

**准格尔旗铁路项目管理办公室**  
**2017年部门决算及财政拨款“三公”经费**  
**支出决算公开**

**目录**

**第一部分 部门基本情况**

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

**第二部分 2017年度部门决算情况说明**

- 一、关于2017年度预算执行情况分析
- 二、关于2017年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2017年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2017年度支出决算情况说明

(四) 关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门职能**

贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市有关铁路、民航建设及运营方面的法律法规、方针政策,结合我旗实际制定配套措施; 草拟和制定全旗铁路、民航的发展规划和年度计划并组织实施; 负责协调全旗铁路(专用线、集运站、

物流园)建设项目前期审查工作,研究提出行业审查意见;负责全旗铁路、民航项目建设征地拆迁、环境保护等协调和服务工作,协调解决铁路建设有关问题;负责维护地方铁路建设和运营秩序;负责对全旗铁路、民航项目建设安全生产进行督查,协调处理铁路、民航安全生产方面的有关问题;完成旗委、旗人民政府和上级业务部门交办的其它事宜

贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市有关铁路、民航建设及运营方面的法律法规、方针政策,结合我旗实际制定配套措施;草拟和制定全旗铁路、民航的发展规划和年度计划并组织实施;负责协调全旗铁路(专用线、集运站、物流园)建设项目前期审查工作,研究提出行业审查意见;负责全旗铁路、民航项目建设征地拆迁、环境保护等协调和服务工作,协调解决铁路建设有关问题;负责维护地方铁路建设和运营秩序;负责对全旗铁路、民航项目建设安全生产进行督查,协调处理铁路、民航安全生产方面的有关问题;完成旗委、旗人民政府和上级业务部门交办的其它事宜

