

上饶市铁路建设办公室2021年度决算



第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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、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 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能

(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、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：综合科、业务科。

本单位 2021 年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

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			2021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
303	对个人和家庭的补助	16.07	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	310111	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	1.61	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	2.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.65	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	1.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	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	0.52	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		87.27	公用支出合计			14.40		

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			2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数		决算数	
行次		1		2	
一、“三公”经费支出	1		2.24	1.41	
1.因公出国(境)费	2		0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4		0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5		0.00	0.00	
3.公务接待费	6		2.24	1.41	
(1)国内接待费	7		-	1.41	
其中：外事接待费	8		-	0.00	
(2)国(境)外接待费	9		-	0.00	
二、相关统计数	10		-	-	
1.因公出国(境)团组数(个)	11		-	0.00	
2.因公出国(境)人次(人)	12		-	0.00	
3.公务用车购置数(辆)	13		-	0.00	
4.公务用车保有量(辆)	14		-	0.00	
5.国内公务接待批次(个)	15		-	20.00	
其中：外事接待批次(个)	16		-	0.00	
6.国内公务接待人次(人)	17		-	110.00	
其中：外事接待人次(人)	18		-	0.00	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19		-	0.00	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20		-	0.00	

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							2021年度		公开08表
									金额单位：万元
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
212			城乡社区支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	62.65	62.65	0.00	62.65	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							2021年度		公开09表
									金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	科目名称	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			
编制单位：上饶市铁路建设办公室		2021年度	公开10表
			单位：台、辆、套
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2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 178.42 万元，较 2020 年 178.78 万元减少 0.36 万元，下降 0.20%。其中：

上年结转和结余 57.41 万元，较 2020 年 37.93 万元增加 19.48 万元，增长 51.36%。

本年收入合计 121.01 万元，较 2020 年 140.85 万元减少 19.84 万元，下降 14.09%。主要原因是：其他收入较上年减少 24.21 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 121.01 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 178.42 万元，较 2020 年 178.78 万元减少 0.36 万元，下降 0.20%。其中：

本年支出合计 178.42 万元，较 2020 年 119.58 万元增加 58.84 万元，增长 49.21%。主要原因是：本年项目支出中增加规划编费用支出。

年末结转和结余 0 万元，较 2020 年 59.20 万元减少 59.20 万元，下降 100%。主要原因是：本年度按财政要求以支定收，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 107.50 万元，占 60.25%；项目支出 70.92 万元，占 39.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 100.61 万元，决算数为 172.59 万元，完成预算的 171.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 100.61 万元，决算数为 109.94 万元，完成预算的 109.27%，主要原因是：年中追加预算，增加支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 62.65 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.67 万元，较 2020 年 84.29 万元增加 4.41 万元，增长 5.52%。其中：

（一）工资福利支出 71.20 万元，较 2020 年 66.52 万元增加 4.68 万元，增长 7.04%，主要原因是：工资、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 13.92 万元，较 2020 年 14.27 万元减少 0.35 万元，下降 2.45%，主要原因是：基本支出中其他交通费用等项支出较上年有所减少。

(三)对个人和家庭补助支出 16.07 万元，较 2020 年 3.49 万元增加 12.58 万元，增长 360.46%，主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出中奖励金支出增加。

(四) 资本性支出 0.48 万元，较 2020 年 0 万元增加了 0.48 万元，增长 100%，主要原因是：因办公需要，本年度购置了办公家具。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 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，决算数为 1.41 万元，完成预算的 62.95%，决算数与 2020 年持平，其中：

(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%，决算数与 2020 年持平。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：按照压缩一般性预算支出的要求，本年度尽力减少公务接待费支出。

（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 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：公车改革后没有相关费用支出。全年购置公务用车 0 辆。

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 2020 年增加 0 万元，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。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 63.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.65 万元。授予中小企业合同金额 63.13 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 63.13 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。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）。主要原因是：公车改革后公务用车保有 0 辆。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 70.92 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

