

2016年临沂市地方铁路局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责编制铁路行业中长期发展规划和年度计划；协调项目的争取、立项、规划以及相关政策的落实，衔接与省铁路建设管理办公室的工作；负责拟定市铁路建设资金的筹措方案并协调落实；协调解决全市铁路发展建设中的重大问题；负责我市地方铁路及其设施建设和维护、客货运输的行业管理，负责建设项目的布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；负责途径我市境内干线铁路建设的协调服务及铁路平交道口的改造和安全管理的工作；负责我市境内铁路站场功能定位及铁路运营的协调服务工作。

二、部门预算单位构成

负责编制铁路行业中长期发展规划和年度计划；协调项目的争取、立项、规划以及相关政策的落实，衔接与省铁路建设管理办公室的工作；负责拟定市铁路建设资金的筹措方案并协调落实；协调解决全市铁路发展建设中的重大问题；负责我市地方铁路及其设施建设和维护、客货运输的行业管理，负责建设项目的布局节点衔接，以及项目前期和建设中的相关协调服务工作；负责途径我市境内干线铁路建设的协调服务及铁路平交道口的改造和安全管理的工作；负责我市境内铁路站场功能定位及铁路运营的协调服务工作。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1,771.55	一、一般公共服务支出	29	2.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1,100.14
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	625.90
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,771.55	本年支出合计	52	1,771.55
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,771.55	总计	56	1,771.55

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

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	合计	1,771.55	1,771.55					
201	一般公共服务支出	2.81	2.81					
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70					
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.70	42.70					
214	交通运输支出	1,100.14	1,100.14					
21402	铁路运输	1,100.14	1,100.14					
2140201	行政运行	230.14	230.14					
2140299	其他铁路运输支出	870.00	870.00					
216	商业服务业等支出	625.90	625.90					
21602	商业流通事务	625.90	625.90					
2160299	其他商业流通事务支出	625.90	625.90					

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
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	合计	1,771.55	272.84	1,498.71			
201	一般公共服务支出	2.81		2.81			
20199	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
2019999	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
20805	行政事业单位离退休	42.70	42.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.70	42.70				
214	交通运输支出	1,100.14	230.14	870.00			
21402	铁路运输	1,100.14	230.14	870.00			
2140201	行政运行	230.14	230.14				
2140299	其他铁路运输支出	870.00		870.00			
216	商业服务业等支出	625.90		625.90			
21602	商业流通事务	625.90		625.90			
2160299	其他商业流通事务支出	625.90		625.90			

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
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1,771.55	一、一般公共服务支出	30	2.81	2.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.70	42.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	1,100.14	1,100.14	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	625.90	625.90	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,771.55	本年支出合计	53	1,771.55	1,771.55	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,771.55	总计	58	1,771.55	1,771.55	

注：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
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
类	款	项	合计			
			合计	1,771.55	272.84	1,498.71
201			一般公共服务支出	2.81		2.81
20199			其他一般公共服务支出	2.81		2.81
2019999			其他一般公共服务支出	2.81		2.81
208			社会保障和就业支出	42.70	42.70	
20805			行政事业单位离退休	42.70	42.70	
2080501			归口管理的行政单位离退休	42.70	42.70	
214			交通运输支出	1,100.14	230.14	870.00
21402			铁路运输	1,100.14	230.14	870.00
2140201			行政运行	230.14	230.14	
2140299			其他铁路运输支出	870.00		870.00
216			商业服务业等支出	625.90		625.90
21602			商业流通事务	625.90		625.90
2160299			其他商业流通事务支出	625.90		625.90

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.76	302	商品和服务支出	26.74	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	65.75	30201	办公费	5.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.48	30202	印刷费	3.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.52	30203	咨询费	0.59	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.23	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.78	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	47.34	30211	差旅费	11.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.96	30213	维修(护)费	0.40	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.74	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.85	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.03	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	20.06	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.25	30231	公务用车运行维护费	0.88	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		246.10	公用经费合计					26.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

2016年度预算数						2016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
11.00		8.20		8.20	2.80	10.36		8.12		8.12	2.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

