

柞水县两路建设协调指挥部办公室 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

定期向县委、政府汇报西康高速铁路拆迁工作进展情况；负责征占土地上或地下建筑物、构筑物、设施等勘丈、登记、结算、拆迁、补偿等组织工作，拆迁资金的管理、兑付、使用；负责铁路建设有关法律法规的宣传工作；协调各相关镇办做好拆迁户安置工作；负责资料的收集、整理、归档等工作。

（二）内设机构

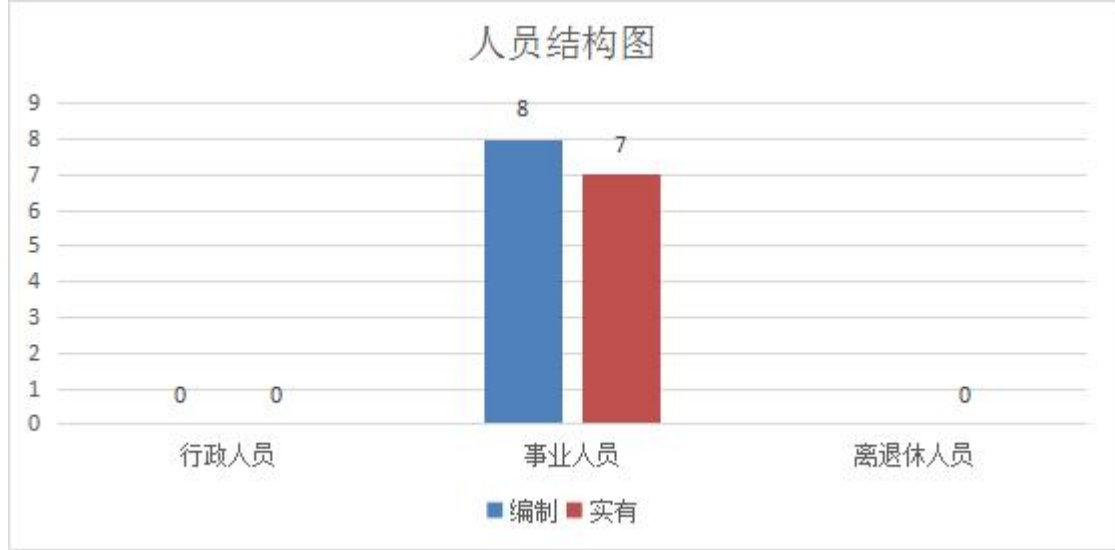
设置有办公室、财务办、拆迁办。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县两路建设协调指挥部办公室部门本级

