

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心
2022年部门预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于2022年基本支出表的说明
- 10. 关于2022年项目支出表的说明
- 11. 关于2022年政府采购支出表的说明
- 12. 关于2022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 宣城市铁路(机场)建设管理服务中心部门概况

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）铁路建管中心开展工作。

(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) 承办市委、市政府及省铁路办交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市铁路(机场)建设管理服务中心	公益一类

三、2022年度主要工作任务

（一）全力推进宣绩铁路加快建设。按照宣绩铁路总工期要求，按照时间节点加快推进宣绩铁路桥梁、隧道等关键控制性工程建设，实现宁国改线段（站房）工程全面开工，确保完成年度建设任务。

（二）投运巷口桥铁路物流基地。按照路地协议要求，积极协调中国铁路上海局集团公司开通巷口桥铁路物流基地集装箱运营业务，争取引进战略投资者合作，以巷口桥铁路物流基地为依托，打造区域性铁路物流中心。

（三）加快宁宣铁路项目前期工作。根据《安徽省实施长三角一体化发展规划“十四五”行动方案》的要求，与江苏同步推进该项目前期工作，积极争取2022年完成可研批复，力争2023年开工建设。

（四）积极推进宁杭高铁二通道、杭临绩、宣铜及机场等项目前期工作。继续到国家发改委、国铁集团、省发改委（省铁路办）、中国铁路上海局集团有限公司等有关部门汇报对接，争取上级政策支持；同时，加强与南京、杭州、湖州、铜陵等地市沟通对接，进一步优化项目规划、设计方案，推进立项等前期工作，为“十四五”启动建设创造条件。协调加快通用机场规划建设，原则上支持芜湖宣州机场专业航空货运枢纽港建设。

（五）加快完成宣城地区铁路枢纽总图规划审查备案。继续跟踪对接省发改委（省铁路办）和中国铁路上海局集团有限公司，请求双方加快开展联合审查，完成备案。

（六）配合做好筹措市级出资。积极配合市国控集团做好宣绩铁路、巷口桥铁路货场扩建项目非标专项债发行和中央预算内资金申报工作，缓解我市资金筹措压力。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年收支总表

部门：宣城市铁路(机场)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	189.1	一、一般公共服务支出	149.72
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入	0	六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	17.01
附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
其他	0	十、卫生健康支出	4.32
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	18.05
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	189.1	本年支出小计	189.1
上年结转	0	结转下年	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0
财政专户	0	财政专户	0
其他	0	其他	0
收入总计	189.1	支出合计	189.1

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年支出总表

部门：宣城市铁路(机场)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	189.10	175.1	14
201	一般公共服务支出	149.72	149.72	0
20104	发展与改革事务	149.72	149.72	0
2010401	行政运行	8.42	8.42	0
2010450	事业运行	141.3	127.3	14
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0
2081099	其他社会福利保障支出	0.01	0.01	0
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0
221	住房保障支出	18.06	18.06	0
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0
2210201	住房公积金	15.97	15.97	0
2210202	提租补贴	2.09	2.09	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市铁路(机场)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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	189.1	一、一般公共服务支出	189.1	0	0	0
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	17.01	17.01	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	4.32	4.32	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	18.05	18.05	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、预备费	0	0	0	0
		二十五、其他支出	0	0	0	0
		二十六、转移性支出	0	0	0	0
		二十七、债务还本支出	0	0	0	0
		二十八、债务付息支出	0	0	0	0
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入小计	189.1	本年支出小计	189.1	189.1	0	0

上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
一般公共预算	0	一般公共预算	0	0	0	0
政府性基金预算	0	政府性基金预算	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0	0	0	0
收入总计	189.1	支出合计	189.1	189.1	0	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市铁路(机场)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	189.1	175.1	14
201	一般公共服务支出	149.72	149.72	0
20104	发展与改革事务	149.72	149.72	0
2010401	行政运行	8.42	8.42	0
2010450	事业运行	141.3	141.3	14
208	社会保障和就业支出	17.02	17.02	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	0
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0
2081099	其他社会福利保障支出	0.01	0.01	0
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0
221	住房保障支出	18.06	18.06	0
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0
2210201	住房公积金	15.97	15.97	0
2210202	提租补贴	2.09	2.09	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市铁路(机场)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
	合计	175.1
301	工资福利支出	152.73
30101	基本工资	34.97
30102	在职人员住房提租补贴	1.91
30103	奖励金	50.21
30107	绩效	28.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31
30110	事业单位医疗	4.32
30112	其他社会保障和就业支出	0.87
30113	住房公积金	15.97
302	商品和服务支出	22.19
30201	办公费	2
30206	电费	0.5
30211	差旅费	1
30213	维修（护）费	3.5
30215	会议费	2
30216	培训、职工教育经费	1.45
30217	公务接待费	1.9
30228	工会经费	1.27
30229	福利费	0.95
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	3.42
30299	退休人员公用经费	0.2
303	对个人和家庭补助	0.19
30302	退休人员住房提租补贴	0.18
30399	独生子女费	0.01

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市铁路(机场)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

宣城市铁路(机场)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。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市铁路(机场)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

宣城市铁路(机场)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。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年基本支出表

