咸阳市交通建设协调发展中心

2024 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　2024 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　2024 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

1、贯彻国家、省、市综合交通发展等方面的方针政策、法律法规。

2、承担公路、水路、铁路、民航、邮政等中省重大综合交通项目的配合服务、协调保障工作。

3、受市交通运输局委托，承担全市重大交通建设项目的前期筹划、手续办理工作；承担全市重大交通建设项目的建设、融资等事务性工作 。

4、完成上级交办的其它任务。

（二）内设机构

根据咸编发〔2020〕10号文件的批复，设立我中心，正科级建制，公益一类事业单位，财政全额拨款，配备主任、副主任各1名，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市交通运输局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

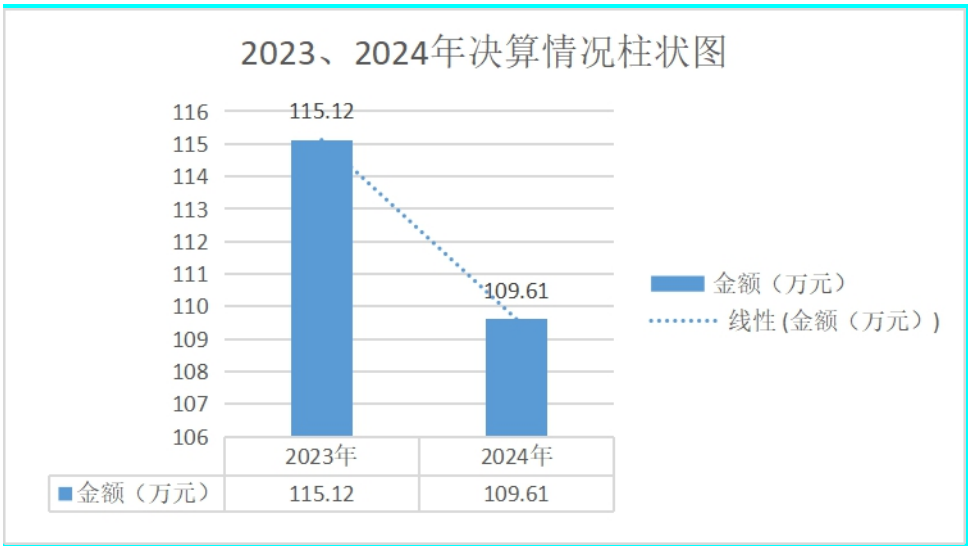
三、单位人员情况

截至 2024 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 109.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.51 万元，下降 4.79%。主要是工资和社保收支减少。

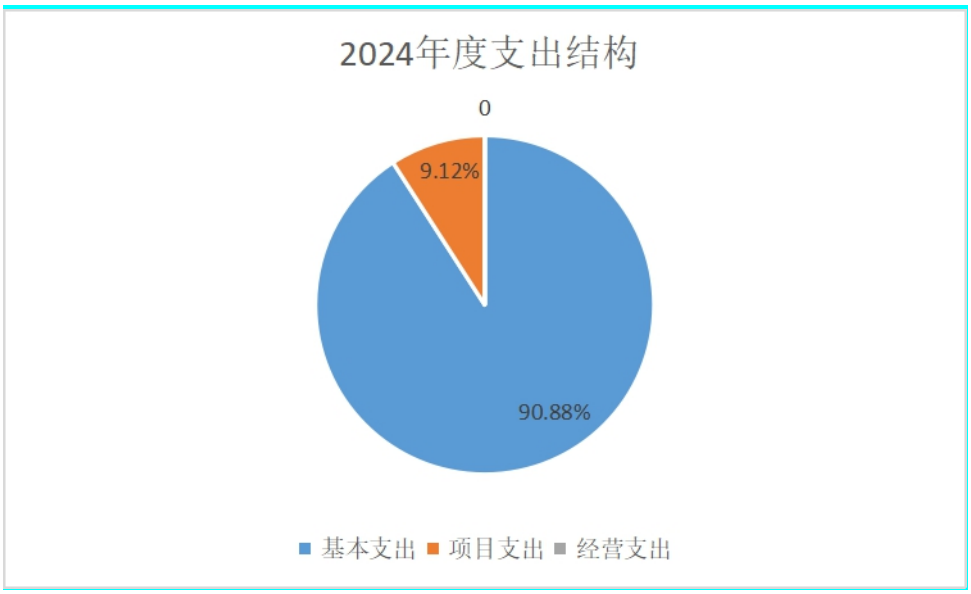


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 109.61 万元，其中：财政拨款收入 109.61 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%。