三、部门人员情况

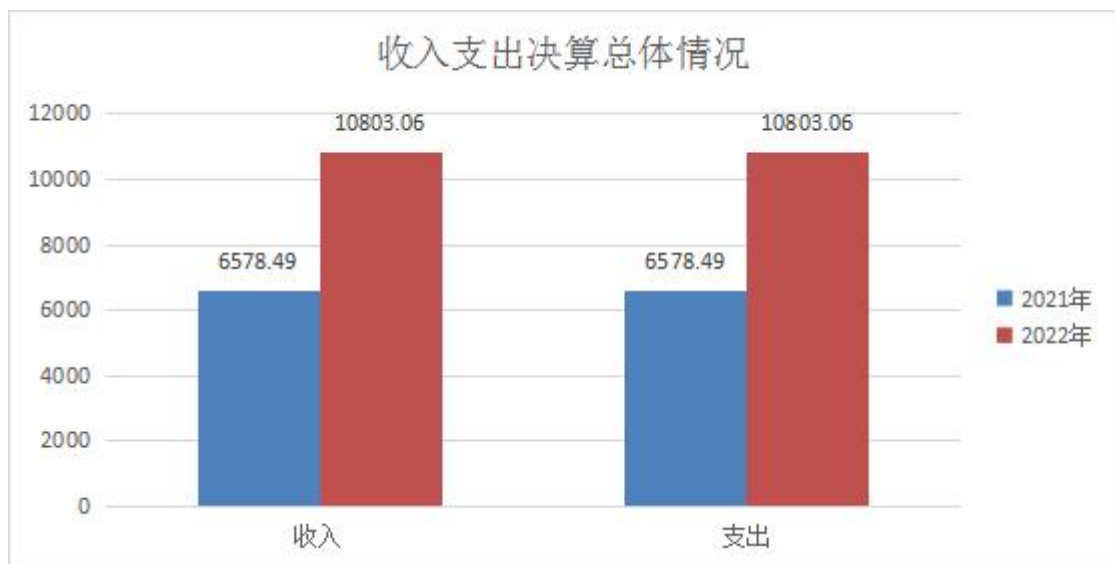


截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

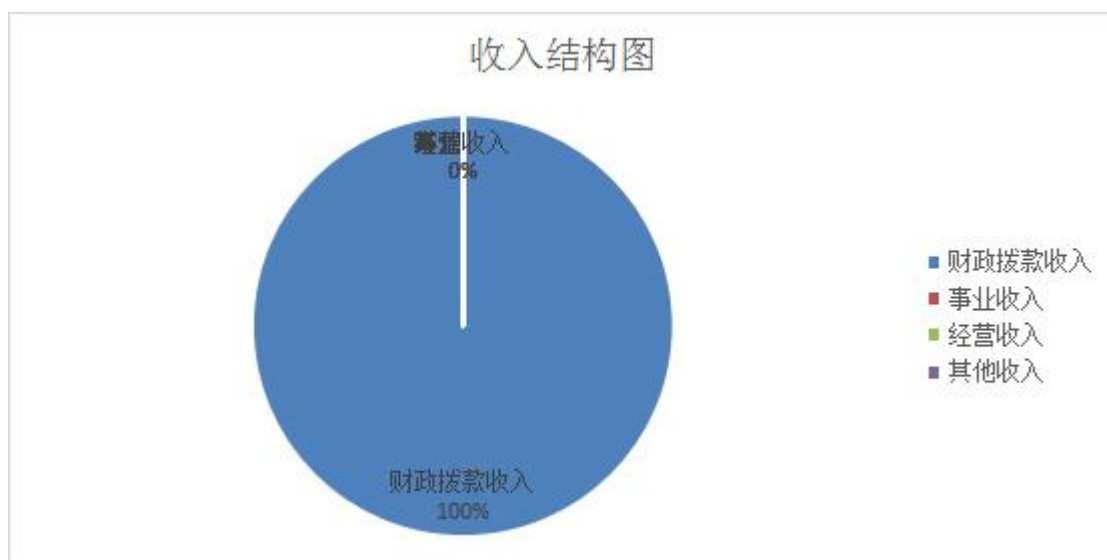
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10803.06 万元，与上年相比收、支总计增加 4224.57 万元，增长 64.22%。主要是当年财政调整追加柞财办预发〔2022〕271 号 2022 西康高铁修建县级配套收支增加。



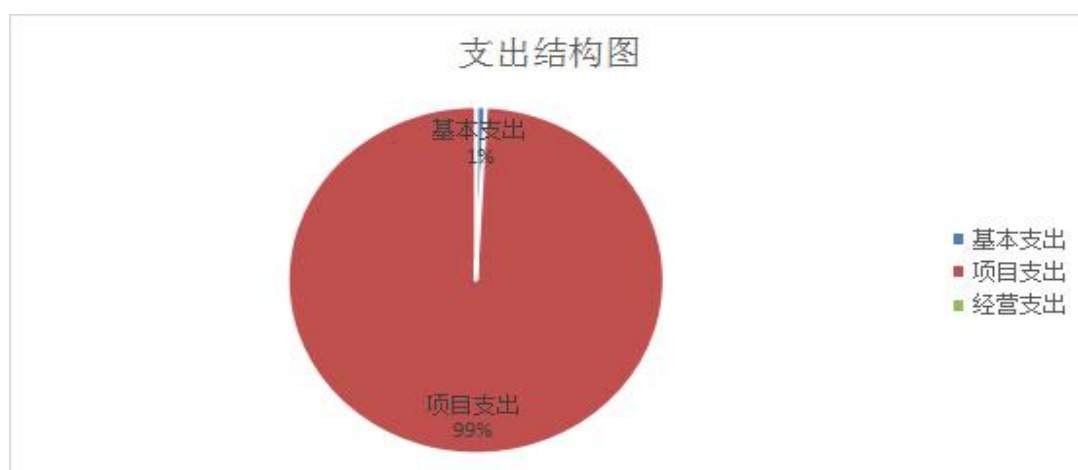
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10803.06 万元，其中：财政拨款收入 10803.06 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%。



