

2020 年度

四平市公铁联运办公室部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责管辖范围内地方铁路（专用铁路、铁路专用线）线路、设备的安全检查，确保线路、设备安全畅通与完整。

2、负责市政府产权的市区南部三公里铁路专用干线日常维护、维修和管理。

3、负责管辖范围内专用线运输的协调工作。

4、负责辖区内专用线产权单位货物到、发量的统计。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市四平市公铁联运办公室无内设机构，无所属单位。

纳入四平市四平市公铁联运办公室 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

一. 四平市四平市公铁联运办公室本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四平市公铁联运办公室

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	47.28	八、社会保障和就业支出	14	4.59
八、其他收入	2	0.03	九、卫生健康支出	15	1.35
	3		十四、资源勘探工业信息等支出	16	39.36
	4		十九、住房保障支出	17	2.26
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	47.31	本年支出合计	23	47.56
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	2.50	年末结转和结余	25	2.23
总计	13	49.81	总计	26	49.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：四平市公铁联运办公室

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		47.31	47.28					0.03
208	社会保障和就 业支出	4.59	4.59					
20805	行政事业单位 养老支出	4.59	4.59					
2080502	事业单位离 退休	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	1.35	1.35					
21011	行政事业单位 医疗	1.35	1.35					
2101102	事业单位医 疗	1.15	1.15					
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.20	0.20					
215	资源勘探工业 信息等支出	39.11	39.08					0.03
21505	工业和信息产 业监管	39.11	39.08					0.03
2150599	其他工业和 信息产业监管 支出	39.11	39.08					0.03
221	住房保障支出	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26					
2210201	住房公积金	2.26	2.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：四平市公铁联运办公室

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		合计	人员 经费	公用 经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		47.56	28.73	28.39	0.34	18.83			
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59					
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59					
2080502	事业单位离退休	4.59	4.59	4.59					
210	卫生健康支出	1.35	1.35	1.35					
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	1.35					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	1.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20					
215	资源勘探工业信息支出	39.36	20.53	20.19	0.34	18.83			
21505	工业和信息产业监管	39.36	20.53	20.19	0.34	18.83			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	39.36	20.53	20.19	0.34	18.83			
221	住房保障支出	2.26	2.26	2.26					
22102	住房改革支出	2.26	2.26	2.26					
2210201	住房公积金	2.26	2.26	2.26					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：四平市公铁联运办公室

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	47.28	八、社会保 障和就业支 出	15	4.59	4.59		
	2		九、卫生健 康支出	16	1.35	1.35		
	3		十四、资源 勘探工业信 息等支出	17	39.34	39.34		
	4		十九、住房 保障支出	18	2.26	2.26		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	47.28	本年支出合 计	23	47.55	47.55		
年初财政拨款结转和结余	10	2.50	年末财政拨 款结转和结 余	24	2.23	2.23		
一般公共预算财政拨款	11	2.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	49.78	总计	28	49.78	49.78		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：四平市公铁联运办公室

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		合计	人员经 费	公用 经费	
栏次		1	2			3
合计		47.55	28.72	28.39	0.33	18.83
208	社会 保障 和就 业支 出	4.59	4.59	4.59		
20805	行政 事业 单位 养老 支出	4.59	4.59	4.59		
2080502	事 业单 位离 退休	4.59	4.59	4.59		
210	卫生 健康 支出	1.35	1.35	1.35		
21011	行政 事业 单位 医疗	1.35	1.35	1.35		
2101102	事 业单 位医 疗	1.15	1.15	1.15		
2101199	其 他行	0.2	0.2	0.2		

	政事 业单 位医 疗支 出					
215	资源 勘探 工业 信息 等支 出	39.34	20.52	20.19	0.33	18.83
21505	工业 和信 息产 业监 管	39.34	20.52	20.19	0.33	18.83
2150599	其他 工业 和信 息产 业监 管支 出	39.34	20.52	20.19	0.33	18.83
221	住房 保障 支出	2.26	2.26	2.26		
22102	住房 改革 支出	2.26	2.26	2.26		
2210201	住 房公 积金	2.26	2.26	2.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：四平
市公铁联运
办公室

