

# 2020 年梅州市铁路建设办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市铁路建设办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市铁路建设办公室 2020 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

## 第三部分 梅州市铁路建设办公室 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 梅州市铁路建设办公室概况**

### **（一） 部门主要职责**

梅州市铁路建设办公室为梅州市发展和改革局管理的副处级财政全额拨款事业单位。主要工作职责有：

1. 贯彻执行《铁路法》和国家、省、市有关铁路建设的方针、政策和规定。
2. 协助开展全市综合性、长期性的铁路建设规划研究。
3. 受市政府委托承担我市铁路建设的协调、管理相关职责，争取铁路建设项目，参与铁路建设期间全过程的协调管理。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门内设综合科、工程科、协调科三个科室，共有事业编制 10 名，在职 9 人，退休 8 人，人员经费由市财政局核拨。

## 第二部分 梅州市铁路建设办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.08	一、一般公共服务支出	31	280.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	44.80
	9		九、卫生健康支出	39	7.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	413.12	<b>本年支出合计</b>	57	341.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	146.82	年末结转和结余	59	218.07
<b>总计</b>	30	559.95	<b>总计</b>	60	559.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	413.12	413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	351.34	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20104	发展与改革事务	351.34	351.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010450	事业运行	238.34	238.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010499	其他发展与改革事务支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	413.12	413.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	341.88	258.08	83.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.10	196.30	83.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	280.10	196.30	83.80	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	341.88	258.08	83.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	413.08	一、一般公共服务支出	33	280.10	280.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.80	44.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.13	9.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	413.08	<b>本年支出合计</b>	58	341.88	341.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	146.51	年末财政拨款结转和结 余	59	217.71	217.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	146.51		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	559.59	<b>总计</b>	63	559.59	559.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	341.88	258.08	83.80
201	一般公共服务支出	280.10	196.30	83.80
20104	发展与改革事务	280.10	196.30	83.80
2010450	事业运行	196.30	196.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	83.80	0.00	83.80
208	社会保障和就业支出	44.80	44.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.80	44.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.99	25.99	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	341.88	258.08	83.80
2101102	事业单位医疗	7.85	7.85	0.00
221	住房保障支出	9.13	9.13	0.00
22102	住房改革支出	9.13	9.13	0.00
2210201	住房公积金	9.13	9.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

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
301	工资福利支出	169.72	302	商品和服务支出	56.25
30101	基本工资	34.12	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.99
30103	奖金	12.08	30203	咨询费	14.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	68.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.08
30113	住房公积金	9.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	19.36	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

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
303	对个人和家庭的补助	25.99	30215	会议费	0.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	25.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	195.71		公用经费合计	62.37

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

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。



## 第三部分 梅州市铁路建设办公室 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

梅州市铁路建设办公室 2020 年度总收入 559.95 万元，其中本年收入 413.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 413.08 万元，比上年决算减少 34.69 万元，下降 7.70%。主要变动情况：2020 年铁路项目工作经费收入 113 万元，较上年度项目收入减少，总收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.04 万元，比上年决算减少 0.28 万元，下降 88.20%。主要变动情况：2019 年单位账户内有待付运转性资金存款，本年无，利息收入减少，其他收入总额相应减少。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市铁路建设办公室 2020 年度总支出 559.95 万元，其

中本年支出 341.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 258.08 万元，比上年决算减少 56.26 万元，下降 17.90%，主要变动情况：2020 年铁路项目咨询费、差旅费较上年度减少，总支出相应减少。

2. 项目支出 83.8 万元，比上年决算数增加 83.8 万元，增长 100%。主要变动情况：本年新增蕉岭货运铁路专线预可行性研究技术服务费、梅州地区铁路总图规划研究咨询费共计 83.8 万元支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市铁路建设办公室 2020 年度财政拨款收入合计 413.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 413.08 万元，比上年决算数减少 34.69 万元，下降 7.70%，主要变动情况：2020 年铁路项目工作经费收入 113 万元，较上年度项目收入减少，总收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市铁路建设办公室 2020 年度财政拨款支出合计 341.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 341.88 万元，比年初预算数增加 51.29 万元，增长 17.70%，主要变动情况：一是本年度新增职工 1 人，人员经费相应增加；二是本年新增铁路项目咨询费用支出，总支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市铁路建设办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成预算 3.8 万元的 33.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 3.8 万元的 33.95%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出决算数为 0 万元与年初预算

数 0 万元持平，主要原因是本单位未安排人员出国（境）培训学习；2、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元与上年数持平，主要是因为本单位已按政策要求取消公务用车，故无此项支出；3、公务接待费支出决算为 1.29 万元比年初预算数减少 2.51 万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 1.29 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：因本单位已按相关政策规定取消公务用车使用，故无相关费用支出。

3. 公务接待费支出 1.29 万元，主要用于与铁路项目规划、建设等相关单位联系、交流铁路工作及接待、专业技术指导等发生的接待支出。我部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 144 人。主要包

括铁路项目规划、建设等单位相关工作人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额569.16万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出560.78万元。授予中小企业合同金额569.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额569.16万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，因2020年度我单位无符合要求的一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目相关支出，故未开展此类项目绩效自评，也未组织对专项资

金项目开展重点绩效评价。

我部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 341.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2020 年我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，在不同项目、不同用途之间合理分配；设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 559.95 万元，执行数 341.88 万元，完成预算的 61.06%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年完成铁路建设投资 17.56 亿元，超额完成年度投资计划的 75.60%。特别是梅龙高铁于 6 月 30 日顺利全线开工建设，仅 3 个半月完成总量 80%的征地、60%的拆迁以及 60%“三电”及管线迁改工程，创造了省管铁路近十年的最快速度，得到广铁集团和省铁投集团的高度肯定。梅龙高铁的房屋第一拆、隧道第一洞、桥梁第一桩、第一墩、施工第一个搅拌站等均在梅州境内。“母亲式”服务已经成为梅州铁路建设的一张亮丽名片。梅州日报举办的 2020 年度“梅州速度”评选活动，“梅龙高铁”荣获第二名。

2020 年我单位部门整体支出绩效自评分数为 85.2 分。

发现的问题及原因：主要是因铁路项目的实施受多方因素影

响，项目经费支出较缓慢，造成年末资金支出执行率较低。下一步改进措施：我单位将继续完善整体支出绩效管理机制，不断提高资金使用效益。一是在预算编制环节，结合部门职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化，切实提高预算执行效率；二是在预算执行方面，做好部门预算支出绩效监控，在保障资金支出安全性、规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高部门支出预算执行效率。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。