2022 年度

长白山保护开发区

铁路建设管理中心部门决算

2023 年 8 月 24 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

铁建中心主要职责是：

受行政主管部门委托，协助开展域内铁路建设的发展规划、政策调研、资金筹措等前期工作。协调推进域内铁路项目建设，协调推进域内轨道交通项目建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

铁建中心为副处级建制，共有编制数 7 人,其中管理人员 6 人,专业技术人员 1 人.内设机构 1 个,名称是:综合科

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　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	10,264.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	3.47
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	10,090.00
六、经营收入	6		十二、交通运输支出	19	170.36
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	6.72	十九、住房保障支出	21	4.16
	9			22	
本年收入合计	10	10270.88	**本年支出合计**	23	10267.99
使用非财政拨款结余	11	0.62	结余分配	24	
年初结转和结余	12	9,301.81	年末结转和结余	25	9305.32
总计	13	19573.31	**总计**	26	19573.31

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10270.88	10264.16					6.72
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49					
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98					
212	城乡社区支出	10,090.00	10,090.00					
21203	城乡社区公共设施	10,090.00	10,090.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10,090.00	10,090.00					
214	交通运输支出	173.25	166.53					6.72
21401	公路水路运输	171.84	171.84					
2140199	其他公路水路运输支出	171.84	171.84					
21402	铁路运输	156.06	149.35					6.72
2140204	铁路路网建设	100.00	100.00					
2140299	其他铁路运输支出	56.06	49.35					6.72
221	住房保障支出	4.16	4.16					
22102	住房保障支出	4.16	4.16					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10267.99	65.74	10202.25			
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
212	城乡社区支出	10,090.00		10,090.00			
21203	城乡社区公共设施	10,090.00		10,090.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10,090.00		10,090.00			
214	交通运输支出	170.36	58.11	112.25			
21401	公路水路运输	18.75	17.71	1.04			
2140199	其他公路水路运输支出	18.75	17.71	1.04			
21402	铁路运输	151.61	40.39	111.22			
2140204	铁路路网建设	100.00		100.00			
2140299	其他铁路运输支出	56.06	49.35	11.22			
221	住房保障支出	4.16	4.16	0.00			
22102	住房保障支出	4.16	4.16	0.00			
2210201	住房公积金	4.16	4.16	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　单位：万元

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	10264.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		一、一般公共服务支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		……	17				
	4		九、卫生健康支出	18	3.47	3.47		
	5		……	19				
	6		十一、城乡社区支出	20	10,090.00	10090.00		
	7		十二、交通运输支出	21	161.99	161.99		
			……					
			十九、住房保障支出	23	4.16	4.16		
	8		……	22				
本年收入合计	9	10264.16	**本年支出合计**	23	10259.62	10259.62		
年初财政拨款结转和结余	10	9300.77	年末财政拨款结转和结余	24	9305.32	4305.32	5,000.00	
一般公共预算财政拨款	11	4300.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12	5000.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	19564.94	**总计**	28	19564.94	14564.94	5,000.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,259.62	65.03	64.76	0.27	10,194.59
210	卫生健康支出	3.47	3.47	3.47		
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	3.47		
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49		
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98		
212	城乡社区支出	10,090.00				10,090.00
21203	城乡社区公共设施	10,090.00				10,090.00
2120303	小城镇基础设施建设	10,090.00				10,090.00
2120303	敦化至白河客运引入白河地区既有铁路资产收购资金	10,090.00				10,090.00
214	交通运输支出	161.99	57.40	57.13	0.27	104.59
21401	公路水路运输	17.10	17.10	17.10		
2140199	其他公路水路运输支出	17.10	17.10	17.10		
21402	铁路运输	144.89	40.30	40.03	0.27	104.59
2140204	铁路路网建设	144.89	40.30	40.03	0.27	104.59
2140204	沈白高铁（长白山管委会段）“三电”及管网迁改工程管理建设资金	100.00				100.00
2140299	其他铁路运输支出	44.89	40.30	40.03	0.27	4.59
221	住房保障支出	4.16	4.16	4.16		
22102	住房保障支出	4.16	4.16	4.16		
2210201	住房公积金	4.16	4.16	4.16		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.61	302	商品和服务支出	0.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.04	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		64.76	公用经费合计					0.27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　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
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		5,000.00					5,000.00
229	其他支出	5,000.00					5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	5,000.00					5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00					5,000.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长白山保护开发区铁路建设管理中心　　单位：万元

