

2018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 2018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、一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（按经济分类科目）
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018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）本单位内设科室有3个，分别是：综合科、工程科、协调科。本单位有事业编制10名，在职10人，退休人员7人。人员经费由市财政核拨。

第二部分 2018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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,152,131.32	一、基本支出	1,652,131.32
一般公共预算拨款	3,152,131.32	工资福利支出	1,451,103.32
预算安排拨款	3,152,131.32	对个人和家庭的补助	134,440.00
非税支出拨款		公用经费	66,588.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	1,500,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
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	3,152,131.32	支 出 合 计	3,152,131.32

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	2018 年预算
一、预算拨款	3,152,131.32
一般公共预算拨款	3,152,131.32
预算安排拨款	3,152,131.32
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	3,152,131.32

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	2018 年预算
一、基本支出	1,652,131.32
工资福利支出	1,451,103.32
对个人和家庭的补助	134,440.00
公用经费	66,588.00
公务交通补贴	
二、项目支出	1,500,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	3,152,131.32

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	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,152,131.32	一、一般公共预算	3,152,131.32
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	3,152,131.32	本 年 支 出 合 计	3,152,131.32

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	3,152,131.32	1,652,131.32	1,500,000.00
201 一般公共服务支出	2,686,358.00	1,186,358.00	1,500,000.00
20104 发展与改革事务	2,686,358.00	1,186,358.00	1,500,000.00
2010450 事业运行	2,686,358.00	1,186,358.00	1,500,000.00
208 社会保障和就业支出	314,416.00	314,416.00	
20805 行政事业单位离退休	314,416.00	314,416.00	
2080502 事业单位离退休	135,028.00	135,028.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,388.00	179,388.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	43,741.32	43,741.32	
21011 行政事业单位医疗	43,741.32	43,741.32	
2101102 事业单位医疗	43,741.32	43,741.32	
221 住房保障支出	107,616.00	107,616.00	
22102 住房改革支出	107,616.00	107,616.00	
2210201 住房公积金	107,616.00	107,616.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编 码	经济科目名 称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		3,152,131.3 2	1,652,131.3 2	1,500,000.0 0
[505]对事业单位经常性补 助	301	工资福利支 出	1,451,103.3 2	1,451,103.3 2	
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	374,208.00	374,208.00	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	512,880.00	512,880.00	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	195,870.00	195,870.00	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	179,388.00	179,388.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本 医疗保险缴 费	43,741.32	43,741.32	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积 金	107,616.00	107,616.00	
[505]对事业单位经常性补 助	302	商品和服务 支出	1,566,588.0 0	66,588.00	1,500,000.0 0
[50502]商品和服务支出	30201	办公费	4,000.00	4,000.00	
[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30203	咨询费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30204	手续费	4,800.00	4,800.00	
[50502]商品和服务支出	30205	水费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30206	电费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	5,800.00	5,800.00	
[50502]商品和服务支出	30213	维修（护） 费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30215	会议费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30217	公务接待 费	43,000.00	43,000.00	
[50502]商品和服务支出	30226	劳务费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30231	公务用车 运行维护费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30239	其他交通 费用	8,400.00	8,400.00	

[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,500,588.00	588.00	1,500,000.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	134,440.00	134,440.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	134,440.00	134,440.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.00		
[506]对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00		
[50601]资本性支出（一）	31006	大型修缮	0.00		
[50601]资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
[599]其他支出	399	其他支出	0.00		
[59999]其他支出	39999	其他支出	0.00		

