



舟山市铁路建设中心 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二 2023 年舟山市铁路建设中心预算安排情况说明

(一)关于舟山市铁路建设中心2023年收支预算情况的总体说明

(二)关于舟山市铁路建设中心2023年收入预算情况说明

(三)关于舟山市铁路建设中心2023年支出预算情况说明

(四)关于舟山市铁路建设中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于舟山市铁路建设中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于舟山市铁路建设中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于舟山市铁路建设中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于舟山市铁路建设中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市铁路建设中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市铁路建设中心单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（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）单位机构设置情况

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，本单位内设：办公室、前期部、工程部、征迁部，党支部。

二、2023年舟山市铁路建设中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市铁路建设中心2023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；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 2023 年收支总预算 305.26 万元。

(二)关于舟山市铁路建设中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市铁路建设中心 2022 年收入预算 305.26 万元，比上年执行数增加 7.72 万元，增长 2.53%，主要是人员工资调整。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 305.26 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%；专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 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%；用事业资金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

(三)关于舟山市铁路建设中心 2023 年支出预算情况说明

舟山市铁路建设中心 2023 年支出预算 305.26 万元。比上年执行数增加 7.72 万元，增长 2.53%，主要是人员工资调整。

1. 按支出功能分类，包括一般公共预算财政拨款支出 239.78 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.39 万元、卫生健康支出 11.29 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、；商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 31.79 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 239.67 万元,占 78.51%;日常公用支出 45.59 万元,占 14.94%;项目支出 20 万元,占 6.55%;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 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 305.26 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 305.26 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;支出包括:一般公共服务支出 239.78 万元,国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元,教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 22.39 万元、卫生健康支出 11.29 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、;商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 31.79 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五)关于舟山市铁路建设中心 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 305.26 万元,比上年执行数增加 7.72 万元,主要原因是人员

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239.78万元，占 78.55 %；国防（类）支出0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.39 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出11.29 万元，占 3.70%；节能环保（类）支出0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出31.79万元，占10.42%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%； 债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）239.78 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）14.93万元，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）7.46万元，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）8.21万元，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）1.98万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.1万元，其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.78万元，主要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住房公积金支出。

(9) 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市铁路建设中心 2023 年一般公共预算基本支出 288.79 万元, 其中:

人员经费 239.67 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 45.59 万元, 主要包括: 办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

(七) 关于舟山市铁路建设中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市铁路建设中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 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：2023 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：2023 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

2023 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 2022 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 1 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2023 年舟山市铁路建设中心其他运转类项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元，一级项目 1 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位(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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 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。

21. 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。

舟山市2023年市级单位预算

舟山市铁路建设中心

2023年市级单位支出预算总表

128003-舟山市铁路建设中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	305.26	239.67	45.59	20.00			
201	一般公共服务支出	239.78	174.19	45.59	20.00			
20104	发展与改革事务	239.78	174.19	45.59	20.00			
2010450	事业运行	219.78	174.19	45.59				
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39					
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47					
210	卫生健康支出	11.29	11.29					
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29					
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	31.79	31.79					
22102	住房改革支出	31.79	31.79					
2210201	住房公积金	31.78	31.78					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	305.26	一般公共服务支出	239.78
一般公共预算	305.26	发展与改革事务	239.78
政府性基金预算		事业运行	219.78
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	20.00
		社会保障和就业支出	22.39
		行政事业单位养老支出	22.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47
		卫生健康支出	11.29
		行政事业单位医疗	11.29
		事业单位医疗	8.21
		公务员医疗补助	1.98
		其他行政事业单位医疗支出	1.10
		住房保障支出	31.79
		住房改革支出	31.79
		住房公积金	31.78
		提租补贴	0.01
本年收入合计	305.26	本年支出合计	305.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	305.26	支 出 总 计	305.26

2023年市级单位一般公共预算支出表

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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	305.26	285.26	239.67	45.59	20.00
201	一般公共服务支出	239.78	219.78	174.19	45.59	20.00
20104	发展与改革事务	239.78	219.78	174.19	45.59	20.00
2010450	事业运行	219.78	219.78	174.19	45.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	22.39	22.39	22.39		
20805	行政事业单位养老支出	22.39	22.39	22.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	14.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47		
210	卫生健康支出	11.29	11.29	11.29		
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	31.79	31.79	31.79		
22102	住房改革支出	31.79	31.79	31.79		
2210201	住房公积金	31.78	31.78	31.78		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

128003-舟山市铁路建设中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	285.26	239.67	45.59
301	工资福利支出	239.61	239.61	
30101	基本工资	43.38	43.38	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	66.93	66.93	
30107	绩效工资	53.23	53.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	31.78	31.78	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
302	商品和服务支出	43.59		43.59
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.00		0.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	7.35		7.35

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

128003-舟山市铁路建设中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

128003-舟山市铁路建设中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.50		4.50		4.50	3.00
舟山市铁路建设中心	7.50		4.50		4.50	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

128003-舟山市铁路建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		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的支出，故本表无数据。

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

128003-舟山市铁路建设中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市铁路建设中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

128003-舟山市铁路建设中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	20.00	20.00				
舟山市铁路建设中心	铁路建设实施工作能力保障	20.00	20.00				