

2021 年度

泉州市铁路建设办公室

单位预算

目录

第一部分单位概况	(1)
第二部一、单位主要职责	(1)
二、单位预算单位构成	(1)
三、三、单位主要工作任务	(1)
第二部分2021年度单位预算表	(2)
一、收支预算总表	(2)
二、收入预算总表	(3)
三、支出预算总表	(4)
四、财政拨款收支预算表	(5)
五、一般公共预算拨款支出预算表	(6)
六、政府性基金拨款支出预算表	(7)
七、一般公共预算支出经济分类情况表	(8)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	(9)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	(10)
第三部分2021年度单位预算情况说明	(11)
一、预算收支总体情况	(11)
二、一般公共预算拨款支出情况	(11)
三、政府性基金预算拨款支出情况	(11)
四、财政拨款预算基本支出情况	(11)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	(12)
六、预算绩效目标情况	(12)
七、其他重要事项说明	(12)
第四部分名词解释	(13)

第一部分单位概况

一、单位主要职责

泉州市铁路建设办公室的主要职责是：承担研究泉州地区铁路建设发展规划和项目实施，供市委、市政府决策。协助主管单位抓好地方铁路建设发展规划的落实工作。承担铁路建设项目的前期工作，组织铁路建设及改造项目的可行性论证、立项初审、工可评估等。负责铁路项目建设中协调、跟踪、管理和服务工作。负责与国家铁路单位的沟通联络工作，做好与辖区外行政区域铁路路网的衔接工作。完成主管单位交办有关铁路建设的其他工作任务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市铁路建设办公室为泉州市发展和改革委员会下属单位，单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市铁路建设办公室	财政全额拨款 事业单位	7	6

三、单位主要工作任务

2021年，泉州市铁路建设办公室主要任务是：承担研究泉州地区铁路建设发展规划和项目实施，供市委、市政府决策。协助主管单位抓好地方铁路建设发展规划的落实工作。承担铁路建设项目的前期工作，组织铁路建设及改造项目的可行性论证、立项初审、工可评估等。负责铁路项目建设中协调、跟踪、管理和服务工作。负责与国家铁路单位的沟通联络工作，做好与辖区外行政区域铁路路网的衔接工作。完成主管单位交办有关铁路建设的其他工作任务。

第二部分2021年度单位预算表

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	109.35	一、基本支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 直接事业收入	0.00	3、商品和服务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 经营收入(事业)	0.00	二、项目支出	110.65	26.50	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00
六. 上级补助收入(事业)	0.00	1、经常性专项业务费支出	110.65	26.50	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00
七. 附属单位缴款(事业)	0.00	2、一次性项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他收入	0.00	3、单位专项项目支出(已细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4、单位专项项目支出(未细化)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	三、经营支出(事业)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	109.35	本年支出合计	193.50	109.35	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00
九. 上年结转	84.15	六、年终结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十. 用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	193.50	支出总计	193.50	109.35	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00

二、收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			193.50	109.35	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	0	0	193.50	109.35	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2010499	其他发展与改革事务支出	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2010450	事业运行	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、单位专项项目支出(已细化)	4、单位专项项目支出(未细化)			
无	无	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
0	合计			193.50	71.27	0.00	11.58	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	0.00	0.00	193.50	71.27	0.00	11.58	110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2010450	事业运行	98.67	60.59	0.00	11.58	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2010499	其他发展与改革事务支出	84.15	0.00	0.00	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	泉州市铁路建设办公室	2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	109.35	一、基本支出	82.85
二. 政府性基金预算拨款	0	1、工资福利支出	71.27
	0	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
	0	3、商品和服务支出	11.58
	0	二、项目支出	26.50
	0	1、经常性专项业务费支出	26.50
	0	2、一次性项目支出	0.00
	0	3、单位专项项目支出(已细化)	0.00
	0	4、单位专项项目支出(未细化)	0.00
收入总计	109.35	支出总计	109.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	109.35	82.85	26.50
201	一般公共服务支出	98.67	72.17	26.50
20104	发展与改革事务	98.67	72.17	26.50
2010450	事业运行	98.67	72.17	26.50
208	社会保障和就业支出	7.10	7.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.10	7.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元(保留2位)

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
	合计	109.35
301	工资福利支出	71.27
302	商品和服务支出	38.08
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息支出	0.00
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	82.85
工资福利支出	71.27
基本工资	24.59
津贴补贴	14.98
伙食补助费	1.66
绩效工资	9.60
机关事业单位基本养老保险缴费	7.10
职工基本医疗保险缴费	3.49
其他社会保障缴费	1.06
住房公积金	6.39
其他工资福利支出	2.40
商品和服务支出	11.58
办公费	4.00
水费	1.00
电费	1.00
物业管理费	3.00
培训费	0.20
工会经费	0.75
其他商品和服务支出	1.63

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	1.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中:(1)公务用车购置费	0.00
(2)公务用车运行维护费	0.00

注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，泉州市铁路建设办公室单位收入预算为193.5万元，比上年增加86.74万元，主要原因是上年结转结余。其中：一般公共预算拨款109.35万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金84.15万元。相应安排支出预算193.5万元，比上年增加2.59万元，其中：工资福利支出71.27万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出11.58万元，项目支出110.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出109.35万元，比上年增加2.59万元，主要原因是工资调资调档，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行98.67万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、经常性专项业务费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.10万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗3.58万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出82.85万元，其中：

(一) 工资福利支出71.27万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助支出 0 万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 11.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于业务洽谈等方面的接待活动,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元,其中:公车运行维护费 0 万元,公车购置费 0 万元,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)单位整体支出绩效目标

本单位无整体支出绩效目标表。

(二)单位专项资金绩效目标

本单位无专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年泉州市铁路建设办公室单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，泉州市铁路建设办公室单位本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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。