

原宣城市铁路办 2018 年部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原宣城市铁路办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原宣城市铁路办 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 原宣城市铁路办 2017 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收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

原市铁路办 2018 年部门决算情况

第一部分 原宣城市铁路办概况

一、部门职责

原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、机构设置

从决算单位构成看，原市铁路办 2018 年度部门决算包括本级决算，与预算一致。

纳入原市铁路办 2018 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	原市铁路办本级

第二部分 原宣城市铁路办 2018 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：宣城市铁路工作办公室			公开013 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	165.32	一、一般公共服务支出	35	164.2
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.0
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.0
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.0
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.0
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	42	1.1
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.0
	10		十、节能环保支出	44	0.0
	11		十一、城乡社区支出	45	0.0
	12		十二、农林水支出	46	0.6
	13		十三、交通运输支出	47	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.0
	16		十六、金融支出	50	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.0
	19		十九、住房保障支出	53	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.0
	21		二十一、其他支出	55	0.0
	22		二十二、债务还本支出	56	0.0
	23		二十三、债务付息支出	57	0.0
本年收入合计	24	165.32	本年支出合计	58	165.3
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.0
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.0
	28		年末结转和结余	62	0.0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.0
	30			64	
总计	31	165.32	总计	65	165.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门：宣城市铁路工作办公室

公开04表

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	165.32	一、一般公共服务支出	32	164.21	164.21	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	1.11	1.11	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	165.32	本年支出合计	55	165.32	165.32	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	165.32	总计	60	165.32	165.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

部门：宣城市铁路工作办公室

公开05表

单位：万元

部门：盐城市救助工作站办公室															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		
科目	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201	一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	165.32	165.32	0.00	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20104	发展支出	0.00	0.00	0.00	164.21	164.21	0.00	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	164.21	164.21	0.00	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00	3.14	3.14	0.00	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	161.08	161.08	0.00	161.08	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表										公开06表	
部门：宣城市铁路工作办公室										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	141.67	302	商品和服务支出	23.62	310	其他资本性支出			0.00	
30101	基本工资	55.98	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建			0.00	
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置			0.00	
30103	奖金	34.67	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	4.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮			0.00	
30107	绩效工资	5.17	30206	电费	0.65	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	23.32	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备			0.00	
30109	职业年金缴费	1.11	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿			0.00	
30199	其他工资福利支出	1.40	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	0.04	30211	差旅费	5.87	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	13.47	30213	维修(护)费	1.74	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	0.00	31020	产权参股			0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.88	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	0.00	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	13.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出			0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.52	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	2.08	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	0.04	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	8.78						
人员经费合计		141.71	公用经费合计							23.62	
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。											

[illegible]

2018 年度收入总计 165.32 万元，支出总计 165.32 万元。与 2017 年相比，收、支总计分别增加了 20.35 万元、20.35 万元，增长 14%、14%。一是人员经费增加；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文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作，支出费用增加较多。

二、2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 165.32 万元，其中：财政拨款收入 165.32 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、2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 165.32 万元，其中：基本支出 165.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度收入总计 165.32 万元，支出总计 165.32 万元。与 2017 年相比，收、支总计分别增加了 20.35 万元、20.35 万元，增长 14%、14%。一是人员经费增加；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文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作，支出费用增加较多。

五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 165.32 万元。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 20.35 万元，增长 14%。主要原因一是人员经费增加；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文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作，支出费用增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 165.32 万元，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.32 万元，增长 14%。主要原因一是人员经费增加；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文明城市创建、美好乡村、扶贫等工作，支出费用增加较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 165.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.22 万元，约占 99%，社会保障和就业支出（类）支出 1.11 万元，约占 1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.32 万元，支出决算为 165.32 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 161.08 万元，支出决算为 161.08 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 165.32 万元，其中人员经费 141.67 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 23.62 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、2018 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 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。

2018 年度事业运行费为 161.08 万元、行政运行费为 3.14 万元，社会保障和就业支出 1.11 万元，主要用于保障单位日常运行。

2. 政府采购情况。

2018 年度政府采购支出总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。

4. 关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 13 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，资金管理与使用均达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关费用，是政府行政开支的一部分。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。

七、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、接待费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：原市铁路办政务公开电子邮箱，xcst1b@163.com。