

2015年

市铁路建设办公室部门决算公开

目 录

第一部分 梅州市铁路建设办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 梅州市铁路建设办公室2015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

第三部分 梅州市铁路建设办公室2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市铁建办概况

一、部门主要职责

梅州市铁路建设办公室是梅州市发展和改革局属下的副处级财政全额拨款事业单位。主要工作职能有：

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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入梅州市铁路建设办公室2015年决算编报范围的单位共1个，即本级决算。本部门无下属单位，共有事业编制10名，在岗8名；内设3个副科级机构：综合科、工程科、协调科；人员经费由市财政核拨。

第二部分

市铁建办2015年度部门决算表

公开01表-08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

（详见附表）

收入支出决算表

公开 01 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、财政拨款收入	1	2998.54	一、一般公共服务支出	13	403.52
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	14	50.77
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	2.93
四、经营收入	4		四、交通运输支出	16	
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	17	
六、其他收入	6	0.2		18	
	7			19	
本年收入合计	8	2998.73	本年支出合计	20	547.95
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	105.52	年末结转和结余	22	2556.3
其中：项目支出结转和结余	11	105.52	其中：项目支出结转和结余	23	2556.3
总计	12	3104.25	总计	24	3104.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：梅州市铁路建设办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2998.73	2998.53					0.2
201			一般公共服务支出	298	297.8					0.2
20104			发展与改革事务	298	298					0.2
2010450			事业运行	298	298					0.2
208			社会保障和就业支出	50.76	50.76					
20805			行政事业单位离退休	50.76	50.76					
2080502			事业单位离退休	50.76	50.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93					
21005			医疗保障	2.93	2.93					
2100502			事业单位医疗	2.93	2.93					
214			交通运输支出	2643	2643					
21402			铁路运输	2643	2643					
2140204			铁路路网建设	2643	2643					
2140299			其他铁路运输支出							
221			住房保障支出	4.04	4.04					
22102			住房改革支出	4.04	4.04					
2210201			住房公积金	4.04	4.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	547.95	355.73	192.22			
201			一般公共服务支出	403.52	298	105.52			
20104			发展与改革事务	403.52	298	105.52			
2010450			事业运行	298.00	298				
2010499			其他发展与改革事务支出	105.52		105.52			
208			社会保障和就业支出	50.77	50.77				
20805			行政事业单位离退休	50.77	50.77				
2080502			事业单位离退休	50.77	50.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93				
21005			医疗保障	2.93	2.93				
2100502			事业单位医疗	2.93	2.93				
214			交通运输支出	86.70		86.7			
21402			铁路运输	86.70		86.7			
2140204			铁路路网建设	86.70		86.7			
221			住房保障支出	4.04	4.04				
22102			住房改革支出	4.04	4.04				
2210201			住房公积金	4.04	4.04				

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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2998.54	一、一般公共服务支出	11			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	12			
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	13			
	4		四、交通运输支出	14			
	5		五、住房保障支出	15			
本年收入合计	6	2998.54	本年支出合计	16	547.75	547.75	
年初财政拨款结转和结余	7	105.52	年末财政拨款结转和结余	17		2556.3	
一般公共预算财政拨款	8	105.52		18			
政府性基金预算财政拨款	9			19			
合计	10	3104.05	合计	20		3104.05	

注：1、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支出决算表

公开 05 表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	547.75	355.54	192.21			
201			一般公共服务支出	403.32	297.8	105.52			
20104			发展与改革事务	403.32	297.8	105.52			
2010450			事业运行	297.8	297.8				
2010499			其他发展与改革事务支出	105.52		105.52			
208			社会保障和就业支出	50.77	50.77				
20805			行政事业单位离退休	50.77	50.77				
2080502			事业单位离退休	50.77	50.77				
210			医疗卫生与计划生育支出	2.93	2.93				
21005			医疗保障	2.93	2.93				
2100502			事业单位医疗	2.93	2.93				
214			交通运输支出	86.7		86.7			
21402			铁路运输	86.7		86.7			
2140204			铁路路网建设	86.7		86.7			
221			住房保障支出	4.04	4.04				
22102			住房改革支出	4.04	4.04				
2210201			住房公积金	4.04	4.04				

