

2021 年度

南充市铁路建设办公室

部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2021年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	21
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	27

三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

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) 2021 年重点工作完成情况

1、成南达万高铁建设全力推进

一是全力推进前期工作。落实 9 项初设审查前置报告编制，配合完成初设鉴修审查，南充段线路方案基本稳定，正全力配合取得初设批复。二是全力筹集建设资金。完成成南达万铁路南充段第一期专项债券专家评审并到位本年度资金 5 亿元。争取南充段征拆费用增加 0.95 亿元纳入第二期专项债券发行。三是全力做好开工准备。扎实做好南充段 30 处控制性工程开工准备，完成《征地拆迁实施协议》签订，谋划临时用地、砂石地材、水电气等要素保障。

2、汉巴南铁路建设加快建设

以精准施策、精细研究、精确落实为抓手，及时协调解决项目建设中存在的问题和困难。2021年，汉巴南铁路南充段完成投资30.5亿元，年度投资计划超额完成21.7%。工程建设由线下施工转入线上施工，开工路基88段，桥梁69座（嘉陵江特大桥完成全部桩基），隧道38座（28座隧道贯通）。红线内完成征地5036亩，占征地总面积88%，拆迁房屋22.36万平方米，占拆迁总面积85%。采取“四不两直”方式不定期赴建设一线检查安全，全年未发生重大安全事故。

3、争取动车开行频次持续加宽

按照委党组工作部署，统筹做好铁路客货运输服务保障工作，争取铁路部门建立高质量铁路客运服务体系。2021年，南充站、南充北站共发送旅客713.38万人，旅客发送量位于川东北地区5市首位。争取加密南充往返成渝两地动车开行频次、继续开行南充北始发至上海虹桥动车得到支持。2022年一季度，南充至成渝两地动车增加至39对/日，我市铁路客运动车开行频次得到进一步加密。

4、铁路规划研究有序对接

广安至南充至成都快速通道纳入《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》。针对省上将成巴安高速铁路作为争取纳入正在编制的《国家中长期路网规划》的重点项目，我们落实专人，精心沟通细节、精确掌握信息、精准衔接工作。紧盯陕西省推进银渝高速铁路工作情况，联合巴中市共

同呼吁建设汉巴南铁路巴中至汉中段并争取延伸至宝鸡至银川，推动正在规划的银渝高速铁路大通道过境我市。联合甘肃陇南市、广元市、重庆合川区，共同争取兰渝高铁纳入国家规划盘子。与重庆潼南区、泸州市共同启动南充至泸州城际铁路研究论证，推动项目纳入重庆市“十四五”规划。

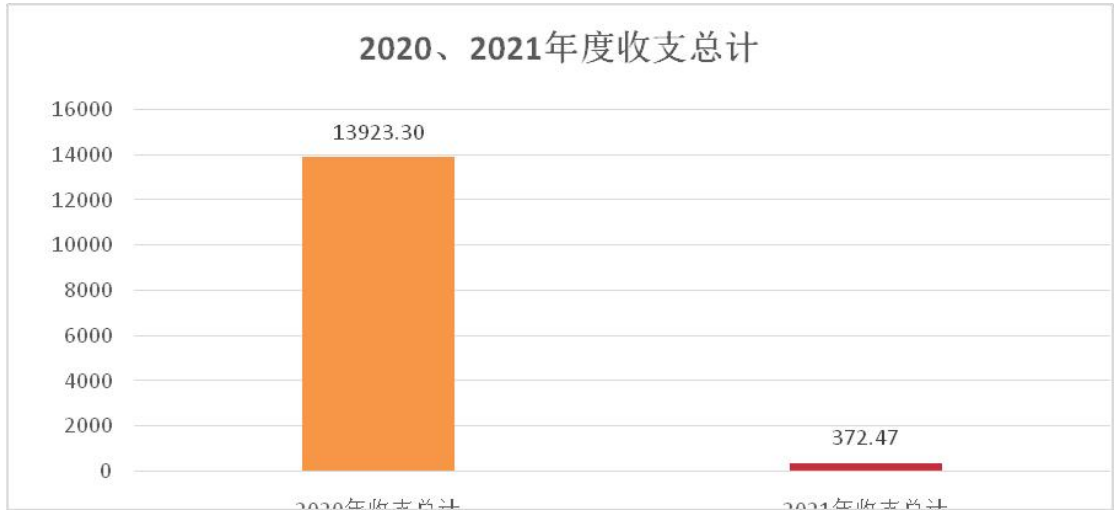
二、机构设置

按照预算管理有关规定，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 2021 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，无内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

