

**嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心  
2021 年度单位决算**

## 目录

一、嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(17)

(一) 财政评价项目绩效评价报告..... (17)

(二) 部门评价项目绩效评价报告..... (17)

## **一、嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责国家和省级铁路发展战略和规划中涉及我市铁路项目前期推进、组织协调等服务工作。

2. 提出我市铁路建设中资金筹措方案建议。

3. 配合有关部门做好铁路运输安全管理相关工作。

4. 负责轨道交通和现代有轨电车线网规划、建设规划等编制、论证和报批相关技术服务工作。

5. 参与制订轨道交通和现代有轨电车建设资金筹措、建设机制、运行管理等相关政策措施。

6. 配合协调全市铁路、轨道交通、现代有轨电车建设有关工作。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

## **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 3,881.29 万元，支出总计 3,881.29 万元，与 2020 年度相比，各增加 511.69 万元，增长 15.18%。主要原因是：基建账户并行入账。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,092.86 万元；包括财政拨款收入 3,086.77 万元（其中，一般公共预算 3,086.77 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 99.80%；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 6.09 万元，占收入合计 0.20%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,262.38 万元，其中基本支出 192.15 万元，占 5.89%；项目支出 3,070.23 万元，占 94.11%；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 3,092.34 万元，支出总计 3,092.34 万元，与 2020 年相比，各增加 77.67 万元，增长 2.58%。主要原因是根据新签订的高铁嘉兴南站始发列车补助合同金额增加 75.00 万元；财政拨款支出年初预算数 1665.21 万元，完成年初预算的 185.70%，主要原因是根据

新签订的高铁嘉兴南站始发列车补助合同金额追加预算1475万元。

### **(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3,086.77万元，占本年支出合计的94.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.67万元，增长2.58%。主要原因是：根据新签订的高铁嘉兴南站始发列车补助合同金额增加75.00万元。

#### **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3,086.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,045.15万元，占98.65%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.97万元，占0.74%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万

元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出18.65万元,占0.60%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 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1665.21万元,支出决算为3,086.77万元,完成年初预算的185.37%,主要原因是根据新签订的高铁嘉兴南站始发列车补助合同金额追加预算1475万元。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为201.88万元,支出决算为150.48万元,完成年初预算的74.54%,决算数小于预算数的主要原因是2021年人事变动减少2人的人员经费和公用经费。

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)。年初预算为1418.47万元,支出决算为2894.67万元,完成年初预算的204.07%,决算数大于预算数的主要原因根据新签订的高铁嘉兴南站始发列车补助合同金额追加预算1475万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为6.26万元,支

出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 73.32%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年退休福利费未全部发放。

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）。年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年人事变动减少 2 人的养老保险缴费支出。

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）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年人事变动减少 2 人的职业年金缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年人事变动减少 2 人的住房公积金支出。

#### **（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 192.10 万元，其中：

人员经费 178.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费、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 6.22 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 39.87%，2021 年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是受国内疫情影响出差和公务接待费减少。



## 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年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.20万元，占88.71%，与2020年度相比，增加0.15万元，增长7.44%，主要原因是车辆运行维护费有所增加；公务接待费支出决算为0.27万元，占10.89%，与2020年度相比，减少0.14万元，下降34.04%，主要原因是受国内疫情影响，从严把控公务接待费。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。主要用于单位人员的赴相关境外地区考察调研和招商活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是政策性调整，市级安排的因公出国（境）都在市外事办或者市台办列支，只有双跨团组安排的因公出国（境）在单位列支。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。开支内容包括：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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.72 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 80.88%。决算数小于预算数的主要原因是受国内疫情影响，出车次数减少。