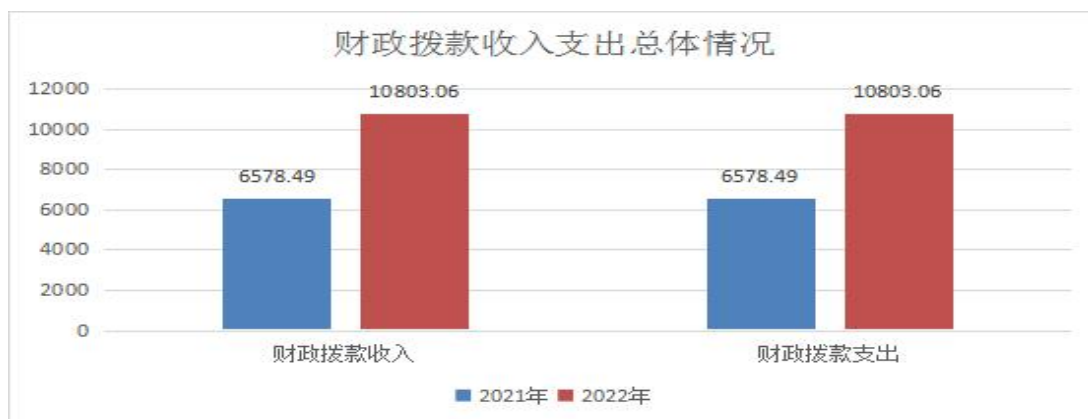
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10803.06 万元，其中：基本支出 91.63 万元，占 0.85%；项目支出 10711.43 万元，占 99.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



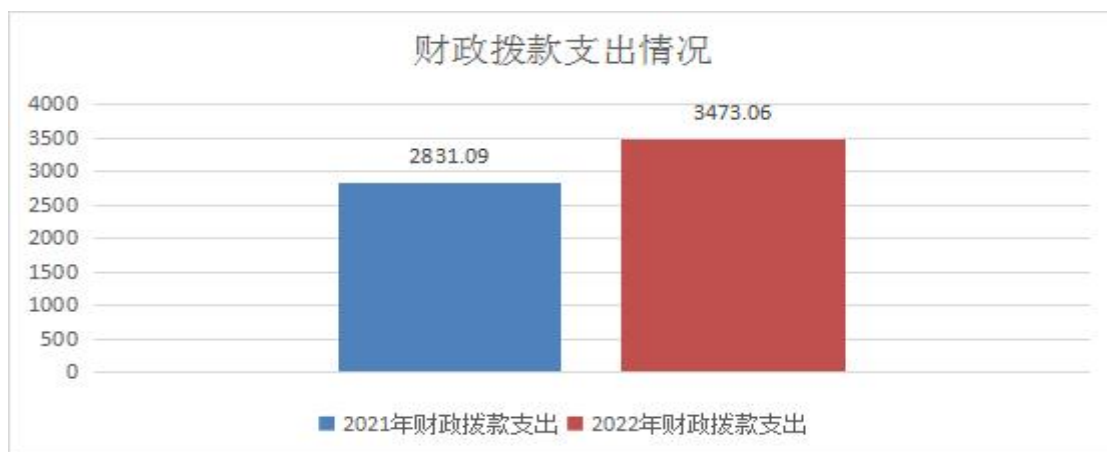
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10803.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4224.57 万元，增长 64.22%。主要原因是当年财政调整追加柞财办预发〔2022〕271 号 2022 西康高铁修建县级配套收入增加。