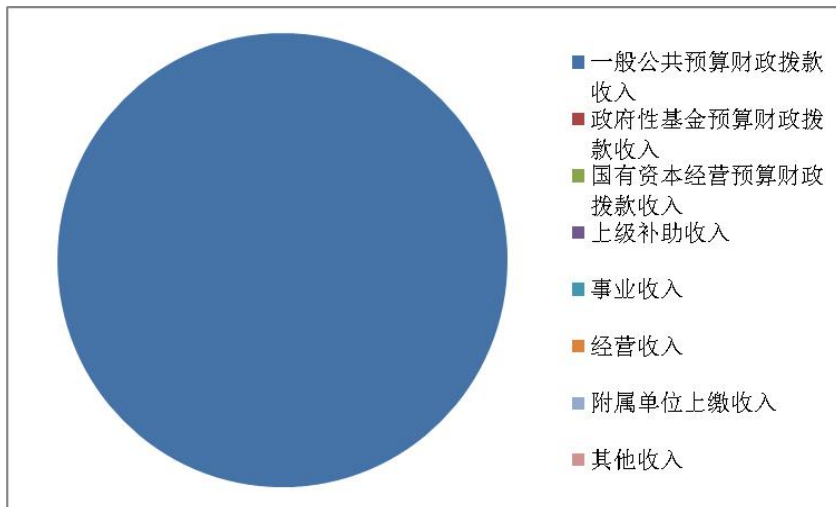
2021 年度收、支总计 372.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 13,550.83 万元，减少 97%。主要变动原因是铁路债券资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

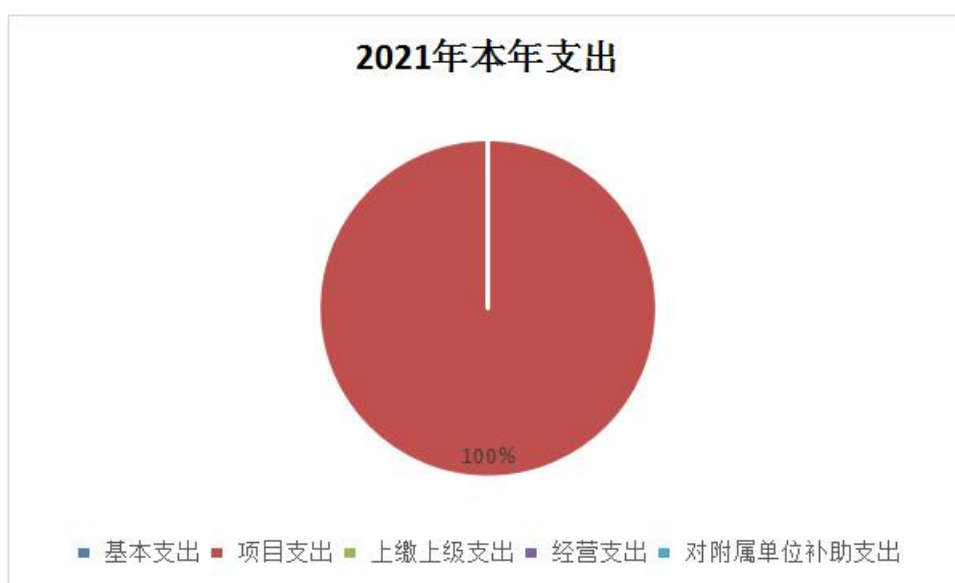
2021 年本年收入合计 99.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 99.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