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），决算数等于预算数的主要原因是公务用车 2019 年已完成购置。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 2.72 万元，支出 2.20 万元，完成预算的 80.88%。决算数小于预算数的主要原因是受国内疫情影响，出车次数减少。主要用于按规定保留公务用车的事业单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 7.71%。国内公务接待 3 批次，累计 28 人次。主要用于接待国家有关部委、省级有关部门来我市指导，省、市外有关部门来我市交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待国家有关部委、省级有关部门来我市指导，省、市外有关部门来我市学习交流的人员减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外来宾接待等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于国家有关部委、省级有关部门来我市指导、省、市外有关部门来我市交流等支出。接待 3 批次，累计 28 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.76 万元。授予中小企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，市铁建中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位公务出行使用；

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）。

### **（十三）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，市铁建中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 17.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.60%。

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。

组织对高铁嘉兴南站始发车开行费用项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2875.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。本年未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目业务活动开展正常，项目取得了较好效果，总体上达到了预期目标。但同时也存在绩效指标设置不精准、问卷调查结果不够精准的问题。经对照各项绩效评价指标及标准，综合评定本项目得分为 94 分。因预算执行率为 100%，故综合评价等次为“优”。

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**

市铁建中心在 2021 年度单位决算中反映铁路建设开发专项经费项目绩效自评结果。

铁路建设开发专项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 95.24 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.31 万元，完成预算的 96.17%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度共开展铁路与轨道交通项目协调会议 50 余次，向国家发展改革委、国铁集团，省发展改革委、铁路上海局集团等汇报沟通 20 余次；二是通苏嘉甬铁路、沪乍杭铁路，嘉兴至枫南、嘉善至西塘等市域铁路前期工作取得积极进展；三是按时完成市委市政府下达的关于铁路和轨道交通项目推进计划；四是铁路建设开发专项资金使用合理、规范，符合财政有关政策法规；五是铁路、轨道交通重大项目实施有利于推动区域经济社会发展，更好落实长三角一体化发展国家战略；六是铁路、轨道交通项目实施有利于改善百姓的出行环境、增加中远距离的出行方式；七是铁路、轨道交通项目实施减少碳排放，有利于构建低碳循环城市建设；八是本项目实施有利于区域的可持续发展；九是主管部门满意度及相关县（市、区）对铁路工作满意度达到 90% 以上。发现的问题及原因：一是项目工作目标较多，分配有些分散；二是数量范围较大。下一步改

进措施：一是突出总体政策目标，实现效益最大化；二是预算做实做细，合理安排规模。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
产出指标	数量	进行调研次数	≥1	100%	10	10
		国家部委汇报次数	>2	2	16	16
	质量	铁路项目开工数	>1	0	4	0
		计划项目完成进度	>90	95	10	10
	时效	项目问题处理及时性(%)	>发现问题当天进行处理，7个工作日内处理完成	100%	10	10
效益指标	社会效益	提高公共交通出行率	提高	100%	10	10
	生态效益	碳排放量减少	减少	100%	10	10
	可持续影响	预算执行率。	≥91	96.18%	10	9.62
满意度指标	满意度	百姓出行环境改善满意度	满意	100%	10	10
总分：	95.24		评价结论：	优		

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

高铁嘉兴南站始发车开行费用项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分94分，评价结论为

“优”。项目全年预算数为 2875.00 万元，执行数为 2875.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度高铁嘉兴南站增发始发列车数量 $\geq 4$  辆；二是 2021 年度高铁嘉兴南站始发列车安全无重大责任事故；三是 2021 年度高铁嘉兴南站列车始发准点率 $\geq 98\%$ ；四是 2021 年应拨付的高铁嘉兴南站始发车开行费用在 2021 年 12 月 31 日前拨付完毕；五是 2021 年高铁嘉兴南站始发列车完成项目支出控制在预算的 100% 内；六是 2021 年度高铁嘉兴南站始发列车社会影响力 $\geq 80\%$ ；七是 2021 年度高铁嘉兴南站始发列车需要继续开展的占比 $\geq 80\%$ ；八是 2021 年度高铁嘉兴南站服务对象的满意度 $\geq 80\%$ 。发现的问题及原因：一是在开展绩效评价过程中，相关项目实施单位在如何开展财政资金绩效评价方面，由于产出数量指标体系设置不够全面，未反映有些情况内容，导致绩效指标设置不够精准；二是在开展问卷调查过程中，项目调查样本量不大，回收有效样本率不高，导致项目结果不够精准。下一步改进措施：一是进一步完善指标设置体系，便于开展绩效评价工作；二是加强始发车的宣传力度，提高始发车的乘坐率。具体评价报告见“五、附件”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《20XX 年度 XX 部门（单位）绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