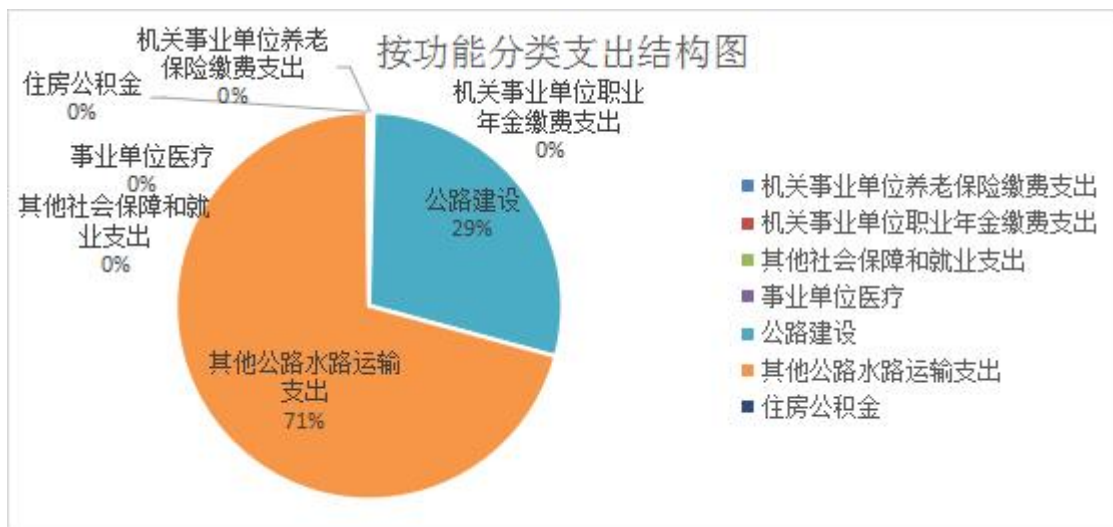


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3473.06 万元，支出决算 3473.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 32.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 641.97 万元，增长 22.68%，主要原因是当年财政调整追加水阳高速征迁代缴社保缴费收入增加。



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 7.1 万元，支出决算 7.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.38 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.28 万元，支出决算 3.28 万元，完成年初预

算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 1000 万元，支出决算 1000 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）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 2453.8 万元，支出决算 2453.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.35 万元，支出决算 5.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 91.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 86.18 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、抚恤金。

（二）**公用经费 5.45 万元**，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、劳务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7330万元，支出决算7330万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算7330万元，完成年初预算的100%。主要用于2022西康高铁修建县级配套。

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

2022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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出，但当年预算了事业运行经费支出5.45万元，支出决算5.45万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年全面完成了预定的目标任务，完成了西康高铁建设沿线征迁工作。本部门在部门决算中反映西康高铁沿线征迁、水阳高速征迁2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10711.43万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.6，全年预算数10803.06万元，执行数10803.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，红线内用地应征510亩，除营盘镇翠微官后8.664亩，迎春社区寨子沟9.7亩外，其余土地已全部征回；临时用地应征849.23亩，已征849.23亩，其中县资源局已审批了379亩；应拆迁群众房屋244户（其中盘龙家属楼87户、营盘83户、乾佑74户），已拆迁192户，剩余52户（其中营盘9户、乾佑43户）；特殊拆迁物应拆迁20处，已拆迁16处，剩余4处；水阳高速公路建设遗留问题处理工作稳步推进。一是环境保障扎实有序。组织水阳分公司、各项目部、沿线四镇，对高速沿线安置点地面排水工程等23处水阳高速建设遗留问题，倒排时序，下茬推进，逐个解决。目前部分村级道路硬化等21个水阳高速建设遗留问题已彻底解决到位。二是协调征迁资金1500万元，妥善处理了水阳高速拖欠群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物的征迁资金未兑付的问题。完成