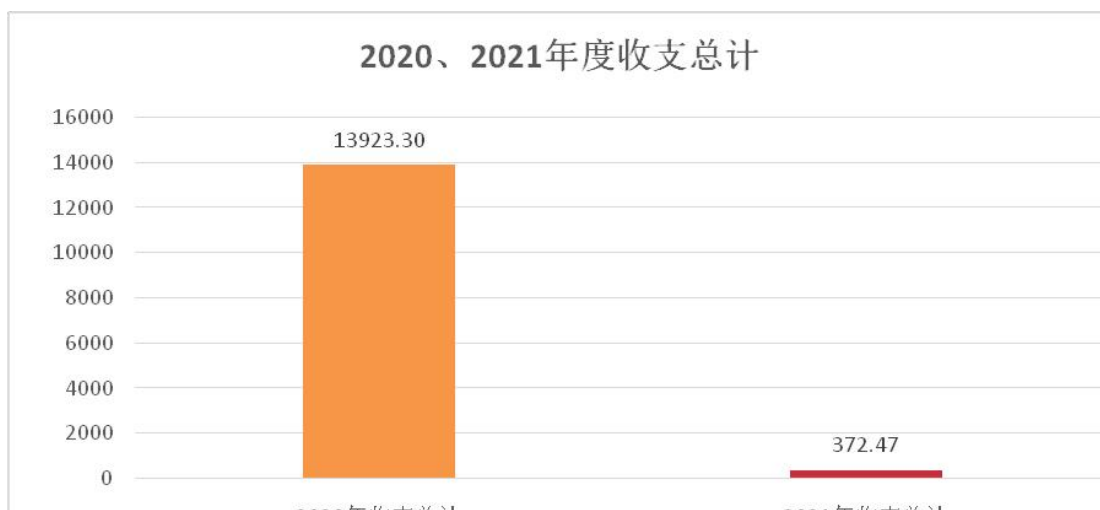
2021年本年支出合计172.47万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出172.47万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(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

2021年财政拨款收、支总计372.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少13,550.83万元，减少97%。主要变动原因是铁路债券资金减少。

