

南充市铁路建设办公室 2019年度决算公开

2020年9月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 负责与国、省、县铁路及其相关部门的工作衔接，组织协调和解决处理铁路建设项目前期工作中涉及的重大问题，参与铁路建设发展规划和年度计划编制工作，负责铁路建设项目工程进度统计，情况汇总等工作。2 承担铁路项目建设过程中重大问题的协调工作，协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的重大问题，参与争取国、省对我市铁路建设政策和资金的支持，督促征地拆迁资金、资本金的筹集和落实到位，配合铁路建设中的维稳和信访工作，保障铁路项目顺利实施。

(二) 2019年重点工作完成情况。

2019年，我办紧紧围绕加快建设“成渝第二城”、争创全省经济副中心的战略目标，坚决按照市委市政府“发展有我、奋斗忘我、追求无我”的精神指引，严格落实委党组各项决策部署，攻坚克难，砥砺前行，强力推进铁路建设工作，年度目标任务全面完成，部分工作有了创新突破。

1. 围绕“三个全面推进”，成南达万高铁前期工作扎实。一是全面着眼未来发展，谋划打造南充铁路枢纽。朝华书记总揽全局、把脉问诊，3次陪同国、省领导现场调研并亲自

汇报，2次召开专题会议研究部署重点工作。群刚市长坚持挂帅出征，坚持对重要事项、重大问题精准研判、系统梳理、具体指导，先后2次率队进京，与国家铁路集团、中铁设计公司、中铁五院有关领导密切衔接，4次率队赴省，与省政府分管领导、省铁路机场办负责同志汇报南充枢纽建设。市委常委、常务副市长潘国华坚持靠前指挥、逐项落实，多次率队向中国铁路成都局集团、省人民政府进行汇报，及时与中铁设计、中铁五院保持高效沟通，反复交流意见，极大推进各项工作开展。副市长沈一凡、陈有波分别与中铁设计集团、中国铁路成都局集团多次进行沟通汇报。二全力提高政治站位，完成前期工作目标任务。按照省政府工作推进方案，高质量完成用地预审、社稳评估、规划选址等可研批复前置要件编制工作，高标准完成线路穿越境内5处废弃水源保护区、1处风景名胜区审批工作，有效化解环境风险。安排征地拆迁财政资金5亿元，完成认缴四川成南达铁路投资管理公司注册资本金0.57亿元，全力配合项目前期工作推进。三是全力争取国省支持，确保我市重大利益。市级部门和相关县（区）按照市委市政府决策部署，齐心协力、精心配合，围绕争取动车存车场和线路走向经蓬安营山并共同设站，开展了大量工作，争取国省最大限度的支持，在遂宁和南充两地之间确定在南充建设动车存车场，将原线路走向改变为蓬安营山共同设站方案。

2. 紧盯“三项明确目标”，汉巴南铁路前期工作有序。

一是明确地方诉求，实现我市重要利益。在工作推进中，群

刚市长对可研上报、初步批复等工作系统梳理、重点研判，与中铁五院、省铁路机场办等保持良好沟通，奋力争取各方共识，实现了“原设置在巴中市的动车存车场、检测场调整在南充设置，并在南充新建变电所1处；蓬安县睦坝站由预留站改为与项目同步建设；仪陇新政车站维持设计方案并扩大站房规模；马鞍山站位线路实现地方诉求”等重要利益。市委常委、常务副市长潘国华靠前指导、精细研究、逐项落实，多次赴省级部门拜会协商，与设计单位、业主单位反复会商，及时协调破解了项目推进中的矛盾困难。二是明确路地协作，加快完善相关手续。2019年12月3日，省铁投集团组织巴中市、南充市召开工作对接会，专题研究南充市增资入股进入汉巴南铁路公司相关工作，省铁投集团投发部负责同志就拟定的《关于南充采取增资入股汉巴南铁路项目公司的初步方案》进行汇报说明，我市就增资入股汉巴南公司与参会各方进行沟通，就《汉巴南铁路出资人协议》、《汉巴南铁路公司章程》进行充分讨论，确保我市增资入股汉巴南铁路公司的利益。同时对下一步开展征地拆迁工作进行了研究，初步明确了工作方案和原则。三是明确推进计划，项目工程即将开工。市级部门和相关县（区）齐心协力、精心配合，分解细化目标，压紧压实责任，争取到征地拆迁专项债2.63亿元。配合完成用地预审、规划选址、社稳评估等可研批复前置要件编制工作，取得水土保持方案、环境评估报告、行洪通航等专题批复，取得风景名胜区论证、饮用水源保护区论证、水产种质资源论证等行政审批，营造出了大抓