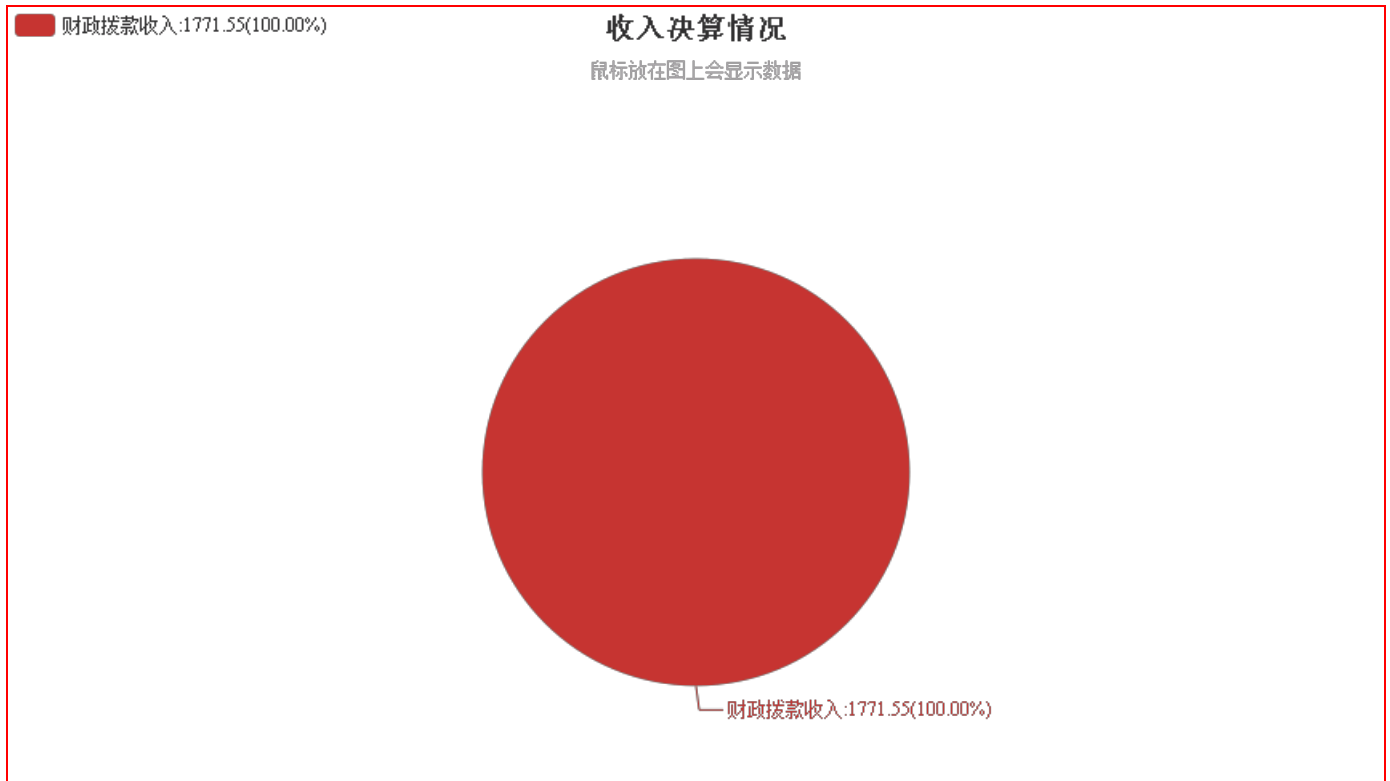
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1771.55万元，支出总计1771.55万元。与2015年相比，收入总计1135.77万元，增加635.78万元，增加55.98%，支出总计1135.77万元，增加635.78万元，增加55.98%。