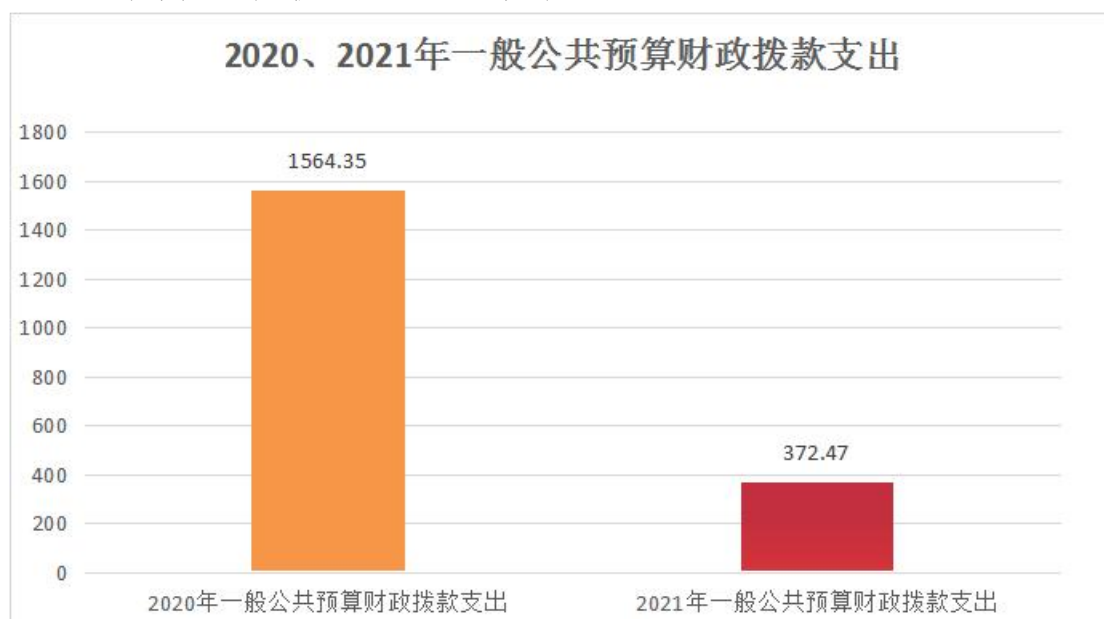


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

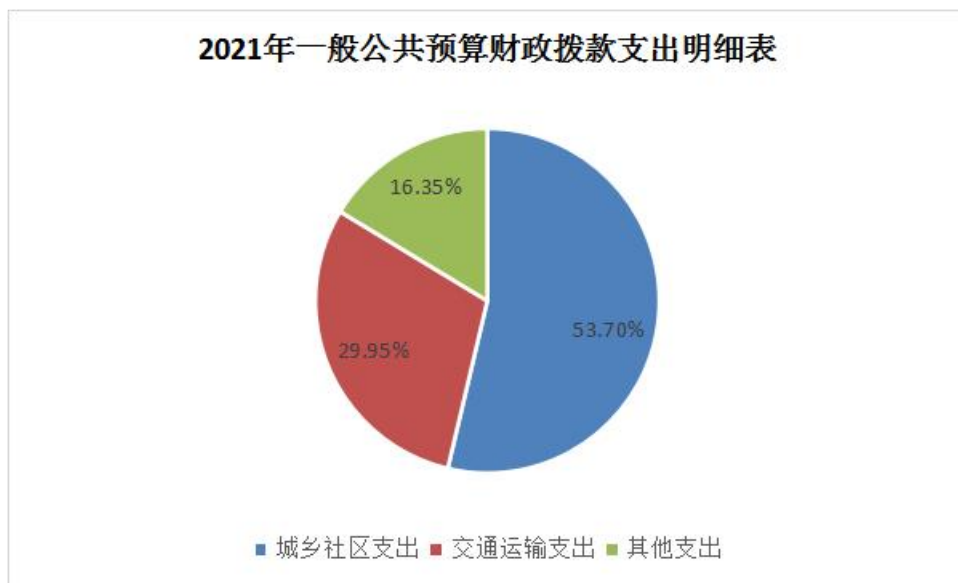
2021 年一般公共预算财政拨款支出 372.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1,191.88 万元，下降 76%。主要变动原因是 2021 年一般公共预算财政拨款项目经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出372.47万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出200万元，占53.7%；，交通运输支出（类）支出111.57万元，占29.95%；其他支出60.90万元，占16.35%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为372.47万元，完成预算100%。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：支出决算为200万元，完成预算100%。

2. 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111.57万元，完成预算99.53%。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支

出决算为 60.90 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 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，人员和日常公用支出，在南充市发展和改革委员会统一列支。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出

2021 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。主要原因是 2021 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。

因公出国（境）支出决算与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2021 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一致。

3. 公务接待费支出

2021 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。主要原因是 2021 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。

公务接待费支出决算与上年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年，本部门政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、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）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对5个项目（“成南达高铁项目工作经费”“南充市铁路十四五发展规划研究”“改扩建火车北站项目工作经费”“争取兰渝高铁工作经费”“南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究”）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

5. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指除“铁路路网建设”、“机关服务”、“铁路安全”、“铁路还贷”专项等项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除“赠与”、“国家赔偿费用支出”、“对民间非营利组织和群众性自治组织补贴”科目以外的其他支出。。

7. 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。

8. “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。

第四部分 附件

附件一

2021 年南充市铁路建设 办公室整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市铁路建设领导小组，是市委、市政府设立议事协调机构，铁路建设领导小组办公室设在市发展改革委。

（二）机构职能。

（一）负责按照国、省有关政策规定，拟定全市铁路建设征地拆迁、资金管理政策性文件。

（二）负责联系沟通国家发改委、中国铁路总公司、省发改委（省铁路机场建设办公室），协调解决全市铁路建设重大事项。

（三）统筹协调全市铁路建设征地拆迁工作，督促有关县（市、区）按施工进度要求及时提供铁路建设用地。

（四）负责全市铁路建设资本金筹集任务下达，督促有关县（市、区）资本金筹集工作，并按征拆工作进度，拨付征拆资金。

(五) 负责督促有关县(市、区)政府、施工单位做好安全维稳工作。

(六) 负责办公室其他日常工作

(三) 人员概况。

截止 2021 年, 我单位实有职工 14 人, 其中行政编制 3 人(在岗不在编), 事业编制 1 人(在岗不在编), 临聘人员 7 人, 其他在岗不在编人员 3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年收入预算 100 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 100 万元, 占 100%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年全年财政资金支出 994,691.00 元。其中: 交通运输支出 994,691.00 元, 占 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 绩效目标制定情况。

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同审核、同批复、同公开”的要求, 在预算控制数下达后, 南充市铁路建设办公室及时组织单位相关部门参与绩效目标制定, 对 2021 年申报的项目全部纳入绩效管理, 在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要

