

上饶市铁路建设办公室2020年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 组织研究我市铁路发展战略和规划、制定年度计划；跟踪我市铁路建设情况，指导协调解决有关铁路建设重大问题并提出对策建议。

(二) 开展铁路建设项目的前期研究和协助项目报批工作，配合中国铁路总公司、南昌铁路局做好新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告、初步设计等铁路建设前期工作。

(三) 承担中国铁路总公司、南昌铁路局和江西省发改委铁路协调处安排的牵涉到上饶境内有关工作，落实江西省发改委铁路协调处的决定。

(四) 承办市委、市政府、江西省发改委铁路协调处及上饶市发改委交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括(应列出所有基层预算单位名称)：上饶市铁路建设办公室。

本部门 2020 年年末编制数 8 个，其中事业编制 8 个。年末实有人数 8 人，在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，年末学生人数 0 人。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市铁路建设办公室			2020年度		公开05表 金额单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	101.20	84.29	16.91
201		一般公共预算支出	101.20	84.29	16.91
20104		发展与改革事务	101.20	84.29	16.91
2010402		一般行政管理事务	16.91	0.00	16.91
2010450		事业运行	84.29	84.29	0.00

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表

编制单位：上饶市铁路建设办公室			2020年度		公开06表 金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.52	302	商品和服务支出	14.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.72	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.75	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.39	30208	取暖费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	2.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		70.02	公用支出合计			14.27		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市铁路建设办公室			2020年度		公开07表
项目			年初预算数	金额单位：万元	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出			2.24	1.41	
1.因公出国（境）费			0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费			0.00	0.00	
(1)公务用车购置费			0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费			0.00	0.00	
3.公务接待费			2.24	1.41	
(1)国内接待费			-	1.41	
其中：外事接待费			-	0.00	
(2)国（境）外接待费			-	0.00	
二、相关统计数			-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）			-	0.00	
2.因公出国（境）人次数（人）			-	0.00	
3.公务用车购置数（辆）			-	0.00	
4.公务用车保有量（辆）			-	0.00	
5.国内公务接待批次（个）			-	20.00	
其中：外事接待批次（个）			-	0.00	
6.国内公务接待人次（人）			-	110.00	
其中：外事接待人次（人）			-	0.00	
7.国（境）外公务接待批次（个）			-	0.00	
8.国（境）外公务接待人次（人）			-	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市铁路建设办公室			2020年度				公开08表	
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	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	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450 事业运行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市铁路建设办公室			2020年度			公开09表
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	1	2	3	
合计			0	0	0	
201 一般公共服务支出			0	0	0	
20104 发展与改革事务			0	0	0	
2010450 事业运行			0	0	0	

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
		单位：台、里、套
编制单位：上饶市铁路建设办公室	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 178.78 万元，较上年 141.96 万元，增加 36.82 万元，增长 25.94%。其中：

上年结转和结余 37.93 万元，较上年 30.20 万元增加 7.73 万元，增长 25.60%。

本年收入合计 140.85 万元，较上年 111.76 万元增加 29.09 万元，增长 26.03%。主要原因是：其他收入较上年增加 24.21 万元。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 116.64 万元，占 82.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占

0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.21 万元，占 17.19%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 178.78 万元，较上年 141.96 万元，增加 36.82 万元，增长 25.94%。其中：

本年支出合计 119.58 万元，较上年 87.20 万元增加 32.38 万元，增长 37.13%。主要原因是：工资支出、住房公积金、奖励金支出等均较上年有所增加。

年末结转和结余 59.20 万元，较上年 54.76 万元增加 4.44 万元，增长 8.11%。主要原因是：其他收入较上年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 102.67 万元，占 85.86%；项目支出 16.91 万元，占 14.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出调整预算数为 101.20 万元，决算数为 101.20 万元，完成预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出调整预算数为 101.20 万元，决算数为 101.20 万元，完成预算的 100%，主要原因是：按照年初预算数执行；

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出。

(三) 科学技术支出调整预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%；

(四) 节能环保支出调整预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%；

(五) 城乡社区支出调整预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.29 万元，较上年 79.88 万元增加 4.41 万元，增长 5.52%。其中：

(一) 工资福利支出 66.52 万元，较上年 63.07 万元增加 3.45 万元，增长 5.47%，主要原因是：医疗保险、住房公积金等均较上年有所增加。

(二) 商品和服务支出 14.27 万元，较上年 11.68 万元增加 2.59 万元，增长 22.17%，主要原因是：基本支出中办公费、劳务费、其他交通费用等项支出均较上年有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.49 万元，较上年 5.12 万元减少了 1.63 万元，降低 31.83%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出中其他对个人和家庭的补助支出减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较上年 0 万元增加了 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.24万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为1.41万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的62.95%，决算数较上年1.52万元减少0.11万元，降低7.24%，主要是公车改革后，2020年无公务用车运行维护费支出；本年度压缩一般性预算支出，公务接待费支出略有降低：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是：本年度无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.24万元，决算数为1.41万元，完成预算的62.95%，决算数较上年1.52万元减少0.11万元，降低7.24%。全年国内公务接待20批，累计接待110人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要原因是：本年度压缩一般性预算支出，公务接待费支出略有降低。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：全年购置公务用车0辆，年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。年末公

公务用车保有 0 辆。主要原因是：公车改革后没有相关费用支出。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长 0%。主要原因是：公车改革后行政事业单位没有相关费用支出。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数 0 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对市铁路建设办 2020 年度整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位没有项目资金未开展项目绩效自评，未委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体管理得到了提升。2020 年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制内，全年的支出严格控制质量。

2. 预算执行方面，财政拨款支出总体控制较好，支出总额较预算有所增加，主要是因为基本支出中，财政政策性工资有所增加，本年部门预算未进行相关调整。

3. 预算管理方面，制定了切实有效的内部管理制度，执行总体较为有效。

根据考核评分细则，2020 年整体支出严格按照国家的相关的财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对工作的正常运行，项目的有效推进发挥了重要作用，在强化部门责任、项目资金争取、综合协调服务、经济运行调节和干部队伍建设等工作取得了较好成效。对照部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价自评分 96.83 分。

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项): 反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)一般行政管理事务(项): 反映发改委行政单位及参照公务员法管理的事业单位，未单独设置项级科目的项目支出。

一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项): 反映发改委事业单位的基本支出。

财政拨款: 是指本级财政当年拨付的资金。

“三公经费”支出口径: 用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。

机关运行经费: 指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。