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.8	302	商品和服务支出	0.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.5	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修 (护)费	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出		30214	租赁费	31011	地上附着 物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭 的补助	4.59	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31013	公务用车 购置	
30302	退休费	4.59	30217	公务接 待费	31019	其他交通 工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材 料费	31021	文物和陈 列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费	31022	无形资产 购置	
30305	生活补助		30225	专用燃 料费	31099	其他资本 性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经 费	39907	国家赔偿 费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用 车运行维 护费	39999	其他支出	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及 附加费用			
			30299	其他商 品和服务 支出			

人员经费合计	28.39	公用经费合计	0.33
--------	-------	--------	------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市公铁联运办公室

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

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。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：四平市公铁联运办公室

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
					合计	人员经费		
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。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：四平市公铁联运办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
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	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中: 财政拨款				—		—	
	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				
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1:					
	指标 2:							
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
效益指标	经济效益指 标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指	指标 1:						

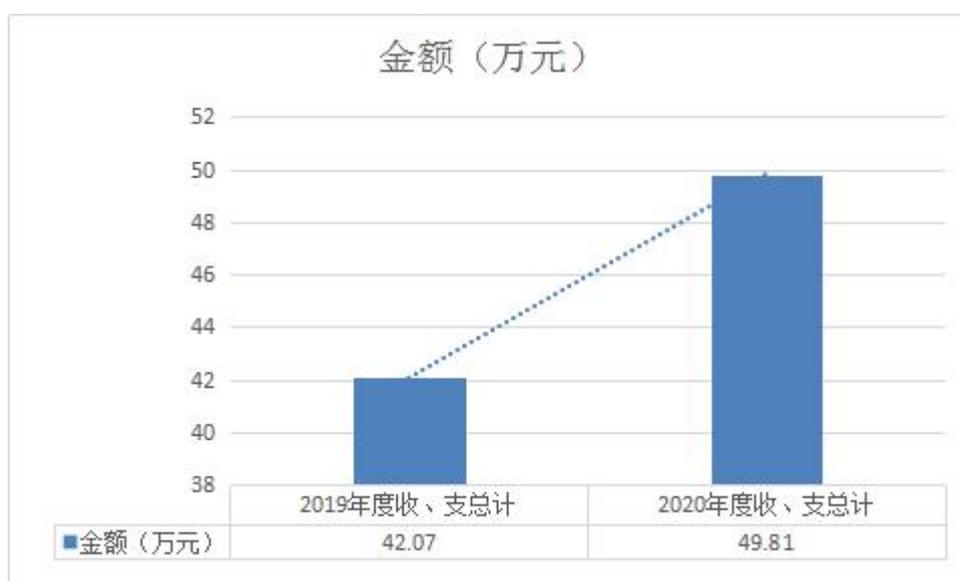
		标	指标 2:					
							
		生态效益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
总分						100		

本单位不涉及此项支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 49.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 7.74 万元，增长 18.4%。主要原因：2020 比 2019 年多申请铁路线路维修费、代维护费；2019 年 10 月本单位有 1 人退休，导致收、支总体增加。



