

朔州市铁路和航空建设事务中心

2020 年决算公开

目 录

一、单位概况.....	- 2 -
(一) 本部门职责	- 2 -
(二) 机构设置.....	- 2 -
二、2020 年度部门决算公开报表.....	- 3 -
(一) 收入支出决算表	- 3 -
(二) 收入决算表	- 3 -
(三) 支出决算表	- 4 -
(四) 财政拨款收入支出决算总表	- 4 -
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)	- 5 -
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	- 5 -
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	- 6 -
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 6 -
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 6 -
(十) 部门决算公开相关信息统计表.....	- 7 -
三、2020 年度部门预算情况说明.....	- 7 -
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明	- 7 -
(二) 2020 年度收入决算情况说明	- 8 -
(三) 2020 年度支出决算情况说明	- 8 -
(四) 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 8 -
(五) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
(六) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
(七) 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	- 10 -
(九) 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	- 10 -
(十) 其他重要事项的情况说明	- 10 -
四、名词解释.....	- 10 -

一、单位概况

（一）本部门职责

根据《朔州市机构编制委员会办公室印发〈关于成立朔州市东部区域发展服务局〉的通知》（朔编办字【2012】12号），设立朔州市东部区域发展服务局，为市政府直属事业单位，正处级建制，2019根据朔编办字【2019】106号文件改名为朔州市铁路和航空建设事务中心。2020年主要职责任务为负责集大原客专和朔州机场建设前期工作。

（二）机构设置

单位内设三个科室，分别为办公室、规划统计科、综合协调科。现有人员16人，其中在编人员9名，临时工7名。

1、办公室：负责文电、会务、接待、文印、督查、信息、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。

2、综合协调科：负责推进项目协调、服务和拟定项目推进方案等工作。

3、规划统计科：负责编制项目前期和工程建设等各项规划经费预算工作。

二、2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,325,583.33	一、一般公共服务支出	32	1,195,797.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,515,644.17
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	179,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,325,583.33	本年支出合计	58	2,891,041.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,565,458.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,891,041.64	总计	62	2,891,041.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

功能分类科目编码	项目 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
	合计	1,325,583.33	1,325,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145,983.33	1,145,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,145,983.33	1,145,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,145,983.33	1,145,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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		2,891,041.64	1,041,881.47	1,849,160.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,195,797.47	1,041,881.47	153,916.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195,797.47	1,041,881.47	153,916.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,195,797.47	1,041,881.47	153,916.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,515,644.17	0.00	1,515,644.17	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	650,044.17	0.00	650,044.17	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	650,044.17	0.00	650,044.17	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	865,600.00	0.00	865,600.00	0.00	0.00	0.00
2140304	机场建设	865,600.00	0.00	865,600.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00

(四) 财政拨款收入支出决算总表

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	1,325,583.33	一、一般公共服务支出	33	1,195,797.47	1,195,797.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,515,644.17	1,515,644.17	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	179,600.00	179,600.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,325,583.33	本年支出合计	59	2,891,041.64	2,891,041.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,565,458.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,565,458.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,891,041.64	总计	64	2,891,041.64	2,891,041.64	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

Table with 5 columns: 功能分类科目编码 (Functional Classification Code), 科目名称 (Subject Name), 小计 (Subtotal), 基本支出 (Basic Expenditure), 项目支出 (Project Expenditure). Rows include 201 General Public Service Expenditure, 20103 Government Office, and various transportation categories.

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支出决算表(二)

Detailed budget table with multiple columns for function codes, subject names, amounts, and basic vs project expenditure. Includes categories like 2001 工资福利支出 (Wage and Benefit Expenditure) and 2009 其他支出 (Other Expenditure).

(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											
编制单位：朔州市铁路和航空建设事务中心										公开07表 金额单位：元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,002.71	0.00	9,002.71	0.00	9,002.71	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

(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							
编制单位：朔州市铁路和航空建设事务中心							公开08表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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	
				1	2	3	
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。

(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				
编制单位：朔州市铁路和航空建设事务中心				公开09表 金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
		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。

（十）部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：朔州市铁路和航空建设事务中心		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	27,154.00
货物	2	3,900.00
工程	3	0.00
服务	4	23,254.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

三、2020 年度部门预算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算总计 132.56 万元，与 2019 年相比，减少 315.63 万元，降低 70.42%，主要原因是财政预算减少。支出决算总计 289.10 万元，与 2019 年相比，增加 19.9 万元，提高 7.4%，主要原因是加快了财政预算支出。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 132.56 万元，其中：财政拨款收入 132.56 万元，占 100%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 289.10 万元，其中：基本支出 104.19 万元，占 36%；项目支出 184.91 万元，占 64%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算总计 132.56 万元，与 2019 年相比，减少 315.63 万元，降低 70.42%，主要原因是财政预算减少。支出决算总计 289.10 万元，与 2019 年相比，增加 19.9 万元，提高 7.4%，主要原因是加快了财政预算支出。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 289.10 万元，占全年支出合计 100%。与 2019 年相比，增加 19.9 万元，提高 7.4%，主要原因是加快了财政预算支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：工资福利支出 84.04 万元，占 29.07%；对个人和家庭的补助 19.25 万元，占 6.66%；商品和服务支出 117.40 万元，占 40.61%；资本性支出 68.41，占 23.66%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 289.10 万元，支出决算为 289.10 万元，完成当年预算的 100%。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.19 万元，其中：人员经费 80.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 23.86 万元，主要包括办公费、租赁费、委托业务费、水电费、差旅费等。

（七）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.9 万元，比 2019 年下降 1.4 万元，减少 61%。其中，公务用车运行维护费 0.9 万元，占 100%。2020 年单位的公务用车保有量为 1 辆，与 2019 年相同。2020 年无公车购置、公务出国和公务接待费用。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款本年收入。

（九）2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2020 年政府采购 2.33 万元，其中：政府采购服务支出 2.33 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有公务用车一部，租用朔州建设银行 15 楼作为办公用房，无其它国有资产占用情况。

4. 绩效管理情况

2020 年未开展绩效目标管理工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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（即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）弥补本年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

（十七）其他需要解释的名词。