

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年部门 预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年政府采购支出

表

12.绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年政府购买服务
支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.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、承办县铁路建设领导小组日常工作；
- 2、组织、协调全县铁路建设工作；
- 3、负责铁路建设专项资金的使用和管理；
- 4、完成县委、政府及上级铁路工作办公室交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1.把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为当前和今后的首要政治任务，坚决把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，切实把党的二十大报告提出的新思想、新任务、新要求转化为服务铁路建设的新理念、新思路、新举措。

2.全面梳理、归纳、总结主题教育成果，注重成果转化，灵活运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场观点方法，分析解决当前铁路建设过程中出现的新问题，为全县交通事业高质量发展贡献铁路力量。

3.重视干部队伍建设，严格落实领导干部“一岗双责”，克服中心人手不足等困难，注重年轻干部培养使用，常态化

抓好作风建设，加强党员干部党性修养和政治担当，打造一支能干事的干部队伍。

4.服务保障宣绩铁路工程建设，主动联系市铁路建设管理服务中心、中国铁设 EPC 总包单位和皖赣安徽公司等单位，及时协调解决宣绩铁路建设中出现的各种问题，确保明年 9 月通车目标实现。

5.持续深化与临安等地区战略合作，进一步加强沟通联系，定期会商、信息共享，竭力争取浙江省支持，极力推进省级层面调整杭临绩铁路项目建设规划，将杭临绩铁路建设列入“十四五”靠前实施的建设项目，实现“十四五”开工目标。

6.全力配合工业园区做好前坦铁路苗圃置换土地工作。进一步推进临溪镇雄路曹渡桥地块的林木所有权和使用权、林地使用权处置工作。在完成第一批次置换工作前提下，配合县经开区启动 2024 年 70 亩苗圃用地置换工作。

7.积极处理合福铁路、杭黄铁路开通运营后的各种矛盾纠纷，适时解决运营中出现的外部环境隐患，确保铁路运营安全。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	69.57	一、一般公共服务支出	49.37
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.63
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	69.57	本年支出小计	69.57
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	69.57	支出总计	69.57

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	69.57	69.57	
201	一般公共服务支出	49.37	49.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.37	49.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.37	49.37	
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心

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	69.57	一、一般公共服务支出	49.37	49.37		
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	10.63	10.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.97	2.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.61	6.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	69.57	本年支出小计	69.57	69.57		
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	69.57	支出总计	69.57	69.57		

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心 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	
	合计	69.57	69.57	66.48	3.09	
201	一般公共服务支出	49.37	49.37	46.28	3.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.37	49.37	46.28	3.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.37	49.37	46.28	3.09	
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	10.63		
20805	行政事业单位养老支出	10.33	10.33	10.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	6.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44	3.44	3.44		
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
221	住房保障支出	6.61	6.61	6.61		
22102	住房改革支出	6.61	6.61	6.61		
2210201	住房公积金	6.61	6.61	6.61		

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	69.57	66.48	3.09
301	工资福利支出	66.48	66.48	
30101	基本工资	21.80	21.80	
30102	津贴补贴	4.18	4.18	
30103	奖金	9.44	9.44	
30107	绩效工资	11.79	11.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
30109	职业年金缴费	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	5.67	5.67	
302	商品和服务支出	3.09		3.09
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.49		0.49
30207	邮电费	2.00		2.00

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出
表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县铁路建设管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县铁路建设管理服务中心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拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	69.57	69.57
301	工资福利支出	66.48	66.48
30101	基本工资	21.80	21.80
30102	津贴补贴	4.18	4.18
30103	奖金	9.44	9.44
30107	绩效工资	11.79	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89
30109	职业年金缴费	3.44	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
30113	住房公积金	5.67	5.67
302	商品和服务支出	3.09	3.09
30201	办公费	0.60	0.60
30202	印刷费	0.49	0.49
30207	邮电费	2.00	2.00

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心 单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注：绩溪县铁路建设管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县铁路建设管理服务中心

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县铁路建设管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县铁路建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年收支总预算 69.57 万元(不含提前下达, 下同), 收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年收入预算 69.57 万元, 其中: 本年收入 69.57 万元, 上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 69.57 万元, 收入全部为一般公共预算拨款收入, 比 2023 年预算减少 16.79 万元, 下降 19.44%, 下降原因主要是一是厉行节约开支; 二是人员减少。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年支出预算 69.57 万元, 比 2023 年预算减少 16.79 万元, 下降 19.44%, 下降原因主要是一是厉行节约开支; 二是人员减少。其中, 基本支出 69.57 万元, 占 100%, 主要用于单位人员工资福利、社保费、办公费等日常办公支出, 保障单位正常运转。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 69.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 49.37 万元，占 70.96%；社会保障和就业支出 10.63 万元，占 15.28%；卫生健康支出 2.97 万元，占 4.27%；住房保障支出 6.61 万元，占 9.5%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 16.79 万元，下降 19.44%。主要原因：一是厉行节约开支；二是人员减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 69.57 万元，比 2023 年预算减少 16.79 万元，下降 19.44%，主要原因：一是厉行节约开支；二是人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 49.37 万元，占 70.96%；社会保障和就业支出 10.63 万元，占 15.28%；卫生健康支出 2.97 万元，占 4.27%；住房保障支出 6.61 万元，占 9.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算 49.37 万元，比 2023 年预算增加 47.57 万元，增长 2642.78%，增长原因主要是一是上年度该科目只包含公用

经费；二是本年度该科目数据包含人员经费和公用经费；三是政策性增资。

2.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)2024年预算6.89万元，比2023年预算减少1.62万元，下降19.04%，下降原因主要是一是厉行节约开支；二是人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算3.44万元，比2023年预算减少0.81万元，下降19.06%，下降原因主要是一是厉行节约开支；二是人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算0.3万元，比2023年预算减少0.02万元，下降6.25%，下降原因主要是一是厉行节约开支；二是人员减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算2.97万元，比2023年预算增加0.09万元，增长3.13%，增长原因主要是本年度医疗保险缴费基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算6.61万元，比2023年预算减少0.3万元，下降4.34%，下降原因主要是一是厉行节约开支；二是人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 69.57 万元。其中，人员经费 66.48 万元，公用经费 3.09 万元。

（一）人员经费 66.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 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。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 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。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年预算共安排基本支出 69.57 万元，比 2023 年预算减少 16.79 万元，下降 19.44%，下降原因主要是一是厉行节约开支；二是人员减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的项目支出。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（二）政府采购情况。

绩溪县铁路建设管理服务中心 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购需求。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县铁路建设管理服务中心固定资产总金额（原值）46.32 万元，较上年增加 1.66 万

元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 46.32 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县铁路建设管理服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。