

黑龙江省铁路建设办公室
2017 年部门决算有关情况说明

2018 年 9 月

目 录

一、黑龙江省铁路建设办公室基本情况

- 1、机构设置
- 2、主要职责
- 3、部门决算编报范围

二、2017年部门决算情况说明

- 1、关于收入支出决算总表说明
- 2、关于收入决算表说明
- 3、关于支出决算表说明
- 4、关于财政拨款收入支出决算总表说明
- 5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明
- 6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
- 7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表说明
- 8、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
- 9、关于机关运行经费支出说明

- 10、关于政府采购支出情况的说明
- 11、国有资产占有情况的说明
- 12、预算绩效管理开展情况的说明

三、名词解释

四、2017年部门决算相关报表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 省铁路建设办公室基本情况

一、机构设置

黑龙江省铁路建设办公室隶属省铁路建设领导小组，内设建设一部、建设二部、综合部,编制数 15 人，实有在职人员 13 人，退休人员 1 人。

二、主要职责

省铁路建设办公室：负责我省铁路建设项目前期推进、建设管理和重大问题协调等工作。

建设一部：负责项目立项、可研、初步设计审批等前期工作的具体推进，以及各项审批所需国土、环保等要件落实。

建设二部：负责与地方政府、中省直各有关单位、哈尔滨铁路局及项目设计、施工、监理等单位的沟通协调，解决出现的问题；负责铁路项目的征地拆迁、招投标监督和建设监管等工作。

综合部：负责我省铁路建设资金的筹措和监管以及铁路项目推进和建设过程中的统计、文字综合等工作；负责财务、后勤、会务等工作。

三、部门决算编报范围

编报范围只有省本级一家单位。

第二部分 2017 年部门决算情况说明

一、关于收入支出决算情况的说明

2017 年度收入 266.99 万元，比上年度减少 172.5 万元，同比减少 39%，主要原因：减少项目经费支出（铁路建设先进个人奖）。2017 年度支出 266.99 万元，比上年度减少 172.5 万元，同比减少 39%，其中，一般公共服务支出 182.91 万元，比上年度减少 65.77 万元，同比减少 26%，主要原因：项目经费支出的减少；社会保障和就业支出 5.4 万元，比上年减少 2.47 万元，同比减少 31%，主要原因：人员减少；医疗卫生与计划生育支出 11.57 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 1.2%，主要原因：人员减少；交通运输支出 18.83 万元，比上年减少 134.16 万元，同比减少 88%，主要原因：项目经费支出（铁路建设先进个人奖）；住房保障支出 48.28 万元，比上年增加 30.04 万元，同比增加 165%，主要原因：增加了住房货币补贴。

二、关于收入情况说明

2017 年度收入 266.99 万元，比上年度减少 172.5 万元，同比减少 39%。主要原因：减少项目经费支出（铁路建设先进个人奖）。

其中，一般公共服务收入 182.91 万元，比上年度减少 65.77 万元，同比减少 26%，主要原因：项目经费支出的减少；社会保障和就业收入 5.4 万元，比上年减少 2.47 万元，同比减少 31%，主要原因：人员减少；医疗卫生与计划生育收入 11.57 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 1.2%，主要原因：人员减少；交通运输收入 18.83 万元，比上年减少 134.16 万元，同比减少 88%，

主要原因：项目经费支出（铁路建设先进个人奖）；住房保障收入 48.28 万元，比上年增加 30.04 万元，同比增加 165%，主要原因：增加了住房货币补贴。

三、关于支出情况说明

2017 年支出 266.99 万元，比上年度减少 172.5 万元，同比减少 39%。其中，一般公共服务支出 182.91 万元，比上年度减少 65.77 万元，同比减少 26%，主要原因：项目经费支出的减少；社会保障和就业支出 5.4 万元，比上年减少 2.47 万元，同比减少 31%，主要原因：人员减少；医疗卫生与计划生育支出 11.57 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 1.2%，主要原因：人员减少；交通运输支出 18.83 万元，比上年减少 134.16 万元，同比减少 88%，主要原因：项目经费支出（铁路建设先进个人奖）；住房保障支出 48.28 万元，比上年增加 30.04 万元，同比增加 165%，主要原因：增加了住房货币补贴。

