

旌德县铁路建设管理服务中心

2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 旌德县铁路建设管理服务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 旌德县铁路建设管理服务中心2020年度单位决算表

- 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 旌德县铁路建设管理服务中心单位决算情况说明

- 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

# 第一部分 旌德县铁路建设管理服务中心单位概况

## 一、主要职责

(一)认真执行国家和省市有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实县委、县政府关于铁路建设的各项决定、决议。

(二)负责协调解决铁路建设中产生的各类矛盾纠纷，向上争取与铁路建设相关的项目支持，开展铁路护路联防，维护地方稳定。

(三)督促铁路建设单位做好复垦(复绿)工作。

(四)对高铁站区进行管理，做好上海铁路局在日常管理中需要地方协调配合的各项工作。

(五)负责专项资金使用管理工作。做好准备迎接各类资料组卷移交及接受专项资金审计。

(六)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。

(七)完成县委、县政府交办的其它工作。

## 二、单位决算构成

旌德县铁路建设管理服务中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 旌德县铁路建设管理服务中心

## 2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 旌德县铁路建设管理服务中心收入支出决算总表

单位：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	126.86	一、一般公共服务支出	194.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	14.83	八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	12.15
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	8.52
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	141.69	本年支出合计	215.64
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	167.64	年末结转和结余	93.69
总计	309.33	总计	309.33



单位公开表三：

## 旌德县铁路建设管理服务中心支出决算表

单位：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

[illegible]

旌德县铁路建设管理服务中心财政拨款收入支出决算总表

单位：旌德县铁路建设管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2877.05	一、一般公共服务支出	2205.68	2205.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	229.16	229.16	0	0
		九、卫生健康支出	89.62	89.62	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	108.35	108.35	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	244.24	244.24	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	126.86	本年支出合计	126.95	126.95	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.09	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0	0



一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	126.96	总计	126.96	126.96	0	0





						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		107.42	公用经费合计					19.53

旌德县铁路建设管理服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：旌德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	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计													

旌德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。

旌德县铁路建设管理服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：旌德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		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

旌德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 旌德县铁路建设管理服务中心单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计309.33万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计309.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少346.11万元,下降52.81%,主要原因:2020年度无新增拨入铁路专项资金,且年初结转结余资金较2019年初减少,造成收入支出总体减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计141.69万元,其中:财政拨款收入126.86万元,占89.53%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入14.83万元,占10.47%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计215.64万元,其中:基本支出126.95万元,占58.87%;项目支出88.69万元,占41.13%;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

2020年度财政拨款收入总计126.96万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计126.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少89.19万元,下降41.26%,主要原因:2020年相比2019年,无县政府安排铁路建设项目,减少了财政拨款项目收支。

### 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出126.95万元，占本年支出的58.87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.1万元，下降41.24%。主要原因2020年相比2019年，无县政府安排铁路建设项目，减少了财政拨款项目支出。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出126.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出占83.72%；城乡社区支出(类)支出占9.57%；住房保障支出(类)支出占6.71%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.28万元，支出决算为126.95万元，完成年初预算的125.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利待遇调整政策增加。其中：基本支出126.95万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)**。年初预算为94.55万元，支出决算为106.28万元，完成年初预算的112.41%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员变动及工资等遇政策调整增加。

**2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目调整。

**3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为6.73万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的126.60%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出126.95万元，其中：人员经费107.42万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费19.53万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

旌德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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

旌德县铁路建设管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020年度，旌德县铁路建设管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020年度，旌德县铁路建设管理服务中心政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，旌德县铁路建设管理服务中心 共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### **(四) 关于2020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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金126.95万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，进行绩效自评的项目综合评价为“优”，预算资金顺利实行，达到年初预算目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020年单位实行了绩效目标全覆盖，设立的绩效目标符合单位职能职责，绩效指标量化清晰，切合实际。通过认真自评，2020年度绩效指标完成情况良好，得分 98 分(满分100)。

(一)履职完成情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标：站前广场维护率 100%。

2、质量指标：经费支出严格执行相关财经法规、制度，100%依法依规。

3、时效指标：经费支出及时，资金拨付及时。

4、成本指标：公用经费支出坚持量入为出、效率优先的原则，各项经费支出合理，杜绝浪费，总体控制在预算内；人员经费支出由于工资福利调整、聘用人员工资和一次性工作奖金支出增加总体超出预算。

(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益等方面反映部门(单位)履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：优化旌德站列车班次，给民众出行带来便利，对经济发展起到较好的促进作用。

2、社会效益指标：对协调解决铁路建设过程中遗留问题 and 安全隐患消除工作的促进度较高。对做好新冠疫情防控工作的促进度高。

（三）群众满意度情况：群众满意度达到90%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 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、 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:**指事业单位从主管部门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。