21. 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）：指发改委下属事业单位开展其他发展与改革事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位基本职业年金缴费支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告“无”

（二）部门评价项目绩效评价报告

# 嘉兴市级项目支出绩效评价报告

部门单位 嘉兴市发展和改革委员会

项目单位 嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

项目名称 高铁嘉兴南站始发车开行费用

评价组织单位 嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

评价时间 2022年3月31日

2022年3月

---

## 目 录

一、项目基本情况.....	1
二、评价人员.....	3
三、评价报告（文字部分）.....	4
（一）基本情况.....	4
（二）绩效评价工作开展情况.....	7
（三）综合评价情况及评价结论.....	8
（四）绩效评价指标分析.....	14
（五）主要经验及做法、存在问题及原因分析.....	16
（六）有关建议.....	16
（七）其他需要说明的问题.....	16

# 高铁嘉兴南站始发车开行费用项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	高铁嘉兴南站始发车开行费用		
项目编码	2021-004005-000002		
项目单位	嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	主管部门	嘉兴市发展和改革委员会
项目负责人	陈晖	联系电话	82513516
项目支出类别	当年项目	项目支出属性	业务类
项目开始时间	2021年1月1日	项目完成时间	2021年12月31日
预算安排(万元)	2875	实际到位(万元)	2875
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政	2875	市财政	2875
其它		其它	
实际支出(万元)	2875		

<p>项 目 概 况</p>	<p>2019年7月10日，全国铁路实施新运行图，嘉兴南站首开嘉兴南至北京南、嘉兴南至运城北、嘉兴南至重庆北（汉口）和嘉兴南至玉溪的4对始发终到列车。始发列车开行两年多来，总体运行情况良好，有效提升了嘉兴南站的运输功能，进一步满足了嘉兴百姓的日常出行需求，同时也提升了嘉兴城市的知名度和美誉度。经我委与市级有关部门协商，并报市政府同意，决定嘉兴继续开行始发列车。</p> <p>根据2019年签订《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》，开行嘉兴南至北京南、嘉兴南至运城北、嘉兴南至玉溪、嘉兴南至重庆北（汉口）高铁动车组列车4对，开行费用每年2800万元，两年共计5600万元。2019年10月30日前支付1400万元，2020年7月30日前支付2800万元，2021年7月30日前支付1400万元。</p> <p>根据2021年签订《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》，自2021年7月1日起至2023年6月30日，开行嘉兴南至北京南、嘉兴南至运城北、嘉兴南至玉溪、嘉兴南至重庆北（汉口）高铁动车组列车4对，开行费用每年2650万元，两年共计5300万元，2021年10月30日前支付1325万元，2022年7月30日前支付2650万元，2023年7月30日前支付1325万元。</p> <p>根据2021年签订《嘉兴站、嘉兴南站铁路协作服务协议》，自2021年7月1日起至2023年6月30日，始发列车涉及嘉兴南站等专用候车室保障工作费用每年150万元，两年共计300万元，2021年10月底前支付150万元，2022年12月25日前支付150万元。</p>
--------------------	---

## 二、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
沈晓军	办公室主任	嘉兴市发展和改革委员会	
马华芳	基础处处长	嘉兴市发展和改革委员会	
陈 晖	副主任	嘉兴市铁路与轨道交通建设发展 服务中心	
从方琴	财务	嘉兴市发展和改革委员会	
王 晴	工程师	嘉兴市铁路与轨道交通指挥部办 公室	
陈剑波		嘉兴市铁路与轨道交通指挥部办 公室	

