

赣州市发展和改革委员会（铁路建设发展中心）2022年部门预算

目 录

第一部分 赣州市发展和改革委员会（铁路建设发展中心）

概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州市发展和改革委员会（铁路建设发展中心）

2022年部门预算情况说明

- 一、2022年部门预算收支情况说明
- 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市发展和改革委员会（铁路建设发展中心）

2022年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市发展和改革委员会 (铁路建设发展中心) 概况

一、部门主要职责

根据市委机构编制委员会 2021 年 4 月 3 日印发《关于市发展和改革委员会深化事业单位有关事项的批示》(赣市编〔2021〕7 号) 精神, 赣州市铁路建设发展中心为市政府直属正处级发展一类事业单位, 由市发改委代管。主要职责: 负责我市铁路项目的规划、立项等前期工作; 负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作; 负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作; 配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作; 承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入赣州市铁路建设发展中心 2022 年部门预算编制范围共有预算单位 1 个, 单位内设机构 3 个: 秘书科、建设科、项目科, 单位编制人数 15 人, 其中: 全额财政拨款事业编制 15 人, 年末实有人数 13 人, 其中: 副主任 2 人, 干部 11 人。

第二部分 赣州市发展和改革委员会（铁路建设发展中心）

2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	156.76	一般公共服务支出	126.92
(一) 一般公共预算收入	156.76	社会保障和就业支出	11.41
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	9.87
(三) 国有资本经营预算收入		交通运输支出	100.00
二、教育收费资金收入		住房保障支出	8.56
三、事业收入		其他支出	650.00
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	650.00		
本年收入合计	806.76	本年支出合计	906.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	100.00		
收入总计	906.76	支出总计	906.76

部门收入总表

[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入		
**	**	1	2	3	4	5	2	8	9
	合计	906.76	100.00	156.76	156.76			650.00	
201	一般公共服务支出	126.92		126.92	126.92				
04	发展与改革事务	126.92		126.92	126.92				
2010402	一般行政管理事务	126.92		126.92	126.92				
208	社会保障和就业支出	11.41		11.41	11.41				
05	行政事业单位养老支出	11.41		11.41	11.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41		11.41	11.41				
210	卫生健康支出	9.87		9.87	9.87				
11	行政事业单位医疗	9.87		9.87	9.87				
2101102	事业单位医疗	9.87		9.87	9.87				
214	交通运输支出	100.00	100.00						
02	铁路运输	100.00	100.00						
2140299	其他铁路运输支出	100.00	100.00						
221	住房保障支出	8.56		8.56	8.56				
02	住房改革支出	8.56		8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56		8.56	8.56				
229	其他支出	650.00						650.00	
99	其他支出	650.00						650.00	
2299999	其他支出	650.00						650.00	

部门支出总表

填报单位[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	906.76	126.76	780.00
201	一般公共服务支出	126.92	96.92	30.00
04	发展与改革事务	126.92	96.92	30.00
2010402	一般行政管理事务	126.92	96.92	30.00
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
05	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
11	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
214	交通运输支出	100.00		100.00
02	铁路运输	100.00		100.00
2140299	其他铁路运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	8.56	8.56	
02	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	
229	其他支出	650.00		650.00
99	其他支出	650.00		650.00
2299999	其他支出	650.00		650.00

财政拨款收支总表

[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	156.76	一、本年支出	156.76	156.76		
一般公共预算拨款收入	156.76	一般公共服务支出	126.9232	126.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.41	11.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.87	9.87		
		住房保障支出	8.56	8.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	156.76	支出总计	156.76	156.76		

一般公共预算支出表

[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	156.76	126.76	30.00
201	一般公共服务支出	126.92	96.92	30.00
04	发展与改革事务	126.92	96.92	30.00
2010402	一般行政管理事务	126.92	96.92	30.00
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
05	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
11	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
02	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

一般公共预算基本支出表

[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	126.76	111.68	15.08
301	工资福利支出	111.56	111.56	
30101	基本工资	42.04	42.04	
30106	伙食补助费	8.24	8.24	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	9.87	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.56	8.56	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	15.08		15.08
30201	办公费	2.95		2.95
30202	印刷费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.31		0.31
30217	公务接待费	8.50		8.50
30228	工会经费	0.86		0.86
30229	福利费	1.96		1.96
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	5	6	7
401	赣州市发展和改革委员会	14.55		14.55		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[401008]赣州市铁路建设发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分 赣州市发展和改革委员会（铁路建设发展中心）

