

2016年度
梅州市铁路建设办公室部门预算公开

目 录

第一部分 梅州市铁路建设办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年度梅州市铁路建设办公室部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市铁路建设办公室概况

一、主要职责

梅州市铁路建设办公室是梅州市发展和改革局属下的副处级事业单位。主要职能是：1.贯彻执行《铁路法》和国家、省、市有关铁路建设的方针、政策和规定；2.协助开展全市综合性、长期性的铁路建设规划研究；3、受市政府委托承担我市铁路建设的协调、管理相关职责，争取铁路建设项目，参与铁路建设期间全过程的协调管理。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

（二）本单位共有事业编制 10 名，在职 8 人，其中，主任 1 名，副主任 2 名；内设机构副科级领导职数 3 名；退休 8 人。人员经费由市财政核拨。

第二部分 2016年度梅州市铁路建设 办公室部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	2816454.2	一、基本支出	
一般公共预算拨款	2816454.2	工资福利支出	642302
预算安排拨款		对个人和家庭的补助	600480.2
非税支出拨款		一般商品和服务支出	73672
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1500000
二、财政专户拨款		运转性支出	1500000
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2816454.2	支 出 合 计	2816454.2

二、收入总体情况表

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	2816454.2
一般公共预算拨款	2816454.2
预算安排拨款	
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2816454.2

三、支出总体情况表

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	1316454.2
工资福利支出	642302
对个人和家庭的补助	600480.2
一般商品和服务支出	73672
其他资本性支出等	0
二、项目支出	1500000
运转性支出	1500000
事业发展性支出	
支 出 合 计	2816454.2

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	2816454.2	一、一般公共预算	2816454.2
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2816454.2	本 年 支 出 合 计	2816454.2

五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2816454.2	1316454.2	1500000
201 一般公共服务支出	2215302	715302	1500000
20104 发展与改革事务	1500000	715302	1500000
2010450 事业运行	1500000	715302	1500000
208 社会保障和就业支出	525779.12	525779.12	
20805 行政事业单位离退休	525779.12	525779.12	
2080502 事业单位离退休	525779.12	525779.12	
210 医疗卫生与计划生育支出	29137.08	29137.08	
21011 行政事业单位医疗	29137.08	29137.08	
2101102 事业单位医疗	29137.08	29137.08	
221 住房保障支出	46236	46236	
22102 住房改革支出	46236	46236	
2210201 住房公积金	46236	46236	
22103 城乡社区住宅			
2210399 其他城乡社区住宅支出			

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济科目）

单位名称：市铁路建设办公室

经济科目编码	经济科目名称	2016 年预算
	合计	1316454.2
301	工资福利支出	642302
30101	基本工资	208200
30102	津贴补贴	279720
30103	奖金	27200
30107	绩效工资	127182
302	商品和服务支出	73672
30201	办公费	15000
30202	印刷费	10000
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	10000
30213	维修（护）费	6000
30215	会议费	
30217	公务接待费	7000
30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费	25000
30232	离退休人员公用经费支出	672
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	600480.2
30302	退休费	525107.12
30307	医疗费	29137.08
30311	住房公积金	46236

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济科目）

单位名称：市铁路建设办公室

经济科目编码	经济科目名称	2016 年预算
	合计	1500000
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30107	绩效工资	
302	商品和服务支出	1500000
30201	办公费	500000
30202	印刷费	500000
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	200000
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30217	公务接待费	
30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费	
30232	离退休人员公用经费支出	
30299	其他商品和服务支出	300000
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	
30307	医疗费	
30311	住房公积金	

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

项 目	金 额
行政经费	0
“三公”经费	32000
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	25000
（三）公务接待费支出	7000

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2、“三公经费”包括：因公出国（境）经费、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）经费是指市直行政、事业单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费是指市直行政、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指市直行政、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：铁路建设办公室

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我办2017年无政府性基金预算安排支出，本表为空。

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		1316454.2	1316454.2	1316454.2				
梅州市铁路建设办公室								
	对个人和家庭的补助	600480.2	600480.2	600480.2				
	工资福利支出	642302	642302	642302				
	商品和服务支出	73672	73672	73672				

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：市铁路建设办公室

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					
梅州市铁路建设办公室									
	其他商品和服务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、收入预算说明

市铁路办2016年收入预算281.65万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年增加10.76万元，增长4%，主要原因是公用经费和人员变动调整。

二、支出预算说明

市铁路办支出预算281.65万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中：

基本支出131.65万元，占46.8%；比上年增加10.76万元，增长4%，主要原因是公用经费和人员变动调整。

项目支出150万元，均为一般公共预算财政拨款支出，占总预算支出53.2%，预算支出与上年保持一致，主要为梅汕高铁、龙岩至梅州至龙川铁路、鹰潭至梅州铁路、松棚铁路现代化货场、广梅汕铁路龙川至湖南电气化改造工程、蒲城至梅州铁路等项目前期工作费用支出、梅州市铁路网规划编制费用支出等。

三、市铁路办2016年“三公”经费预算情况说明

市铁路办2016年“三公”经费预算数为3.2万元，与上年保持不变。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.5万元（其中，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为2.5万元），公务接待费0.7万元，经费预算均与上年保持不变。

四、事业运行经费安排情况

2016年市铁路办事事业运行经费财政拨款预算157.3万元，与上年保持一致。其中：办公费1.5万元，印刷费1万元，差旅费1万元，

维修（护）费0.6万元，公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出150万元。

五、政府采购情况

市铁路办2016年未单列政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，市铁路办共有车辆2辆，其中一般公务用车一辆，梅汕高铁项目需要租用车辆一辆。2016年预计无车辆购置或报废情况。

七、预算绩效目标设置情况。

市铁路办2016年未设置绩效目标。

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

3、**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。

4、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、**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。

6、**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。

7、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、**事业运行经费**：为保障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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。