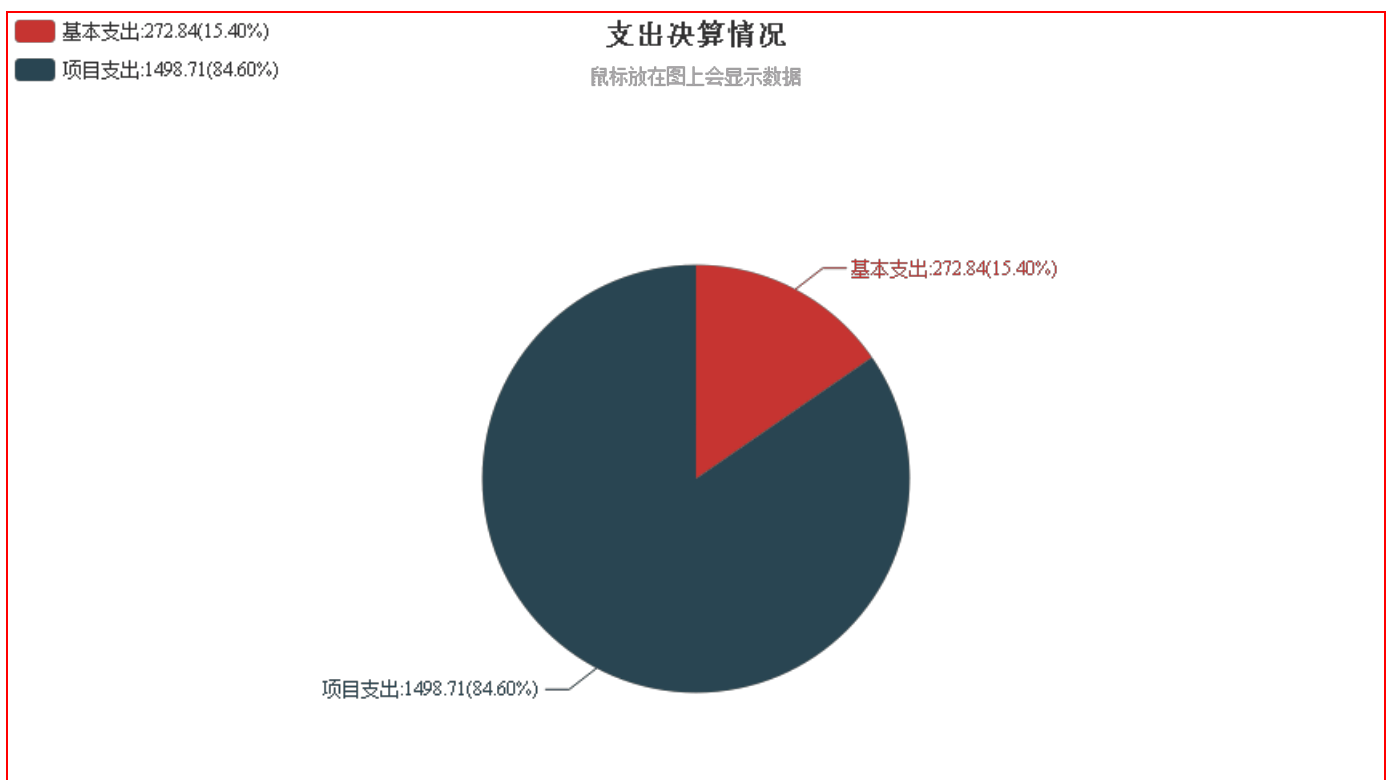
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入1771.55万元，其中：财政拨款收入1771.55万元，占100.00%。