项目、抓好项目的良好环境。2019年12月5日，汉巴南铁4个标段完成建设单位、3个标段完成监理单位的招投标工作。按照汉巴南铁路公司工作计划，2019年12月20日前组织施工、监理单位进场，全面做好施工前准备工作。

3. 落实“三个精心准备”，征地拆迁工作渐次推进。一是积极落实财政资金。按照市委会议要求，筹集到位成南达万高铁（南充段）征地拆迁资金5亿元。二是制订全市征地拆迁政策。市铁建办对南充境内铁路建设征地拆迁实施办法进行摸底调研，分别与市自然资源和规划局、市人力资源和社会保障局、沿线县（区）进行多次讨论，形成了《关于过境铁路南充段征地拆迁补偿安置实施办法（初稿）》。三是做好征地拆迁摸底和经费匡算工作。组织各县（区）编制完成了成南达万铁路征拆资金的测算方案。协助中铁五院、中铁咨询设计完成了汉巴南铁路、成南达万铁路临时用地的规划设计工作，确保规划的临时用地符合土地利用总体规划相关规定。

4. 抓实“三个主要指标”，铁路运输保持区域首位。一是持续争取始发高铁动车。按照市政府工作部署，继续实施开行到京沪高铁动车组列车。与成都市等15市（州）共同签订《提升铁路公交化运营服务质效合作备忘录》，为下一步加强区域协调互动，构建区域联动协作、优势充分发挥的协调发展新格局打下基础。二是持续争取开行列车车次。每日通行客、货列车274趟，动车增加30趟。春运、暑运等重点时间段，协调重点地区预留票额和开通重点地区专列，争取

到经停南充专列 19 趟，平均每天新增预留票额达 4100 多张。三是持续抓好铁路运输服务。依据铁路部门统计数据，截止 2019 年 10 月 1 日，全市共发送旅客 1192.36 万人次，旅客发送量继续保持川东北地区区域首位；货物运量 66.23 万吨，与去年同期相比增长 5%，铁路货运能力不断增强。

5. 做好“三项协调工作”，破解难题成效明显。一是主动作为，积极协调处理兰渝铁路建设遗留问题。7 次到省铁办、省铁投汇报，5 次协调兰渝铁路建设有限责任公司及兰渝铁路沿线相关县（市、区）铁办相关负责人，组织召开兰渝铁路南充段遗留问题协调会，解决我市兰渝铁路建设的相关遗留问题，积极争取、协调解决企事业拆迁补偿款、货币还房补偿款、失地农民房屋补偿、养老保险等问题。二是狠抓落实，扎实开展“四川铁路安全万里行”铁路沿线外部环境安全专项整治工作。整治期间，共进行了 4 次现场督查，整治 130 余起危及铁路通行的安全隐患，高标准整治 89 起沿线彩钢棚所引起的危及铁路通行的安全隐患，有力地为铁路沿线外部环境安全打下了坚实基础。三是积极协调，着力解决铁路建设矛盾纠纷。积极协调协调南充燃气公司储配二线输气干线工程建设、南充现代物流园物流中路下穿铁路立交桥、亭子口灌区一期工程穿越我市境内铁路工程及南充市清泉坝片区乙 1 路 3 期和乙 6 路道路工程与铁路交叉及并行设计方案等相关问题。