求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(1) 成南达万高铁工作经费:按照本单位 2021 年工作要点安排部署,2021 年已完成成南达万高铁开工前的所有工作。

(2) 火车北站改扩建项目工作经费:按照本单位 2021 年工作要点安排部署,继续配合国铁集团深化南充北站方案设计,完成扩大站房规模协议签订工作,积极与国铁集团鉴定中心、中国铁路成都局集团有限公司、省发改委(省铁机办)沟通衔接,全力争取更大支持。按计划完成目标。

(3) 争取南渝高铁工作经费:按照本单位 2021 年工作要点安排部署,委托专业机构,积极开展兰渝高铁论证,加强与各市州的联络,按计划完成目标任务。

(4) 南充市铁路十四五发展规划研究:按照本单位 2021 年工作要点安排部署,委托中铁工程设计咨询集团有限公司,组织专业机构开展评审,形成专题报告,按期完成计划。

(5) 南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究 : 2021 年南广铁路已纳入《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》,正在委托专业机构,开展南广高铁的专题论证工作,积极推进南广铁路前期研究论证规划。按期完成目标。

2. 目标实现情况。

(1) 成南达万高铁工作经费:开展成南达万高铁建设工

作 1 项、完成成南达万高铁建设开工工作 1 项、各地市州，各县区协同推进会知晓率、会议预计知晓率 $\geq 95\%$ 、协调相关市州，各县区联系对象预计准确率 $\geq 95\%$ ，完成率 100%。

(2) 火车北站改扩建项目工作经费：开展火车北站改扩建项目前期申报工作 1 项、聘用工作人员 2 人、召集相关市区协同项目推进会次数 ≥ 24 次、聘用工作人员预计完成率 $\geq 95\%$ ，完成率 100%。

(3) 争取南渝高铁工作经费：开展争取南渝高铁途经南充工作 1 项、聘用工作人员 2 人、召集相关市州协同项目推进会次数 ≥ 10 次、聘用工作人员预计完成率 $\geq 95\%$ ，完成率 100%。

(4) 南充市铁路十四五发展规划研究：开展南充市铁路十四五发展规划研究工作 1 项、完成南充市铁路十四五发展规划研究上报建议、意见完成率 $\geq 95\%$ 、完成南充市铁路十四五发展规划研究合格率 $\geq 95\%$ ，完成率 100%。

(5) 南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究：开展南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究工作 1 项、完成南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究上报建议、意见完成率 $\geq 95\%$ 、完成南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究合格率 $\geq 95\%$ ，完成率 100%。

3. 支出控制情况。

我办各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用

途使用合理，预决算偏差程度在 10%以内，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

4，及时处置：我办 2021 年无调整预算数。

5. 预算执行进度情况。

我办 2021 年基本支出预算数 0 万元、决算数 0 万元，；项目支出预算数 100 万元、决算数 994,691.00 万元，完成率 99.47%； 6、9、11 月实际支出进度分别达到 40%、67.5% 、82.5%。

6，预算完成情况：

我办 2021 年支出金额占项目总金额 的 99.47%

7，资金结余率：

我办 2021 年年终资金结余率为 0.53%

8. 违规记录情况。

我办无违纪违规情况。

（二）结果应用情况。

1. 内部应用情况：

我办将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。

2. 自评公开：

我办按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3, 问题整改和应用反馈：

已按照绩效管理提出的问题进行了整改并按时提交了自查报告和整体绩效支出报告。

（三）自评质量：

部门整体支出自评得分为 96.9 分，自评准确率 97%

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，南充市铁路建设办公室 2021 年度预算编制及决算客观准确，支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门工作正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