预算数						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	6	7	8	9	10	11	12

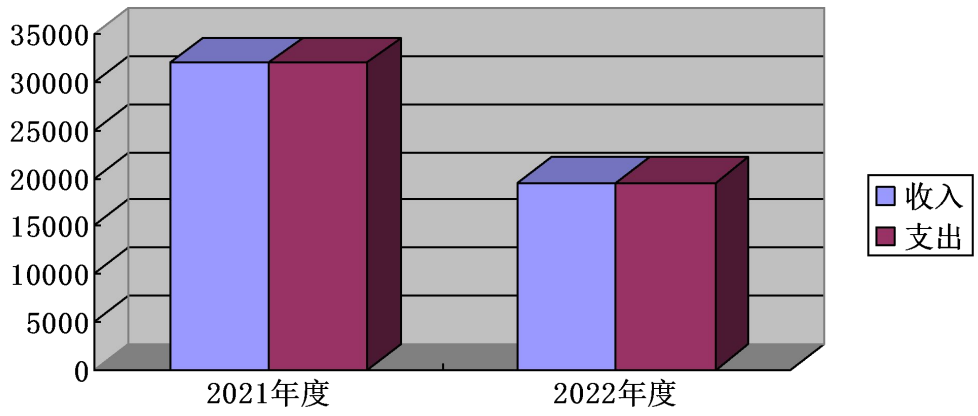
十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

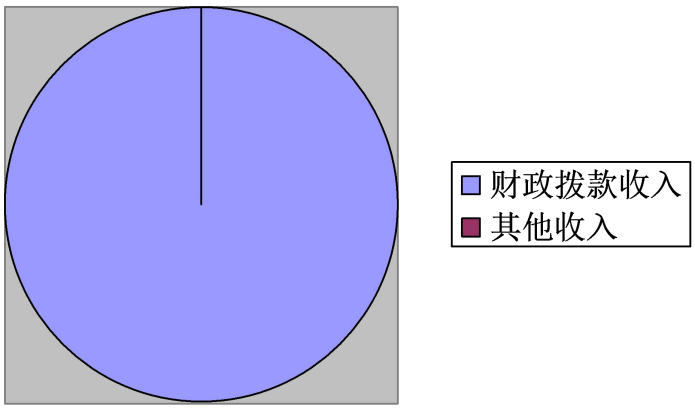
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 19573.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 12461.15 万元，降低 64%。主要原因：疫情期间财政资金紧张。（可做柱图进行分析对比）



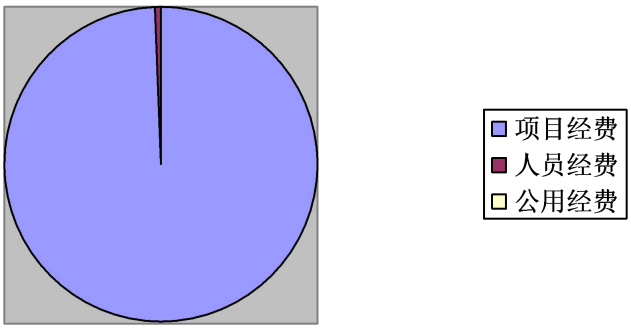
二、收入决算情况说明

本年收入合计 10270.88 万元，其中：财政拨款收入 10264.16 万元，占 99.9%；其他收入 6.72 万元，占 0.1%。（可做饼图进行分析对比）



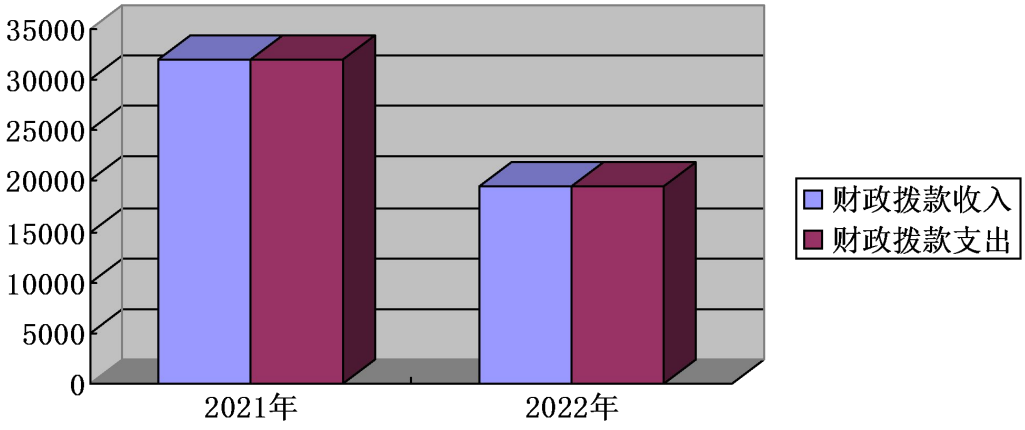
三、支出决算情况说明

本年支出合计 10267.99 万元,其中:基本支出 65.74 万元，占 0.64%;项目支出 10202.25 万元,占 99.4%;基本支出中,人员经费 64.76 万元,占 98.3%;公用经费 0.27 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