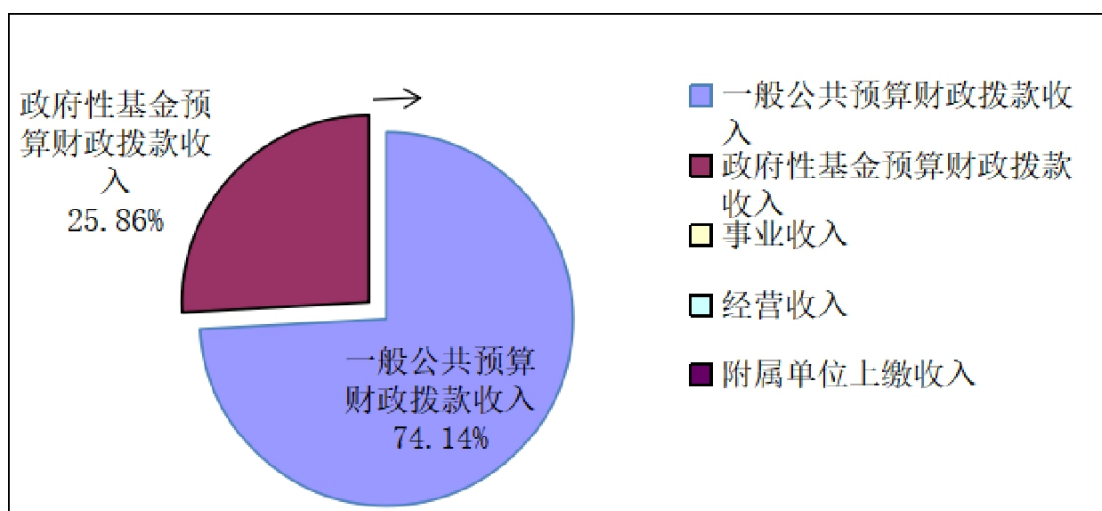
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位包括南充市铁路建设办公室本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4,099.00 万元。与 2018 年相比，收、支总计无对比结果。主要原因是南充市铁路建设办公室为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年决算数据。

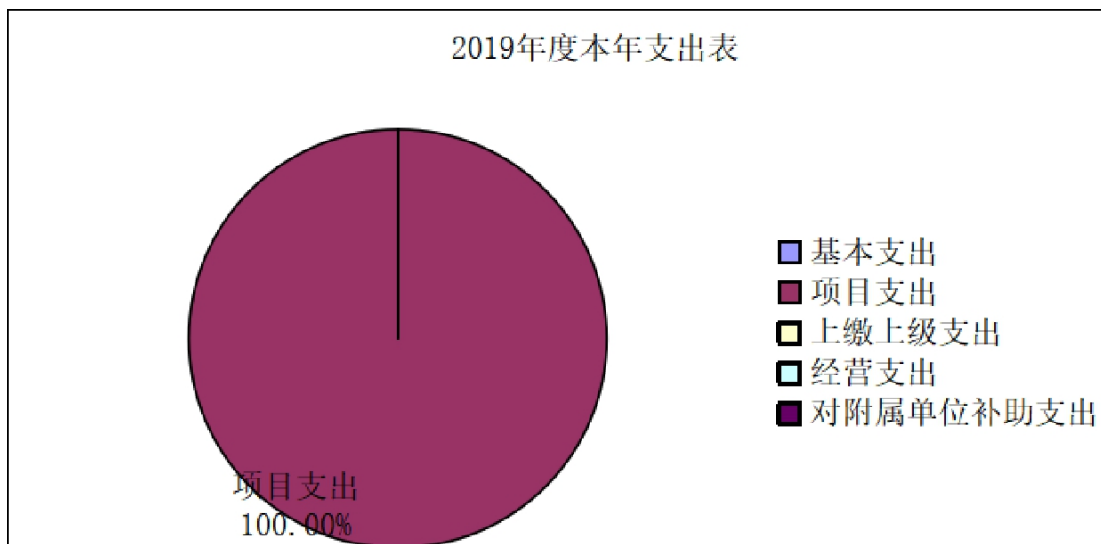
(一) 收入决算情况说明



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2,247.90 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2,247.90 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 4,099.00 万元。与 2018 年相比，收、支总计无对比结果。主要原因是南充市铁路建设办公室为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

