

渭南市轨道交通发展中心

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年我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三个年”活动为契机，以“三三四四”工作为抓手，围绕市局交通运输工作全年安排部署，聚焦重点任务，提升工作举措，对标对表完成目标任务。

（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

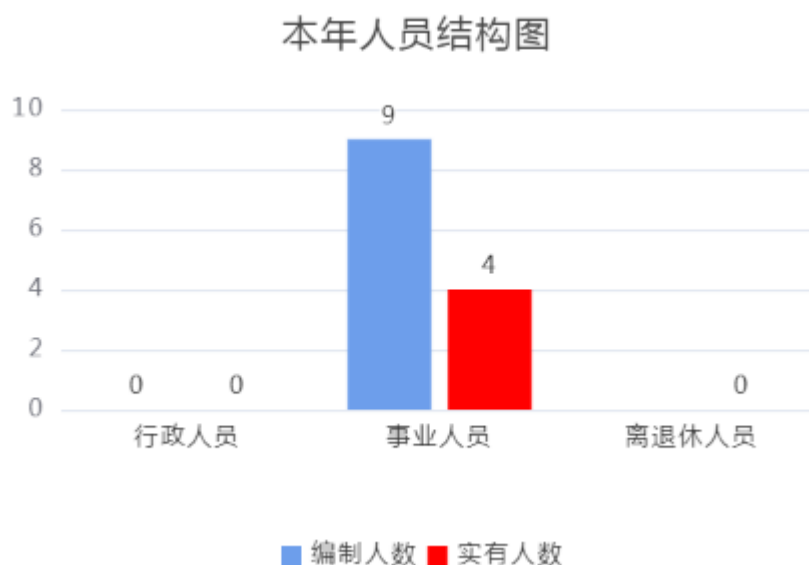
依据职责我单位内设综合办公室、规划建设办公室两个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南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

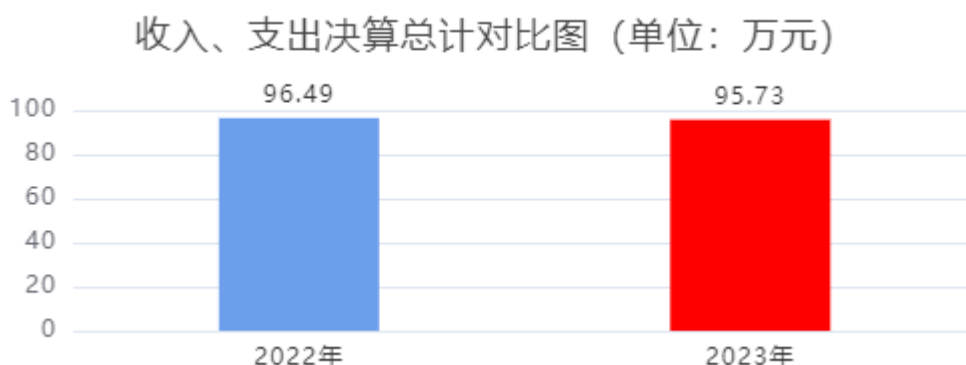
截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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95.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.76万元，下降0.79%，下降的主要原因是：本年减少疫情防控补助项目经费收支。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计86.97万元，其中：财政拨款收入86.97万元，占100%。

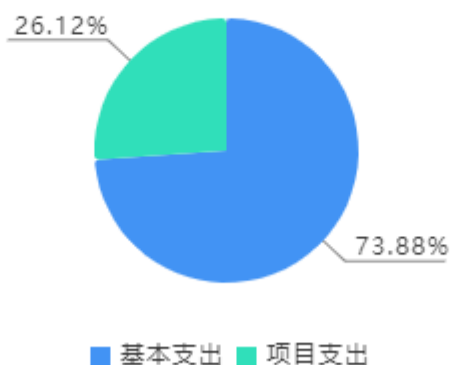
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计95.73万元，其中：基本支出70.73万元，占73.88%；项目支出25万元，占26.12%。

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86.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.64万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年新招录事业人员2人，增加人员经费收支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



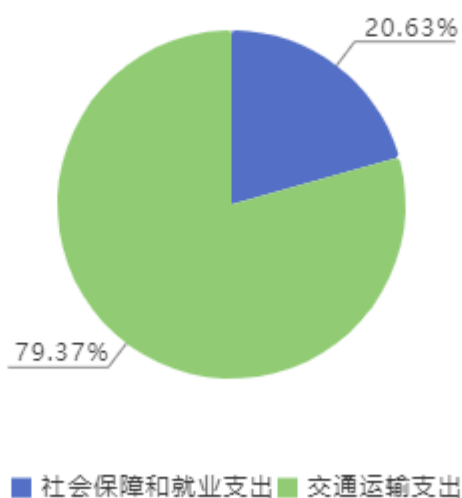
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.64万元，支出决算86.98万元，完成年初预算的132.51%。占本年支出合计的90.86%。与上年相比，财政拨款支出增加7.64万元，增长9.63%，增长的主要原因是：本年新招录事业人员2人，增加人员经费收支。

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4.53万元，支出决算5.69万元，完成年初预算的125.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录事业人员2人，增加人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.83万元，新增支出的主要原因是：在职职工去世，新增职业年金记实经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算8.42万元，新增支出的主要原因是：在职职工去世，新增抚恤金支出。

4. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算61.11万元，支出决算69.04万元，完成年初预算的112.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新招录事业人员2人，增加人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出61.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.46万元，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、抚恤金。

（二）公用经费1.52万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

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

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

（一）2023年度政府采购支出总额共12.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.97万元，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12.97万元，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金额的100%。

