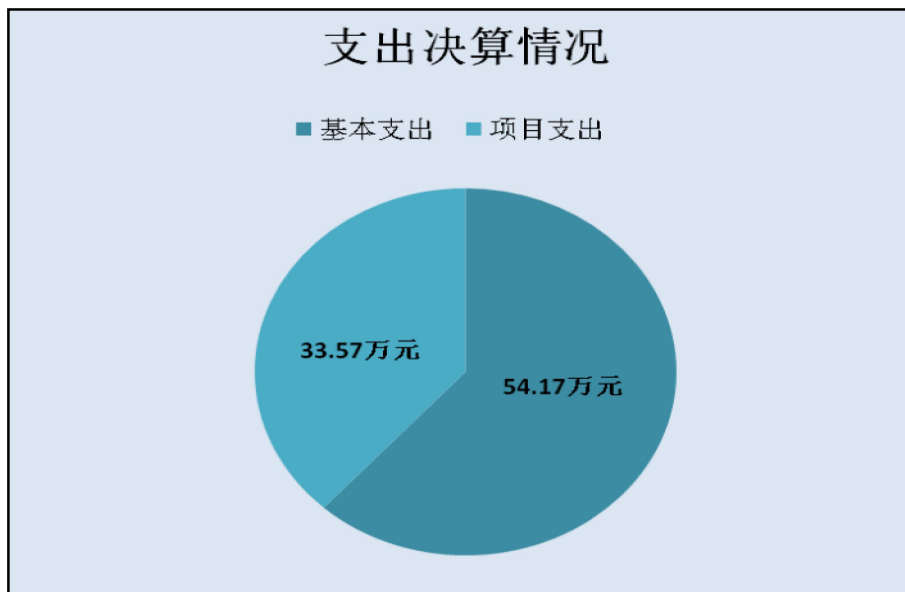
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 96.49 万元，其中：财政拨款收入 79.34 万元，占 82.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.15 万元，占 17.77%。



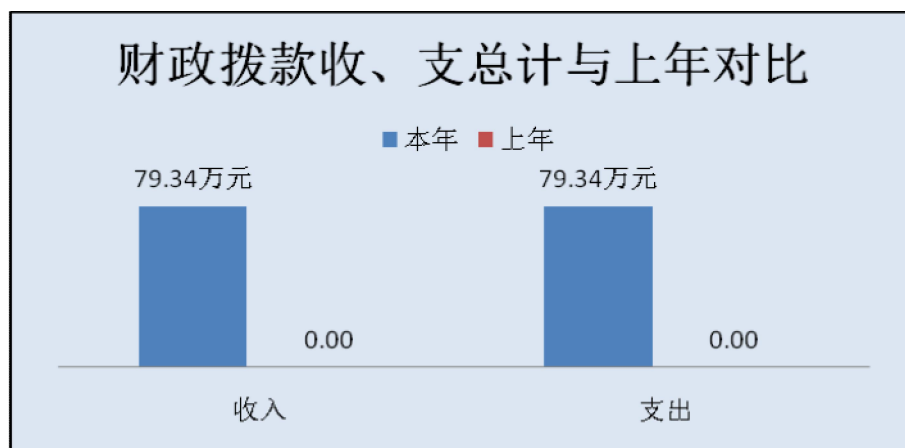
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 87.74 万元，其中：基本支出 54.17 万元，占 61.74%；项目支出 33.57 万元，占 38.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



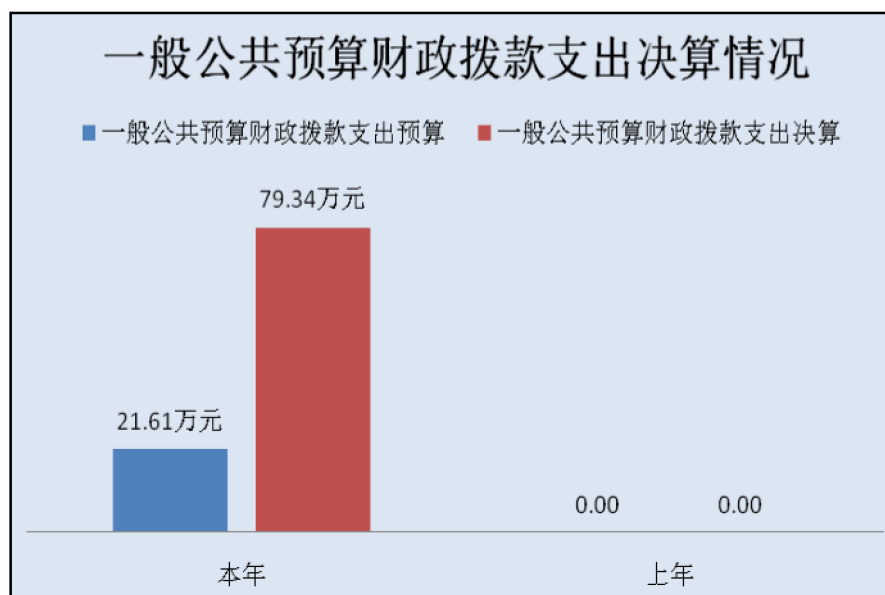
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为79.34万元，与上年相比收入总计、支出总计增加79.34万元，增长0%。主要原因是本单位为2022年新纳入预算单位。