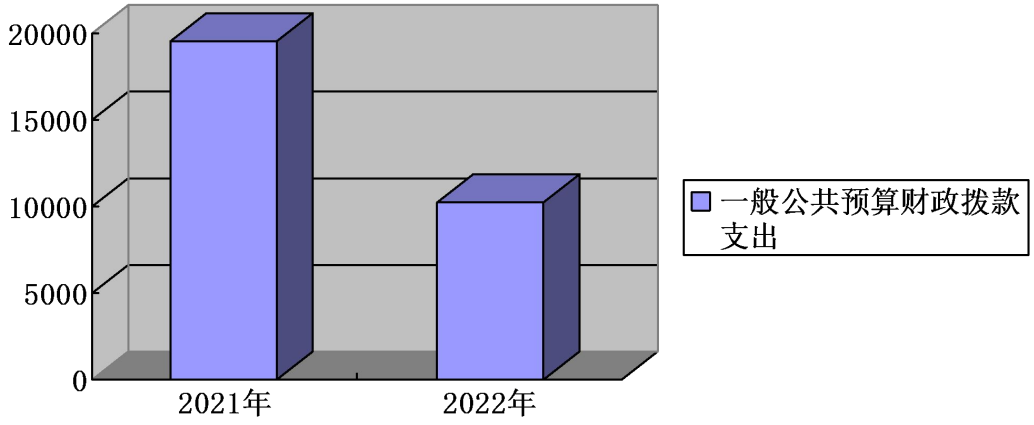
2022 年度财政拨款收、支总计各 19564.94 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12461.28 万元，降低 38.9%。主要原因是疫情期间财政资金紧张。



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

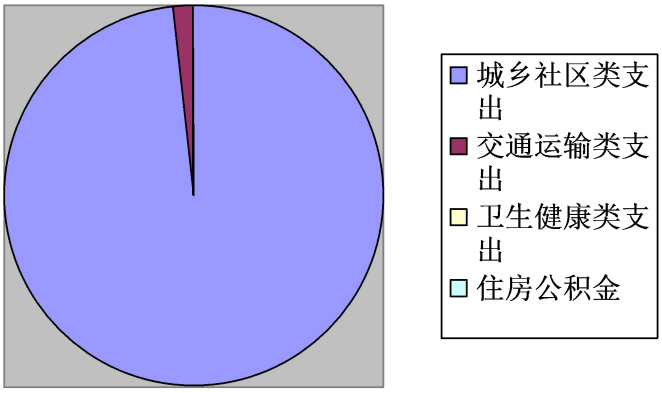
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10259.62 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9237.55 万元，降 47.4 低%。主要原因：疫情期间资金紧张。（可做柱图进行分析对比）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10259.62 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 3.47 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 10090 万元，占 98.3%；交通运输（类）支出 161.99 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 4.16 万元，占 0.0%；（可做柱图或饼图进行分析对比）。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12227.35 万元，支出决算为 10259.62 万元，完成年初预算的 83.9%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.27 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 76.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年疫情原因部分医疗保险财政未配缴。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.29 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年疫情原因部分公务员医疗补助保险财政未配缴。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项)年初预算为 4300 万元,支出决算为 10090 万元，完成年初预算的 234.65%，决算数大于预算数是财政执行中追加经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为108.83万元，支出决算17.1万元，完成年初预算的15.7%，决算数小于预算数的主要原因是收支分类科目改变。

5.交通运输支出（类）公路铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）年初预算为108.83万元，支出决算44.89万元，完成年初预算的41.2%，决算数小于预算数是部分工资财政未发放。

5.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）年初预算为2922.05万元，支出决算为100万元，完成年初预算数的3.4%，决算数小于预算数的主要是疫情原因财政资金紧张项目未付款。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（ 项）年初预算5.71万元，支出决算为4.16万元，完成预算数的72.9%，决算数小于预算数的主要原因是2022年疫情原因部分公积金保险未配缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65.03万元，其中：人员经费 64.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出。

公用经费0.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5000万元；本年收入0万元；本年支出 0万元。因为疫情原因期间财政资金紧张项目款未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因：无因公出国（境）费预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%;主要原因是未有车辆。其中：

公务用车购置支出0万元；主要是未购置公务用车。

公务用车运行支出0万元，主要是未有车辆。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费未申请财政拨款预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要是无公务接待任务。

其中：

外宾接待支出 0万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2022年度部门预算2个项目二级项目进行了绩效自评，共涉及资金2927.9万元，绩效自评率为100%；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日长白山保护开发区铁路建设管理

中心共有车辆 0 辆。

第四部分　名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算银行存款利息收入、

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发

六、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、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。

九、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。