项目单位（盖章）：

年 月 日



---

### 三、评价报告（文字部分）

为了解高铁嘉兴南站始发车开行费用项目（以下简称“本项目”）的执行情况，进一步加强和规范本项目管理，提升本项目预算管理水平和财政资金使用效益，嘉兴市发展和改革委员会组成绩效评价组，对本项目进行绩效评价。评价组通过询问、查证、调查等方式，收集、汇总了相关业务和财务资料，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成本项目绩效评价报告。现将评价情况报告如下：

#### （一）基本情况

##### 1.项目概况

（1）项目的实施背景：2019年7月10日，全国铁路实施新运行图，嘉兴南站首开嘉兴南至北京南、嘉兴南至运城北、嘉兴南至重庆北（汉口）和嘉兴南至玉溪的4对始发终到动车组列车。嘉兴南站首次开通始发终到高铁列车，不仅终结了嘉兴长期没有始发车开行的历史，极大地丰富了市民的出行选择，还打通了西北、西南等方向至嘉兴的高铁直达通道，进一步彰显嘉兴高铁南站的枢纽地位。

始发列车开行两年多来，总体运行情况良好，有效提升了嘉兴南站的运输功能，进一步满足了嘉兴百姓的日常出行需求，同时也提升了嘉兴城市的知名度和美誉度。经我委与市级有关部门

---

协商，并报市政府同意，决定嘉兴继续开行始发列车。

(2) 项目主要内容包括：

根据 2019 年签订《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》，开行嘉兴南至北京南、嘉兴南至运城北、嘉兴南至玉溪、嘉兴南至重庆北（汉口）高铁动车组列车 4 对，开行费用每年 2800 万元，两年共计 5600 万元。2019 年 10 月 30 日前支付 1400 万元，2020 年 7 月 30 日前支付 2800 万元，2021 年 7 月 30 日前支付 1400 万元。

根据 2021 年签订《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》，自 2021 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日，开行嘉兴南至北京南、嘉兴南至运城北、嘉兴南至玉溪、嘉兴南至重庆北（汉口）高铁动车组列车 4 对，开行费用每年 2650 万元，两年共计 5300 万元。2021 年 10 月 30 日前支付 1325 万元，2022 年 7 月 30 日前支付 2650 万元，2023 年 7 月 30 日前支付 1325 万元。

根据《嘉兴站、嘉兴南站铁路协作服务协议书》，自 2021 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日，始发列车涉及嘉兴南站等专用候车室保障工作费用每年 150 万元，两年共计 300 万元。2021 年 10 月底前支付 150 万元，2022 年 12 月 25 日前支付 150 万元。

本项目 2021 年初预算 1400 万元，年中追加预算 1475 万元，全年预算数 2875 万元。本项目合作协议于 2021 年 7 月到期，由于疫情影响，路地双方对是否延续开行始发列车一直没有明确，

---

在年初无法申报足额预算。2021年3月，路地双方会商延续开行始发列车有关事宜，市发展改革委召集市财政局等有关部门研究，并向市政府报告，经市领导批示同意继续按照原方式与铁路方面开展合作。在此基础上，我委向市财政局报告追加经费。

## 2.项目绩效目标

为发挥嘉兴高铁南站的综合交通枢纽地位，支撑嘉兴高质量发展，高铁嘉兴南站通过开行始发列车，优化枢纽运行图，从而进一步吸引客流，提升南站枢纽运力，方便市民的高铁出行，为融入长三角一体化发展奠定基础。具体目标为：