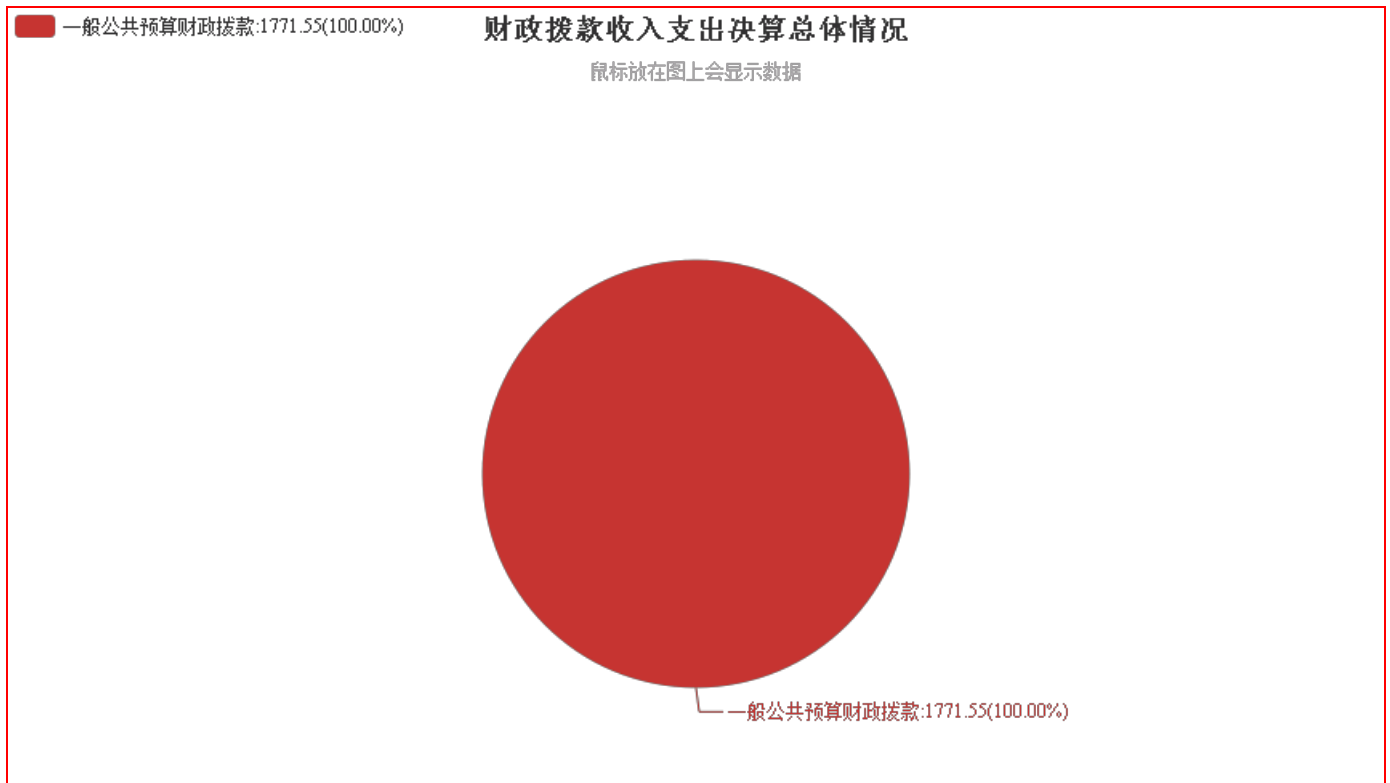
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出1771.55万元，其中：基本支出272.84万元，占15.40%；项目支出1498.71万元，占84.60%。