四、关于财政拨款收入支出决算总表情况说明

2017 年度财政拨款收入 266.99 万元，比上年度减少 172.5 万元，同比减少 39%，比年初预算数减少 27.93 万元，减少 9.47%，主要原因：减少项目经费支出。2017 年度财政拨款支出 266.99 万元，比上年度减少 172.5 万元，同比减少 39%，比年初预算数减少 27.93 万元，减少 9.47%。其中，一般公共服务支出 182.91 万元，比上年度减少 65.77 万元，同比减少 26%，比年初预算数减少 43.79，减少 19.31%，主要原因：减少项目经费支出；社会保障和就业支出 5.4 万元，比上年减少 2.47 万元，同比减少 31%，比年初预算数减少 1.52 万元，减少 21.96%，主要原因：人员减少；医疗卫生与计划生育支出 11.57 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 1.2%，与年

初预算数一样，主要原因：人员减少；交通运输支出 18.83 万元，比上年减少 134.16 万元，同比减少 88%，比年初预算数增加 18.83 万元，主要原因：增加目标考核奖支出；住房保障支出 48.28 万元，比上年增加 30.04 万元，同比增加 165%，比年初预算数减少 1.45 万元，减少 2.9%，主要原因：增加了住房货币补贴。

五、关于一般公共预算财政拨款支出情况的说明

2017 年度财政拨款支出 266.99 万元，比上年度减少 172.5 万元，同比减少 39%，比年初预算数减少 27.93 万元，减少 9.47%。其中，一般公共服务支出 182.91 万元，比上年度减少 65.77 万元，同比减少 26%，比年初预算数减少 43.79，减少 19.31%，主要原因：减少项目经费支出；社会保障和就业支出 5.4 万元，比上年减少 2.47 万元，同比减少 31%，比年初预算数减少 1.52 万元，减少 21.96%，主要原因：人员减少；医疗卫生与计划生育支出 11.57 万元，比上年减少 0.14 万元，同比减少 1.2%，与年初预算数一样，主要原因：人员减少；交通运输支出 18.83 万元，比上年减少 134.16 万元，同比减少 88%，比年初预算数增加 18.83 万元，主要原因：增加目标考核奖支出；住房保障支出 48.28 万元，比上年增加 30.04 万元，同比增加 165%，比年初预算数减少 1.45 万元，减少 2.9%，主要原因：增加了住房货币补贴。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明

基本支出 186.29 万元中，工资福利支出 74.91 万元，比上年度减少 116.85 万元，同比减少 61%，比年初预算减少 9.91 万元，减少 11.68%，主要原因：人员减少；按商品和服务支出 29.63 万元，比上年度减少 111.14 万元，同比减少 79%，比年初预算减少 1.99 万元，减少 6.29%，主

要原因：减少公用经费支出；对个人和家庭补助 81.75 万元，比上年度增加 29.29 万元，同比增长 36%，比年初预算增加 21.65，增加 26.48%。主要原因：增加购房补贴。

七、关于“三公”经费支出情况的说明

2017 年“三公”经费支出总额为 6.93 万元，与年初预算数比减少 0.07 万元，降低 1%，主要原因：控制公车运行里程。与上年决算数比减少 13.61 万元，同比减少 66.26%，主要原因：减少公车运行维护费及运行里程。

其中，因公出国（境）支出 0 万元，与上年一样；公务用车运行费支出 6.93 万元，比上年度减少 13.61 万元，同比减少 66.26%，主要原因：减少公车运行维护费及运行里程。公务用车购置支出 0 万元；公务接待费 0 万元，与上年一样。2017 年公务用车 2 台，与上年一样。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明

2017 年没有安排政府性基金。

九、关于机关运行费支出的说明

机关运行经费支出 29.63 万元，比上年度减少 111.14 万元，同比减少 79%，比年初预算减少 1.99 万元，减少 6.29%，主要原因：减少公用经费支出。

