

2022 年度

四平市公铁联运办公室部门决算

2023 年 10 月 12 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 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，四平市公铁联运办公室内设 0 个机构，分别为无。

纳入四平市公铁联运办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市公铁联运办公室

第二部分 2022 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	95.04	十四、资源勘探工业信息等支出	14	92.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		十九、住房保障支出	15	2.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	95.08	本年支出合计	23	95.06
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.02
总计	13	95.08	总计	26	95.08

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		95.08	95.04					0.04
215	资源勘探工业信息等支出	92.43	92.39					0.04
21505	工业和信息产业监管	92.43	92.39					0.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	92.43	92.39					0.04
221	住房保障支出	2.65	2.65					0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65					0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65					0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		95.06		95.06			
208	社会保障和就业 支出	0.00		0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	0.00		0.00			
2080502	事业单位离退 休	0.00		0.00			
210	卫生健康支出	0.00		0.00			
21011	行政事业单位医 疗	0.00		0.00			
2101102	事业单位医疗	0.00		0.00			
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.00		0.00			
215	资源勘探工业信 息等支出	92.40		92.40			
21505	工业和信息产业 监管	92.40		92.40			
2150599	其他工业和信 息产业监管支出	92.40		92.40			
221	住房保障支出	2.65		2.65			
22102	住房改革支出	2.65		2.65			
2210201	住房公积金	2.65		2.65			

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	95.04	十四、资源勘探工业信息等支出	15	92.39	92.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		十九、住房保障支出	16	2.65	2.65		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	95.04	本年支出合计	23	95.04	95.04		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	95.04	总计	28	95.04	95.04		

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				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		95.04				95.04
215	资源勘探工业信息等支出	92.39				92.39
21505	工业和信息产业监管	92.39				92.39
2150599	其他工业和信息产业监管支出	92.39				92.39
221	住房保障支出	2.65				2.65
22102	住房改革支出	2.65				2.65
2210201	住房公积金	2.65				2.65

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明细表

公开 06 表

部门：四平市公铁联运办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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			公用经费合计						

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。

本单位不涉及此项支出

七、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 07 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	
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

八、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 08 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：四平市公铁联运办公室

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财政拨款“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

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

部门：四平市公铁联运办公室

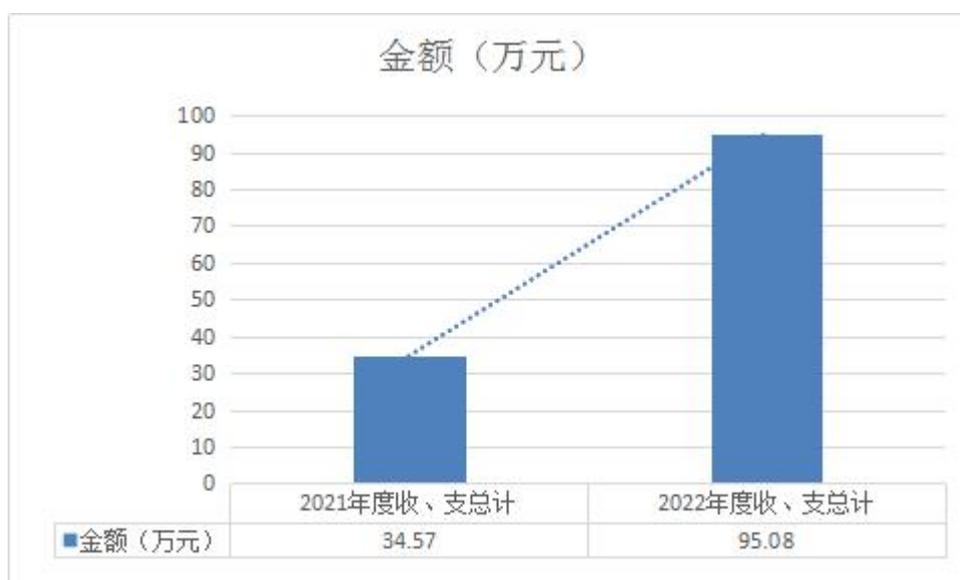
单位：万元

项目名称	2022 年四平市公铁联运办公室专项经费					
主管部门	四平市工业和信息化局					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.6	30.6	95.04	332%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	30.6	30.6	95.04	332%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年度内人员发放工资、劳务费等，保证人员工资按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。			已完成年度内人员发放工资、劳务费等，保证了人员工资按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年内发放人数	5 人	5 人	
		成本指标	支付金额	30.6 万元	95.04 万元	由于维修南专铁路后追加预算
		时效指标	劳务费、工资拨付及时率	按月发放	按月发放	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转情况	工作任务顺利开展	工作任务顺利开展	
		可持续影响指标	对本单位工作关注度	有所提升	有所提升	
		满意度指标	享受劳务费、工资人员满意度	100.00%	100.00%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

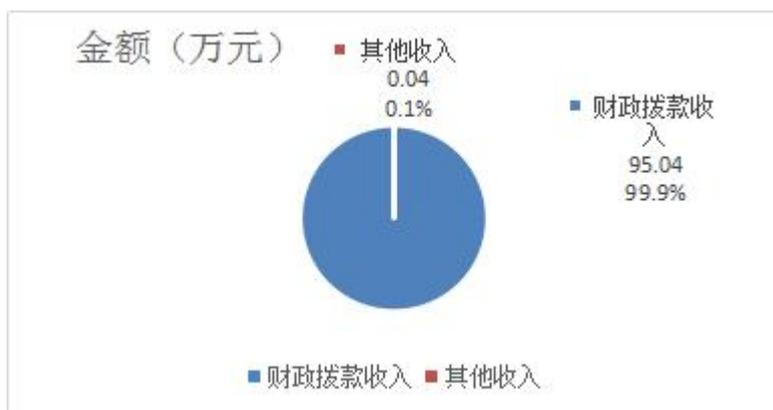
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 95.08 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 60.51 万元，增长 175%。主要原因：2022 年度收、支增加南部铁路专线维修费、勘察设计费、南专整改监理费、铁路维护费等费用。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.08 万元，其中：财政拨款收入 95.04 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 0.04 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 95.06 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 95.06 万元，占 100%；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%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

