

杭州市铁路建设
管理中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开	(1)
三、2022年度单位决算情况说明	(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	(4)
(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	(7)
四、名词解释	(9)
附表	(12)

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。

从单位构成看，本单位内设：综合计划部、工程推进部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 417.36 万元，支出总计 417.36 万元，与 2021 年度相比，各增加 42.69 万元，增长 11.4%。主要原因是：增人和职级职务晋升。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 417.36 万元；包括财政拨款收入 417.36 万元（其中，一般公共预算 417.36 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 100.00%；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 417.36 万元，其中基本支出 409.45 万元，占 98.10%；项目支出 7.92 万元，占 1.90%；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

2022 年度财政拨款收入总计 417.36 万元，支出总计 417.36 万元，与 2021 年度相比，各增加 42.69 万元，增长 11.4%。主要原因是增人和职级职务晋升；财政拨款支出年初预算数 457.75 万元，完成年初预算的 91.2%，主要原因是项目中的出差和会议等相关费用减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 417.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.69 万元，增长 11.4%。主要原因是：增人和职级职务晋升。

2. 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 417.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.38 万元，

占 **89.22%**；社会保障和就业（类）支出 **32.26** 万元，占 **7.73%**；卫生健康（类）支出 **12.72** 万元，占 **3.05%**。

3. 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 **457.75** 万元，支出决算为 **417.36** 万元，完成年初预算的 **91.2%**，主要原因项目中的出差和会议等相关费用减少。

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 **414.78** 万元，支出决算数为 **372.38** 万元，完成年初预算的 **89.8%**，决算数小于预算数的主要原因是公用经费中的出差和会议等相关费用减少。

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 **30.4** 万元，支出决算为 **7.92** 万元，完成年初预算的 **26.1%**，决算数小于预算数的主要原因项目中的出差和会议等相关费用减少。

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 **20.28** 万元，支出决算为 **21.51** 万元，完成年初预

算的 106.1%，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 10.14 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 106.0%，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 12.54 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 101.4%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.45 万元，其中：

人员经费 381.97 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 27.48 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说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 34.29%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待任务减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

与 2021 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 2021 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 2021 年度相比，基本持平。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；2022 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 34.29 %。国内公务接待 2 批次，累计 15 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 **15** 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 **1.34** 万元，其中：政府采购货物支出 **1.34** 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 **1.34** 万元。其中，授予小微企业合同金额 **1.34** 万元，占授予中小企业合同金额的 **100%**。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 **2022** 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市铁路建设管理中心组织对 **2022** 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中上：一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金 **7.92** 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2022 年度只有一个预算项目，公开铁路建设项目管理自评结果。

铁路建设项目管理绩效自评综述：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“良”。项目全年预算数为 **30.4** 万元，执行数为 **7.92** 万元，完成预算的 **26.05%**。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：**2022** 年受疫情影响，出差次数大量减少，会议多采用视频方式，故经费使用较少。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。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	铁路建设项目管理							
主管部门	028-杭州市发展和改革委员会			预算单位	028006-杭州市铁路建设管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	30.4		14	7.92	0	56.54%	
	一般公共预算资金	30.4		14	7.92	0	56.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障铁路建设项目顺利开展，相关工作及时完成，确保全市铁路项目顺利实施，确保年度目标100%实现。			保障铁路建设项目顺利开展，相关工作及时完成，确保全市铁路项目顺利实施，确保年度目标100%实现。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (25.00分)	保障开展铁路项目相关工作数量	≥8个	≥8个	25.00	25.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (25.00分)	相关工作完成及时率	=100%	=100%	25.00	25.00	
		成本指标 (25.00分)	工作涉及的各项费用支出成本	不超标准	优	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	确保全市铁路项目顺利实施 确保年度目标100%实现	达到	优	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

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、结转至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至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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	417.36	一、一般公共服务支出	32	372.38
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	32.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.72
	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	417.36	本年支出合计	58	417.36
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	417.36	总 计	62	417.36

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。

2022年度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	417.36	417.36					
杭州市铁路建设管理中心	417.36	417.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	417.36	417.36				
201		一般公共服务支出	372.38	372.38				
20104		发展与改革事务	372.38	372.38				
2010450		事业运行	364.46	364.46				
2010499		其他发展与改革事务支出	7.92	7.92				
208		社会保障和就业支出	32.26	32.26				
20805		行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75				
210		卫生健康支出	12.72	12.72				
21011		行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101102		事业单位医疗	12.72	12.72				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

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	417.36	409.45	7.92			
杭州市铁路建设管理中心	417.36	409.45	7.92			

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位: 杭州市铁路建设管理中心

公开05表
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
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	417.36	409.45	7.92			
201		一般公共服务支出	372.38	364.46	7.92			
20104		发展与改革事务	372.38	364.46	7.92			
2010450		事业运行	364.46	364.46				
2010499		其他发展与改革事务支出	7.92		7.92			
208		社会保障和就业支出	32.26	32.26				
20805		行政事业单位养老支出	32.26	32.26				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.51	21.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.75	10.75				
210		卫生健康支出	12.72	12.72				
21011		行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101102		事业单位医疗	12.72	12.72				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

2022年度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	417.36	一、一般公共服务支出	33	372.38	372.38		
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	32.26	32.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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				

2022年度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			417.36	409.45	7.92
201	一般公共服务支出		372.38	364.46	7.92
20104	发展与改革事务		372.38	364.46	7.92
2010450	事业运行		364.46	364.46	
2010499	其他发展与改革事务支出		7.92		7.92
208	社会保障和就业支出		32.26	32.26	
20805	行政事业单位养老支出		32.26	32.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.51	21.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.75	10.75	
210	卫生健康支出		12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗		12.72	12.72	
2101102	事业单位医疗		12.72	12.72	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位： 杭州市铁路建设管理中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.35	0.12
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(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	0.12

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本单位2022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。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市铁路建设管理中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市铁路建设管理中心	铁路建设项目管理	良