

榆林市铁路建设办公室

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

榆林市铁路建设办公室正县级参公事业单位，成立于 1991 年，主要承担我市境内铁路项目前期工作，规划建设过程中的实地踏勘、协调服务、征地拆迁、环境保障、安全管理以及境内运营铁路客、货运量统计等工作，内设：政秘科、财务科、运输科、规划科、建设科、安全科六个科室，现有干部职工 20 人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称
1	榆林市铁路建设办公室（本级）
2	
3	

三、2018 年度部门工作完成情况

1、全年累计完成铁路固定资产投资 80.06 亿元，占年度

投资计划的 151%。

2、蒙华铁路 2018 年度完成投资 18.1 亿元，占年度投资计划 13 亿元的 139.23%。

3、靖神铁路 2018 年完成投资 57.22 亿元，占年度投资计划的 143%。

4、榆横煤化工专用线（二期）2018 年累计完成投资 1.49 亿元，占年度计划总投资的 248%。

5、冯家川至红柳林铁路 2018 年开工建设，累计完成投资 2.15 亿元，完成年度计划投资的 107.5%。

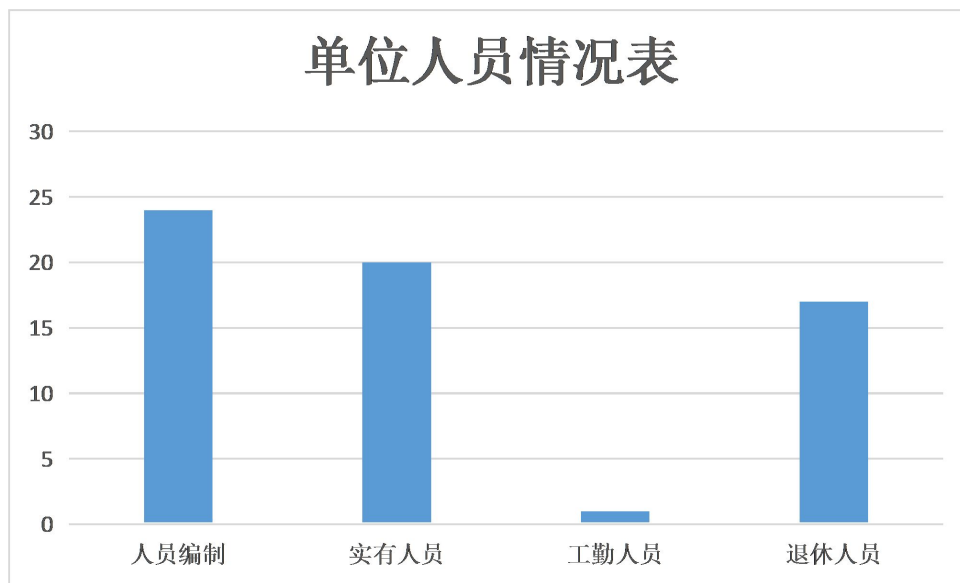
6、郭家湾至青龙寺煤炭铁路专用线一期工程开工建设，2018 年累计完成投资 1.1 亿元，占年度计划总投资的 91.67%。

7、府谷煤炭铁路专用线项目融资方案已确定，正在进行资产剥离、债务重组工作，2018 年完成了与准朔铁路油坊坪站接轨工程建设。

8、延榆高铁线路走向、高铁站点设置已通过预可审查，线路定测已完成，项目前置要件已全部办结，可研已报国家相关部门待批复。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中参公事业编制 24 人；实有人员 20 人，其中事业 19 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 17 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年部门收入财政拨款收入 418.95 万元，2017 年部门收入财政拨款收入 300.09 万元，同比增加了 118.86 万元，增加 28.3%。2018 年部门财政拨款支出 418.95 万元，2017 年部门支出财政拨款 300.09 万元，同比增加 118.86 万元，增加 28.3%。上下年同比降幅较大的原因：2017 年下半年，我办的国库集中账户因特殊原因被冻结，故未能支出下半年任何经费，所以补发的 2017 年经费预算在 2018 年支出。

2、本年收入构成情况。

2018 年本年收入合计 418.95 万元，全部属于财政拨款。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 418.95 万元，其中：基本支出 397.73 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 95%；项目支出 21.22 万元，是为完成铁路建设项目的前期费，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，占总支出的 5%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年部门收入财政拨款收入 418.95 万元，2017 年部门收入财政拨款收入 300.09 万元，同比增加了 118.86 万元，增加 28.3%。2018 年部门财政拨款支出 418.95 万元，2017 年部门支出财政拨款 300.09 万元，同比增加 118.86 万元，增加 28.3%。上下年同比降幅较大的原因：2017 年下半年，我办的国库集中账户因特殊原因被冻结，故未能支出下半年任何经费，所以补发的 2017 年经费预算在 2018 年支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 418.95 万元，按支出功能科目分，包括社会 and 保障就业支出 32.75 万元（主要是事业单位离退休补助）其他社会保障和就业支出 17.37 万元（主要是职工医疗保险）、交通运输支出 386.2 万元（主要是行政运行 364.98 万元、其他铁路运输支出 21.22 万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.71 万元，其中：工资福利支出 327.55 万元、商品和服务支出 21.04 万元、对个人和家庭的补助支出 49.12 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计 0.4 万元，较上年度减少 1.5 万元，减幅 78.95%。其中：因公出国（境）0 万元，较上年度减少 0 万元，减幅 100%；公务用车运行维护费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元），较上年度减少 1.5 万元，减幅 100%；公务接待费 0.4 万元，较上年度减少 0 万元，减幅 0。