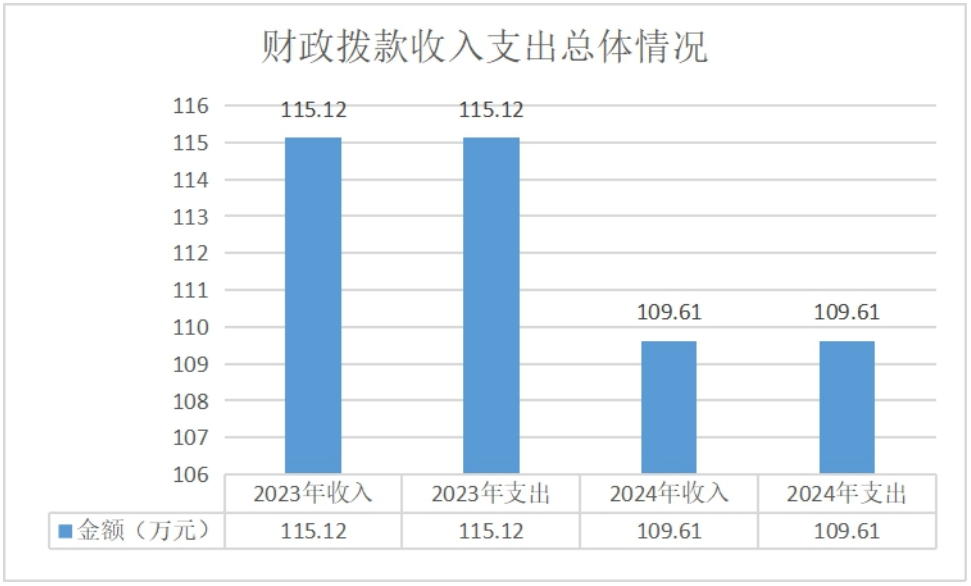
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 109.61 万元，其中：基本支出 99.61 万元，占 90.88%；项目支出 10 万元，占 9.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



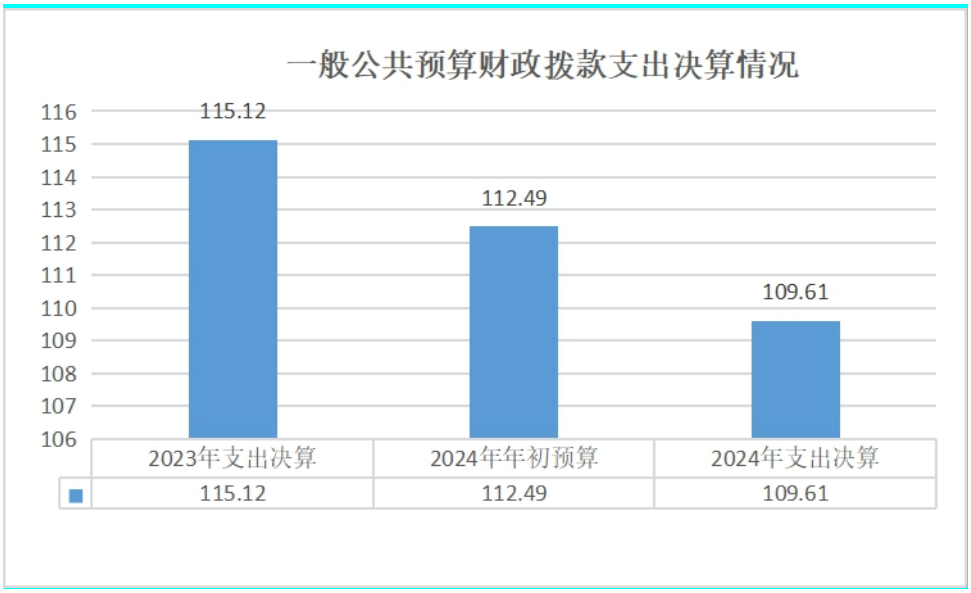
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 109.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.51 万元，下降 4.79%。主要原因是下半年辞职一人，工资社保等支出减少。

