

上饶市铁路建设办公室 2021 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市铁路建设办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市铁路建设办公室 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市铁路建设办公室 2021 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市铁路建设办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责编制全市铁路建设中长期发展规划和年度计划；
2. 调查研究铁路建设过程中出现的新情况、新问题，负责全市推进铁路建设工作的综合协调、检查督促工作；
3. 负责公开征求与人民群众利益密切相关的新建铁路建设社会意见；
4. 积极推进项目前期工作，定期调度铁路项目进展情况，统计月度投资，督促项目责任单位加快推进项目建设；
5. 对接各级铁路建设、管理部门，协调处理关于铁路建设管理相关事宜；
6. 协调管理铁路项目征地拆迁工作，协调维护铁路施工环境；
7. 配合责任单位推进高铁、普铁沿线环境整治相关工作，定期赴沿线调研、检查，协助处理铁路建设引起的突发事件和重大事故；
8. 承办上级有关部门交办的铁路建设事项。

二、部门基本情况

上饶市铁路建设办公室2021年全额补助事业编制人数8个，实有在职人数8人，包括在职全额补助事业人员8人；离休人员0人，退休人员0人；在校学生数0人。

第二部分 上饶市铁路建设办公室 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

本单位 2021 年度预算收入总计 225.29 万元，较上年 190.56 万元，增加 34.73 万元，增幅 18.23%。其中：一般公共预算拨款收入 101.89 万元，较上年 114.56 万元，减少 12.67 万元，降幅 11.06%；政府性基金预算拨款收入 90.00 万元，较上年 0 万元，增加 90.00 万元；上年结转（结余）33.40 万元，较上年 76.00 万元，减少 42.60 万元，降幅 56.05%。

(二) 支出预算情况

本单位 2021 年度预算支出总计 225.29 万元，较上年 190.56 万元，增加 34.73 万元，增幅 18.23%。

按支出项目类别划分：基本支出预算 125.29 万元，较上年 180.56 万元，减少 55.27 万元，降幅 30.61%；项目支出预算 100.00 万元，较上年 10.00 万元，增加 90.00 万元，增幅 900.00%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 135.29 万元，较上年 190.56 万元，减少 55.27 万元，降幅 29.00%。其中：

事业运行（发展与改革事务）125.29万元，较上年180.56万元，减少55.27万元，降幅30.61%；其他发展与改革事务支出10.00万元，较上年10.00万元，增加0万元，与上年持平。城乡社区支出（其他城市基础设施配套费安排的支出）90.00万元，较上年0万元，增加90.00万元。

按支出经济分类划分：一般公共预算基本支出91.89万元，较上年104.56万元，减少12.67万元，降幅12.12%。其中：工资福利支出59.31万元，较上年67.04万元，减少7.73万元，降幅11.53%；商品和服务支出18.08万元，较上年18.52万元，减少0.44万元，降幅2.38%；对个人和家庭的补助支出14.50万元，较上年19.00万元，减少4.50万元，降幅23.68%。

（三）财政拨款支出情况

本单位2021年度财政拨款支出预算191.89万元，较上年114.56万元，增加77.33万元，增幅67.50%。

具体支出情况是：一般公共服务支出101.89万元，较上年114.56万元，减少12.67万元，降幅11.06%；城乡社区支出90.00万元，较上年0万元，增加90.00万元。

（四）政府性基金情况

本单位2021年度政府性基金预算支出（城乡社区支出-其他城市基础设施配套费安排的支出）90.00万元，较上年0万元，增加90.00万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本单位机关运行费预算0万元，较上年0万元，

增加 0 万元。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。

(六) 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 94 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90.00 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

本单位没有开展一级项目业务。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市铁路建设办公室“三公”经费年初预算安排 2.24 万元，较上年 2.24 万元，减少 0 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元（包括财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元），与上年持平。

公务接待费 2.24 万元（包括财政拨款 2.00 万元，其他资金 0.24 万元），较上年 2.24 万元，减少 0 万元，与上年持平，主要原因是：不增加公务接待费支出。

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：单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：单位无公务用车购置安排。

第三部分 上饶市铁路建设办公室 2021 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本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) 上级补助收入：反映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) 上年结转和结余：填列上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) 发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

(二) 行政运行（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(三) 一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（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。

(四) 事业运行（发展与改革事务）：反映发改委事业单位的基本支出。

上饶市铁路建设办公室

2021年3月17日