

舟山市铁路建设中心2022年度单位决算



目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2022 年度舟山市铁路建设中心决算公开表	2
三、2022 年度舟山市铁路建设中心决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	7
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
(十) 机关运行经费支出说明	9
(十一) 政府采购支出说明	9
(十二) 国有资产占有情况说明	9
(十三) 预算绩效情况说明	10
四、名词解释	12
五、附件	15

一、概况

(一) 单位职责

1. 承担全市铁路规划建设的辅助工作。组织开展我市铁路发展战略、发展规划和重大政策研究，提出全市铁路建设投资计划建议。

2. 承担铁路建设项目前期的辅助工作。组织开展铁路项目建议书编制、可行性和投融资方案研究等工作，协助办理铁路项目相关报批手续。

3. 承担铁路建设过程协调管理相关辅助工作。协助项目建设单位开展铁路项目勘察、设计、施工和运行，协助做好征地、拆迁等铁路建设相关的政策处理工作。

4. 承担铁路建设项目投融资协调管理和资金监管相关辅助工作。承担甬舟铁路ppp项目实施机构职责，负责实施ppp项目方案编制、社会资本遴选、合同拟定签署、建设运营监管和移交等工作。

5. 完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、前期部、工程部、征迁部、党支部、财务部。

二、2022年度舟山市铁路建设中心决算公开表

详见附表。

三、2022 年度舟山市铁路建设中心决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 297.54 万元，支出总计 297.54 万元，与 2021 年度相比，各减少 7.01 万元，减少 2.30%。主要原因是：人员减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 297.54 万元；包括财政拨款收入 297.54 万元（其中，一般公共预算 297.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 297.54 万元，其中基本支出 259.65 万元，占 87.27%；项目支出 37.88 万元，占 12.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 297.54 万元，支出总计 297.54 万元，与 2021 年相比，各减少 7.01 万元，下降 2.30%。主要原因是人员减少及节约开支；财政拨款支出年初预算数 308.79

万元，完成年初预算的 96.36%，主要原因是人员减少及严格遵守八项规定，三公经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 297.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.01 万元，下降 2.30%。主要原因是：人员减少及节约开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 297.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 236.07 万元，占 79.34%；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 21.62 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 7.91 万元，占 2.66%；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 31.93 万元,占 10.73%;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%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.79 万元,支出决算为 297.54 万元,完成年初预算的 96.36%,主要原因是人员减少及遵守八项规定,三公经费支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 241.09 万元,支出决算为 236.07 万元,完成年初预算的 97.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少及遵守八项规定,三公经费支出减少。

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)。年初预算为 20 万元,支出决算为 37.88 万元,完成年初预算的 189.40%,决算数大于预算数的主要原因是车辆购置资金的追加。

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)。年初预算为 16.14 万元,支出决算为 14.42 万元,完成年初预算的 89.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 89.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗交纳增加，人员减少刚好弥补。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 87.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.30 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是提租补贴预算准确、执行完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.65 万元，其中：

人员经费 234.16 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、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.49 万元，主要包括：邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确、执行完毕。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年支出数持平。主要原因是无因公出国(境)预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.03 万元，占 99.09%，与 2021 年度相比，增加 20.24 万元，增长 1130.73%，主要原因是购置新车；公务接待费支出决算为 0.20 万元，占 0.91%，与 2021 年度相比，减少 0.73 万元，下降 78.49%，主要原因是由于疫情，业务往来较少及遵守八项规定节约开支。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于预算费的主要原因是无因公出国(境)预算；全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于预算费的主要原因是预算准确、执行完毕。

公务用车购置全年预算数为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 100%。决算数

等于预算费的主要原因是预算准确、执行完毕。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 100%。决算数等于预算费的主要原因是预算准确、执行完毕。主要用于单位出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费全年预算数为 0.2 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算准确、执行完毕。其中：

外事接待支出 0 万元。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待的支出，接待 1 批次，累计 10 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市铁路建设中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2.70 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 20.88%。其中，授予小微企业合同金额 0.71 万

元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位的一般业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市铁路建设中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年没有需要开展自评项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：是指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 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。

20. 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）：主要用于机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