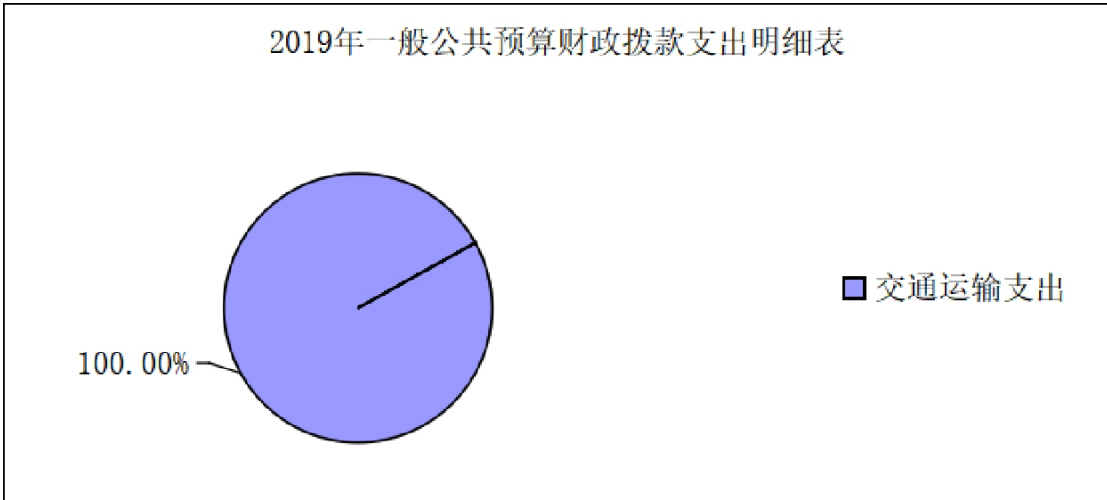
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,687.90 万元，占本年支出合计的 75.09%。与 2018 年相比，收、支总计无对比结果。主要原因是南充市铁路建设办公室为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1,687.90 万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）支出 1,687.90 万元，占 100%；

2019年一般公共预算财政拨款支出明细表



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为1,687.90万元，完成预算55.54%。其中：

1. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：支出决算为1,687.90万元，完成预算57.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目还在进行中。

2. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是南广邻涪规划研究项目实施进行中，于下年度实施完成后，予以支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，公用经费0万元，主要原因是我办主要负责项目实施，人员和日常公用部分，在发改委统一列支。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出0。

1. 因公出国（境）经费支出

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费0万元，2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

3. 公务接待费支出

2019年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款收入1,060.00万元，政府性基金预算拨款收入560.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门系 2019 年机构改革新成立单位，未编报年初预算，未组织对项目开展预算事前绩效评估，调整预算对 16 个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对 16 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报本部门按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：各项目资金严格按照财务管理规定执行，资金下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成本项目综合考评得分为 80 分，评价等级确定为优良。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市铁路建设办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1：本部门 2019 年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，南充市铁路建设办公室机关运行经费支出 0 万元，主要原因是南充市铁路建设办公室为 2019 年机构改革新成立单位，无 2018 年决算数据。

（二）政府采购支出情况

2019 年，南充市铁路建设办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，南充市铁路建设办公共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2 **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。

3、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. **交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）**：指反映除上述项目以外用于其他不能划项目分到具体功能科目中的支出。

5. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**：指反映除上述项目以外用于其他铁路方面的支出。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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；公务用车购置及运行费反映单位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。

