

附件 1:

2019 年度

福建省连城县铁路建 设办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
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.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11

六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县铁路建设发展中心的主要职责是：

（一）参与铁路建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制；承担铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进工作；配合主管部门做好项目方案研究论证等事务性工作。

（二）协助县政府和相关部门做好铁路项目建设的协调推进工作，协调铁路建设项目涉及征地拆迁、交竣工、验收等工作。

（三）配合主管部门做好铁路项目投资计划安排及资金拨付等工作。

（四）配合业主单位协调铁路有关部门做好地方涉铁项目推进中的有关工作；配合主管部门做好铁路沿线绿化美化等工作。

（五）完成上级部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县铁路建设办公室包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的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
连城县铁路建设办公室	全额事业	10	9

三、部门主要工作任务

2019 年，我办主要任务是：继续做好赣龙扩能工程的扫尾工作，做好浦梅铁路的征地拆迁协调工作。围绕上述任务，抓好以下工作：

（一）综合股

负责综合协调工作；承担文秘、人事、资产管理、机要（保密）、信访、信息公开、档案、机关效能、电子政务、行政后勤、内部安全管理和火车站站前广场管理等工作。承担党务、党风廉政建设、工青妇、老干和其他综合性工作。承担财务工作；参与铁路项目投资计划安排及资金拨付等工作。

（二）业务股

配合有关部门做好地方涉铁项目规划编制工作；配合主管部门做好铁路沿线绿化美化等工作；协调铁路有关部门及省、市、县有关部门和参建单位做好在建铁路项目推进中的有关工作；分析我县在建铁路项目投资完成情况；沟通协调我县铁路涉及运行车次、运量、停靠站等运营过程中的具体工作事项。协助主管部门做好在建铁路项目用地用林报批、征地拆迁、交竣工、验收及建设过程中的其他事务性工作。参与研究、编制我县铁路发展规划、专项规划及后评价等工作；配合各级相关部门开展铁路项目前期研究和有关项目建设标准、建设时机、线路走向、站房设置等技术方案研究论证工作；对接铁路有关部门支持我县铁路项目前期计划安排、项目审查审批等相关具体工作，跟踪铁路建设发展政策、信

息等情况；根据我县铁路建设项目安排，参与制定前期工作阶段目标计划，做好相关项目工作的跟踪协调和信息反馈。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	114.88	一、基本支出	114.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	70.40
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	44.48
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0.00
收入合计	114.88	支出合计	114.88

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
410001	连城县铁路建设办公室	114.88	114.88				

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
410001	连城县铁路建设办公室	2010350	事业运行	114.88	70.40		44.48			114.88				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：
（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；
（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	114.88	一、基本支出	114.88
二、基金预算财政拨款		人员支出	70.40
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	44.48
		二、项目支出	0.00
收入合计	114.88	支出合计	114.88

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2010350	事业运行	114.88	114.88	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中	
			基本支出	项目支出
无				

备注：1. 2019年本单位没有安排政府性基金拨款预算，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	70.4
302	商品和服务支出	2.48
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	114.88
301	工资福利支出	70.4
30101	基本工资	44.25
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	6.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	44.48
30201	办公费	2
30228	工会经费	0.48
30299	其他商品和服务支出	42
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，我办收入预算为114.88万元，比上年增加2.19万元，主要原因是增资使人员经费增加。其中：一般公共预算拨款114.88万元，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0万元。相应安排支出预算114.88万元，比上年增加2.19万元，其中：人员支出70.4万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出44.48万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出114.88万元，比上年增加2.19万元，主要原因是增资使人员经费增加。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019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

2019年度财政拨款基本支出114.88万元，其中：

（一）人员经费70.4万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金支出。

（二）公用经费44.48万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年我办共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 无	无
		目标2: 无	无
	产出	目标1: 无	无
		目标2: 无	无
	效益	群众满意度无	无

备注：2019年本单位没有部门业务费绩效目标，本表无数据。

2、专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 无	无
		目标2: 无	无
	产出	目标1: 无	无
		目标2: 无	无
		目标3: 无	无
	效益	目标1: 无	无
		目标2: 无	无

备注：2019年本单位没有专项资金绩效目标，本表无数据。

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年我办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.48 万元，比 2017 年增加 0.33 万元，主要原因是人均经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年我办政府采购预算总额 19.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 19.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，我办本级及所属的预算单位共有车辆 0

辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、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。

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。