

南通市铁路办公室  
2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

1、根据全市国民经济和社会发展规划及省铁路规划，组织拟订全市铁路和轨道交通的发展战略、中长期规划和年度计划，承担组织实施责任。

2、贯彻执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规，结合本市实际，制定铁路工程项目配套实施的具体措施。

3、组织协调全市铁路和轨道交通建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作。承担全市铁路支线、专用线的行业指导责任。

4、负责组织铁路项目征地拆迁工作，协调解决相关问题。

5、负责对铁路及其相关工程质量保障体系进行监督检查，及时掌握施工进度情况。

6、配合做好铁路运输工作，负责铁路运输和其他运输方式的联运协调。

7、负责对全市铁路安全管理实施督查，指导和协调铁路治安综合治理。

8、协助铁路营运部门做好道口的整顿、改造和管理工作，参与对辖区内铁路道口管理的检查监督。

9、组织开展火车站站区综合秩序整治和管理工作。

10、负责全市铁路建设宣传工作，牵头组织铁路系统文明创建工作。

11、牵头负责筹措、管理和使用铁路建设资金，指导和

督查本系统的财务工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合处（财审处）、规划计划处、工程监管处、运输服务处和监察室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入南通市铁路办公室2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。

## 三、2018年度主要工作完成情况

2018年，市铁路办着眼全市大局，聚焦高质量发展，加强系统性谋划，突出重点攻坚，狠抓落实见效，机关作风建设取得新进步，南通铁路事业始终保持了快速发展势头。宁启铁路二期工程建成通车。沪通铁路南通段基本建成；沪通长江大桥完成总投资68%。盐通高铁、南通动车所开工建设，征地拆迁基本完成，年度完成投资12亿元。北沿江高铁完成预可研审查、通苏嘉甬高铁完成预可研。洋吕铁路、通海港铁路专用线、南通市域（郊）铁路线网规划等完成预可研审查。2018年，市铁路办荣获全省铁路建设目标考核一等奖，荣获南通市五一劳动奖状，荣获全省交通运输行业精神文明建设先进集体，荣获全省交通运输系统先进集体。

## 第二部分南通市铁路办公室2018年度部门决算表

详见附件2018年度部门决算表

### 第三部分 2018年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

南通市铁路办公室2018年度收入、支出总计765.12万元，与上年相比收、支总计各减少388.92万元，减少33.7%。主要原因是上年支付了以前年度的大额政府采购项目，今年有部分政府采购项目费用尚未支付。其中：

(一) 收入总计765.12万元。包括：

1. 财政拨款收入698.28万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少391.37万元，减少35.92%。主要原因是上年支付了以前年度的大额政府采购项目，今年有部分政府采购项目费用尚未支付。

2. 上级补助收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

3. 事业收入9万元，与上年相比增加9万元，增长100%。主要原因是以前年度非税财力结余，作为2018年部门预算来源。

4. 经营收入0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加(减少)

0万元，增长（减少）0%。

6. 其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余 57.84万元，主要为本单位上年结转本年使用的公共预算财政拨款结余资金。

（二）支出总计765.12万元。包括：

1. 交通运输（类）支出621.28万元，主要用于人员支出、日常公用经费以及项目支出。与上年相比减少 417.93万元，减少 40.22%。主要原因是.....。

2. 住房保障（类）支出81.24万元，主要用于公积金和提租补贴。与上年相比增加 24.25万元，增长 42.55%。主要原因是.....。

3. 年末结转和结余62.60万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的铁路建设工作专项等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

南通市铁路办公室本年收入合计707.28万元，其中：财政拨款收入698.28万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9万元，占1.27%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

南通市铁路办公室本年支出合计702.52万元，其中：基本支出534.15万元，占76.03%；项目支出168.37万元，占23.97%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南通市铁路办公室2018年度财政拨款收、支总决算756.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少397.92万元，减少34.48%。主要原因是上年支付了以前年度的大额政府采购项目，今年有部分政府采购项目费用尚未支付。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市铁路办公室2018年财政拨款支出693.52万元，占本年支出合计的98.72%。与上年相比，财政拨款支出减少402.68万元，减少36.73%。主要原因是上年支付了以前年度的大额政府采购项目，今年有部分政府采购项目费用尚未支付。