8. 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。

附件 1：南充市铁路建设办公室 2019 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市铁路建设办公室 2019 年度决算公开附表

2019 年南充市铁路建设 办公室整体支出绩效评价自评报告

一、基本情况及主要职能

南充市铁路建设办公室，是南充市发改委下属的二级预算单位。下属有：

1. 铁路建设综合科，负责与国、省、县铁路及其相关部门的工作衔接，组织协调和解决处理铁路建设项目前期工作中涉及的重大问题，参与铁路建设发展规划和年度计划编制工作，负责铁路建设项目工程进度统计，情况汇总等工作，组织协调日常事务和绩效管理工作，负责财务等日常运转工作。

2. 铁路建设管理科，承担铁路项目建设过程中重大问题的协调工作，协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的重大问题，参与争取国、省对我市铁路建设政策和资金的支持，督导征地拆迁资金，资本金的筹集和落实到位，配合铁路建设中的维稳和信访工作，保障铁路项目顺利实施。

二、部门财政资金收支情况

我办 2019 年共申报 16 项项目资金，截止 2019 年 12 月 31 日各项资金的使用情况分别为：

1. 南绵铁路规划研究工作经费 15 万元，已使用 14.6 万元；
2. 成南达万高铁建设专项资金 50 万元，已使用 49.6 万元；
3. 争取新建南充高铁站 50 万，已使用 49.1 万元；

4. 铁路通道经济及投融资体制改革研究工作经费 20 万元，已使用 17.7 万元；

5. 汉巴南铁路专项资金 50 万元，已使用 49.9 万；

6. 兰渝高铁走向规划深化研究工作经费 15 万元，已使 6 万元；

8. 成都至安康高铁规划研究工作经费 10 万元，已使用 9.9 万元；

9. 否决南充北站作为成南达万高铁枢纽工作经费 30 万，已使用 27.8 万元；

10. 南充站置换方案论证报告编制工作经费 50 万元，已使用 49.6 万元；

11. 区域协同出川大通道规划研究工作经费 50 万元，已使用 43.4 万元；

12. 南充站、南充北站贵宾室工作经费 30 万元，已使用 10.6 万元；

13. 南充站资产评估工作经费 30 万元，已使用 21 万元；

11. 南充至北京上海动车开行补助 1000 万元，已使用 500 万元；

15. 成南达万高铁债券资金 2539 万元，已使用 1331 万元；

16. 南广邻涪铁路规划研究资金 100 万元，未使用；

年初项目资金 60 万元，已全部使用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理：专项资金使用及管理情况 2019 年度专项资金共 4099 万元，其中财政资金 4099 万元。专项资金均于 2019 年内拨付到位。项目的开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我办内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。

（二）结果应用情况：专项组织实施情况我单位申报的 16 项专项均于 2019 年计划实施，并于 2019 年底前完成年度绩效目标。

1、南绵铁路规划研究工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期加强研究工作的进行，进一步规划区域协同出川大通道研究工作；

2、成南达万高铁建设专项资金，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目已完成前期设计定稿工作，将尽快实现顺利开工建设，该项目提高了南充人民生活质量，提升了居民幸福感；

3、争取新建南充高铁站工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定

目标设置合理，符合要求。项目已选定南充北站作为新高铁站，争取将南充建设成渝第二城，争创全省经济副中心；

4、铁路通道经济及投融资体制改革研究工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期完成了铁路通道经济及投融资体制改革汇编的撰写；

5、汉巴南铁路专项资金，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。该项目实现顺利开工建设，该项目提高了南充人民生活质量，提升居民幸福感，方便市民的日常工作生活；

6、兰渝高铁走向规划深化研究工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。该项目研究工作正在稳步进行中；

7、成都至安康高铁规划研究工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目研究工作正在稳步进行中；

8、否决南充北站作为成南达万高铁枢纽工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求；

9、南充站置换方案论证报告编制工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求；

10、区域协同出川大通道规划研究工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期加强研究工作的进行，进一步规范区域协同出川大通道研究工作；