兑付群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物征迁资金1500万元，保障了群众的利益，促进了企业疫情后复工复产。三是档案整理规范合理。依据市协调办《关于转发市政府领导批示精神的通知》精神，及水阳高速项目竣工审计的要求，所有征迁档案资料收集齐全，分类合理，归档规范，汇总准确，为后期工作打好坚实基础；生态环境整治成效明显。深入贯彻县委关于秦岭生态环境保护的安排部署，按照彻底查清、彻底排查、彻底整治、彻底查处的要求，加大突出问题查处力度。为推动西康高铁进度的工作要求，对我县西康高铁建设施工单位施工过程中的弃渣乱推乱放、道路损毁、环境污染等现象进行了整治，提升了周边群众的满意度。

发现的问题及原因：自西康高速铁路建设以来，辖区内群众、企业均以重点项目建设为重，积极配合征迁工作。但被征迁群众、企业因马房子安置点选址未确定、补偿资金未到位、疫情防控，导致再建困难、资金周转不畅等问题非常突出。沿线群众、企业多次上访，县、镇人民政府信访维稳工作压力巨大，严重影响征迁工作进度。

下一步改进措施：

全力做好西康高铁建设柞水段征地拆迁和环境保护工作；解决好水阳高速公路建设遗留问题；抓党建强队伍；做好信访维稳工作。

柞水县两路建设协调指挥部办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		柞水县两路建设协调指挥部办公室											
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障人员工资福利	100%	86.18	86.18		86.18	86.18		2	100%	2	
	任务 2	保障单位正常运转	100%	5.45	5.45		5.45	5.45		2	100%	2	
	任务 3	水阳高速征迁	100%	3381.43	3381.43		3381.43	3381.43		3	100%	3	
	任务 4	西康高铁建设征迁	100%	7330.00	7330.00		7330.00	7330.00		3	100%	3	
	金额合计				10803.06	10803.06		10803.06	10803.06		10	100%	10
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						
	1、完成单位职工工资福利及社保缴费工作。 2、继续解决水阳高速遗留问题。 3、保障西康高速铁路工程项目征迁安置工作。 4、完成乡村振兴等工作。 5、完成县委、县政府交办的其他工作。						1. 全面完成单位职工工资福利及社保缴费工作。 2. 水阳高速公路建设遗留问题处理工作稳步推进。 3. 西康高速铁路建设柞水段征地拆迁安置工作全面推进。 4. 疫情防控措施有效。 5. 生态环境整治成效明显。 6. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。						
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	西康高铁沿线征迁(亩数)			510	491.6	10	9.6				
		质量指标	保证高铁建设顺利施工			100%	100%	10	10				
		时效指标	年度内完成率			≥95%	≥96%	10	10				
		成本指标	当年财政预算数(万元)			10803.06	10803.06	20	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无										
		社会效益指标	放大我县的区位、生态、资源、文化“四大优势”			100%	100%	10	10				
		生态效益指标	西康高铁建设施工单位施工过程中的弃渣乱推乱放、道路损毁、环境污染等现象进行了整治			100%	95%	10	8				
		可持续影响指标	方便群众生产生活,加快推进追赶超越,意义重大、影响深远			100%	100%	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征迁对象满意度			≥95%	≥92%	10	8				
总分										100	95.6		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西康高铁征迁、水阳高速征迁2个一级项目的绩效自评结果。