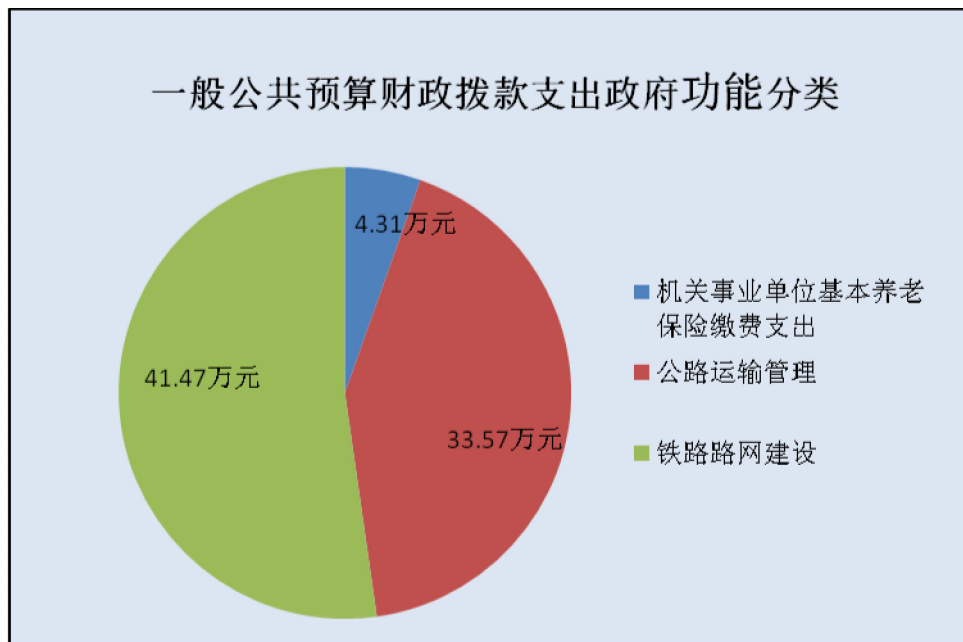


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21.61万元，支出决算79.34万元，完成年初预算的367.15%，占本年支出合计的90.43%。与上年相比，财政拨款支出增加79.34万元，增长0%，主要原因是本单位为2022年新纳入预算单位。



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 2.3 万元，支出决算 4.31 万元，完成年初预算的 187.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位新增人员 1 人、调增养老保险缴费基数增加的支出。

**2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 33.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是调增交通轨道中心工作经费。

**3. 交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项)。**

年初预算 19.31 万元，支出决算 41.47 万元，完成年初预算的 214.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增



人员 1 人，补发年度考核奖、基础绩效奖等调增人员经费支出。

## 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 45.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 45.15 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。

（二）**公用经费 0.63 万元**，主要包括：办公费、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 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 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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 0.07 元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。决算数较上年增加的主要原因是单位为 2022 年新纳入预算单位。

### (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 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 15.03 万元，其中：政府采购货物支出 15.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 15.03 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 15.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，我单位 2022 年度整体支出绩效自评结果为优。2022 年度完成了年初预期的各项绩效目标，一是按照市局部署要求，我单位密切关注西安市关中城市群核心区城市轨道交通规划方案，会同市级各相关部门，多次踏勘线路，召开西渭融合轨道交通发展座谈会。编制我市《关中城市群核心区城市轨道交通线网规划》上报省住建厅获批。制定印发《关于建立渭南市高速铁路建设协调推进机制的通知》，积极对接政府相关部门分管领导，建立渭南高速铁路建设协调机制，为西延高铁建设提供组织保障。二是贯彻落实渭南市铁路沿线安全环境治理工作联席会议和铁路沿线安全环境管理“双段长”制度，全年共治理各类环境类隐患共 365 件，治理成效进一步提升。为确保我市铁路沿线环境安全稳定，落实市局安全包保要求，我中心制作“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专题安全宣传教育片通过电视台、今日头条等媒体进行宣传，同时通过市政法委推送各县护路办进行宣传，全面提升社会各界爱路护路