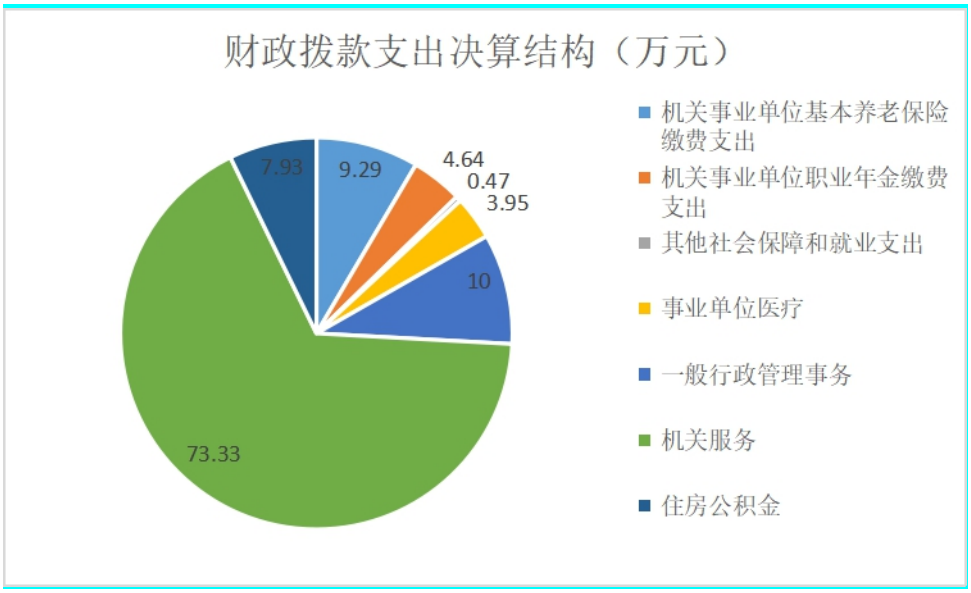


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.49 万元，支出决算 109.61 万元，完成年初预算的 97.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.51 万元，下降 4.79%，主要原因是下半年辞职一人，工资社保等支出减少。



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9.6万元，支出决算9.29万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年辞职一人。

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4.8万元，支出决算4.64万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年辞职一人。

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），年初预算0.54万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的87.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年辞职一人。

4、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4.08万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年辞职一人。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项），年初预算75.12万元，支出决算73.33万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年辞职一人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项），年初预算 8.35 万元，支出决算 7.93 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是下半年辞职一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 99.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本工资、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。

（二）公用经费 2.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%，主要用于公务车辆的运行维护。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2024年度机关运行经费预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.58万元，主要原因是机关日常办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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0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1辆，主要

是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、日常工作方面，我中心各项日常工作均高质量顺利完成并按时给中心同志发放工资及缴纳各种社会保险，同时保障了公务车辆的正常运转。2、业务工作方面。一是持续推进项目征迁工作。加大西兴高速改扩建项目征迁协调力度,对西永改扩建项目征迁情况进行详细摸底，提出据实补偿模式；安排沿线区县政府制订辖区征迁补偿标准；拟定了西永改扩建项目建设暨配合保障工作方案，已报市政府审定。二是做好规划对接前期工作。积极协调西兴管理处和市住建局、高新管委会等单位，保证了西兴项目57条被交路均满足我市需求。与陕西交控集团积极对接，力争将咸阳的意见建议纳入省级实施高速公路项目规划建设。协助建设单位推进G9908西安都市圈环线乾县至周至段、G70福银高速西安至永寿段改扩建、G6522延西高速西安至铜川段等项目前期手续办理，G9908西安都市圈环线乾县至周至段项目工可审查意见已报部审查。G70福银高速西安至永寿段改扩建项目可研报告省发改委已获批，初设已报交通运输部待批。三是积极督促旬凤公

司拨付彬州市征迁款1100万元，全力配合推进旬凤高速工程竣工验收。协调西咸轨道公司逐项清算地铁1号线二期管线迁改尾款，并将剩余迁改资金通过我局拨付迁改单位，该项目咸阳境迁改资金清算已完成。四是以扬尘治理、机械排放、场站防治等关键环节为抓手，强化协调督导，严格西兴高速改扩建项目施工环保措施的落实。五是扎实开展铁路沿线安全环境治理工作。路地双方现场踏勘排查，进一步明晰铁路部门和各县市区管理界限。常态化开展铁路沿线安全隐患大排查、大整治，跨铁桥梁、防护栅栏及“涉铁”施工等专项整治活动。

本单位在部门决算中反映交通建设协调专项经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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100，全年预算数109.61万元，全年执行数109.61万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我中心各项日常工作均高质量按时完成，继续做好西兴高速改扩建项目征迁和环境保障工作，配合做好福银高速西安至永寿段改扩建项目和西安都市圈环线乾县至武功周至段高速项目前期，扎实做好铁路沿线安全环境治理工作，着力做好竣工项目的清算工作。严格按照绩效目标表确定的目标要求用途使用资金。年末项目完成后，立即组织开展自评工作。同时加强资金管理，做到专款专用，杜绝挤占挪用。