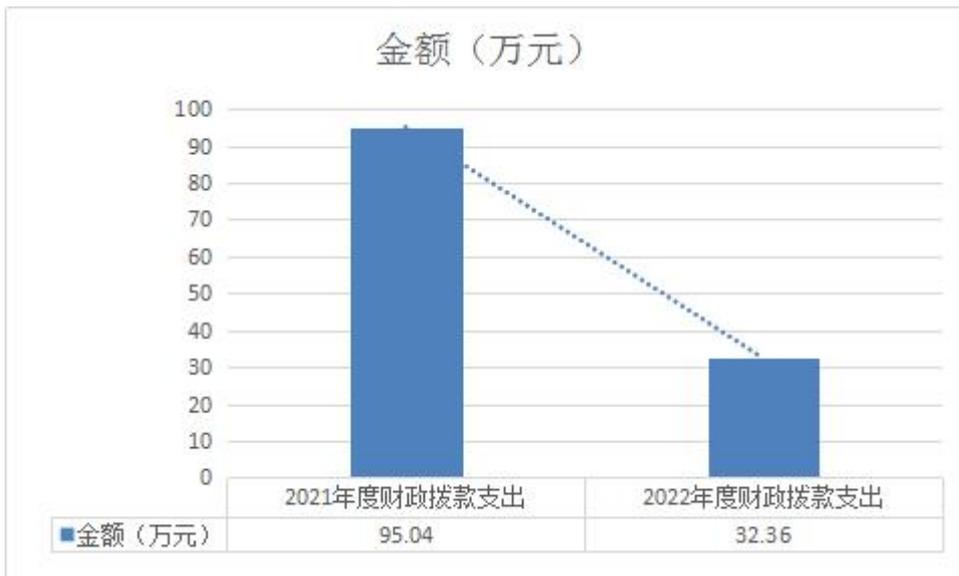
2022 年度财政拨款收、支总计各 95.04 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.51 万元，增长 175.2%。主要原因：2022 年度收、支增加南部铁路专线维修费、勘察设计费、南专整改监理费、铁路维护费等费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

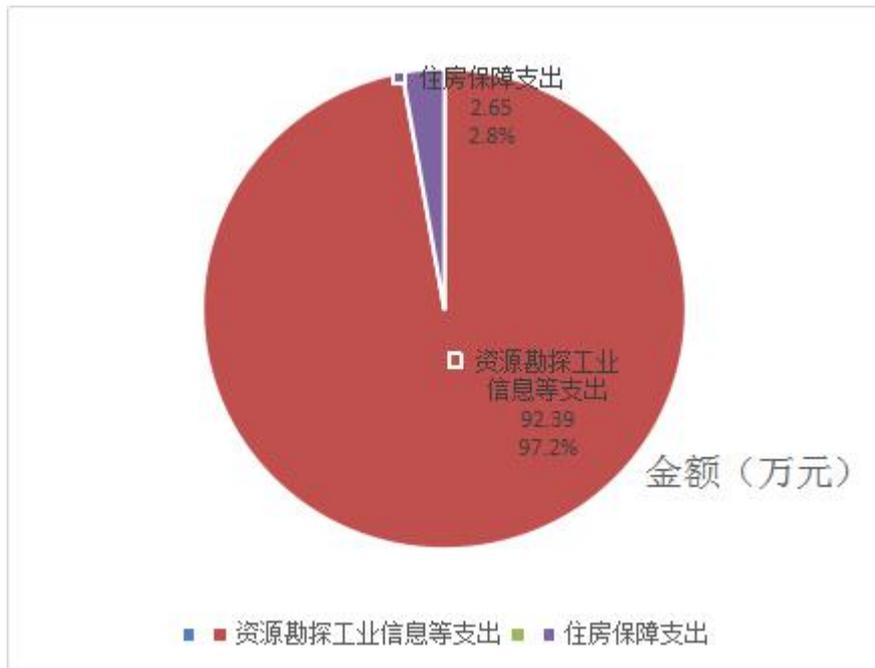
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出95.04万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.68万元，增长193.7%。主要原因：2022年度收、支增加南部铁路专线维修费、勘察设计费、南专整改监理费、铁路维护费等费用。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 95.04 万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等（类）支出 92.39 万元，占 97.2%；住房保障（类）支出 2.65 万元，占 2.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.04 万元，支出决算为 95.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 92.39 万元，支出决算为 92.39 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. 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 2.65 万元，支出决算为 2.65 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费0万元，主要包括：无。

本单位不涉及此项支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余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. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的0%。

本单位不涉及此项支出

九、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

2022 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项支出。

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

2022 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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及此项支出。

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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因是：本单位不涉及此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支

出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 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%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算无项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 2022 年四平市公铁联运办公室专项经费项目等 1 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 30.6

万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项支出。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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，其他用车主要是本单位不涉及此项支出；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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入等。

三、**年初结转和结余**：指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、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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

六、**项目支出**：指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、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、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。

十三、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。

十四、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十五、手续费：反映单位的各类手续费支出。

十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十七、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置

的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。