## 二、机构设置及单位构成情况

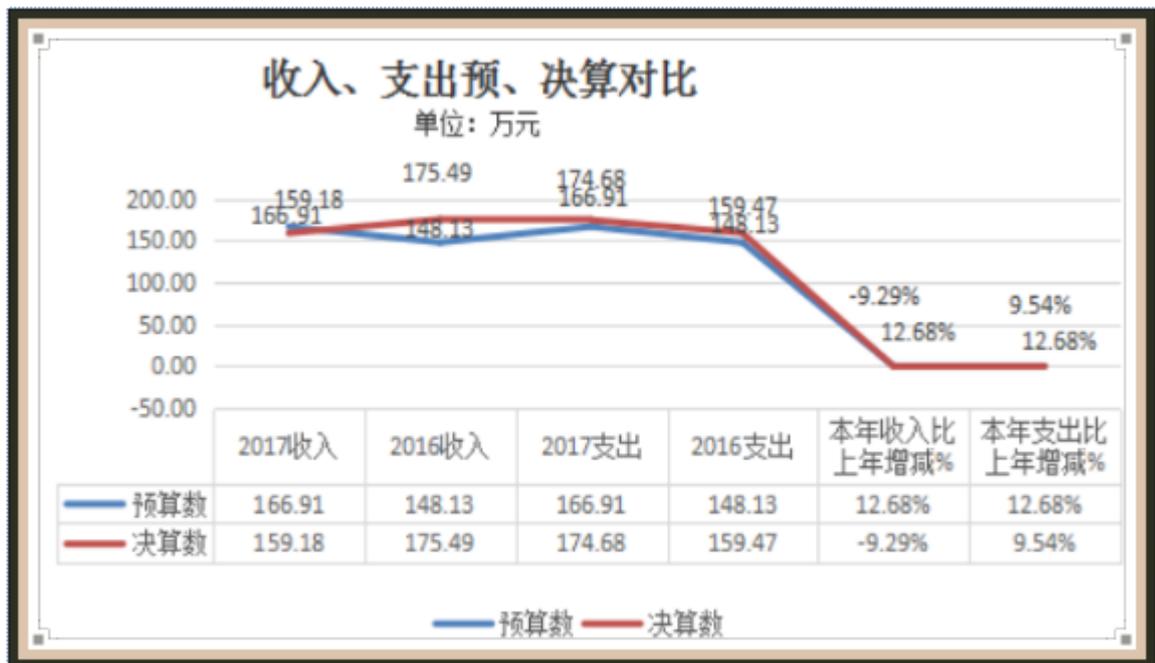
内设五股室,即综合股、规划建设股、拆迁安置股、民航股、安全监察大队。

## 第二部分 2017年度部门决算情况说明

### 一、关于2017年度预算执行情况分析

(1) 本年度预算安排收入 166.91 万元，财政实际拨付 159.18 万元，其中包括基本支出 144.18 万元；项目支出：15 万元。主要原因：本年度休假补贴已纳入预算，实际未拨款。

(2) 本年度预算安排支出 166.91 万元，实际支付 174.68 万元。主要原因：本年度列支上年度剩余结转资金以及培训费增多。如下图所示：



## 二、关于2017年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计197.92万元，其中：本年收入合计159.18万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余38.74万元；支出总计197.92万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余23.24万元。与2016年度相比，收入总计减少0.28万元，下降0.10%；支出总计减少0.28万元，下降0.10%。主要原因：人员工资调整。

### （二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计159.18万元，其中：财政拨款收入159.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### （三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计174.68万元，其中：基本支出148.28万元，占84.90%；项目支出26.39万元，占15.10%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入总计 197.92 万元，其中：年初结转和结余 38.74 万元；支出总计 197.92 万元，其中：年末结转和结余 23.24 万元。与 2016 年度相比，收入减少 0.28 万元，下降 0.10%；支出减少 0.28 万元，下降 0.10%。主要原因：人员工资调整。

#### （五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 174.68 万元，其中：基本支出 148.28 万元，占 84.90%；项目支出 26.39 万元，占 15.10%。

#### （六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.28 万元，其中：人员经费 118.00 万元，主要包括：基本工资 39.91 万元，津贴补贴 68.19 万元，奖金 3.32 万元，其他社会保障 0.34 万元，购房补贴 6.24 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是：本年度人员工资较上年度普遍提高；公用经费 30.28 万元，主要包括：商品和服务支出 29.33 万元（其中：办公费 5.37 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 3.97 万元，培训费 3.44 万元，公务接待费 0.13 万元，劳务费 2.70 万元，公务用车运行维护费 5.28 万元，其他交通费用 7.80 万元，其他商品和服务支出 0.44 万元）其他资本性支出 0.95 万元（其中：办公设备购置 0.95 万

元，)，较上年增加 1.76 万元，主要原因是：本年度综合执法等培训增多。

## （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费预算为 6.30 万元，支出决算为 5.51 万元，完成预算的 87.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.38 万元，完成预算的 89.70%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 43.30%。2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于资金紧缺，我办严格控制车辆的出行费用以及车辆出行次数。

### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.51万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占97.60%；公务接待费支出0.13万元，占2.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。主要原因是无增减变动；公务用车运行维护费支出5.38万元，用于外出下乡差旅用车以及日常公务用车，车均运维费2.70万元，较上年减少0.25万元，主要原因是本年度资金紧缺，我办严格控制车辆的出行费用及车辆出行次数，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待3批次，共接待22人次。主要用于铁路安全检查等相关招待用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：无增减变动。

#### （二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无增减变动；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无增减变动；政府采购服务支出0.00万元，比

2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无增减变动。

### （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无增减变动；一般公务用车2辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无增减变动；一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无增减变动；特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无增减变动；其他用车0辆，比2016年增加0.00辆，主要原因是：无增减变动。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套），主要原因是无增减变动；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套），主要原因是无增减变动。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

我部门2018年已建立预算绩效管理制度，2019年起在项目专项经费管理上，全面推行预算绩效管理制度。

## 第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“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。

（六）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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：  
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：  
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周斌亮            联系电话：0477-4886428