- (1) 2021年度高铁嘉兴南站增发始发列车数量 $\geq 4$ 辆；
- (2) 2021年度高铁嘉兴南站始发列车安全无重大责任事故；
- (3) 2021年度高铁嘉兴南站列车始发准点率 $\geq 98\%$ ；
- (4) 2021年应拨付的高铁嘉兴南站始发车开行费用在2021年12月31日前拨付完毕；
- (5) 2021年高铁嘉兴南站始发列车完成项目支出控制在预算的100%内；
- (6) 2021年度高铁嘉兴南站始发列车社会影响力 $\geq 80\%$ ；
- (7) 2021年度高铁嘉兴南站始发列车需要继续开展的占比 $\geq 80\%$ 。
- (8) 2021年度高铁嘉兴南站服务对象的满意度 $\geq 80\%$ 。

---

## （二）绩效评价工作开展情况

### 1.绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价通过收集资料、调查问卷、对比分析、访谈相关人员等直接和非直接方式，对高铁嘉兴南站始发车开行项目进行全面了解和客观分析，对该项目的具体实施、资金使用、实施结果等方面进行评价，并总结资金使用和项目管理过程中存在的问题，提出相应的改进意见和建议，帮助资金使用单位提高资金使用效率，提升项目管理水平，并作为以后年度立项和安排资金的重要依据。

### 2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

本次绩效评价指标的确定，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，结合项目的实际情况，将该项目绩效评价指标分为四大部分：决策 20 分、过程 18 分、产出 42 分、效益 20 分，总分值为 100 分（具体分级指标、评价标准及本项目得分情况详见附件）。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### 3.绩效评价工作过程

本次绩效评价严格按照嘉兴市预算绩效管理工作领导小组办公室《关于做好 2022 年市级部门预算绩效评价工作的通知》（嘉预绩办〔2022〕1 号）财政支出绩效评价的要求，采用定性定量相

---

结合的方式，根据该项目绩效目的和预算安排，运用比较法、因素分析法、观察法等具体绩效评价方法，对项目计划、项目实施，资金收支，项目成果等方面提出综合性评价意见。

### （三）综合评价情况及评价结论

经分析评定，嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心认为本项目业务活动开展正常，项目取得了较好效果，总体上达到了预期目标。但同时也存在绩效指标设置不精准、问卷调查结果不够精准的问题。经对照各项绩效评价指标及标准，综合评定本项目得分为 94 分。因预算执行率为 100%，故综合评价等次为“优”。具体如下表：

## 高铁嘉兴南站始发车开行费用绩效评价指标体系设置及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价内容	评价标准	指标分值	评价得分	评判依据
A 决策 (20分)	A1 项目立项 (5分)	A11 立项依据充分性	项目立项是否具有目标，目标是否明确；目标是否细化；目标是否进行了量化。	申请设立程序规范且提交的文件、材料齐全，得1分，否则不得分；设有目标、目标明确、目标细化、目标量化得2分，缺少一项扣1分。	3	3	立项目标为2019年至2021年开行嘉兴南站4对始发列车。2021年7月1日至2023年6月30日间开行嘉兴南站4对始发列车。《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》和《嘉兴站、嘉兴南站铁路协作服务协议书》，立项充分，目标明确。
		A12 立项程序规范性	项目的决策是否具有相关依据，具体包括：有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求。	符合法律法规、符合社会发展规划、部门年度工作计划，得2分，否则不得分。	2	2	项目决策经过市级相关部门协调研究，并报市政府同意。
	A2 绩效目标 (5分)	A21 绩效目标合理性	考查项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	目标设置是否充分、合理；充分、合理得3分；充分、不合理得1.5分；合理、不充分得1.5分；不充分、不合理得0分。	3	3	根据绩效目标申报表，设置了产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益、可持续影响）、满意度指标，目标设置充分、合理。
		A22 绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	指标设置是否清晰、细化；清晰、细化得2分；清晰、不细化得1分；细化、不清晰得1分；不清晰、不细化得0分。	2	1	根据绩效目标申报表，设置了产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益、可持续影响）、满意度指标，目标设置清晰但不够细化。

