

2018 年度

原枣庄市地方铁路管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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、

枣庄市地方铁路管理局为公益一类事业单位，主要经费来源为市财政拨款。编制人数 13 人，配备正处级职数 1 人，副处级职数 2 人，正科级职数 4 人，副科级职数 2 人。我局现有在职人员 13 人，退休人员 4 人。

枣庄市地方铁路管理局的主要职能是负责全市地方铁路的建设和管理的协调服务；负责辖区内铁路专用线的行业管理以及铁路专用线共同的协调管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市地方铁路管理局部门决算包括：局本级决算。纳入原枣庄市地方铁路管理局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

- 1、原枣庄市地方铁路管理局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原枣庄市地方铁路管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	182.15	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	0.48
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	35	
	7		七、交通运输支出	36	167.46
	8		八、住房保障支出	37	14.45
	
	
	
	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	182.15	本年支出合计	54	182.39
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2.67	年末结转和结余	56	2.43
	28			57	
总计	29	184.82	总计	58	184.82

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 原枣庄市地方铁路管理局

金额单位： 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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		182.15	182.15					
205	教育支出	0.48	0.48					
20508	进修及培训	0.48	0.48					
2050803	培训支出	0.48	0.48					
214	交通运输支出	167.22	167.22					
21402	铁路运输	167.22	167.22					
2140299	其他铁路运输支出	167.22	167.22					
221	住房保障支出	14.45	14.45					
22102	住房改革支出	14.45	14.45					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：原枣庄市地方铁路管理局

公开 03
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		182.39	166.53	15.86			
205	教育支出	0.48	0.48				
20508	进修及培训	0.48	0.48				
2050803	培训支出	0.48	0.48				
214	交通运输支出	167.46	151.60	15.86			
21402	铁路运输	167.46	151.60	15.86			
2140299	其他铁路运输支出	167.46	151.60	15.86			
221	住房保障支出	14.45	14.45				
22102	住房改革支出	14.45	14.45				
2210201	住房公积金	14.45	14.45				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市地方铁路管理局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	182.15	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.48	0.48	
	6		六、社会保障和就业支出	20			
	7		七、交通运输支出	21	167.46	167.46	
	8		八、住房保障支出	22	14.45	14.45	
本年收入合计	9	182.15	本年支出合计	23	182.39	182.39	
年初财政拨款结转和结余	10	2.67	年末财政拨款结转和结余	24	2.43	2.43	
一般公共预算财政拨款	11	2.67		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	184.82	合计	28	184.82	184.82	

注：1、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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原枣庄市地方铁路管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		182.39	166.53	15.86
205	教育支出	0.48	0.48	
20508	进修及培训	0.48	0.48	
2050803	培训支出	0.48	0.48	
214	交通运输支出	167.46	151.6	15.86
21402	铁路运输	167.46	151.6	15.86
2140299	其他铁路运输支出	167.46	151.6	15.86
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原枣庄市地方铁路管理局

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	155.43	302	商品和服务支出	9.98	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.67	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.29	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30112	其他社会保障缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	14.45	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.12	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.12	30215	会议费		31020	产权参股	0.00
30303	退职（役）费		30216	培训费	0.48	31099	其他资本性支出	0.00
30304	抚恤金		30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	0.00
30305	生活补助		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	0.00
30306	救济费		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	0.00
30307	医疗费		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30308	助学金		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30309	奖励金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30310	生产补贴		30228	工会经费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30229	福利费	0.16	30707	国外债务付息	0.00
			30231	公务用车运行维护费	2.30	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	1.43	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	399	其他支出	
人员经费合计		156.55	公用经费合计					9.98

注 1、本表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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市地方铁路管理局

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			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							
无	无	无	无	无			

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市地方铁路管理局

金额单位：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
6.32	0.00	6.00	0.00	6.00	0.32	2.35	0.00	2.30	0.00	2.30	0.05