意识，确保我市铁路沿线安全环境持续向好。三是会同西安铁路局集团有限公司先后为渭南市 10 县 14 站开通了“绿巨人”动车，完成了上级下达的重点任务。四是负责市域内 22 个客运火车站疫情防控督导检查及信息统计工作。每日按时完成信息统计上报，及时深入各站确保各项政策高效落实。五是配合办理西延项目富平段相关前期手续，确保西延高铁顺利开工。

本单位在部门决算中反映交通轨道中心工作经费、疫情防控补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 99.16，全年预算数 79.34 万元，执行数 79.34 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展轨道交通宣传 3 次，开展西延高铁建设环境保护 3 次，开展铁路沿线安全环境治理监督检查、疫情防控检查等 51 次，购买办公设备 16 台、办公家具 9 套，完成办公物业服务面积 138.86 平方米，全部达到目标要求。今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进单位管好用好财政资金、提高资金使用效益的重要工具。

渭南市轨道交通发展中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			渭南市轨道交通发展中心									
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				
年度主要任务完成情况	单位基本支出	在编在职人员经费和公用经费支出	完成	45.77	45.77		45.77	45.77		5	100%	5.00
	轨道交通中心工作经费	单位水电暖正常及单位日常工作开展经费支出	完成	28.57	28.57		28.57	28.57		2.5	100%	2.50
	疫情防控补助资金	疫情防控工作支出	完成	5	5		5	5		2.5	100%	2.50
	金额合计				79.34	79.34		79.34	79.34		10	100%
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					
	保障单位人员工资及社保缴纳;保障单位水电暖正常及单位日常工作开展;为单位同志提供良好的工作环境,为疫情防控提供有力保障。						单位人员工资及社保及时缴纳;单位水电暖按时缴费;疫情防控常态化稳定,为单位同志提供了良好的工作环境。					
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	数量指标	发放单位人员工资及缴纳社保			≥2人	3人	2	2			
			物业服务实施面积			138.86平方米	138.86平方米	3	3			
			开展监督检查			≥12次	51次	2	2			
			购买服务			1项	1项	2	2			
			轨道交通宣传			≥2次	3次	2	2			
			西延高铁建设环境保障			≥3次	3次	2	2			
			办公设备购置			≥15台	16台	2	2			
			办公家具购置			≥9套	9套	2	2			
		质量指标	预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	3	3			
			资金使用合规性			100%	100%	3	3			
			预算完成率			≥95%	100%	2	2			
			预决算信息公开			100%	100%	2	2			
			绩效自评率			100%	100%	2	2			
			保障在职人员的正常办公、生活要求			≥90%	100%	2	2			
			提升后勤保障能力			确保机关水电暖正常供应	机关水电暖正常供应	2	2			
			完成年度治理任务			100%	100%	2	2			
			采购办公设备质量合格率			100%	100%	2	2			
			采购的货物合格率			100%	100%	2	2			
			疫情防控提供保障工作			有效提升	有效提升	2	2			
	时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2				
		资金支付率			≥95%	100%	3	3				
		预算支出进度			12月底前	12月底前	2	2				
成本指标	在编在职人员经费和公用经费支出			45.77万元	45.77万元	2	2					
效益指标	社会效益指标	铁路沿线运行安全			不断提高	不断提高	5	5				
		准确掌握轨道交通项目情况			不断提高	不断提高	5	5				
		疫情防控效果			100%	100%	5	5				
	可持续影响指标	办公设备使用人工作效率			有效提升	有效提升	5	5				
		保持办公环境整洁,办公秩序良好			长期	长期	5	5				
		保持我市城区疫情防控常态化得到稳定			≥95%	98%	5	4.9				
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境、秩序、设施满意度			≥95%	99%	5	4.95				
		沿线群众满意度			有效提高	有效提高	5	5				
总分									100	99.16		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映交通轨道中心工作经费、疫情防控补助资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 交通轨道中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.57 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：我单位为 2022 年新纳入预算单位，为保障日常工作开展，购买办公设备 16 台、办公家具 9 套，且合格率达 100%；会同市级各相关部门，多次踏勘关中城市群核心区城市轨道交通规划线路，召开西渭融合轨道交通发展座谈会，编制我市《关中城市群核心区城市轨道交通线网规划》上报省住建厅获批，积极对接政府相关部门分管领导，建立渭南高速铁路建设协调机制，配合办理西延项目富平段相关前期手续，为西延高铁建设提供组织保障，确保西延高铁顺利开工。

2. 疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为市区 3 个火车站疫情防控点捐赠防疫物资，完善各站防疫流程，完成市域内 22 个客运火车站疫情防控督导检查及信息统计工作，及时深入各站确保各项政策高效落实。