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

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市铁路建设办公室

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	69.75	302	商品和服务支出	230.98	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	6.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.98	30202	印刷费	27.48			
30104	社会保障缴费	5	30204	手续费	0.16			
30107	绩效工资	13.89	30211	差旅费	16.81			
303	对个人和家庭的补助	54.8	30213	维修（护）费	4.63			
30301	离休费	0	30217	公务接待费	0.88			
30302	退休费	50.77	30227	委托业务费	169.77			
30311	住房公积金	4.04	30231	公务用车运行维护费	4.31			
人员经费合计		124.55	公用经费合计					230.98

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

公开 07 表

部门：梅州市铁路建设办公室

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
3.2	0	2.5	0	2.5	0.7	5.2	0	4.31	0	4.31	0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015 年度预算数为“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。

说明：1. 2015 年“三公”经费决算含铁路项目“三公”经费支出。本年度本单位车辆保有量为 2 辆，其中一辆为在编一般公务用车，另外一辆为梅汕铁路项目需要租用车辆。本年度国内公务接待共 20 批次，195 人，共 0.89 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

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：本单位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。

第三部分

梅州市铁路建设办公室2015年度 部门决算情况说明

一、关于2015 年度收入支出决算总体情况说明

市铁建办2015年度收入总计3104.25万元，支出总计3104.25万元。与2014年相比，收支总计各增加了2413.23万元，增长原因是2015年新增梅汕高铁资本金预算指标收入2493万元。剔除上述因素后，市铁建办2015年收支总计比2014年降低11.6%。

二、关于2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计2998.73 万元，其中：财政拨款收入2998.54万元，其他收入0.2万元。

三、关于2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 547.75 万元，其中：基本支出 355.73 万元，占 65%，项目支出 192.22 万元，占 35%。

四、关于2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市铁建办 2015 年度财政拨款收支总决算 3104.05 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2414.85 万元，增长 350.4%。主要原因：2015 年新增梅汕高铁资本金预算指标收入 2493 万元。剔除上述因素后，市铁建办 2015 年度财政拨款收、支总计比 2014 年降低 11.4%。

五、关于2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市铁建办 2015 年度财政拨款支出 547.75 万元,占本年支出合计的 100%。与 2014 年相比,财政拨款支出减少 35.93 万元,降低 6.2%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

市铁建办 2015 年度财政拨款支出 547.75 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 403.32 万元,占 73.7%;社会保障和就业(类)支出 50.77 万元,占 9.2%;医疗卫生与计划生育支出 2.93 万元,占 0.6%;交通运输(类)支出 86.7 万元,占 15.83%;住房保障(类)支出 4.04 万元,占 0.74%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2015 年度财政拨款支出年初预算为 270.89 万元,支出决算 547.75 万元。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为 216.38 万元,支出决算为 403.32 万元,完成年初预算的 186.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分事业运行支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为 48.21 万元,支出决算为 50.77 万元,完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算数为 2.74 万元,支出决算为 2.93 万元,完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。

4. 交通运输支出。年初未申请财政拨款预算,支出决算数为 86.7 万元。

5、住房保障支出。年初预算数为3.57万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整，相应增加支出。

六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市铁建办2015年度财政拨款基本支出355.53万元，其中：人员经费124.55万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金；公用经费230.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于2015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。

1、市铁建办2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为5.2万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元，完成预算的134.7%；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的127.15%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2015年项目“三公”经费未纳入预算申报。

2、2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.59万元，增长44%，其中：公务接待费支出决算减少0.22万元，减少19.8%。减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。公务用车购置及运行费支出决算增加1.81万元，主要原因是2015年项目租用车辆费用未纳入预算申报。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决

算0万元0；公务用车购置及运行费支出决算4.31万元，占82.9%；公务接待费支出决算0.89万元，占17.1%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出4.31万元。其中：公务用车购置支出为0。公务用车运行支出4.31万元。主要用于市内外因公出行以及各铁路项目业务联系所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，市铁建办公务用车保有量为2辆，其中一辆为梅汕高铁项目需要租用车辆。

2、公务接待费支出0.89万元。本年度国内公务接待共20批次，195人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况。

2015年市铁建办事业运行经费支出 297.8万元，比2014年增加153.56万元，增长106.5%。主要原因是人员变动和有关办公费用价格上涨等。

（二）政府采购支出情况。

2015年市铁建办政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出8.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆。项目需要租用车辆1辆。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

2015年本部门未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

8、事业运行经费：为保障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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。