详见 2021 年度《项目支出绩效自评表》

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	上饶市中长期铁路网规划及铁路（高铁）快运基地项目规划编制专项经费								
主管部门	上饶市发展和改革委员会021			实施单位	上饶市铁路建设办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（全年执行数/全年预算数）	得分		
	年度资金总额：	62.65	62.65	62.65	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	62.65	62.65	62.65	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成上饶市中长期铁路网规划及铁路（高铁）快运基地项目规划编制工作。			完成上饶市中长期铁路网规划及铁路（高铁）快运基地项目规划编制工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标 (60分)	数量指标	数据采集分析	≥90%	≥90%	5	5		
			文献收集整理	≥95%	≥95%	5	5		
			文本编制	≥95%	≥95%	5	5		
			讨论座谈	≥3次	≥3次	5	5		
		质量指标	专家论证	100%	100%	5	5		
			基础数据准确率	≥95%	≥95%	5	5		
			文本错误率	≤3%	≤3%	5	5		
			方案匹配度	≥99%	≥99%	5	5		
			时效指标	座谈论证时间	及时	及时	5	5	
				定稿完成时间	按计划完成	按计划完成	5	5	
	成本指标	成本控制率	达标	达标	5	5			
		与项目估算差额	≤2%	≤2%	5	5			
	效益指标 (20分)	经济效益指标	无						
			无						
		社会效益指标	指导我市铁路建设，带动经济高质量发展	≥90%	≥90%	5	5		
			指导我市铁路建设，带动社会高质量发展	≥90%	≥90%	5	5		
		生态效益指标	无						
			无						
	可持续影响指标	项目效益持续性	持续时间长	持续时间长	5	5			
为政府决策提供依据		长期	长期	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%以上	5	5			
		群众满意度	95%以上	96%以上	5	4			
总分					100	99			
主管部门（单位）评价等级	优		良	中	差				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因，具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。									

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		发改专项业务费						
主管部门		上饶市发展和改革委员会021		实施单位		上饶市铁路建设办公室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算)	得分	
		年度资金总额:	10	10	8.27	10	82.70%	9
		其中:当年财政拨款	10	10	8.27	—	82.70%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成:1:与有关单位沟通对接旅游轨道项目工作 2:与有关单位沟通对接昌景黄铁路建设工作 3:与有关单位沟通对接存车场项目工作。			完成:1:与有关单位沟通对接旅游轨道项目工作 2:与有关单位沟通对接昌景黄铁路建设工作 3:与有关单位沟通对接存车场项目工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(60分)	数量指标	工作完成进度	100%	100%	5	5	0
			举行工作会议次数	2	2	5	5	0
			举办调研培训的班次	2	2	5	5	0
		质量指标	工作达标率	100%	100%	5	5	0
			会议取得成果	满意	满意	5	5	0
			培训合格率	100%	100%	5	5	0
								0
		时效指标	实际完成年度工作计划(12个月)	及时	及时	5	5	0
			会议举行时间	按计划完成	按计划完成	5	5	0
			培训完成时间	按计划完成	按计划基本完成	5	5	0
	成本指标	成本控制率	达标	达标	5	4	1	
		人均会议成本	按会议类别定额标准	按会议类别定额标准	5	4	1	
		人均培训成本	260元/人/天	260元/人/天	5	5	0	
	效益指标(20分)	经济效益指标	无					0
			无					0
		社会效益指标	推进与监管各项工作的顺利开展	较为显著	较为显著	5	5	0
			做好重大政策研究、重大项目谋划和储备	显著	显著	5	5	0
		生态效益指标	无					0
			无					0
	可持续影响指标	项目效益持续性	持续时间长	持续时间长	5	5	0	
为政府决策提供依据		长期	长期	5	5	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	98%以上	5	5	0	
		群众满意度	95%以上	96%以上	5	5	0	
总分						100	97	
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。								

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:指用一般公共预算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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。