具体为：西康高铁征迁项目绩效自评综述：全年预算数7330万元，执行数7330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：今年以来，红线内用地应征510亩，除营盘镇翠微宫后8.664亩，迎春社区寨子沟9.7亩外，其余土地已全部征回；临时用地应征849.23亩，已征849.23亩，其中县资源局已审批了379亩；应拆迁群众房屋244户（其中盘龙家属楼87户、营盘83户、乾佑74户），已拆迁192户，剩余52户（其中营盘9户、乾佑43户）；特殊拆迁物应拆迁20处，已拆迁16处，剩余4处。

发现的问题及原因：被征迁群众、企业因马房子安置点选址未确定、补偿资金未到位、疫情防控，导致再建困难、资金周转不畅等问题非常突出。沿线群众、企业多次上访，县、镇人民政府信访维稳工作压力巨大，严重影响征迁工作进度。

下一步改进措施：扎实做好西康高铁征地拆迁工作中存在问题的处理与化解，做好重点对象的稳控，确保社会大局和谐稳定。水阳高速征迁项目绩效自评综述：全年预算数3381.43万元，执行数3381.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水阳高速公路建设遗留问题处理工作稳步推进。一是环境保障扎实有序。组织水阳分公司、各项目部、沿线四镇，对高速沿线安置点地面排水工程等23处

水阳高速建设遗留问题，倒排时序，下茬推进，逐个解决。目前部分村级道路硬化等 21 个水阳高速建设遗留问题已彻底解决到位。二是协调征迁资金 1500 万元，妥善处理了水阳高速拖欠群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物的征迁资金未兑付的问题。完成兑付群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物征迁资金 1500 万元，保障了群众的利益，促进了企业疫情后复工复产。三是档案整理规范合理。依据市协调办《关于转发市政府领导批示精神的通知》精神，及水阳高速项目竣工审计的要求，所有征迁档案资料收集齐全，分类合理，归档规范，汇总准确，为后期工作打好坚实基础。

发现的问题及原因：水阳高速征迁遗留的问题错综复杂，解决难度比较大。

下一步改进措施：继续做好水阳高速的环境保障工作，重点做好地方道路等基础设施的恢复、安置点建设、征迁资金兑付等遗留问题处理工作。

西康高铁征迁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	西康高铁征迁项目							
主管部门	柞水县两路建设协调指挥部办公室			实施单位		柞水县两路建设协调指挥部办公室		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7330	7330	7330	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7330	7330	7330	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				
	完成当年西康高铁建设征迁工作任务			今年以来,红线内用地应征510亩,除营盘镇翠微官后8.664亩,迎春社区寨子沟9.7亩外,其余土地已全部征回;临时用地应征849.23亩,已征849.23亩,其中县资源局已审批了379亩;应拆迁群众房屋244户(其中盘龙家属楼87户、营盘83户、乾佑74户),已拆迁192户,剩余52户(其中营盘9户、乾佑43户);特殊拆迁物应拆迁20处,已拆迁16处,剩余4处。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	征迁(亩数)	510	491.6	20	19.6	加强协调
		质量指标	保证高铁建设顺利施工	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度内完成率	≥95%	≥96%	10	10	
		成本指标	当年财政预算数(万元)	7330	7330	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	放大我县的区位、生态、资源、文化“四大优势”	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	西康高铁建设施工单位施工过程中的弃渣乱堆乱放、道路损毁、环境污染等现象进行了整治	100%	95%	10	8	
		可持续影响 指标	方便群众生产生活,加快推进追赶超越,意义重大、影响深远	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	征迁对象满意度	≥95%	≥92%	10	8	提升满意度
总分					100	95.6		