舟山市铁路建设中心		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市铁路建设中心		

2022年度收入支出决算总表					
舟山市铁路建设中心					公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.54	一、一般公共服务支出	32	236.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	297.54	本年支出合计	58	297.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	297.54	总 计	62	297.54

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
舟山市铁路建设中心							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	297.54	297.54					
舟山市铁路建设中心	297.54	297.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

			2022年度收入决算表（分科目）							
舟山市铁路建设中心										公开03表 金额单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编号	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		栏次								
		合计	297.54	297.54						
201		一般公共服务支出	236.07	236.07						
20104		发展与改革事务	236.07	236.07						
2010450		事业运行	198.19	198.19						
2010499		其他发展与改革事务支出	37.88	37.88						
208		社会保障和就业支出	21.62	21.62						
20805		行政事业单位养老支出	21.62	21.62						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	14.42						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21						
210		卫生健康支出	7.91	7.91						
21011		行政事业单位医疗	7.91	7.91						
2101102		事业单位医疗	6.00	6.00						
2101103		公务员医疗补助	1.91	1.91						
221		住房保障支出	31.93	31.93						
22102		住房改革支出	31.93	31.93						
2210201		住房公积金	31.92	31.92						
2210202		提租补贴	0.01	0.01						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
舟山市铁路建设中心						金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	297.54	259.65	37.88			
舟山市铁路建设中心	297.54	259.65	37.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）													
舟山市铁路建设中心											公开05表		
											金额单位：万元		
支出功能分类科目编		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出					
类	款	项	1	2	3	4	5	6					
项 目													
栏 次													
合计			297.54	259.65	37.88								
201		一般公共服务支出	236.07	198.19	37.88								
20104		发展与改革事务	236.07	198.19	37.88								
2010450		事业运行	198.19	198.19									
2010499		其他发展与改革事务支出	37.88		37.88								
208		社会保障和就业支出	21.62	21.62									
20805		行政事业单位养老支出	21.62	21.62									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21									
210		卫生健康支出	7.91	7.91									
21011		行政事业单位医疗	7.91	7.91									
2101102		事业单位医疗	6.00	6.00									
2101103		公务员医疗补助	1.91	1.91									
221		住房保障支出	31.93	31.93									
22102		住房改革支出	31.93	31.93									
2210201		住房公积金	31.92	31.92									
2210202		提租补贴	0.01	0.01									

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								
舟山市铁路建设中心								公开06表 金额单位：万元
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	297.54	一、一般公共服务支出	33	236.07	236.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.62	21.62		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.93	31.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	297.54	本年支出合计	59	297.54	297.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	297.54	总 计	64	297.54	297.54		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表							
舟山市铁路建设中心						公开07表 金额单位：万元	
项 目					本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
合计					297.54	259.65	37.88
201	一般公共服务支出				236.07	198.19	37.88
20104	发展与改革事务				236.07	198.19	37.88
2010450	事业运行				198.19	198.19	
2010499	其他发展与改革事务支出				37.88		37.88
208	社会保障和就业支出				21.62	21.62	
20805	行政事业单位养老支出				21.62	21.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.42	14.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.21	7.21	
210	卫生健康支出				7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗				7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗				6.00	6.00	
2101103	公务员医疗补助				1.91	1.91	
221	住房保障支出				31.93	31.93	
22102	住房改革支出				31.93	31.93	
2210201	住房公积金				31.92	31.92	
2210202	提租补贴				0.01	0.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

舟山市铁路建设中心								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.13	302	商品和服务支出	25.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.61	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	62.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	52.21	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	4.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保险缴费	1.88	30211	差旅费	2.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.92	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	12.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.81	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		234.16	公用经费合计					25.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
舟山市铁路建设中心							公开09表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：舟山市铁路建设中心没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表							
舟山市铁路建设中心						公开10表 金额单位：万元	
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏 次		1	2	3	
		合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：舟山市铁路建设中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

舟山市铁路建设中心		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.23	22.23
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	22.03	22.03
(1) 公务用车购置费	18.78	18.78
(2) 公务用车运行维护费	3.25	3.25
3. 公务接待费	0.20	0.20

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。