

# 舟山市铁路建设中心 2021 年单位预算

## 一、舟山市铁路建设中心概况

### （一）主要职能

（1）组织协调新区（全市）铁路规划建设管理工作。牵头开展我市铁路发展战略和重大政策研究、发展规划编制工作；协调处理铁路建设中的重大问题。

（2）组织开展铁路建设项目前期工作。组织开展铁路项目可行性研究报告和相关专题研究报告编制、评审等工作；负责做好铁路项目报批工作。

（3）负责铁路建设过程的协调管理。配合相关铁路部门开展铁路项目勘测、设计和施工，协助做好征地、拆迁的政策处理工作。

（4）研究提出铁路建设资金筹措方案，组织落实由我市承担的铁路建设资金并对使用情况进行监督。

（5）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市发改委，省铁路建设办公室、金甬舟铁路前期工作协调推进小组交办的其他事项。

### （二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市铁路建设中心单位预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

## 二、舟山市铁路建设中心 2021 年单位预算安排情况说

明

### **（一）关于舟山市铁路建设中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，舟山市铁路建设中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市铁路建设中心 2021 年收支总预算 304.81 万元。

### **（二）关于舟山市铁路建设中心 2021 年收入预算情况说明**

舟山市铁路建设中心 2021 年收入预算 304.81 万元，比上年执行数增加 303 万元，增长 0.59%，主要是人员工资调整。

其中：一般公共预算拨款收入 304.81 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

### **（三）关于舟山市铁路建设中心 2021 年支出预算情况说明**

舟山市铁路建设中心 2021 年支出预算 304.81 万元。比

上年执行数增加 1.81 万元，增长 0.59%，主要是人员工资调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 238.60 万元、社会保障和就业支出 23.46 万元、卫生健康支出 8 万元、住房保障支出 34.75 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 250.68 万元，占 82.24%；公用支出 34.13 万元，占 11.20%；项目支出 20 万元，占 6.56%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山市铁路建设中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市铁路建设中心 2021 年财政拨款收支总预算 304.81 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 304.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；收入总计 304.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 238.60 万元，社会保障和就业支出 23.46 万元，卫生健康支出 8 万元，住房保障支出 34.75 万元。支出总计 304.81 万元。

#### **（五）关于舟山市铁路建设中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市铁路建设中心 2021 年一般公共预算当年拨款 304.81 万元，比上年执行数增加 1.81 万元，主要原因是主

要是人员工资调整。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 238.60 万元，占 78.28 %；社会保障和就业（类）支出 23.46 万元，占 7.70%；卫生健康（类）支出 8 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 34.75 万元，占 11.40%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）218.60 万元，主要用于单位的人员支出、公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）20 万元，主要用于单位项目实施管理经费等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.64 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.82 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.82 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）2.18万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.74万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

#### **（六）关于舟山市铁路建设中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市铁路建设中心 2021 年一般公共预算基本支出 284.81 万元，其中：

人员经费 250.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 34.13 万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

#### **（七）关于舟山市铁路建设中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市铁路建设中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(八) 国有资本经营预算**

舟山市铁路建设中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(九) 关于舟山市铁路建设中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市铁路建设中心 2021 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年预算数持平。主要用于公务接待、外事接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4.5 万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 政府采购情况**

2021年舟山市铁路建设中心政府采购预算总额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。

## 2. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市铁路建设中心共有车辆1辆，

其中：机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中：一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值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)。

## 3. 绩效目标设置情况

2021年舟山市铁路建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，一级项目0个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：是指上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。



9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：  
是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。



表 01

## 2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称：【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.81	一般公共服务支出	238.6
一般公共预算	304.81	发展与改革事务	238.6
政府性基金预算		事业运行	218.6
二、专户资金		其他发展与改革事务支出	20
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	23.46
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	23.46
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82
		卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		事业单位医疗	5.82
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	34.75
		住房改革支出	34.75
		住房公积金	34.74

		提租补贴	0.01
			<b>304.81</b>
本年收入合计	304.81	本年支出合计	304.81
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	304.81	支 出 总 计	304.81