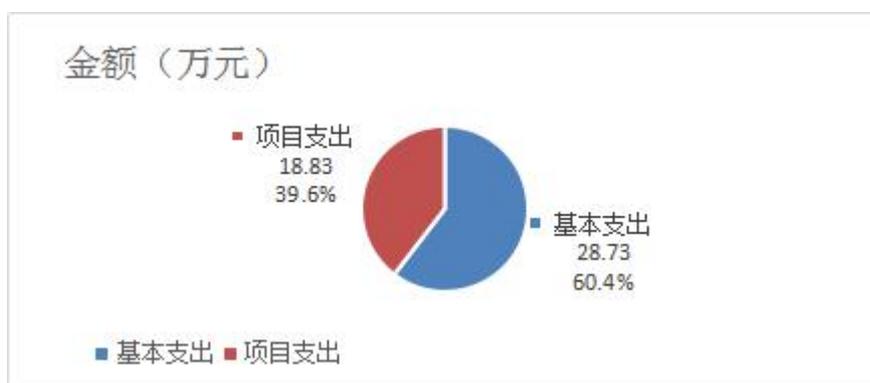
二、收入决算情况说明

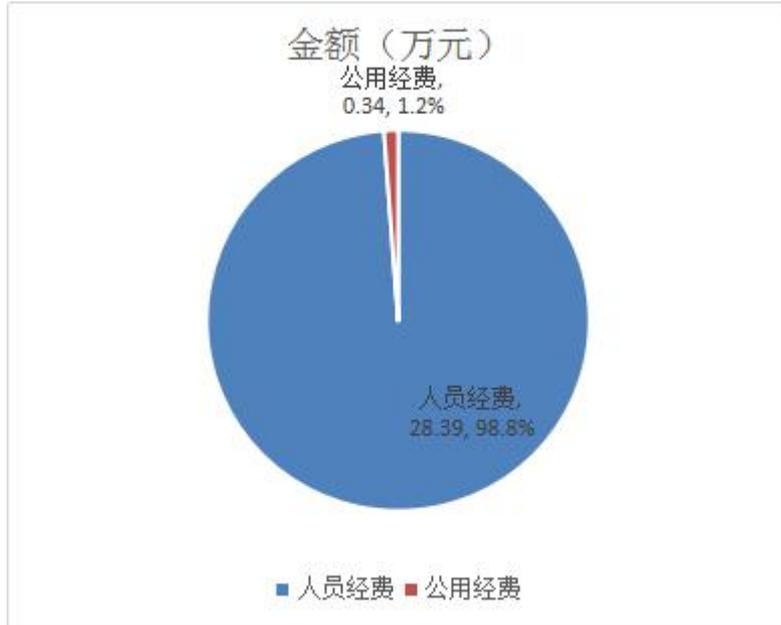
本年收入合计 47.31 万元，其中：财政拨款收入 47.28 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

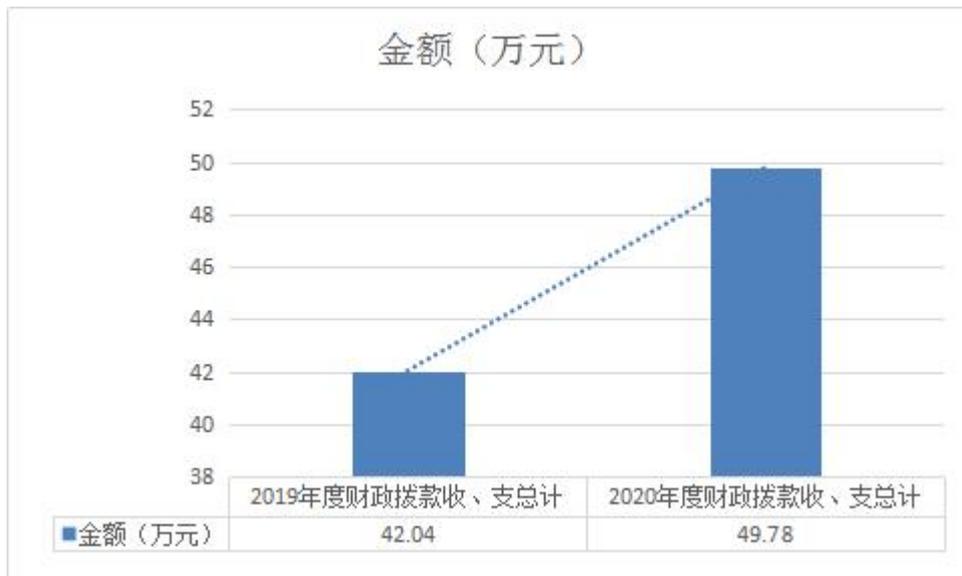
本年支出合计 47.56 万元，其中：基本支出 28.73 万元，占 60.4%；项目支出 18.83 万元，占 39.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 28.39 万元，占 98.8%；公用经费 0.34 万元，占 1.2%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

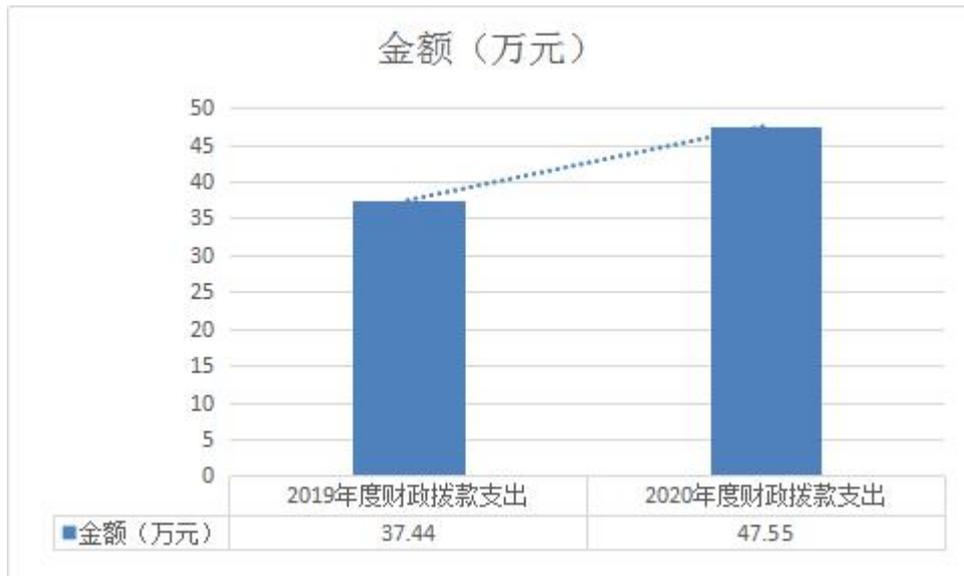
2020 年度财政拨款收、支总计各 49.78 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.74 万元，增长 33.8%。主要原因 2020 比 2019 年多申请铁路线路维修费、代维护费；2019 年 10 月本单位有 1 人退休。导致收、支总体增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

