

一、部门主要职能

宣城市铁路工作办公室是宣城市人民政府的职能工作机构，受市政府委托，履行铁路建设的协调管理的行政职能。

1. 认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议，负责市铁路建设领导小组的日常工作。

2. 负责协调全市铁路建设工作，协调各县（市、区）和市直单位服务铁路建设的相关工作，指导各县（市、区）铁路工作办公室开展工作。

3. 负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

4. 负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相关资金的管理使用。

5. 负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

6. 负责市火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

7. 负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

8. 完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市铁路办 2016 年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入市铁路办 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市铁路办本级

三、市铁路办 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），支出总计 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元）。与 2015 年相比，收、支总计分别增加 29.7 万元、29.7 万元，增长 27.4%、27.4%，主要原因：一是单位 2 名副县级领导干部的工资关系调入，大幅增加相关的工作经费支出。二是多条铁路开工建设，协调服务任务持续加重，会议、接待、出差等增多；三是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作，支出费用增加较多。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 192.14 万元，其中：财政拨款收入 192.14 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）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），其中：基本支出 192.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度财政拨款收入总计 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），支出总计 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），与 2015 年相比，收、支总计各增加 29.7 万元、29.7 万元，增长 27.4%、27.4%，主要原因：一是单位 2 名副县级领导干部的工资关系调入，大幅增加相关的工作经费支出。二是多条铁路开工建设，协调服务任务持续加重，会议、接待、出差等增多；三是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作，支出费用增加较多。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 29.7 万元，增长 27.4%。主要原因：一是单位 2 名副县级领导干部的工资关系调入，大幅增加相关的工作经费支出。二是多条铁路开工建设，协调服务任务持续加重，会议、接待、出差等增多；三是配合市委市政府开展全国文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作，支出费用增加较多。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），其中 138 万元为“一般公共服务”。支出决算为 192.14 万元（含代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），其中 138 万元为“一般公共服务”，完成年初预算的 100%。比 2015 年增加 29.7 万元，增长 27.4%。

（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 192.14 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），其中人员经费 81.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 110.77 万元（含市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款 54.14 万元），主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016 年度事业运行费为 124.68 万元、行政运行费为 12.72 万元，主要用于保障单位日常运行；其他发展与改革事务支出为 54.14 万元，为市财政局归还我办代市政府垫付的皖赣铁路违法用地罚款；扶贫支出 0.6 万元，用于走访慰问包保帮扶的贫困户。

2. 政府采购情况。

2016 年度政府采购支出总额 3.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

宣城市铁路办 2016 年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	9.53
因公出国（境）费	0
公务接待费	3.7
公务用车购置及运行费	5.83
其中：公务用车运行维护费	5.83
公务用车购置	0.0

二、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 3.7 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 5.83 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2015 年度决算相比，减少 4 万元。

（二）公务接待费支出 3.7 万元，与 2015 年度决算相比，减少 0.1 万元，下降（增长）2.6%。，下降的原因是严格执行八项规定和省、市三十条要求，严格控制机关公务接待范围、标准。2016 年公务接待共 67 批次，562 人次，主要用于铁路项目建设协调、十三五铁路网规划、县市区铁路办联系日常征迁工作，以及招商引资接待等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、市委 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宣城市市直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕205 号）、《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》（宣办发〔2014〕23 号）相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出 5.83 万元,与 2014 年度决算相比,减少 0.07 万元,下降 1.19%。下降的原因是进一步严格执行八项规定和省、市三十条要求,严格控制机关公务用车管理、维修费用支出。2016 年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于铁路项目建设协调的出差、基层调研等。2016 年,市铁路办公务用车保有量为 2 辆。

联系方式: 0563-3013133

收入支出决算批复表					
部门：宣城市铁路工作办公室			财决批复01表 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、财政拨款收入	1	192.14	一、一般公共服务支出	35	191.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.60
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	192.14	本年支出合计	58	192.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	192.14	总计	65	192.14

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：宣城市铁路工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表

部门：宣城市铁路工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

		财政拨款收入支出决算批复表						财政批复04表	
部门：宣城市铁路工作办公室								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	192.14	一、一般公共服务支出	32	191.54	191.54	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.60	0.60	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	24	192.14	本年支出合计	55	192.14	192.14	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58					
	28			59					
总计	29	192.14	总计	60	192.14	192.14	0.00		
注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。									
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门：宣城市铁路工作办公室													财决批复05表 金额单位：万元			
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	192.14	192.14	0.00	192.14	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	191.54	191.54	0.00	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	191.54	191.54	0.00	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	0.00	0.00	0.00	12.72	12.72	0.00	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	0.00	0.00	0.00	124.68	124.68	0.00	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	54.14	54.14	0.00	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：宣城市铁路工作办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.62	302	商品和服务支出	52.67	310	其他资本性支出	58.10
30101	基本工资	40.58	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	58.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	3.96	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	9.09	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.74	30211	差旅费	6.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	11.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5.07	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.90	30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	14.23	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.38	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	1.64	30228	工会经费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.65			
人员经费合计		81.36	公用经费合计					110.77

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：宣城市铁路工作办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。