十、政府采购支出情况的说明。

本部门 2017 年政府采购支出 22.17 万元，其中，会议费支出 5.8 万元，印刷费支出 16.37 万元。比上年减少 8.92 万元，同比减少 28.69%。授予中小企业合同金额 5.8 万元，占政府采购支出总额的 26%。授予小微企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额的 74%。

十一、国有资产占用情况说明。

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，调研车 1 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位 2017 年没有 100 万元（含）以上及 100 万元以下的部门预算项目和省级专项支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、行政运行：指为保障机构正常运行、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

（一）因公出国(境)经费：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置费及运行费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

十三、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。

十四、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。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是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以及其他费用。

第四部分 2017 年部门决算相关报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：省铁路建设办公室

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、财政拨款收入	1	266.99	一、一般公共服务支出	14	182.91
二、上级补助收入	2		15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	5.40
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	11.57
五、附属单位上缴收入	5		18	
六、其他收入	6		十三、交通运输支出	19	18.83
	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	48.28
本年收入合计	9	266.99	本年支出合计	22	266.99
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13			26	

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

部门：省铁路建设办公室

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		266.99	266.99					
201	一般公共服务支出	182.91	182.91					
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.57	11.57					
214	交通运输支出	18.83	18.83					
221	住房保障支出	48.28	48.28					

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

部门：省铁路建设办公室

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	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		266.99	186.28	80.71			
201	一般公共服务支出	182.91	102.20	80.71			
208	社会保障和就业支出	5.40	5.40				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.57	11.57				
214	交通运输支出	18.83	18.83				
221	住房保障支出	48.28	48.28				

注：本表反映部门本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：省铁路建设办公室

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
栏 次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	266.99	一、一般公共服务支出	15	182.91	182.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	5.4	5.4	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	11.57	11.57	
	5		19			
	6		十三、交通运输支出	20	18.83	18.83	
	7		21			
	8		十九、住房保障支出	22	48.28	48.28	
本年收入合计	9	266.99	本年支出合计	23	266.99	266.99	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	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			
	13			27			
合 计	14		合 计	28			

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

部门：省铁路建设办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		266.99	186.29	80.71
201	一般公共服务支出	182.91		
2010301	行政运行	102.20	102.20	
2010302	一般行政管理事务	80.71		80.71
208	社会保障和就业支出	5.4	5.4	
2080504	未归口管理行政单位离退休	5.4	5.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.57	11.57	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	公务员医疗补助	4.01	4.01	
214	交通运输支出	18.83	18.83	
2140201	行政运行	18.83	18.83	
221	住房保障支出	48.28	48.28	
2210201	住房公积金	11.11	11.11	
2210202	提租补贴	10.09	10.09	
2210203	购房补贴	27.08	27.08	

注：本表反映部门本年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

部门：省铁路建设办公室

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	
201	工资福利支出	74.91	202	商品和服务支出	29.63	210	其他资本性支出		
20101	基本工资	24.75	20201	办公费	5.54	21001	房屋建筑物购建		
20102	津贴补贴	24.72	20202	印刷费	0.07	21002	办公设备购置		
20103	奖金	25.44	20203	手续费	0.05	21003	专用设备购置		
20104	其他社会保障缴费	0	20204	水电费	0.38	21004	基础设施建设		
20105	伙食补助费	0	20205	邮电费	1.13	21005	大型修缮		
20199	其他工资福利支出	0	20206	取暖费	2.93	204	对企事业单位补贴		
203	对个人和家庭的补助	81.75	20207	差旅费	1.23	20401	企业政策性补贴		
20301	退休费	5.43	20208	工会经费	1.64	20402	事业单位补贴		
20302	医疗费	16.02	20209	公务用车运行维护费	6.93	207	债务利息支出		
20303	住房公积金	19.68	20210	其他交通费用	11.62	20701	国内债务付息		
20304	提租补贴	10.09	20211	0	20702	国外债务付息		
20305	采暖补贴	3.45	20212	0	299	其他支出		
20306	购房补贴	27.08	20299	其他商品和服务	0	29906	赠与		
人员经费合计		156.66	公用经费合计					29.63	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：省铁路建设办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年决算数					
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	2	3	4	2	3		
7	0	7	0	7	0	6.93	0	6.93	0	6.93	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：省铁路建设办公室

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。