

寿县高铁站综合管理服务中心单位
2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 寿县高铁站综合管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县高铁站综合管理服务中心2021年度单位决算表

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

第三部分 寿县高铁站综合管理服务中心2021年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县高铁站综合管理服务中心 2021 年度单位决算 情况

第一部分 寿县高铁站综合管理服务中心概况

一、主要职责

寿县高铁站综合管理服务中心经县编委会(寿编(2019)33号)文件批准成立,为正科级事业单位,核定全额事业编制5人,内设2个股级机构,主要职责:负责牵头协调高铁站站前区域综合管理工作;制订并组织实施站前区域重大事项保障方案和突发事件应急预案;负责站前区域相关机构派驻人员的日常管理和考核,组织实施站前区域综合管理考核工作;负责协调和组织实施站前区域联合执法;负责建立站前区域交通秩序、社会治安、设施维护、市容环境卫生、市场秩序等方面的日常巡查制度;建立健全站前区域综合管理联席会议制度;督促检查站前区域综合管理涉及的有关法律、法规、规章贯彻执行情况;负责制定站前区域长效综合管理方案和城市管理的有关规定,制定站前区域的市容环境、广告布置、经营店铺和市政、交通设施的设置规范,并指导督促有关单位落实日常管理;完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

寿县高铁站综合管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入寿县高铁站综合管理服务中心 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县高铁站综合管理服务中心

第二部分 寿县高铁站综合管理服务中心 2021 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	500.66	一、一般公共服务支出	16.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.75
		九、卫生健康支出	0.78
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	401.2
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	90.39
		十四、资源勘探工业信息 等支出	
		十五、商业服务业等支 出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支 出	
		十八、自然资源海洋气 象等支出	
		十九、住房保障支出	1.53
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、国有资本经营 预算支出	
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	517.33	本年支出合计	517.33
使用非财政拨 款结余		结余分配	
年初结转和结 余	23.7	年末结转和结余	7.01

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项								
212		城乡社区 支出	412.66	401.2						11. 45
21201		城乡社区 管理事务	412.66	401.2						11. 45
2120199		其他城乡 社区管理 事务支出	412.66	401.2						11. 45

三、支出决算表

公开03表

单位：

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							
类	款	项	合计					
			528.78	528.78				
201			16.67	16.67				
20199			16.67	16.67				
2019999			16.67	16.67				
208			6.75	6.75				
20805			2.07	2.07				
2080505			2.07	2.07				
20807			4.68	4.68				
2080799			4.68	4.68				
210			0.78	0.78				
21011			0.78	0.78				
2101102			0.78	0.78				
212			412.66	412.66				
21201			412.66	412.66				
2120199			412.66	412.66				
214			90.39	90.39				
21402			90.39	90.39				
2140201			12.04	12.04				
2140299			78.35	78.35				
221			1.53	1.53				
22102			1.53	1.53				
2210201			1.53	1.53				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	小计	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	500 .66	一、一般公共服务支出	16.6 7	16.67		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.75	6.75		
		九、卫生健康支出	0.78	0.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	401. 20	401.20		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	90.3 9	90.39		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.53	1.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	500.66	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	16.67	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	16.67	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	517.33	517.33		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	517.33	总计	517.33	517.33		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	517.33	517.33	
201			一般公共预算支出	16.67	16.67	
20199			其他一般公共预算支出	16.67	16.67	
2019999			其他一般公共预算支出	16.67	16.67	
208			社会保障和就业支出	6.75	6.75	
20805			行政事业单位养老支出	2.07	2.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.07	2.07	
20807			就业补助	4.68	4.68	
2080799			其他就业补助支出	4.68	4.68	
210			卫生健康支出	0.78	0.78	
21011			行政事业单位医疗	0.78	0.78	
2101102			事业单位医疗	0.78	0.78	
212			城乡社区支出	401.20	401.20	
21201			城乡社区管理事务	401.20	401.20	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	401.20	401.20	
214			交通运输支出	90.39	90.39	
21402			铁路运输	90.39	90.39	
2140201			行政运行	12.04	12.04	
2140299			其他铁路运输支出	78.35	78.35	
221			住房保障支出	1.53	1.53	
22102			住房改革支出	1.53	1.53	
2210201			住房公积金	1.53	1.53	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

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	75.95	302	商品和服务支出	440.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.50	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	19.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.78	30205	水费	3.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.77	30206	电费	32.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	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	293.80	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.44	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	72.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.16	30215	会议费	0.52	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	公务招待费		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	0.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.98	30227	委托业务费	8.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	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	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.18	30239	其他交通费用	1.77	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	2.26	31299	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		77.11	公用经费合计				440.22	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

金额单位：万元

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：寿县高铁站综合管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

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

注：寿县高铁站综合管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县高铁站综合管理服务中心 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 535.89 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 535.89 万元（含结余分配和年末结转结余）。我单位 2020 年无决算数据。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 512.11 万元，其中：财政拨款收入 500.66 万元，占 97.76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.45 万元，占 2.24%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 528.78 万元，其中：基本支出 528.78

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 517.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 517.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。我单位 2020 年无决算数据。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 16.67 万元，占本年支出的 3.22%。我单位 2020 年无决算数据。

（二）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 517.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.67 万元，占 3.22%；社会保障和就业（类）支出 6.75 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 0.78 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 401.2 万元，占 77.55%；交通运输（类）支出 90.39 万元，占 17.47%；住房保障（类）支出 1.53 万元，占 0.3%。

（三）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 535.89 万元，支出决算为 517.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应倡导，过紧日子，节约支出；二是去年结转结余资金比较多。其中：基

本支出 528.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

我单位年初一般公共预算财政拨款 500.66 万元、年初财政拨款结转和结余 16.67 万元，2021 年一般公共服务支出 16.67 万元；社会保障和就业支出 6.75 万元；卫生健康支出 0.78 万元；城乡社区支出 401.2 万元；交通运输支出 90.39 万元；住房保障支出 1.53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 517.33 万元，其中：人员经费 77.11 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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 440.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年寿县高铁站综合管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度寿县高铁站综合管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，寿县高铁站综合管理服务中心机关运行经费支出 0 万元，2020 年无决算数据。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，寿县高铁站综合管理服务中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县高铁站综合管理服务中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

加强领导，确保做好预算绩效管理工作。为进一步做好中心预算绩效管理工作，中心领导高度重视，成立了以主要负责人为组长的领导小组，明确专人具体负责落实，并要求单位全体职工高度重视预算绩效管理工作，树立预算管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围，严格按照县委县政府《关于全面实施预算绩效管理的落实意见》（寿发(2019)20 号)文件精神，确保资金使用效益。

加强管理，出台了系列预算绩效管理制度。按照上级文件要求，中心制定了《寿县高铁站综合管理服务中心预算绩

效管理实施办法》并印发各股室，要求严格按照文件要求遵照执行，要求有突破 50 万元以上的项目支出要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用在刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。

加强监督，严格执行预算绩效管理制度。中心负责人及财务人员对每一笔较大资金支出都进行认真审核，看是否达到了预算绩效评价的限额，是否符合预算绩效管理制度。部门整体支出绩效管理取得了显著成效，发挥了积极的资金使用效益，保障高铁站综管中心正常有序运营。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年度无纳入部门预算的重点项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的重点项目)

寿县高铁站综合管理服务中心在 2021 年度部门决算无项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县高铁站综合管理服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位为新成立单位，2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。