

绩溪县铁路建设管理服务中心

2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 绩溪县铁路建设管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 绩溪县铁路建设管理服务中心2021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

第三部分 绩溪县铁路建设管理服务中心2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 绩溪县铁路建设管理服务中心概况

一、主要职责

- 1、承办县铁路建设领导小组日常工作；
- 2、组织、协调全县铁路建设工作；
- 3、负责铁路建设专项资金的使用和管理；
- 4、完成县委、政府及上级铁路工作办公室交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县铁路建设管理服务中心2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县铁路建设管理服务中心

第二部分 绩溪县铁路建设管理服务中心

2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

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	616.74	一、一般公共服务支出	35	378.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	50	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	288.35
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	666.74	本年支出合计	61	666.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	666.74	总计	65	666.74

财政拨款收入支出决算总表

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

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	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	616.74	一、一般公共服务支出	30	328.39	328.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	288.35	288.35		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	616.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	616.74	616.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	616.74	总计	58	616.74	616.74		

部门公开表五:

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

单位：万元

[illegible]

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		52. 11	公用经费合计					564. 62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

绩溪县铁路建设管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绩溪县铁路建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

绩溪县铁路建设管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县铁路建设管理服务中心

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计666.74万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计666.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少1447.81万元，下降68.47%，主要原因：本年度未安排宣城至绩溪高速铁路项目非标专项债资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计666.74万元，其中：财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入50万元，占7.50%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计666.74万元，其中：基本支出666.74万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计616.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计616.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1497.81万元，下降70.83%，主要原因：本年度未安排宣城至绩溪高速铁路项目非标专项债资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出666.74万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1447.81万元，下降68.47%。主要原因：本年度未安排宣城至绩溪高速铁路项目非标专项债资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出666.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.39万元，占56.75%；城乡社区（类）支出288.35万元，占43.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.61万元，支出决算为666.74万元，完成年初预算的539.39%。决算数大于预算数的主要原因：本年度安排原合福铁路复垦保证金300万元、宣绩铁路非标债资金登记和利息费用254.82万元。其中：基本支出666.74万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构失误（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.39万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加公务员编制1人，增加公务人员经费；增加铁路建设征迁工作经费50万元和原合福铁路复垦保证金300万元。

2. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.35万元，决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员人员经费和宣绩铁路非标债资金登记和利息费用254.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出616.73万元，其中：人员经费52.11万元，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、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费564.62万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县铁路建设管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县铁路建设管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021年度，绩溪县铁路建设管理服务中心机关运行经费支出666.74万元，比2020年增加666.74万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加公务员编制1人，增加公务人员经费；增加铁路建设征迁工作经费50万元和原合福铁路复垦保证金300万元。

(二) 政府采购支出情况。

2021年度，绩溪县铁路建设管理服务中心政府采购支出总额0.00万元，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0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县铁路建设管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.00%。从评价情况看，未安排项目。

组织对“未安排项目”等0个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，未安排项目。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，未安排项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

未安排项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。