我单位未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市交通建设协调发展中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市交通建设协调发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障单位日常工作正常运转</td><td>100%</td><td>99.61</td><td>99.61</td><td></td><td>99.61</td><td>99.61</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障交通建设协调工作顺利进行</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>109.61</td><td>109.61</td><td></td><td>109.61</td><td>109.61</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保证 2024 年中心全年工作顺利进行，按时发放工资及缴纳社会保险并保障公务车辆正常运转。推进西兴高速改扩建项目，全力配合做好 G70 福银高速西安至永寿段、G9908 西安都市圈环线乾县至周至段、G6522 延西高速西安至铜川段、甘肃 S28 灵华高速东延线（长武至灵台）项目的前期手续办理工作，扎实推进铁路沿线环境治理工作，着力做好竣工项目的清算工作。</td><td colspan="6">2024 年我中心各项日常工作均高质量顺利完成并按时给中心同志发放工资及缴纳各种社会保险，同时保障了公务车辆的正常运转。西兴高速改扩建已较快实施，四条即将开工实施的交通项目的前期筹备工作已到位，铁路环境治理则在持续推进中，竣工项目的尾留工作也在善后中。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="3">工资、绩效、奖金、五险两金</td><td>96.83 万元</td><td>96.83 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">人头经费、工会经费、福利费</td><td>2.78 万元</td><td>2.78 万元</td><td>2</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="3">交通建设协调</td><td>10 万元</td><td>10 万元</td><td>3</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">保障人员基本支出</td><td>7 人</td><td>7 人</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">协调的交通建设项目个数</td><td>4 个</td><td>4 个</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="3">重大交通项目的前期准备和协调保障工作次数</td><td>3 次</td><td>8 次</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">2024 年交通项目协调保</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

			障工作完成率				
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障中心工作人员稳定	保障人员稳定	保障人员稳定	5	5
			确保交通建设项目有序开展	确保有序开展	确保有序开展	10	10
		生态效益指标	铁路沿线环境的治理	提升环境质量	提升环境质量	5	5
		可持续影响指标	持续保障交通建设项目顺利进行	保障持续运营	保障持续运营	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
			周围群众满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“交通建设协调专项经费”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

交通建设协调专项经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况: 2024年我中心进一步推进西兴高速改扩建项目，全力配合做好G70福银高速西安至永寿段、G9908西安都市圈环线乾县至周至段、G6522延西高速西安至铜川段、甘肃S28灵华高速东延线（长武至灵台）项目的前期手续办理工作，扎实推进铁路沿线环境治理工作，着力做好竣工项目的清算工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

交通建设协调专项经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">交通建设协调专项经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="3">咸阳市交通建设协调发展中心</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进西兴高速改扩建项目，全力配合做好 G70 福银高速西安至永寿段、G9908 西安都市圈环线乾县至周至段、G6522 延西高速西安至铜川段、甘肃 S28 灵华高速东延线（长武至灵台）项目的前期手续办理工作，扎实推进铁路沿线环境治理工作，着力做好竣工项目的清算工作。</td><td colspan="4">2024 年度本中心预期目标已较好完成，西兴高速改扩建已较快实施，四条即将开工实施的交通项目的前期筹备工作已到位，铁路环境治理则在持续推进中，竣工项目的尾留工作也在善后中。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">协调保障工作差旅费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">协调保障工作办公费</td><td>2.5 万元</td><td>2.5 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">公务车辆运行维护费</td><td>2.5 万元</td><td>2.5 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">重大交通项目的前期准备和协调保障工作次数</td><td>3 次</td><td>8 次</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">协调保障工作完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保交通建设协调工作有序开展</td><td>确保有序开展</td><td>确保有序开展</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">铁路沿线环境的治理</td><td>提升环境质量</td><td>提升环境质量</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续保障交通建设项目顺利实施</td><td>保障持续运营</td><td>保障持续运营</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（029）32891102。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 2024 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

公开01表

单位：咸阳市交通建设协调发展中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	109.61	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		八、社会保障和就业支出	39	14.40
	9		九、卫生健康支出	40	3.95
	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	83.33
	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	7.93
	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	109.61	本年支出合计	58	109.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	109.61	总计	62	109.61

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：咸阳市交通建设协调发展中心　　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		**109.61**	**109.61**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95					
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140103	机关服务	73.33	73.33					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					

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：咸阳市交通建设协调发展中心　　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		109.61	99.61	10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.29	9.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140103	机关服务	73.33	73.33				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				

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：咸阳市交通建设协调发展中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	109.61	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	14.40	14.40		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	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	83.33	83.33		
	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	7.93	7.93		
	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	109.61	本年支出合计	59	109.61	109.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	109.61	总计	64	109.61	109.61		

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：咸阳市交通建设协调发展中心　　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		109.61	99.61	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2140103	机关服务	73.33	73.33	
2210201	住房公积金	7.93	7.93	

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：咸阳市交通建设协调发展中心　　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	96.83	302	商品和服务支出	2.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.59	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.17	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	24.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	0.47	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.93	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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		96.83	公用经费合计					2.78

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：咸阳市交通建设协调发展中心　　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：咸阳市交通建设协调发展中心　　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：咸阳市交通建设协调发展中心　　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	2.5				2.5			
决算数	2.5				2.5			

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

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。