建议财政部门定期对机关单位进行各类财务培训，加大培训力度，促进机关单位对绩效管理理念和业务知识普及。

南充市铁路建设办公室

2022 年 7 月 11 日

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		南充市铁路十四五发展规划研究					
主管部门		南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市铁路建设办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
					执行率		
年度资金总额		10万	10万	10万	100%		
其中：当年财政拨款		10万	10万	10万	100%		
上年结转资金							
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成南充市铁路十四五发展规划研究			委托中铁工程设计咨询集团有限公司，组织专业机构开展评审，形成专题报告，按期完成计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	南充市铁路十四五发展规划研究方案数量	1个	1个		相符
		质量指标	南充市铁路十四五发展规划研究规范性	规范	规范	相符	
		时效指标	南充市铁路十四五发展规划研究及时性	及时	及时	相符	
		成本指标	规划研究办公费		>=5万元	>=5万元	相符
			规划研究差旅费		>=3万元	>=3万元	相符
			规划研究其他商品服务支出		>=2万元	>=2万元	相符
	效益指标	经济效益	高速铁路线路增长率	>=20%	>=20%	相符	
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年	>=21年	相符	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>=95%	>=96%	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		改扩建火车北站项目工作经费				
主管部门		南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市铁路建设办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	20万	20万	20万	100%	
	其中：当年财政拨款	20万	20万	20万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展设计方案研究，聘请专家2人；加强国省，各市州，各县区工作联系；召集项目推进协同会议。			继续配合国铁集团深化南充北站方案设计，完成扩大站房规模协议谈判签订工作，积极与国铁集团鉴定中心、中国铁路成都局集团有限公司、省发改委（省铁机办）沟通衔接，全力争取更大支持。按计划完成目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改扩建火车北站项目聘请专家数量	>=2人	>=2人	相符
			协调国省，各市州，各县区的联系次数	>=240次	>=240次	相符
			召集项目协同推进会议次数	>=24次	>=24次	相符
		质量指标	聘请专家资格达标率	>=100%	>=100%	相符
			项目协同推进会知晓率	>=95%	>=95%	相符
			协调国省，各市州，各县区联系对象准确率	>=95%	>=95%	相符
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	相符
			协调国省，各市州，各县区联系对象及时率	>=95%	>=95%	相符
			召集项目协同推进时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	相符
		成本指标	项目办公费	>=2万元	>=2万元	相符
	项目差旅费		<=10万元	<=10万元	相符	
	项目会议费		<=1万元	<=1万元	相符	
	项目其他交通费用		>=5万元	>=5万元	相符	
	项目其他商品服务支出		>=2万元	>=2万元	相符	
	社会效益	改扩建火车北站项目协调成功率	>=95%	>=95%	相符	
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年	>=20年	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	>=95%	>=95%	相符

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		成南达万高铁项目工作经费				
主管部门		南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市铁路建设办公室	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	20万	20万	20万	100%	
	其中：当年财政拨款	20万	20万	20万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		聘请工作人员2人，保证成南达万高铁债券资金及时申请和拨付；协调中省，各市州，和且区联系工作，保障成南达万高铁建设工期及时展开；召集各市州，和县区项目协同推进会，促进成南达万高铁建设征地拆迁工作及建设工作。		已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成南达万高铁聘请工作人员人数	>=2人	>=2人	相符
			协调中省，相关市州，和县区的联系次数	>=240次	>=240次	相符
			召集相关市州，各县区协同推进会议次数	>=24次	>=24次	相符
		质量指标	各地市州，各县区协同推进会知晓率	>=95%	>=95%	相符
			聘请工作人员资格达标率	100%	100%	相符
			协调相关市州，各县区联系对象准确率	>=95%	>=95%	相符
		时效指标	聘请工作完成赶时间	2021年12月前	2021年12月前	相符
			协调中省，相关市州，和县区的联系及时率	>=95%	>=95%	相符
			召集相关市州，各县区协同推进会议完成时间	2021年12月前	2021年12月前	相符
	成本指标	项目项目差旅费	<=10万元	<=10万元	相符	
		项目会议费	>=2万元	>=2万元	相符	
		项目办公费	>=2万元	>=2万元	相符	
		项目培训费	>=6万元	<6万元	受疫情影响控制培训次数，培训人数减少	
	社会效益	成南达万高铁专项工作正常运转率	100%	100%	相符	
可持续影响指标		推动南充建成内陆开放地	>=20年	>=20年	相符	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	>=95%	>=95%	相符	