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0辆。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，我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效自评结果为优。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，在各类资金管理办法等相关制度中对绩效管理工作提出要求；完善了绩效管理工作机制，主管领导人带领业务骨干开展绩效目标

编报、绩效运行监控、绩效评价等预算绩效管理工作。绩效管理在我单位的工作中得到了有效的应用和落实，充分发挥了激励和推动作用。

（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98.99分，全年预算数95.78万元，执行数95.73万元，完成预算的99.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全力推进西延高铁富平段建设，及时协调解决项目建设难点、堵点问题，西延高铁富平段累计完成项目投资13.9亿元，为2025年顺利通车提供保障，更好地服务人民群众出行；确定富平南站变更方案，维持原2台4线批复规模，同时考虑两站合一，预留出关中城市群富平(阎良)至咸阳机场铁路项目建设场地和站房接入条件，提高通行效率；落实省市铁路沿线安全环境治理要求，全年完成整改隐患504件、消除水毁隐患8处，辖区内全年未发生重大安全隐患事故，保障铁路运输安全及人民群众人身和财产安全；制定大气污染防治工作方案，认真落实中省市大气污染防治工作，大幅提升辖区内大型工矿企业铁路货运量增量，截至2023年底，我市公转铁运量1440万吨，完成1150万吨年度任务的125%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过开展整体支出绩效评价工作，我单位重新认真审视了在预算执行中的各个细节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平。今后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单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			渭南市轨道交通发展中心									
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			
	单位基本支出	在编在职人员经费和公用经费支出	单位人员工资按时发放, 职工社保及时缴纳。	70.78	62.03	8.75	70.73	61.98	8.75	5	99.93%	4.99
(成品油) 交通轨道发展工作经费	保障单位水电暖正常及单位日常工作开展	单位水电暖等及时缴纳, 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。	25	25		25	25		5	100%	5	
金额合计			95.78	87.03	8.75	95.73	86.98	8.75	10	99.95%	9.99	
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: 保障单位人员工资及社保缴纳; 目标2: 保障单位水电暖正常及单位日常工作开展; 目标3: 为单位同志提供良好的工作环境; 目标4: 为轨道交通事业发挥作用提供有力保障。						单位人员工资按时发放, 职工社保及时缴纳; 保障了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。					
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	保障单位人员工资及社保缴纳			≥3人	4人	2	2			
			物业服务实施面积			138.86平方米	138.86平方米	2	2			
			购买服务			1项	1项	2	2			
			轨道交通宣传			≥2次	2次	2	2			
			西延高铁建设环境保障			≥12次	15次	2	2			
			开展监督检查			≥12次	18次	2	2			
		交通轨道规划及铁路沿线安全宣传材料印制			1批	2批	2	2				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
			资金使用合规性			100%	100%	2	2			
			预算完成率			≥95%	100%	2	2			
			政府采购预算执行率			≥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			确保单位水电暖正常供应	单位水电暖正常供应	2	2					
	时效指标	完成年度治理任务			100%	100%	2	2				
		采购的货物合格率			100%	100%	2	2				
		预算执行进度率			大于等于序时进度	按序时进度支付	3	3				
		资金支付率			≥95%	100%	3	3				
		预算支出进度			12月底前	12月底	3	3				
		政府采购到位时间			9月底前	12月底	3	2				
	成本指标	(成品油) 交通轨道发展工作经费			25万元	25万元	2	2				
在编在职人员经费和公用经费支出			70.78万元	70.73万元	2	2						
效益指标 (30分)	社会效益指标	铁路沿线运行安全			不断提高	不断提高	8	8				
		准确掌握轨道交通项目情况			不断提高	不断提高	8	8				
	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	7	7				
		保持办公环境整洁, 办公秩序良好			长期	长期	7	7				
满意度指标 (10分)	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	5				
		沿线群众满意度			有效提高	有效提高	5	5				
总分									100	98.99		

（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. 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 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	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：渭南市轨道交通发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.97	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	17.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	77.79
	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	86.97	本年支出合计	57	95.73
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	8.75	年末结转和结余	59	
总计	30	95.73	总计	60	95.73

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：渭南市轨道交通发展中心

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	86.97	86.97					
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94					
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83					
20808	抚恤	8.42	8.42					
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42					
214	交通运输支出	69.04	69.04					
21402	铁路运输	69.04	69.04					
2140204	铁路路网建设	69.04	69.04					

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：渭南市轨道交通发展中心

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	95.73	70.73	25.00			
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94				
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83				
20808	抚恤	8.42	8.42				
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42				
214	交通运输支出	77.79	52.79	25.00			
21402	铁路运输	77.79	52.79	25.00			
2140204	铁路路网建设	69.04	44.04	25.00			
2140299	其他铁路运输支出	8.75	8.75				

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：渭南市轨道交通发展中心

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	86.97	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	17.94	17.94		
	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	69.04	69.04		
	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				
本年收入合计	27	86.97	本年支出合计	59	86.98	86.98		
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	86.98	合计	64	86.98	86.98		

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：渭南市轨道交通发展中心

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	86.98	61.98	25.00
208	社会保障和就业支出	17.94	17.94	
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
20808	抚恤	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	
214	交通运输支出	69.04	44.04	25.00
21402	铁路运输	69.04	44.04	25.00
2140204	铁路路网建设	69.04	44.04	25.00

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：渭南市轨道交通发展中心

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	52.04	302	商品和服务支出	1.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18.50	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.36	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	8.84	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	5.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.07	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	0.38	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	8.42	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	8.42	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	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.78	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		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					
人员经费合计		60.46	公用经费合计						1.52

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：渭南市轨道交通发展中心

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：渭南市轨道交通发展中心

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：渭南市轨道交通发展中心

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。

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。