2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市铁路建设发展中心收入预算总额 906.76 万元较上年预算安排上涨 279.67%。其中：财政拨款收入 156.76 万元，其他收入 650 万元，上年结转（结余）100 万元。

（二）支出预算情况

2022 年赣州市铁路建设发展中心支出预算总额为 906.76 万元，较上年预算安排上涨 279.67%。

按支出项目类别划分：基本支出 126.76 万元，包括工资福利支出 111.56 万元、商品和服务支出 15.08 万元。项目支出 780 万元，包括一般公共服务支出 30 万元、其他铁路运输支出 100 万元、其他支出 650 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 126.92 万元，医疗卫生和计划生育支出 9.87 万元，住房保障支出 8.56 万元，社会保障和就业支出 11.41 万元，交通运输支出 100 万元、其他支出 650 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 111.56 万元，商品和服务支出 15.08 万元、对个人和家庭的补助支出 0.12 万元、项目支出 30 万元、交通运输支出 100 万元、其他支出 650 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市铁路建设发展中心财政拨款支出预算156.76万元，具体支出情况是：一般公共服务126.92万元，医疗卫生和计划生育支出9.87万元，住房保障支出8.56万元，社会保障和就业支出11.41万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市铁路建设发展中心国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算15.08万元，比2021年预算增加0.58万元，增长0.04%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专业材料及一般社保购置费、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及其他费用。

（七）2022年政府采购情况

我办政府采购预算共安排2.6万元。其中，政府采购货物预算2.1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算0.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 铁路项目推进工作经费项目情况说明

1. 铁路项目推进工作经费

(1) 项目概述：继续推进瑞梅铁路、长赣铁路前期工作，争取项目尽快开工建设。推进赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能改造工程、赣广高铁、赣龙厦高铁、市域铁路等项目规划研究，争取纳入国家、省相关铁路规划。开展赣州市轨道交通第一轮建设规划。

(2) 立项依据：根据市委、市政府工作部署和本单位工作职责，2022 年我中心要继续推进瑞梅铁路、长赣铁路、赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能改造工程、赣广高铁、赣龙厦高铁、市域铁路等项目前期工作，开展赣州市轨道交通第一轮建设规划。作为市政府直属全额拨款事业单位，我中心没有其它规费收入和经营性收入。因此，为有效保障对上衔接和对外各有关单位的沟通联系，恳请安排铁路项目前期工作经费。

(3) 实施主体：赣州市铁路建设发展中心。

(4) 实施方案：继续推进瑞梅铁路、长赣铁路、赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能改造工程、赣广高铁、赣龙厦高铁、市域铁路等项目前期工作，开展赣州市轨道交通第一轮建设规划。

(五) 实施周期：一年。

(六) 年度预算安排：30 万元。

(七) 绩效目标和指标：继续推进瑞梅铁路、长赣铁

路、赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能改造工程、赣广高铁、赣龙厦高铁、市域铁路等项目前期工作，开展赣州市轨道交通第一轮建设规划。产出指标为北上对接次数大于三次，项目规划研究编制完成合格率 100%，项目规划研究编制按期完成率 100%。效益指标为项目规划研究编制成果利用率大于 95%。满意度指标为项目受益人员满意度大于 95%。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市铁路建设发展中心“三公”经费年初预算安排 14.55 万元，其中：一般公共预算支出 14.55 万元。公务接待费 14.55 万元，比上年增加 0.05 万元。其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 14.55 万元,比上年增加 0.05 万元，主要原因是：2022 年要全力推进瑞梅铁路、长赣高铁项目开工建设，积极协调建成铁路遗留问题等各项工作，需要联系沟通、协调对接的事项较多，为保障铁路建设工作正常运转，因此，2022 年“三公”经费预算比 2021 年多增长 0.05 万元。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

1. 发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

①行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

②一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

① 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

② 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面支出。

1. 铁路运输（款）：反映与铁路运输相关的支出。

① 其他铁路运输支出（项）：反映其他用于铁路运输方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

① 住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。