附表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		争取南渝高铁工作经费				
主管部门		南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市铁路建设办公室	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		20万	20万	19.5万	98%	
其中：当年财政拨款		20万	20万	19.5万	98%	
上年结转资金						
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展兰渝高铁规划研究；协调中省，相关市州加强联络；定期召集相关市州召开协同推进会议。			委托专业机构，积极开展兰渝高铁论证，加强与各市州的联络，按计划完成目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	兰渝高铁规划研究聘请工作人员人数	≥ 2 人	≥ 2 人	相符
			协调中省，相关市州的联系次数	≥ 30 次	≥ 30 次	相符
			召集相关市州协同项目推进会次数	≥ 10 次	≥ 10 次	相符
		质量指标	各地市州协同推进会知晓率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	相符
			聘请工作人员资格达标率	100%	100%	相符
			协调相关市州联系对象准确率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	相符
		时效指标	聘请工作完成时间	2021年12月前	2021年12月前	相符
			协调中省，相关市州的联系及时率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	相符
			召集相关市州协同项目推进会时间	2021年12月前	2021年12月前	相符
		成本指标	项目劳务费	≥ 10 万元	≥ 10 万元	相符
	项目办公费		≥ 1 万元	≥ 1 万元	相符	
	项目接待费		≤ 1 万元	≤ 1 万元	相符	
	项目其他商品服务支出		≤ 1 万元	≤ 1 万元	相符	
	项目差旅费		≤ 5 万元	4.5万元	相符	
	项目会议费		≥ 2 万元	≥ 2 万元	相符	
社会效益	兰渝铁路经南充协调成功率	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	相符		
	可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	≥ 20 年	≥ 20 年	相符	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	相符	

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		南充市融入成渝地区双城经济圈铁路规划研究				
主管部门		南充市发展和改革委员会		实施单位	南充市铁路建设办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
						执行率
	年度资金总额		30万	30万	30万	100%
	其中：当年财政拨款		30万	30万	30万	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	开展南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究；积极向国省专题汇报；加强与相邻市州联系				南广铁路已纳入《成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划》，正在委托专业机构，开展南广高铁的专题论证工作，积极推进南广铁路前期研究论证规划，按期完成目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	积极向国省和相邻市州联系次数	>=30次	>=30次	相符
			加强与相邻市州联系会议次数	>=10次	>=10次	相符
			开展南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究（个）	1个	1个	相符
		质量指标	出具南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究报告	1份	1份	相符
			联系会议的内容与计划符合度	100%	100%	相符
		时效指标	南广高铁，南沪，南绵等铁路规划研究	12个月	12个月	相符
			协调中省，相关市州的联系及时率	100%	100%	相符
			召集相关市州协同项目推进会时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	相符
		成本指标	项目研究费用	>=8万元	>=8万元	相符
			项目劳务费	<=12万元	<=12万元	相符
	项目办公费		<=2万元	<=2万元	相符	
	项目其他商品服务支出		>=6万元	>=6万元	相符	
	项目印刷费		<=2万元	<=2万元	相符	
	社会效益	社会效益	规划研究报告应用率	>=80%	>=80%	相符
		可持续影响指标	推动南充建成内陆开放高地	>=20年	>=20年	相符
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	>=95%	>=95%	相符

收入支出决算总表

部门：南充市铁路建设办公室

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	99.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	111.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	60.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	99.47	本年支出合计	58	372.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	273.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	372.47	总计	62	372.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市铁路建设办公室

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	99.47	99.47					
214			交通运输支出	99.47	99.47					
21402			铁路运输	99.47	99.47					
2140299			其他铁路运输支出	99.47	99.47					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表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：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	372.47		372.47			
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120802			土地开发支出	200.00		200.00			
214			交通运输支出	111.57		111.57			
21402			铁路运输	111.57		111.57			
2140299			其他铁路运输支出	111.57		111.57			
229			其他支出	60.90		60.90			
22999			其他支出	60.90		60.90			
2299999			其他支出	60.90		60.90			

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：南充市铁路建设办公室

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	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	99.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	111.57	111.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	60.90	60.90		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	99.47	本年支出合计	59	372.47	172.47	200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	273.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	73.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	200.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	372.47	总计	64	372.47	172.47	200.00	

