

宣城市铁路办 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市铁路办 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市铁路办 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市铁路办 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市铁路办 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市铁路办 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市铁路办 2019 年收支总表
7. 宣城市铁路办 2019 年收入总表
8. 宣城市铁路办 2019 年支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(1) 认真贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策、法规，负责市铁路建设领导小组办公室的日常工作并指导各县（市、区）铁路工作办公室开展工作。

(2) 根据全市国民经济和社会发展规划及省铁路规划，拟订并组织实施全市铁路和轨道交通的发展战略、中长期规划和年度推进计划。

(3) 组织协调全市铁路和轨道交通建设项目申报立项、勘测设计、专题评估等前期工作，负责市管铁路、专用线建设的行业指导和协同管理。

(4) 负责协调全市铁路建设征地拆迁工作及铁路专项资金的管理使用，指导和督查本系统的财务工作。

(5) 统筹铁路建设、施工、运营单位与地方的合作关系，会同有关部门协调处理各类矛盾和纠纷，做好铁路建设、运营工作中的政策宣传、文明创建、环境保护、安全生产等工作。

(6) 协同配合做好铁路运输工作，推进铁路运输和其他运输方式的联运协调。指导协调客（货）运站场建设及周边配套开发，推进路地合作可持续发展。

(7) 协助铁路运营部门做好既有线与道口的改造、管理工作，参与对辖区内铁路道口管理的检查监督。

(8) 承办市政府及省铁路办交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市铁路办 2018 年度部门预算只包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市铁路办机关	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，市铁路办将深入贯彻落实市委四届六次全会精神，以打造区域交通枢纽、县县通高铁为目标，对标沪苏浙、争当排头兵，抢抓国家加大基建投入的关键机遇，稳步实施商合杭、皖赣芜宣段扩能改造、巷口桥铁路物流基地等项目，全面开工建设宣绩铁路，大力推进宁宣、宣镇、杭临绩等项目前期工作，加快完善铁路路网结构，努力打造“区域性铁路枢纽”，增强综合运输能力，为我市经济社会发展提供重要支撑和推动作用。

1. 开工建设宣绩铁路项目。统筹县（市区）铁路办力量，加快征地拆迁，保障施工环境，全力配合项目业主和中铁四院做好开工前的各项准备工作，实现全线开工建设目标。

2. 推进商合杭、皖赣芜宣段扩能改造建设。按照省里工作部署和工程建设节点时序要求，配合建设单位加快项目建设，为全线联调联试做好准备。

3. 完善芜广电气化改造工程后续工作。积极组织沿线铁路办协助项目业主协调处理项目建设后续遗留问题，保障项目运营，完善土地报批涉及的相关材料组卷。

4. 加快推进巷口桥铁路物流基地建设。一是协调相关单位

推进巷口桥铁路物流基地征迁与工程建设。二是以铁路货场为依托，协同业主单位研究编制项目规划方案，开展战略投资合作，打造多式联运与口岸监管一体化区域性物流中心。

5. 协助做好芜宣机场建设工作。配合做好机场涉及宣州区境内的征地拆迁、改水改路等相关工作，协调处施工矛盾和问题，保障工程建设。

6. 推进宁宣、宣镇、杭临绩等项目前期工作。加强与南京、杭州、常州等地市沟通对接，推进立项和前期工作，进一步优化项目设计（规划）方案，早日开工建设。

7. 编制宣城地区铁路枢纽总图规划。依托国家、省“十三五和中长期铁路网规划”，结合我市城市建设、产业布局和社会经济发展等方面的需要，研究编制宣城地区铁路枢纽总图规划。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市铁路办 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	130.18	一、一般公共服务支出	130.18	130.18		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				

二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	130.18	本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	130.18	支出总计	130.18	130.18		

部门公开表 2

宣城市铁路办 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	130.18	117.18	13

20104	发展与改革事务	130.18	117.18	13
2010405	事业运行	130.18	117.18	13
*****	*****			
合计				

部门公开表 3

宣城市铁路办 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	99.6
30101	基本工资	36.6

30102	津贴补贴	1.96
30103	奖金	3.05
30107	绩效工资	30.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66
30110	机关事业单位医疗保险缴费	4.24
30113	住房公积金	9.48
302	商品和服务支出	17.51
30201	办公费	1
30205	水费	0.1
30206	电费	1.2
30207	邮电费	0.3
30211	差旅费	2.5
30213	维修（护）费	0.5
30215	会议费	1.5
30216	培训费	0.5
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	0.98
30231	网络运行维护费	3
30239	其他交通费用	4
30299	其他商品和服务支出	0.8
303	对个人和家庭的补助	0.07
30309	奖励金	0.07
合计		117.18

部门公开表 4

宣城市铁路办 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	宣城市铁路办没有政府性基金预算			

	拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。			
.....			
合计				

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宣城市 XX 局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

宣城市铁路办 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	宣城市铁路办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。			
.....			
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“宣城市 XX 局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 6

宣城市铁路办 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.18	一、一般公共服务支出	130.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	130.18	本年支出小计	130.18
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	130.18	支出总计	130.18

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市铁路办 2019 年财政拨款收支预算 130.18 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 130.18 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 130.18 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 130.18 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市铁路办 2019 年一般公共预算拨款 130.18 万元，比 2018 年预算拨款增加 5.42 万元，增长 4.34%，主要原因：一是正常工资调增；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 130.18 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）2019 年预算 130.18 万元，比 2018 年预算拨款增加 5.42 万元，增长 4.34%，主要原因：一是正常工资调增；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市铁路办 2019 年一般公共预算基本支出 130.18 万元，其中：

工资福利支出 99.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 17.51 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.07 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城铁路办 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市铁路办 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市铁路办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市铁路办 2019 年收支总预算 130.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市铁路办 2019 年收入预算 130.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 130.18 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款增加 5.42 万元，增长 4.34%，主要原因：一是正常工资调增；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相同；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相同。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市铁路办 2019 年支出预算 130.18 万元，比 2018 年预算拨款增加 5.42 万元，增长 4.34%，主要原因：一是正常工资调增；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

其中，基本支出 117.18 万元，占 90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13 万元，占 10%，

主要用于铁路项目规划建设、机场项目前期协调及招商引资支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市铁路办 2019 年机关运行经费财政拨款预算 130.18 万元，比 2018 年预算拨款增加 5.42 万元，增长 4.34%，主要原因：一是正常工资调增；二是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

（二）政府采购情况。

宣城市铁路办 2019 年各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）国有资产占有使用情况。

宣城市铁路办共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市铁路办 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费：机关运行经费是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。

