

渭南市轨道交通发展中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市轨道交通发展中心为市交通运输局下属正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款。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。

依据以上职责，我单位设立综合办公室、规划建设办公室两个部门

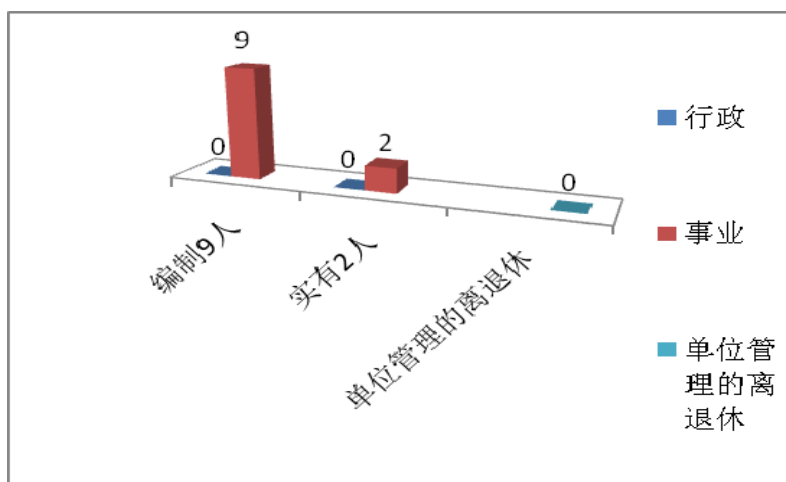
二、工作任务

- (一) 加快推进轨道交通项目前期规划
- (二) 全力做好省内高铁项目建设
- (三) 扎实开展铁路沿线安全环境治理
- (四) 开通韦庄站“绿巨人”动车

三、人员情况说明

截止上年底，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 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入 21.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.61 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022年本单位预算收入较上年增加 21.61 万元，主要原因是本单位是新增单位上年无预算收入；2022年本单位预算支出 21.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.61 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022年本单位预算支出较上年增加 21.61 万元，主要原因是本单位是新增单位上年无预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入 21.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.61 万元，2022年本单位预算收入较上年增

加 21.61 万元，主要原因是本单位是新增单位上年无预算收入；2022 年本单位财政拨款支出 21.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.61 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 21.61 万元，主要原因是本单位是新增单位上年无预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 21.61 万元，较上年增加 21.61 万元，主要原因是本单位是新增单位上年无一般公共预算拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 21.61 万元，其中：

（1）铁路路网建设（2140204）19.31 万元，较上年增加 19.31 万元，原因是本单位为新增单位。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.3 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是本单位为新增单位。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 21.61 万元，其中：工资福利支出（301）20.67 万元，较上年增加 20.67 万元，原因是本单位为新增单位。

商品和服务支出（302）0.94万元，较上年增加0.94万元，原因是本单位为新增单位。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出21.61万元，其中：对事业单位经常性补助（505）21.61万元，较上年增加21.61万元，原因是本单位为新增单位。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022年本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21.61 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.94 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是本单位为新增单位。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市轨道交通发展中心

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

预算单位：渭南市轨道交通发展中心

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市轨道交通发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21.61	20.67	0.94		
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30			
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30			
214	交通运输支出	19.31	18.37	0.94		
21402	铁路运输	19.31	18.37	0.94		
2140204	铁路路网建设	19.31	18.37	0.94		

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市轨道交通发展中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			21.61	20.67	0.94		
301	工资福利支出			20.67	20.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.78	8.78			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.53	5.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.73	1.73			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19			
302	商品和服务支出			0.94		0.94		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市轨道交通发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21.61	20.67	0.94	
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30		
20805	行政事业单位养老支出	2.30	2.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.30	2.30		
214	交通运输支出	19.31	18.37	0.94	
21402	铁路运输	19.31	18.37	0.94	
2140204	铁路路网建设	19.31	18.37	0.94	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：渭南市轨道交通发展中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			21.61	20.67	0.94	
301	工资福利支出			20.67	20.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.78	8.78		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.27	1.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.53	5.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.30	2.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.73	1.73		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19		
302	商品和服务支出			0.94		0.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