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

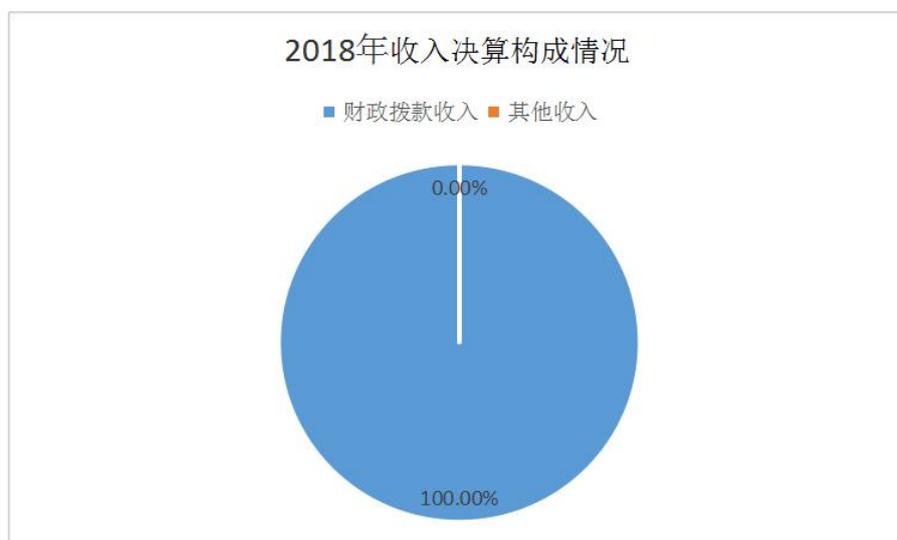
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 184.82 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 727.43 万元，减少 80%，主要原因是：专项业务枣临铁路客运财政补贴及枣庄高铁站始发班次人员食宿费的项目结束。



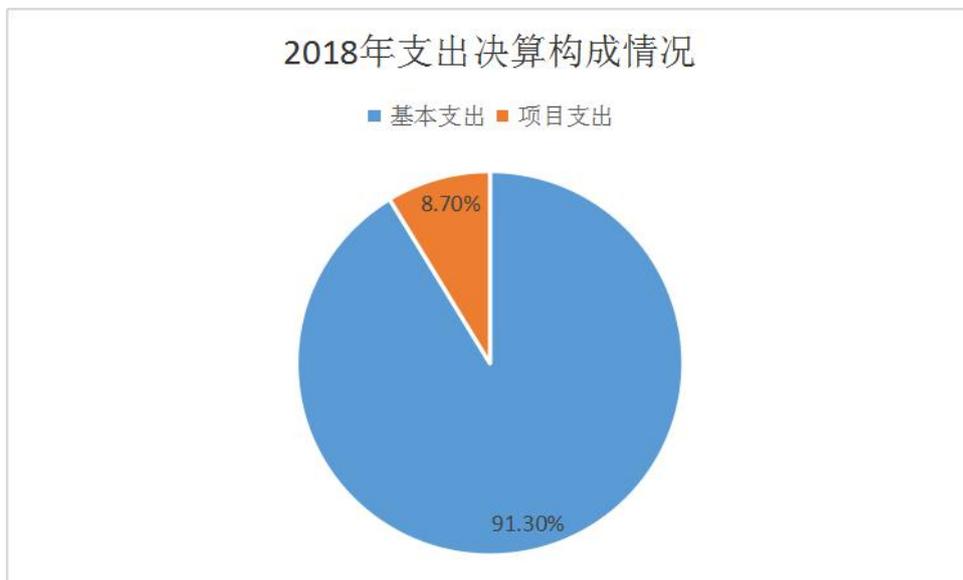
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 182.15 万元，其中：财政拨款收入 182.15 万元，占本年收入 100%。



三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 182.39 万元。其中：基本支出 166.53 万元，占本年支出 91.3%；项目支出 15.86 万元，占本年支出 8.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 184.82 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 727.43 万元，减少 80%，主要原因是：专项业务枣临铁路客运财政补贴及枣庄高铁站始发班次人员食宿费的项目结束。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