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：南充市铁路建设办公室

2021年度

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	372.47	172.47		172.47			200.00		200.00			
301	工资福利支出	2												
30101	基本工资	3												
30102	津贴补贴	4												
30103	奖金	5												
30106	伙食补助费	6												
30107	绩效工资	7												
30108	机关事业单位基本养老保险费	8												
30109	职业年金缴费	9												
30110	职工基本医疗保险缴费	10												
30111	公务员医疗补助缴费	11												
30112	其他社会保障缴费	12												
30113	住房公积金	13												
30114	医疗费	14												
30199	其他工资福利支出	15												
302	商品和服务支出	16	372.47	172.47		172.47			200.00		200.00			
30201	办公费	17	9.71	1.97		1.97			7.74		7.74			
30202	印刷费	18	2.86	2.38		2.38			0.49		0.49			
30203	咨询费	19												
30204	手续费	20	59.32	55.76		55.76			3.56		3.56			
30205	水费	21	0.32	0.16		0.16			0.16		0.16			
30206	电费	22	0.84	0.52		0.52			0.32		0.32			
30207	邮电费	23												
30208	取暖费	24												
30209	物业管理费	25	0.80	0.80		0.80								
30211	差旅费	26	34.14	4.09		4.09			30.05		30.05			
30212	因公出国（境）费用	27												
30213	维修（护）费	28												
30214	租赁费	29												
30215	会议费	30	1.68	0.43		0.43			1.25		1.25			
30216	培训费	31	0.18						0.18		0.18			
30217	公务接待费	32												
30218	专用材料费	33												
30224	被装购置费	34												
30225	专用燃料费	35												
30226	劳务费	36	27.10	6.31		6.31			20.80		20.80			
30227	委托业务费	37	99.30	99.30		99.30								
30228	工会经费	38												
30229	福利费	39												
30231	公务用车运行维护费	40												
30239	其他交通费用	41	22.12	0.76		0.76			21.37		21.37			
30240	税金及附加费用	42												
30299	其他商品和服务支出	43	114.10						114.10		114.10			
303	对个人和家庭的补助	44												
30301	离休费	45												
30302	退休费	46												
30303	退职（役）费	47												

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：南充市铁路建设办公室

2021年度

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	372.47	172.47		172.47	200.00		200.00			
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

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：南充市铁路建设办公室

2021年度

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
	合计	1	372.47	172.47		172.47	200.00		200.00			
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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：南充市铁路建设办公室

2021年度

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				172.47		172.47
214			交通运输支出	111.57		111.57
21402			铁路运输	111.57		111.57
2140299			其他铁路运输支出	111.57		111.57
229			其他支出	60.90		60.90
22999			其他支出	60.90		60.90
2299999			其他支出	60.90		60.90

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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市铁路建设办公室

项目			合计	商品和服务支出																
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	其他交通费用	
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	30	31	36	37	41	
			合计	172.47	172.47	1.97	2.38		55.76	0.16	0.52		0.80	4.09	0.43		6.31	99.30	0.76	
214			交通运输支出	111.57	111.57	1.97	2.38		55.76	0.16	0.52		0.80	4.09	0.43		6.31	38.40	0.76	
21402			铁路运输	111.57	111.57	1.97	2.38		55.76	0.16	0.52		0.80	4.09	0.43		6.31	38.40	0.76	
2140299			其他铁路运输支出	111.57	111.57	1.97	2.38		55.76	0.16	0.52		0.80	4.09	0.43		6.31	38.40	0.76	
229			其他支出	60.90	60.90													60.90		
22999			其他支出	60.90	60.90													60.90		
2299999			其他支出	60.90	60.90													60.90		

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

本表无数据

部门：南充市铁路建设办公室

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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		31019	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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
金额单位：万元

部门：南充市铁路建设办公室

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				99.47	172.47
214			交通运输支出	99.47	111.57
21402			铁路运输	99.47	111.57
2140299			其他铁路运输支出	99.47	111.57
229			其他支出		60.90
22999			其他支出		60.90
2299999			其他支出		60.90

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

本表无数据

部门：南充市铁路建设办公室

2021年度

财决公开10表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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：南充市铁路建设办公室

2021年度

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	200.00		200.00		200.00	
212	城乡社区支出	200.00		200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00		200.00	
2120802	土地开发支出	200.00		200.00		200.00	

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本表无数据

部门：南充市铁路建设办公室

2021年度

财决公开12表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本表无数据

部门：南充市铁路建设办公室

2021年度

财决公开13表

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本表无数据

部门：南充市铁路建设办公室

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。