11、南充站，南充北站贵宾室工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目工作正在稳步进行中；

12、南充站资产评估工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标；

设置合理，符合要求；

南充至北京上海动车开行补助，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求，已支付南充至上海的动车开行补助500万元；

14、成南达万高铁债券，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期进行中；

15、南广邻涪铁路规划研究工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，

预定目标设置合理，符合要求。项目按期加强研究工作的进行，进一步规划区域协同出川大通道研究工作；

16、年初项目工作经费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。该项目已完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：各项目资金严格按照财务管理规定执行，资金下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成本项目综合考评得分为 80 分，评价等次确定为优良。

（二）存在的问题及原因：部分项目实施较计划进度滞后，预算执行滞后。

（三）意见及建议

完善管理机制，明确责任。加强对专项资金项目的立项，评审，论证等管理以及运行过程中的监督，管理，评价等工作努力保质保量完成各项任务，

加大跟踪管理力度，对实施进度滞后的项目，要求制定整改方案，并明确完成任务的计划，目标和时间进度表，进一步健全项目管理责任制。进一步健全管理责任制，要加大对专项项目的关注，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

南充市铁路建设办公室

2020 年 8 月 10 日

收入支出决算总表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市铁路建设办公室

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	3,039.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,060.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	560.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,687.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	4,099.00	本年支出合计	56	2,247.90
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	1,851.10
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	4,099.00	总计	62	4,099.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市铁路建设办公室

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,099.00	3,039.00	1,060.00						
212			城乡社区支出	1,060.00		1,060.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,060.00		1,060.00						
2120802			土地开发支出	1,060.00		1,060.00						
214			交通运输支出	2,939.00	2,939.00							
21402			铁路运输	2,939.00	2,939.00							
2140299			其他铁路运输支出	2,939.00	2,939.00							
229			其他支出	100.00	100.00							
22999			其他支出	100.00	100.00							
2299901			其他支出	100.00	100.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市铁路建设办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,247.90		2,247.90			
212			城乡社区支出	560.00		560.00			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	560.00		560.00			
2120802			土地开发支出	560.00		560.00			
214			交通运输支出	1,687.90		1,687.90			
21402			铁路运输	1,687.90		1,687.90			
2140299			其他铁路运输支出	1,687.90		1,687.90			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市铁路建设办公室

收 入								
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	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	3,039.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,060.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	560.00		560.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	1,687.90	1,687.90		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	4,099.00	本年支出合计	55	2,247.90	1,687.90	560.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,851.10	1,351.10	500.00	
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,099.00	总计	60	4,099.00	3,039.00	1,060.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市铁路建设办公室

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,247.90	1,687.90		1,687.90	560.00		560.00			
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100			—————			—————				
31302	对社会保险基金补助	101			—————			—————				
31303	补充全国社会保障基金	102			—————			—————				
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

部门：四川省南充市铁路建设办公室

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,687.90		1,687.90
214			交通运输支出	1,687.90		1,687.90
21402			铁路运输	1,687.90		1,687.90
2140299			其他铁路运输支出	1,687.90		1,687.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 08 表

部门：四川省南充市铁路建设办公室

金额单位：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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计					公用经费合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：四川省南充市铁路建设办公室

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	3,039.00	1,687.90
214			交通运输支出	2,939.00	1,687.90
21402			铁路运输	2,939.00	1,687.90
2140299			其他铁路运输支出	2,939.00	1,687.90
229			其他支出	100.00	
22999			其他支出	100.00	
2299901			其他支出	100.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省南充市铁路建设办公室

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市铁路建设办公室

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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		1,060.00	560.00		560.00	500.00
212	城乡社区支出		1,060.00	560.00		560.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,060.00	560.00		560.00	500.00
2120802	土地开发支出		1,060.00	560.00		560.00	500.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市铁路建设办公室

财决公开 12 表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 13 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市铁路建设办公室

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。