	A3 资金投入 (10分)	A31 预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算编制依据是否充分,充分得3分,预算金额数据来源是否量化细化,量化细化再得2分;有不符上述情况或存在缺陷的每处扣1分。	5	5	预算编制中高铁嘉兴南站始发车开行费用经费2875万元,预算编制科学、合理。
		A32 资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分,充分得2.5分;不充分得0分,资金分配额度是否合理,合理得2.5分;不合理得0分。	5	5	依据预算编制要求,各项经费分配较为合理,资金分配依据充分,根据市发展和改革委员会的台账,资金分配额度未超标。
B过程 (18分)	B1 资金管理 (10分)	B11 资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%,每下降5%扣0.25分,直至扣完为止,低于10%得0分。	3	3	资金到位率=(28750000/28750000)*100%=100%。
		B12 预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%,每下降5%扣0.25分,直至扣完为止,低于10%得0分。	3	3	预算执行率=(28750000/28750000)*100%=100%。

		B13 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现一项不符合规定扣 1 分，直至扣完为止。	4	4	项目资金拨付 28750000 元，抽查相关凭证，资金用途用于高铁嘉兴南站始发车开行费用资金，资金使用合规。
	B2 组织实施（8 分）	B21 管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务的保障情况。	是否制定相关财务、业务管理制度；财务、业务制度是否合法合规，每发现一项不符合规定扣 2 分，直至扣完为止。	4	4	项目实施单位财务和业务管理制度参照主管部门执行，管理制度完备，合法合规。
		B22 制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	遵守相关法律法规和相关管理规定得 2 分，不遵守得 0 分；项目调整及支出调整手续完备得 2 分，不完备得 0 分；项目资料齐全并及时归档得 2 分，归档不及时或不齐全得 0 分。	4	4	项目资金拨付 28750000 元，抽查相关凭证，未发现不合理支出。
C 产出（42 分）	C1 产出数量（10 分）	C11 高铁嘉兴南站新增始发车开行列车数量	考查嘉兴市 2021 年高铁嘉兴南站始发车开行列车数量。	数量大于等于 4 对，得 5 分；每下降 1 辆扣 1 分，直至扣完为止，低于 1 辆时，得 0 分。	10	10	2021 年全市嘉兴南站新增始发车开行列车数量 4 对，数量合理。



	C2 产出质量 (20分)	C21 高铁嘉兴南站始发列车安全性	考查高铁嘉兴南站始发列车 2021 年安全无重大责任事故。	高铁嘉兴南站始发列车安全上无重大责任事故, 得 10 分, 有重大责任事故得 0 分。	10	10	2021 年度高铁嘉兴南站始发列车安全无重大责任事故。
		C22 高铁嘉兴南站列车始发准点率	考查 2021 年度高铁嘉兴南站列车始发准点率。	高铁嘉兴南站列车始发准点率 $\geq 98\%$ , 得 10 分, 每降低 5% 扣 1 分, 直至扣完为止, 低于 60% 得 0 分。	10	10	2021 年度高铁嘉兴南站列车始发准点率 100%, $\geq 98\%$ 。
	C3 产出时效 (7分)	C31 完成及时性	比较实际完成时间与计划完成时间	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。每超过计划完成时间一个月扣 1 分, 扣完为止。	7	7	2021 年应拨付的各项资金已在 2021 年 10 月 30 日前拨付完毕。
	C4 产出成本 (5分)	C41 项目支出控制在预算内	考查 2021 年度高铁嘉兴南站始发列车完成项目支出控制在预算内。	高铁嘉兴南站始发列车完成项目支出控制在预算的 100%, 得 5 分, 每增加 5% 扣 0.25 分, 直至扣完为止。	5	5	2021 年高铁嘉兴南站始发列车完成项目支出控制在预算的 100%, $\leq 100\%$ 。
D 效益 (20分)	D1 项目效益 (15分)	D11 社会效益	考查 2021 年度高铁嘉兴南站始发列车社会影响力。	根据问卷调查第 4 题, 得出满意度, 满意度 80% (含) 以上得 8 分, 每下降 5% 扣 1 分, 扣完为止。	8	6	根据问卷分析调查结果得分。