南通市铁路办公室2018年度财政拨款支出年初预算为821.48万元，支出决算为693.52万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于年初预算的主要原因是预算中有大额的委托业务费，原计划进行市域铁路和北沿江铁路过江通道的深化研究，今年根据市政府要求，调整为通州湾至通海港区

专用铁路预可研工作和北沿江铁路过江通道（经崇明岛）生态环境可行性研究工作。由于时间比较紧，市政府会议明确设计单位先行开展研究工作。目前，两项工作基本完成，但费用尚未结算。其中：

（一）交通运输（类）

1. 铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为486.68万元，支出决算为452.91万元，完成年初预算的93.06%。决算数大于预算数的主要原因今年退休2人，相应减少了行政运行支出。

2. 铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为255万元，支出决算为159.37万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于于预算数的主要原因是预算中安排大额委托业务费，计划进行市域铁路和北沿江铁路过江通道的深化研究。今年根据市政府要求，调整为通州湾至通海港区专用铁路预可研工作和北沿江铁路过江通道（经崇明岛）生态环境可行性研究工作。由于时间比较紧，市政府会议明确设计单位先行开展研究工作。目前，两项工作基本完成，但费用尚未结算。

（二）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为32.6万元。完成年初预算的101.65%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为47.73万元，支出决算为48.63万元。完成年初预算的101.89%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

南通市铁路办公室2018年度财政拨款基本支出534.15万元，其中：

(一) 人员经费463.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗补助等。

(二) 公用经费70.54万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南通市铁路办公室2018年一般公共预算财政拨款支出693.52万元，与上年相比减少402.68万元，减少36.73%。主要原因是上年支付了以前年度完成的大额政府采购项目，今年有政府采购的大额委托业务工作已完成但费用尚未支付。

南通市铁路办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821.48万元，支出决算为693.52万元，完成年初预算的84.42%。决算数小于年初预算的主要原因是预算中安排大额委托业务费，计划进行市域铁路和北沿江铁路过江通道的深化研究。今年根据市政府要求，调整为通州湾至通

海港区专用铁路预可研工作和北沿江铁路过江通道（经崇明岛）生态环境可行性研究工作。由于时间比较紧，市政府会议明确设计单位先行开展研究工作。目前，两项工作基本完成，但费用尚未结算。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南通市铁路办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出534.15万元，其中：

（一）人员经费463.61万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、医疗补助等

（二）公用经费70.54万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南通市铁路办公室2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出5.71万元，占“三公”经费的75.93%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.81万元，占“三公”经费的24.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出5.71万元，比上年决算增加5.71万元，主要原因为上年未发生出国（境）费用；决算

数大于预算数的主要原因是年初预算不安排出国(境)费用,等实际发生时经批准后追加指标。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容为江苏省交通运输厅组织赴德进行铁路建设发展研修。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.81万元,完成预算的29.48%,比上年决算减少1.35万元,主要原因为进一步厉行节约,严格遵行相关规定和标准进行接待。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约,严格遵行相关规定和标准进行接待。其中:国内公务接待支出1.81万元,接待33批次,212人次,主要为接待省市区铁路部门、铁道部的设计研究部门、铁路建设相关单位等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

南通市铁路办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.38万元,完成预算的10.25%,比上年决算减少2.32万元,主要原因为严格遵行相关规定,减少会议次数,控制参会人数和费用标准;决算数小于预算数的主要原因严格遵行相关规定,减少会议次数,控制参会人数和费用标准。2018年度全年召开会议18个,参加会议275人次。主要为召开铁路建设规划、征地拆迁、工程协调等专题会议。

南通市铁路办公室2018年度一般公共预算拨款安排的

培训费决算支出28.97万元，完成预算的79.90%，比上年决算增加0.48万元，主要原因为正常价格变动；决算数小于预算数的主要原因厉行节约控制规模和费用支出。2018年度全年组织培训8个，组织培训109人次。主要为培训铁路规划、建设、运营的相关知识以及党校培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南通市铁路办公室2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

#### 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出70.54万元，比2017年减少13.39万元，降低15.95%。主要原因是本年度退休2人，减少了相应的行政运行费用。

#### 十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额77.65万元，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77.65万元。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%。

#### 十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省

部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计253万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金

弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。