

**杭州市铁路建设
管理中心
2021 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市发展和改革委员会下属单位。本单位为事业单位，主要职能是参与铁路建设项目前期报批、建设过程问题协调；承担全市铁路建设项目前期具体工作；参与研究拟订铁路项目的规划建设、筹融资方案；协助开展铁路建设项目的报批相关工作；参与协调路、地相互支持重大事项和铁路建设过程相关问题。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 374.67 万元，支出总计 374.67 万元，与 2020 年度相比，各增加 33.54 万元，增长 9.8%。主要原因是：增人增资。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 374.67 万元；包括财政拨款收入 374.67 万元（其中，一般公共预算 374.67 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位

上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 374.67 万元，其中基本支出 365.16 万元，占 97.5%；项目支出 9.51 万元，占 2.5%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 374.67 万元，支出总计 374.67 万元，与 2020 年相比，各增加 33.54 万元，增长 9.8%。主要原因是增人增资；财政拨款支出年初预算数 410.97 万元，完成年初预算的 91.2%，主要原因是由于疫情，部分项目未能完成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 374.67 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支出增加 33.54 万元，增长 9.8%。主要原因是：增人增资。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 374.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.65 万元，占 89.3%；社会保障和就业（类）支出 28.22 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 11.79 万元，占 3.2%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.97 万元，支出决算为 374.67 万元，完成年初预算的 91.2%，主要原因是由于疫情，部分项目未能完成。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于本单位人员的工资福利以及保障机构正常运行方面的支出年初预算数为 340.62 万元，支出决算数为 325.14 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情，部分项目未能完成。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于本单位履行职责开展业务工作方面的支出。年初预算数为 32 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 29.7%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情，部分项目未能完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费方面的支出。年初

预算为 18.1 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本单位在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 9.05 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位在职人员缴纳的医疗保险金方面的支出。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.16 万元，其中：

人员经费 341.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 24.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.35 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 34.3%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因接待人数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度基本持平，主要原因是无因公出国（境）安排；

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比基本持平，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100 %，与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 5.7%，主要原因是疫情原因接待任务较预期减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员的公务出国（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，决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）安排。

全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车购置及运行维护。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车运行维护。

主要用于本单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.35万元，支出决算为0.12万元，完成预算的34.3%。国内公务接待2批次，累计13人次。主要用于接待兄弟城市单位来杭调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，接待任务较预期减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于兄弟城市单位来杭调研等接待2批次，累计13人次。

(十) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额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。其中，授予小微企业合同金额0万元。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车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）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市铁路建设管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度只有一个预算项目，公开铁路建设专项工作经费项目自评结果。

铁路建设专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 9.51 万元，完成预算的 29.7%。项目绩效目标完成情况：一是已开工铁路项目顺利建设；二是同步推进其他铁路项目建设；三是谋划铁路项目的前期工作；四是涉铁事项的协调推进。

发现的问题及原因：2021 年受疫情影响，出差次数大量减少。

下一步改进措施：根据杭州周边地区铁路建设推进进展和疫情防控常态化推进要求，合理申报和支出项目经费。

2021年度铁路建设项目管理项目绩效自评表

项目名称		铁路建设专项工作经费						
主管部门		杭州市发展和改革委员会			实施单位	杭州市铁路建设管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	9.51	10	29.7%	2.97	
	其中	32	32	9.51	—		—	
	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			
	顺利完成湖杭铁路（杭州西站）、杭州机场高铁、杭温铁路二期、建衢铁路、金建铁路、艮山门动车所补强及上盖开发项目、杭临绩铁路、望江门越江隧道、沪（乍）杭等铁路建设项目的各项工作。				湖杭铁路（杭州西站）、杭州机场高铁、杭温铁路二期、建衢铁路、金建铁路等铁路建设项目各项工作有序推进。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	保障开展铁路建设项目相关工作数量	≥8个	8个	30	30	
		成本指标	工作涉及的各项费用支出成本	不超标准	未超标准	20	20	
		时效指标	相关工作及时完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保全市铁路项目顺利实施，确保年度目标100%实现	达到	达到	20	20	
总分					100	92.97		

3. 部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

金额单位：万元

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	374.67	一、一般公共服务支出	32	334.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	11.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	374.67	本年支出合计	58	374.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	374.67	总计	62	374.67

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	374.67	374.67					
杭州市铁路建设管理中心	374.67	374.67					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

公开 03 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	374.67	374.67					
201		一般公共服务支出	334.65	334.65					
20104		发展与改革事务	334.65	334.65					
2010450		事业运行	325.14	325.14					
2010499		其他发展与改革事务支出	9.51	9.51					
208		社会保障和就业支出	28.22	28.22					
20805		行政事业单位养老支出	28.22	28.22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
210		卫生健康支出	11.79	11.79					
21011		行政事业单位医疗	11.79	11.79					
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	374.67	365.16	9.51			
杭州市铁路建设管理中心	374.67	365.16	9.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	374.67	365.16	9.51			
201		一般公共服务支出	334.65	325.14	9.51			
20104		发展与改革事务	334.65	325.14	9.51			
2010450		事业运行	325.14	325.14				
2010499		其他发展与改革事务支出	9.51		9.51			
208		社会保障和就业支出	28.22	28.22				
20805		行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
210		卫生健康支出	11.79	11.79				
21011		行政事业单位医疗	11.79	11.79				
2101102		事业单位医疗	11.79	11.79				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

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	374.67	一、一般公共服务支出	33	334.65	334.65		
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	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41	11.79	11.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	374.67	本年支出合计	59	374.67	374.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	374.67	总 计	64	374.67	374.67		

注：本表反映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。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			374.67	365.16	9.51
201	一般公共服务支出		334.65	325.14	9.51
20104	发展与改革事务		334.65	325.14	9.51
2010450	事业运行		325.14	325.14	
2010499	其他发展与改革事务支出		9.51		9.51
208	社会保障和就业支出		28.22	28.22	
20805	行政事业单位养老支出		28.22	28.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.77	18.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.45	9.45	
210	卫生健康支出		11.79	11.79	
21011	行政事业单位医疗		11.79	11.79	
2101102	事业单位医疗		11.79	11.79	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	0.35	0.35	0.12	0.12
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	0.35	0.35	0.12	0.12

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

公开10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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。