		D12 可 持续影 响	考查 2021 年度高铁嘉兴 南站始发列车是否需要继 续开展。	根据问卷调查第 5 题，得出满 意度，满意度 80%（含）以 上得 5 分，每下降 5%扣 0.5 分， 扣完为止。	5	5	根据问卷分析调查结果得分。
		D13 服 务对象 满意度	考查 2021 年度高铁嘉兴 南站服务对象的满意情 况。	根据问卷调查第 3 题，得出满 意度，满意度 80%（含）以 上得 7 分，每下降 5%扣 1 分，扣 完为止。	7	4	根据问卷分析调查结果得分。
合计					<b>100</b>	<b>94</b>	

---

#### （四）绩效评价指标分析

##### 1.项目决策情况

2019年7月10日起，嘉兴南站成功开行4对北京、昆明、太原、重庆方向的始发列车。始发列车开行两年多来，总体运行情况良好，有效提升了嘉兴南站的运输功能，进一步满足了禾城百姓的出行需求，同时也提升嘉兴城市的知名度和美誉度。我市与铁路部门签订的关于开行始发列车的合作协议已于2021年7月到期。

2021年3月份以来，我委对是否延续开行始发列车等问题向多次市政府汇报，并与市级有关单位进行协商，就嘉兴南站继续开行始发列车达成一致意见，明确延续开行嘉兴南站始发列车。

为了更好地执行上述政策意见，使相关政策落实到位，嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心与铁路部门进行协商，签订《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》和《嘉兴站、嘉兴南站铁路协作服务协议书》，对财政资金的具体运用做出了详细规定。

##### 2.项目过程情况

根据《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》、《嘉兴站、嘉兴南站铁路协作服务协议书》，高铁嘉兴南站始发车开行费用流程基本如下：

（1）为了方便市民出行，营造更加便捷、舒适的出行条件，促进嘉兴市经济全面发展，由中国铁路上海局集团有限公司嘉兴

---

车务段和嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心，双方本着平等、互利的原则订立协议。《关于嘉兴南站增开始发列车的合作协议》和《嘉兴站、嘉兴南站铁路协作服务协议书》以下简称“协议”。

(2) 中国铁路上海局有限公司嘉兴车务段增开始发列车 4 列，优化运行图，提高运行效率，并适时统计客流量；

(3) 嘉兴市发展和改革委员会对资金发放清单进行复核无误后，经经办人、审核人、财务审批人、负责人签字和单位盖章后由市铁建中心和嘉兴市发展和改革委员会各留存一份以备查，另一份由财务审定后及时付款。

### 3.项目产出及效益情况

(1) 高铁嘉兴南站新增始发列车 4 对，交通运行良好，资金到位及时，预算编制合理。

根据协议，自 2021 年 7 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 止，增开嘉兴南至北京南、嘉兴南至运城北、嘉兴南至玉溪、嘉兴南至重庆北（汉口）四队列车。从 2021 年全年运营来看，高铁嘉兴南站始发列车全年无重大安全责任事故，始发准点率 100%。全年应拨付的各项资金已在 2021 年 10 月 30 日前拨付完毕，且完成项目支出控制在预算的 100%。

(2) 项目社会影响力较广、广大市民认为高铁嘉兴南站始发列车需要继续开展。通过问卷形式，对高铁嘉兴南站新增始发列车社会影响力以及开展必要性进行问卷调查。结果显示，广大旅客认为新增四对始发高铁列车对嘉兴市的交通出行、经济建设、

---

城市影响力等方面均具有显著的提升作用。同时，广大市民认为高铁嘉兴南站始发列车具有继续开展的必要性。

### （3）项目服务对象满意度大幅提升。

通过问卷形式，对增加的这四对始发高铁列车，在运行时间、车次安排等方面的满意度情况进行问卷调查。结果显示，绝大多数乘客对新增的始发高铁列车表示满意，极大地方便了市民的高铁出行，达到了项目的预期效果。