“三公经费”支出与当年预算的对比，分析增减原因。

2018 年度因公出国（境）年初预算经费 0 万元，决算支出 0 万元，决算与年初预算无变化。公务用车运行维护费年初预算经费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元），决算支出 0 万元，决算与年初预算无变化。公务接待费年初预算 0.4 万元，决算支出 0.07 万元，较年初预算减少 0.33 万元，减幅 82.5%，减少的原因是单位加强管理，严格控制业务招待费开支。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元比上年未有增减。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。比上年未有增减。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 1 批次，10 人次，支出 0.07 万元。增加 100%，增加原因是 2017 年下半年，我办的国库集中账户因特殊原因被冻结，故未能支出下半年任何经费，于 2018 年补支。

2、培训费支出情况说明。

培训费支出 1.27 万元，比上年增长 100%，增长原因是用于单位专业技术人员外出培训费。

3、会议费支出情况说明。

会议费支出 0 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 418.95 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年机关运行经费支出总额 397.71 万元。1. 工资福利支出 327.55 万元。2. 商品和服务支出：2018 年商品及服务支出 21.04 万元，其中包括全局运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、福利费、维修费、办公用房水电费以及其他费用。3、对个人和家庭的补助支出：2018 年对个人的家庭和补助支出 49.12 万元，其中包括退休人员的退休费、抚恤金、住房公积金等费用。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

2018年部门决算公开报表

部门名称：榆林市铁路建设办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算

部门决算收支总表

01表

编制部门：榆林市铁路建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	418.95	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	418.95	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	32.75
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	386.20
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	418.95	本年支出合计	418.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	418.95	支出总计	418.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：榆林市铁路建设办公室

02表
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							
合计		418.95	418.95					
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75					
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.37	17.37					
20899	其他社会保障和就业支出	15.38	15.38					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.38	15.38					
214	交通运输支出	386.20	386.20					
21402	铁路运输	386.20	386.20					
2140201	行政运行	364.99	364.99					
2140299	其他铁路运输支出	21.21	21.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：榆林市铁路建设办公室

单位：万元

项目		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		418.95	397.74	21.21			
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75				
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.37	17.37				
20899	其他社会保障和就业支出	15.38	15.38				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.38	15.38				
214	交通运输支出	386.20	386.20				
21402	铁路运输	386.20	386.20				
2140201	行政运行	364.99	364.99				
2140299	其他铁路运输支出	21.21		21.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：榆林市铁路建设办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	418.95	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	32.75	32.75	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	386.2	386.2	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

编制部门：榆林市铁路建设办公室

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	418.95	本年支出合计	418.95	418.95	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	418.95	支出总计	418.95		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：榆林市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	418.95	397.74	376.65	21.08	21.22	
208	社会保障和就业支出	32.75	32.75	31.80	0.95		
20805	行政事业单位离退休	17.37	17.37	16.42	0.95		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.37	17.37	16.42	0.95		
20899	其他社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38			
214	交通运输支出	386.20	386.20	344.85	20.13	21.22	
21402	铁路运输	386.20	386.20	344.85	20.13	21.22	
2140201	行政运行	364.99	364.99	344.85	20.13		
2140299	其他铁路运输支出	21.21				21.22	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市铁路建设办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		397.71	376.65	21.08	
301	工资福利支出	327.55	327.52		
30101	基本工资	75.13	75.13		
30102	津贴补贴	113.97	113.97		
30103	奖金	64.68	64.68		
30109	职业年金缴费	13.53	13.53		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	19.46	19.46		
30199	其他工资福利支出	22.21	22.18		
302	商品和服务支出	21.04		21.08	
30201	办公费	6.69		6.69	
30202	印刷费	0.13		0.13	
30204	手续费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.86		0.86	
302141	差旅费	4.49		4.49	
30216	培训费	1.27		1.27	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：榆林市铁路建设办公室

单位：万元

项 目					
30228	工会经费	3.77		3.77	
30229	其他商品和服务支出	3.82		3.85	
303	对个人和家庭的补助	49.12	49.13		
30302	退休费	15.43	15.43		
30305	生活补助	25.88	25.88		
30309	奖励金	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.56	7.56		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出

编制单位：榆林市铁路建设办公室

2018年

编制单位：榆林市兴县建设分公司

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	
本年数	0.07		0.07				
上年数							

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：榆林市铁路建设办公室

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							

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