# 市级轨道交通中心工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		轨道交通中心工作经费							
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位	渭南市轨道交通发展中心				
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	预算执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:		30	28.57	10	95%	9.52	
		其中: 当年财政拨款		30	28.57	10	95%	9.52	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障单位水电暖正常及单位日常工作开展, 为单位同志提供良好的工作环境, 为轨道交通事业发挥作用提供有力保障。			保障单位水电暖正常及单位日常工作开展, 为单位同志提供良好的工作环境, 为轨道交通事业发挥作用提供有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展监督检查	≥12次	15次	5	5		
			物业服务实施面积	138.86平方米	138.86平方米	3	3		
			轨道交通宣传	≥2次	3次	5	5		
			西延高铁建设环境保护	≥3次	3次	4	4		
			办公设备购置	≥15台	16台	4	4		
			办公家具购置	≥9套	9套	4	4		
		质量指标	提升后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应	机关水电暖正常供应	3	3		
			完成年度治理任务	100%	100%	4	4		
			采购办公设备质量合格率	100%	100%	4	4		
			采购的货物合格率	100%	100%	4	4		
		时效指标	资金支付率	≥95%	95.23%	3	3		
			完成政府采购时间	9月底前	9月底前	2	2		
			预算支出进度	12月底	12月底	2	2		
		成本指标	轨道交通中心工作经费	≤30万元	28.57万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线运行安全	不断提高	不断提高	10	10		
			准确掌握轨道交通项目情况	不断提高	不断提高	10	10		
		可持续影响指标	办公设备使用人工作效率	有效提升	有效提升	5	5		
			保持办公环境整洁, 办公秩序良好	长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	≥95%	99%	5	5		
沿线群众满意			有效提高	有效提高	5	5			
合计						100	99.52		

# 市级疫情防控补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位	渭南市轨道交通发展中心			
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	预算执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。			疫情防控常态化稳定，打赢疫情防控阻击战。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疫情防控点补助数	3个火车站疫情防控点	3个火车站疫情防控点	15	15	
		质量指标	疫情防控提供保障工作	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	疫情防控补助资金	5万元	5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控效果	100%	98%	15	14.7	
		可持续影响指标	保持我市城区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	≥96%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	明显提高	明显提高	10	9.8	
合计						100	99.5	



#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 渭南市轨道交通发展中心决算数据反映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：（0913）2089522。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	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	

收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

单位：渭南市轨道交通发展中心

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	79.34	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	
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	17.15	八、社会保障和就业支出	39	4.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	83.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	96.49	<b>本年支出合计</b>	58	87.74
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	8.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	96.49	<b>总计</b>	62	96.49

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：万元

单位：渭南市轨道交通发展中心

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
<b>合计</b>		<b>96.49</b>	<b>79.34</b>					<b>17.15</b>
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31					
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31					
214	交通运输支出	92.18	75.04					17.15
21401	公路水路运输	33.57	33.57					
2140112	公路运输管理	33.57	33.57					
21402	铁路运输	58.61	41.47					17.15
2140204	铁路路网建设	41.47	41.47					
2140299	其他铁路运输支出	17.15						17.15

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：万元

单位：渭南市轨道交通发展中心

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
<b>合计</b>		<b>87.74</b>	<b>54.17</b>	<b>33.57</b>			
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31				
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31				
214	交通运输支出	83.43	49.86	33.57			
21401	公路水路运输	33.57		33.57			
2140112	公路运输管理	33.57		33.57			
21402	铁路运输	49.86	49.86				
2140204	铁路路网建设	41.47	41.47				
2140299	其他铁路运输支出	8.40	8.40				

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：万元

单位：渭南市轨道交通发展中心

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	79.34	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				
	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	4.31	4.31		
	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	75.04	75.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>79.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>79.34</b>	<b>79.34</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>79.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>79.34</b>	<b>79.34</b>		

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收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：万元

单位：渭南市轨道交通发展中心

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
<b>合计</b>		<b>79.34</b>	<b>45.77</b>	<b>33.57</b>
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
214	交通运输支出	75.04	41.47	33.57
21401	公路水路运输	33.57		33.57
2140112	公路运输管理	33.57		33.57
21402	铁路运输	41.47	41.47	
2140204	铁路路网建设	41.47	41.47	

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：万元

单位：渭南市轨道交通发展中心

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	45.15	302	商品和服务支出	0.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.86	30201	办公费	0.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.08	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	9.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	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	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.66	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	0.28	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		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	0.30	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	45.15		公用经费合计				0.63

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

公开07表  
单位：万元

单位：渭南市轨道交通发展中心

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：渭南市轨道交通发展中心

公开09表  
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								0.07
决算数								0.07

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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10. 铁路路网建设：反映铁路路网建设支出。

11. 公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。