### （五）主要经验及做法、存在问题及原因分析

总结 2021 年的高铁嘉兴南站始发车开行费用工作，取得了一些成绩，但也存在以下问题：

1.在开展绩效评价过程中，相关项目实施单位在如何开展财政资金绩效评价方面，由于产出数量指标体系设置不够全面，未反映有些情况内容，导致绩效指标设置不够精准。

2.在开展问卷调查过程中，项目调查样本量不大，回收有效样本率不高，导致项目结果不够精准。

### （六）有关建议

建议市发展和改革委员会根据本部门的总体目标设置相应的指标体系，并适当的选择其他目标，反映本部门的主要工作，进一步完善指标设置体系，便于开展绩效评价工作。

### （七）其他需要说明的问题

无。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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	3,086.77	一、一般公共服务支出	32	3,220.76
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	6.09	八、社会保障和就业支出	39	22.97
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	18.65
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,092.86	<b>本年支出合计</b>	58	3,262.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.75
年初结转和结余	29	788.43	年末结转和结余	60	615.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,881.29	<b>总 计</b>	62	3,881.29

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。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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	3,092.86	3,086.77					6.09
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	3,092.86	3,086.77					6.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

编制单位：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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	3,092.86	3,086.77					6.09
201		一般公共服务支出	3,051.24	3,045.15					6.09
20104		发展与改革事务	3,051.24	3,045.15					6.09
2010450		事业运行	154.28	150.48					3.80
2010499		其他发展与改革事务支出	2,896.96	2,894.67					2.29
208		社会保障和就业支出	22.97	22.97					
20805		行政事业单位养老支出	22.97	22.97					
2080502		事业单位离退休	4.59	4.59					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
221		住房保障支出	18.65	18.65					
22102		住房改革支出	18.65	18.65					
2210201		住房公积金	18.65	18.65					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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	3,262.38	192.15	3,070.23			
嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心	3,262.38	192.15	3,070.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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
		栏 次						
		合计	3,262.38	192.15	3,070.23			
201		一般公共服务支出	3,220.76	150.53	3,070.23			
20104		发展与改革事务	3,220.76	150.53	3,070.23			
2010450		事业运行	150.53	150.53				
2010499		其他发展与改革事务支出	3,070.23		3,070.23			
208		社会保障和就业支出	22.97	22.97				
20805		行政事业单位养老支出	22.97	22.97				
2080502		事业单位离退休	4.59	4.59				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
221		住房保障支出	18.65	18.65				
22102		住房改革支出	18.65	18.65				
2210201		住房公积金	18.65	18.65				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 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：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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	3,086.77	一、一般公共服务支出	33	3,045.15	3,045.15		
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	22.97	22.97		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18.65	18.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,086.77	<b>本年支出合计</b>	59	3,086.77	3,086.77		
年初财政拨款结转和结余	28	5.57	年末财政拨款结转和结余	60	5.57	5.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	5.57		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				
<b>总 计</b>	32	3,092.34	<b>总 计</b>	64	3,092.34	3,092.34		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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	次	1	2	3
			合计	3,086.77	192.10	2,894.67
201			一般公共服务支出	3,045.15	150.48	2,894.67
20104			发展与改革事务	3,045.15	150.48	2,894.67
2010450			事业运行	150.48	150.48	
2010499			其他发展与改革事务支出	2,894.67		2,894.67
208			社会保障和就业支出	22.97	22.97	
20805			行政事业单位养老支出	22.97	22.97	
2080502			事业单位离退休	4.59	4.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
221			住房保障支出	18.65	18.65	
22102			住房改革支出	18.65	18.65	
2210201			住房公积金	18.65	18.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	6.22	2.48
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2.72	2.20
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	2.72	2.20
3. 公务接待费	3.50	0.27

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 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：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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：本表反映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。

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。

## 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：嘉兴市铁路与轨道交通建设发展服务中心

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。