表 02

## 2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.81	一般公共服务支出	<b>238.6</b>
一般公共预算	304.81	发展与改革事务	<b>238.6</b>
政府性基金预算		事业运行	218.6
		其他发展与改革事务支出	20
		社会保障和就业支出	<b>23.46</b>
		行政事业单位养老支出	<b>23.46</b>
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.82
		卫生健康支出	<b>8</b>
		行政事业单位医疗	<b>8</b>
		事业单位医疗	5.82
		公务员医疗补助	2.18
		住房保障支出	<b>34.75</b>
		住房改革支出	<b>34.75</b>
		住房公积金	34.74
		提租补贴	0.01
		合计	<b>304.81</b>

本年收入合计	304.81	
--------	--------	--

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
<b>合计</b>		<b>304.81</b>	<b>284.81</b>	<b>20.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>238.60</b>	<b>218.60</b>	<b>20.00</b>
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>238.60</b>	<b>218.60</b>	<b>20.00</b>
2010450	事业运行	218.60	218.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.46</b>	<b>23.46</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	

221	住房保障支出	34.75	34.75
22102	住房改革支出	34.75	34.75
2210201	住房公积金	34.74	34.74
2210202	提租补贴	0.01	0.01

表 04

## 2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

舟山市铁路建设中心没有政府性基金预算拨款安排支出, 故本表无数据

表 05

## 2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

经济分类科目	金额
--------	----

科目编码	科目名称	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>284.81</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>250.62</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>40.77</b>
3010101	职务(岗位)工资	25.93
3010102	级别(薪级)工资	14.84
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>0.14</b>
3010206	医疗补贴	0.13
3010210	提租补贴	0.01
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>74.37</b>
30103	奖金	74.37
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>57.74</b>
3010701	基础性绩效工资	34.64
3010702	奖励性绩效工资	23.10
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>15.64</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>7.82</b>
30109	职业年金缴费	7.82
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>5.82</b>



30110	职工基本医疗保险缴费	5.82
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>2.18</b>
30111	公务员医疗补助缴费	2.18
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>2.05</b>
3011201	工伤保险费	0.11
3011202	失业保险费	0.27
3011203	残疾人就业保障费	1.67
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>34.74</b>
3011301	一般住房公积金	34.74
<b>30199</b>	<b>其他工资福利支出</b>	<b>9.35</b>
3019999	其他工资福利支出	9.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.13</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>1.00</b>
30201	办公费	1.00
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>4.50</b>
30207	邮电费	4.50
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>1.50</b>
30211	差旅费	1.50
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>2.00</b>
30215	会议费	2.00
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>0.72</b>

3021602	党建活动经费	0.72
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>3.00</b>
30217	公务接待费	3.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>1.51</b>
30228	工会经费	1.51
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>11.00</b>
30229	福利费	11.00
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>4.50</b>
3023101	公务用车运行费	3.50
3023102	公务用车维护费	1.00
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>3.40</b>
3023903	事业单位公务交通费	1.32
3023999	其他交通费	2.08
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.06</b>
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>0.06</b>
3039903	独生子女费	0.06
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>
<b>31002</b>	<b>办公设备购置</b>	<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00

表 06

## 2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：

【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			国有 资本 经营 预算 收入	专 户 资 金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	304.81		304.81	304.81								
舟山市发展和改革委员会（部门）	304.81		304.81	304.81								
舟山市铁路建设中心	304.81		304.81	304.81								

表 07

## 2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称：

【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单 位经 营支 出	对附属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出
		人员支出	日常公用 支 出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	304.81	250.68	34.13	20.00			

舟山市发展和改革委员会(部门)	304.81	250.68	34.13	20.00			
舟山市铁路建设中心	304.81	250.68	34.13	20.00			

表 08

## 2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	7.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	3.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.50

不含教学科研人员学术交流 因公出国(境)费用

表 09

## 2021 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：【128003】舟山市铁路建设中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		20.00	20.00		
舟山市铁路建设中心	项目实施管理费	20.00	20.00		确保甬舟铁路项目在建设期顺利实施