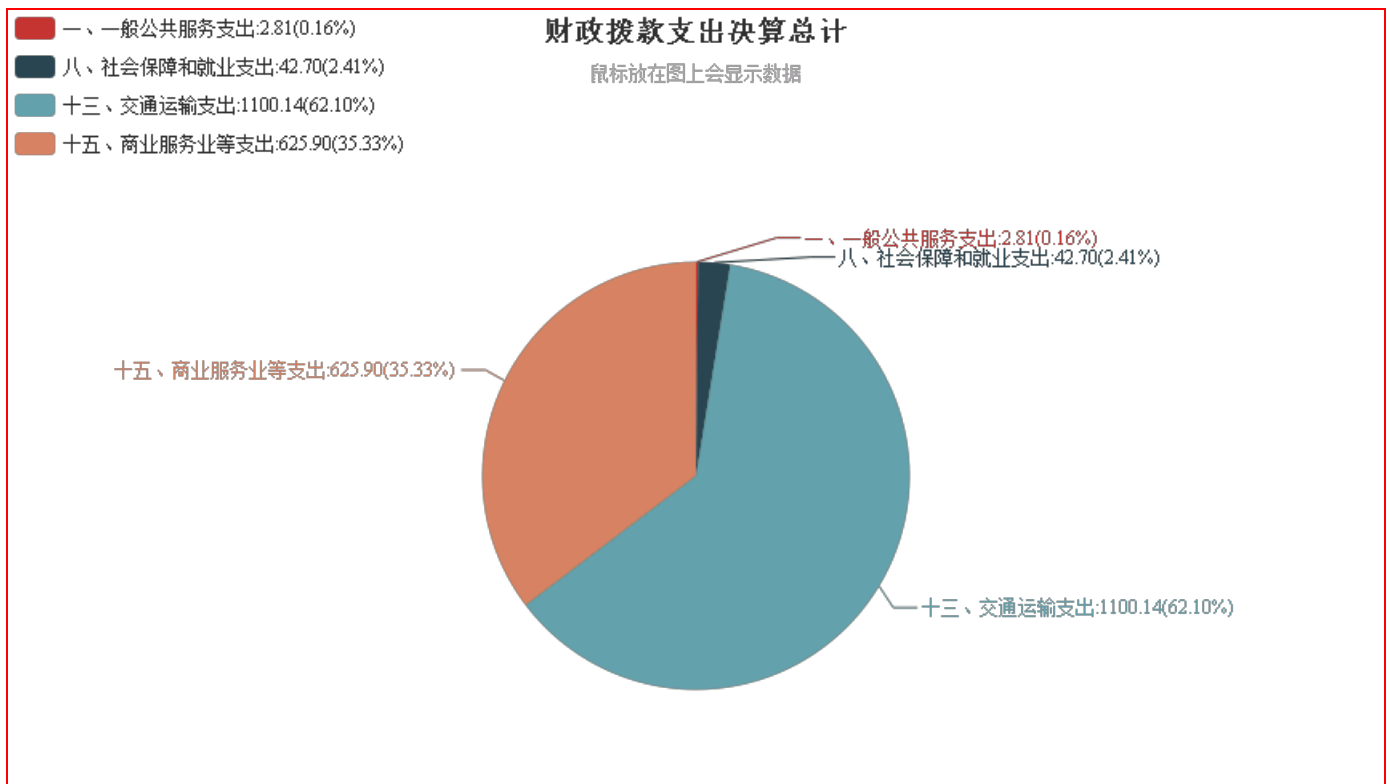


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1771.55万元，其中：一般公共预算财政拨款1771.55万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计1771.55万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出2.81万元，占0.16%。八、社会保障和就业支出（类）支出42.70万元，占2.41%。十三、交通运输支出（类）支出1100.14万元，占62.10%。十五、商业服务业等支出（类）支出625.90万元，占35.33%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1771.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加635.78万元，增加55.98%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.55万元，支出决算为1771.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数的主要原因按照年初制定的预算，资金全部拨付到位。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于“接亲连心”工作费用支出。年初预算为02.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是“结亲连心”工作经费全部按要求支付到位。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于支付职工社会保险支出。年初预算为42.7万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是支付职工社会保险费等“五险”费用。
- 3、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公费、差旅费、接待费、会议费支出。年初预算为230.14万元，支出决算为230.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是按规定支付人员工资、住房公积金，支付单位日常办公费等费用。
- 4、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。主要反映用于铁路项目建设工作中形成的会议费、差旅费、接待费、机动车运行维护费、铁路客运班列运行补贴支出。年初预算为870万元，支出决算为870.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是按计划支付枣临铁路客运业务市场培育期补贴资金800万元，在建及拟争取铁路项目各项费用70万元。
- 5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于铁路物流企业培育期扶持资金支出。年初预算为625.9万元，支出决算为625.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是全部用于我市已开通的铁路货运班列政策性补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算272.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费246.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市地方铁路局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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市地方铁路局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.36万元其中：公务用车购置及运行维护费8.12万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.64万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。。其中：因公出国（境）费基本持平、公务用车购置及运行费减少0.08万元、公务接待费减少0.56万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是从严从紧控制因公出国（境）支出，严格执行预算安排。公务用车购置及运行费减少的主要原因是强化公务用车运行管理，严格执行预算安排。公务接待费减少的主要原因是从严控制，严格执行预算安排。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费8.12万元。主要用于车辆加油、保险、维修等支出。2016年临沂市地方铁路局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待国家和山东省发改、铁路系统部门单位以及其他省、市铁路部门、铁路设计院所、建设施工单位来我局联系铁路项目工作，共计接待27批次，286人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市地方铁路局运行经费支出272.84万元，比2015年减少43.07万元，减少18.74%，由于工资调整，经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额7.6万元，其中：政府采购货物金额0.8万元、政府采购服务金额6.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购总额的10.53%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购总额的10.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车4辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。