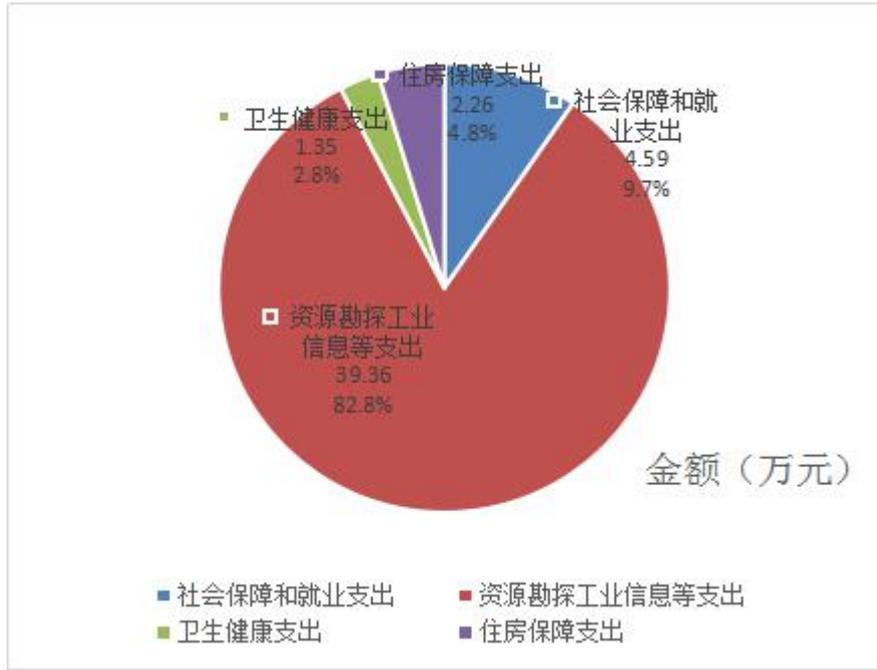
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 47.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 10.11 万元，增长 27.0%。主要原因：2020 比 2019 年多申请铁路线路维修费、代维护费；2019 年 10 月本单位有 1 人退休，导致支出总体增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 47.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4.59 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 1.35 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 39.36 万元，占 82.8%；住房保障（类）支出 2.26 万元，占 4.8%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 47.28 万元，支出决算为 47.55 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的

主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为39.08万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转结余，所以预算数大于决算数。

5. 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2.26万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

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28.73万元，其中：

人员经费28.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.33万元，主要包括：办公费、手续费。

七、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因无。

本单位不涉及此项支出

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。

全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于无。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万

元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

(2) 项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，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%，主要是无。

本单位不涉及此项支出

(二) 政府采购支出情况

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%。

本单位不涉及此项支出

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，四平市公铁联运办公室共有车辆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、离退休干部用

车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

本单位不涉及此项支出

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

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

四、**年末结转和结余**：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：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。

六、**项目支出**：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。

七、**事业单位离退休**：反映用于事业单位离退休方面的支出，实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位内实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、职工基本医疗保险费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十三、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十四：机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴费的基本医疗保险费。

十六、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费、残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十七、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十八、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认的日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、手续费：反映单位的各类手续费支出。

二十、对个人和家庭的补助：指反映政府用于对人和家庭的补助的支出。

二十一、退休费：指反映行政事业单位和军队移交政府的退休人员的退休费和其他补贴。