六、一般公共预算支出情况表（按经济科目）

预算 06-2 表

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		3,152,131.32	1,652,131.32	1,500,000.00
[505]对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	1,451,103.32	1,451,103.32	
[50501]工资福利支出	30101	基本工资	374,208.00	374,208.00	
[50501]工资福利支出	30102	津贴补贴	512,880.00	512,880.00	
[50501]工资福利支出	30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
[50501]工资福利支出	30107	绩效工资	195,870.00	195,870.00	
[50501]工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179,388.00	179,388.00	
[50501]工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	43,741.32	43,741.32	
[50501]工资福利支出	30113	住房公积金	107,616.00	107,616.00	
[505]对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	1,566,588.00	66,588.00	1,500,000.00
[50502]商品和服务支出	30201	办公费	4,000.00	4,000.00	
[50502]商品和服务支出	30202	印刷费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30203	咨询费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30204	手续费	4,800.00	4,800.00	
[50502]商品和服务支出	30205	水费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30206	电费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30207	邮电费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30211	差旅费	5,800.00	5,800.00	
[50502]商品和服务支出	30213	维修（护）费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30215	会议费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30217	公务接待费	43,000.00	43,000.00	
[50502]商品和服务支出	30226	劳务费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0.00		
[50502]商品和服务支出	30239	其他交通费用	8,400.00	8,400.00	
[50502]商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,500,588.00	588.00	1,500,000.00
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	134,440.00	134,440.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	134,440.00	134,440.00	

[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	0.00		
[506]对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00		
[50601]资本性支出（一）	31006	大型修缮	0.00		
[50601]资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
[599]其他支出	399	其他支出	0.00		
[59999]其他支出	39999	其他支出	0.00		

七、“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	43,000
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	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	43,000

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。

八、政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

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2018年无政府性基金预算安排支出，本表为空。

九、政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市铁路建设办公室

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	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2018年无政府性基金预算安排支出，本表为空。

十、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				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		1,652,131.32	1,652,131.32	1,652,131.32			
梅州市铁路建设办公室		1,652,131.32	1,652,131.32	1,652,131.32			
	对个人和家庭的补助	134,440.00	134,440.00	134,440.00			
	工资福利支出	1,451,103.32	1,451,103.32	1,451,103.32			
	商品和服务支出	66,588.00	66,588.00	66,588.00			

十一、部门预算项目支出预算表

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									
	工作经费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00					

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为3152131.32元，比上年增加117567.6元，增加3.9%。其中：一般公共预算拨款3152131.32元，其他项目收入预算数均为零，与上年保持一致。增加的原因：按照国家政策，医疗保险缴费基数、住房公积金、住房维修和物业管理补贴缴存比例等均提高，财政拨款收入预算数也相应增加。

2018年部门预算支出数为3152131.32元，其中：基本支出预算1652131.32元，占总支出52.5%，比上年增加117567.6元，增加7.7%。其中：工资福利支出1451103.32元；一般商品和服务支出66588元；对个人和家庭的补助134440元。增加的主要原因是按照国家政策增加了人员经费支出。

项目支出预算1500000元，占总支出47.5%，与上年预算内项目支出数持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排43000元，比上年增加11000元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，比上年减少25000元，减少的主要原因是：按照《梅州市事业单位公务用车制度改革实施方案》规定，本单位已经于2017年底按政策取消使用公务用车；公务接待费43000元，占100%，比上年增加36000元，增加主要原因是2017年项目相关支出根据统一政策规定，未纳入年初部门预算编制。

三、事业运行经费安排情况

事业运行经费一般公共预算1566588元，比上一年度减少13000元，下降0.9%。减少原因一是人员变动调整，二是2018年取消公务用车的使用，预算相应减少。其中：办公费4000元、手续费4800元、差旅费5800元、其他交通费用8400元、其他商品和服务支出1500588元。

四、政府采购情况

政府采购预算88600元，包括办公用具采购预算29200元；办公耗材用品采购预算8400元；装修工程采购预算40000元；维修和保养服务采购11000元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位占有使用国有资产总体情况为：共有车辆一部，其中：一般公务用车1辆。2018年预计处置公车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

力争2018年投资突破40亿元，确保“在建一条、动工一条、加快一条”，即：一是全力加快在建梅汕高铁工程建设。做好施工服务保障，确保梅汕高铁无障碍施工，确保完成30亿元的年度投资计划。二是尽快开工建设双龙高铁。抢抓国家“十三五”推动原中央苏区脱贫攻坚的战略机遇，争取国家发改委和中铁总的支持，加快推动本项目前期工作，力争2018年动工并完成5000万的年度投资计划。三是加快推进瑞梅铁路前期工作。争取中铁总计统部和省发改

委支持加快本项目前期工作，并适时提出提高本项目建设标准建议；建立粤赣两省联动机制，定期研究推动项目工作。

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。