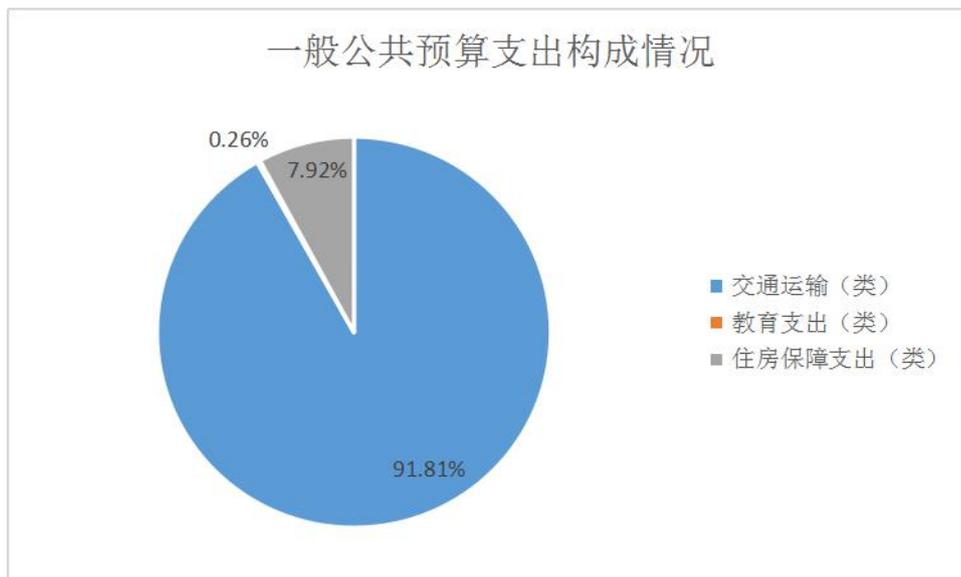
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 182.39 万元，占本年支出合计的 98.69%，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 727.19 万元，下降 80%，主要原因是：专项业务枣临铁路客运财政补贴及枣庄高铁站始发班次人员食宿费的项目结束。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 182.39 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 167.46 万元，占 91.81%；教育（类）支出 0.48 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 14.45 万元，占 7.93%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 189.16 万元，支出决算为 182.39 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于年初预算数，主要原因是：我局实行公务用车改革，严格执行中央八项规定，加强公务用车及公务接待的管理，减少了各项业务费用。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 0.48 万元，主要用于职工岗位培训、业务培训。年初预算为 1.9 万元，支出决算数为 0.48 万元，完成年初预算的 25.27%，决算数小于预算数，主要原因是：我局严格执行中央八项规定，厉行节约，减少了培训支出。

2、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）支出 167.46 万元。主要用于发放人员工资，缴纳社会保障费，公用支出及协调枣临铁路和十里泉专用线搬迁督导等工作。年初预算为 172.81 万元，支出决算数为 167.46，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数，主要原因是：我局实行公务用车改革，严格

执行中央八项规定，加强公务用车及公务接待的管理，减少了各项业务费用。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.45 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，决算数与预算数一致，主要原因是：严格按照年初预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 166.53 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 156.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款支出合计 0 万元，较上年同期增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，原枣庄市地方铁路管理局一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出年初预算数为 6.32 万元，决算数为 2.35 万元，完成年初预算的 37.19%，决算数较年初预算数减少 3.97 万元，主要原因是：我局实行公务用车改革，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少公务用车费用，严肃财经纪律，坚持从严从简，压缩各种非生产性支出。

1、因公出国（境）费决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。

2、公务用车购置及运行费支出决算数 2.30 万元，年初预算数 6 万元，决算完成年初预算的 38.34%，决算数较年初预算数减少 3.7 万元，主要原因是：我局实行公务用车改革，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少公务用车费用。

3、公务接待费决算数 0.05 万元，年初预算数 0.32 万元，决算完成年初预算的 15.63%，决算数较年初预算数减少 0.27 万元，主要原因是：我局严格执行中央八项规定，制订规章制度，加强公务接待管理，降低了“三公经费”的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。主要原因是：我局没有因公出国任务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.88%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 2.3 万元。主要用于单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年局机关一

般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.05 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.12%。

(1) 国内接待费 0.05 万元，共计接待 1 批次、8 人次，其中，外事接待 0 批次、0 人次。

(2) 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年原枣庄市地方铁路管理局政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市地方铁路管理局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度枣庄市地方铁路管理局未开展预算绩效管理自评。

2、部门项目绩效自评结果。

2018 年度枣庄市地方铁路管理局未开展部门项目绩效自评。

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价

结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指在职职工业务技能等方面的学习培训支出。

十七、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指本单位在职人员的工资支出、日常工作运转支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指本单位为在职职工缴纳的住房公积金支出。