水阳高速征迁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水阳高速征迁项目							
主管部门	柞水县两路建设协调指挥部办公室			实施单位		柞水县两路建设协调指挥部办公室		
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	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3381.43	3381.43	3381.43	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3381.43	3381.43	3381.43	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				
	完成当年水阳高速遗留问题及代缴征迁对象社会保险缴费			一是环境保障扎实有序。组织水阳分公司、各项目组、沿线四镇,对高速沿线安置点地面排水工程等23处水阳高速建设遗留问题,倒排时序,下茬推进,逐个解决。目前部分村级道路硬化等21个水阳高速建设遗留问题已彻底解决到位。二是协调征迁资金1500万元,妥善处理了水阳高速拖欠群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物的征迁资金未兑付的问题。完成兑付群众土地、房屋和厂矿企业特殊拆迁物征迁资金1500万元,保障了群众的利益,促进了企业疫情后复工复产。三是档案整理规范合理。依据市协调办《关于转发市政府领导批示精神的通知》精神,及水阳高速项目竣工审计的要求,所有征迁档案资料收集齐全,分类合理,归档规范,汇总准确,为后期工作打好坚实基础。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	解决遗留问题个数	2	2	20	20	
		质量指标	保证无上访	100%	95%	10	9.5	尽力做好工作
		时效指标	年度内完成率	≥95%	≥96%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	成本指标	当年财政预算数(万元)	3381.43	3381.43	10	10	
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高我县公路建设枢纽	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	生态效益指标	无					
可持续影响 指标		加快我县经济建设步伐	100%	100%	15	15		
	服务对象满意 度指标	征迁对象满意度	≥95%	≥92%	10	8	提升满意度	
总分						100	97.5	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 4325318。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	否	
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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：万元

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	3,473.06	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	7,330.00	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	10.64
	9		九、卫生健康支出	40	3.28
	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	3,453.80
	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	5.35
	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	7,330.00
	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	10,803.06	本年支出合计	58	10,803.06
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	
	30			61	
总计	31	10,803.06	总计	62	10,803.06

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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,803.06	10,803.06					
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64					
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	3.28	3.28					
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28					
214	交通运输支出	3,453.80	3,453.80					
21401	公路水路运输	3,453.80	3,453.80					
2140104	公路建设	1,000.00	1,000.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2,453.80	2,453.80					
221	住房保障支出	5.35	5.35					
22102	住房改革支出	5.35	5.35					
2210201	住房公积金	5.35	5.35					
229	其他支出	7,330.00	7,330.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,330.00	7,330.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,330.00	7,330.00					

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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,803.06	91.63	10,711.43			
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64				
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	3.28	3.28				
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28				
214	交通运输支出	3,453.80	72.37	3,381.43			
21401	公路水路运输	3,453.80	72.37	3,381.43			
2140104	公路建设	1,000.00		1,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2,453.80	72.37	2,381.43			
221	住房保障支出	5.35	5.35				
22102	住房改革支出	5.35	5.35				
2210201	住房公积金	5.35	5.35				
229	其他支出	7,330.00		7,330.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,330.00		7,330.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,330.00		7,330.00			

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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：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	1	3,473.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,330.00	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	10.64	10.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3.28	3.28		
	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	3,453.80	3,453.80		
	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	5.35	5.35		
	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	7,330.00		7,330.00	
	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	10,803.06	本年支出合计	59	10,803.06	3,473.06	7,330.00	
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				
总计	32	10,803.06	总计	64	10,803.06	3,473.06	7,330.00	

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支出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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：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		3,473.06	91.63	3,381.43
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	
20805	行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	
214	交通运输支出	3,453.80	72.37	3,381.43
21401	公路水路运输	3,453.80	72.37	3,381.43
2140104	公路建设	1,000.00		1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,453.80	72.37	2,381.43
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：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	84.30	302	商品和服务支出	5.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.65	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.20	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	5.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	0.16	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.35	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	1.89	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	1.89	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	2.40	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	0.43	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	86.18		公用经费合计				5.45

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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

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
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			7,330.00	7,330.00		7,330.00	
229	其他支出		7,330.00	7,330.00		7,330.00	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		7,330.00	7,330.00		7,330.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出		7,330.00	7,330.00		7,330.00	

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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：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

部门：柞水县两路建设协调指挥部办公室

金额单位：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								
决算数								

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。