部门：宣城市铁路(机场)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	175.1	175.1
301	工资福利支出	152.73	152.73
30101	基本工资	34.97	34.97
30102	在职人员住房提租补贴	1.91	1.91
30103	奖励金	50.21	50.21
30107	绩效	28.54	28.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31
30110	事业单位医疗	4.32	4.32
30112	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
30113	住房公积金	15.97	15.97
302	商品和服务支出	22.19	22.19
30201	办公费	2	2
30206	电费	0.5	0.5
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	3.5	3.5
30215	会议费	2	2
30216	培训、职工教育经费	1.45	1.45
30217	公务接待费	1.9	1.9
30228	工会经费	1.27	1.27
30229	福利费	0.95	0.95
30231	公务用车运行维护费	4	4
30239	其他交通费用	3.42	3.42
30299	退休人员公用经费	0.2	0.2
303	对个人和家庭补助	0.19	0.19
30302	退休人员住房提租补贴	0.18	0.18
30399	独生子女费	0.01	0.01

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年项目支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	14	14	0	0	0	0	0	0	0
铁路建设、规划协调工作经费	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	5	5	0	0	0	0	0	0	0
招商引资工作经费	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	3	3	0	0	0	0	0	0	0
芜湖宣城机场建成后运行协调工作经费	宣城市铁路（机场）建设管理服务中心	6	6	0	0	0	0	0	0	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年政府采购支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1.45	1.45	0	0	0	0
宣城市铁路（机场）建设管理服务 中心	复印纸及粉盒	1.45	1.45	0	0	0	0

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市铁路(机场)建设管理服务中心

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市铁路(机场)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 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年收支总预算189.1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2022年收入总表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年收入预算189.1万元，收入全部为一般公共预算拨款收入189.1万元，占100.00%，比2021年预算增加29.81万元，增长18.71%，增长原因主要是一是中心2021年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年支出预算189.10万元，比2021年预算增加29.81万元，增长18.71%，增长原因主要是一是中心2021年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。其中，基本支出175.1万元，占92.60%，主要用于工资福利支出152.72万元，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22.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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0.19万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助等。

项目支出14万元，占7.40%，主要用于主要包括：铁路建设、规划协调工作经费，芜湖宣城机场建成后期运行协调工作经费及招商引资工作经费。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年财政拨款收支预算189.1万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入189.1万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入189.1万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出189.1万元，占100.00%；社会保障和就业支出17.01万元，占9.00%；卫生健康支出4.32万元，占2.28%；住房保障支出18.05万元，占9.55%。与2021年预算相比，收、支总计各增加29.81万元，增长18.71%。主要原因：一是中心2021年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

五、关于2022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。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年一般公共预算支出189.1万元，比2021年预算增加29.81万元，增长18.71%，主要原因：一是中心2021年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出149.72万元，占79.18%；社会保障和就业支出17.02万元，占9.00%；卫生健康支出4.32万

元，占2.28%；住房保障支出18.06万元，占9.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022年预算8.42万元，比2021年预算减少0.83万元，下降8.97%，下降原因主要是相关会议费、维护维修费减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022年预算141.3万元，比2021年预算减少8.21万元，下降5.49%，下降原因主要是2021年预算编制中将卫生健康支出及住房保障支出也纳入了一般公共服务支出中。

3. 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）2022年预算0.87万元，比2021年预算增加0.34万元，增长64.15%，增长原因主要是2021年预算编制中将卫生健康支出及住房保障支出也纳入了一般公共服务支出中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.2万元，比2021年预算增加0.20万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算编制时将此项纳入了事业运行中。

5. 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）2022年预算10.63万元，比2021年预算增加10.63万元，增长100.00%，增长原因主要是一是2021年预算编制中将卫生健康支出及住房保障支出也纳入了一般公共服务支出中；二是中心新进两名工作人员；三是正常工资晋升。

6. 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）2022年预算5.31万元，比2021年预算增加5.31万元，增长

100.00%，增长原因主要是一是2021年预算编制中将卫生健康支出及住房保障支出也纳入了一般公共服务支出中；二是中心新进两名工作人员；三是正常工资晋升。

7. 社会保障和就业支出（类）（款）其他社会福利保障支出（项）2022年预算0.01万元，比2021年预算增加0.01万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年预算编制时将此项纳入了事业运行中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算4.32万元，比2021年预算增加4.32万元，增长100.00%，增长原因主要是一是2021年预算编制中将卫生健康支出支出纳入了一般公共服务支出中；二是中心新进两名工作人员；三是正常工资晋升。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算15.97万元，比2021年预算增加15.97万元，增长100.00%，增长原因主要是一是2021年预算编制中将住房保障支出纳入了一般公共服务支出中；二是中心新进两名工作人员；三是正常工资晋升。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.09万元，比2021年预算增加2.09万元，增长100.00%，增长原因主要是一是2021年预算编制中将住房保障支出纳入了一般公共服务支出中；二是中心新进两名工作人员；三是正常工资晋升。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年一般公共预算基本支出175.1万元。

工资福利支出152.73万元，主要包括基本工资、在职人员住房提租补贴、奖励金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、其他社会保障和就业支出、住房公积金

。

商品和服务支出22.19万元，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训、职工教育经费、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、退休人员公用经费。

对个人和家庭补助0.19万元，主要包括退休人员住房提租补贴、独生子女费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022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2022年基本支出表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年预算共安排基本支出175.1万元，比2021年预算增加29.81万元，增长20.52%，增长原因主要是一是中心2021年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年预算共安排项目支出14万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是严格按照财政预算执行。主要包括：本年财政拨款安排 14万元（其中，一般公共预算拨款安排14万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元

（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年预算安排政府采购支出1.45万元，比2021年预算减少0.55万元，下降27.5%，下降原因主要是本着例行节约的原则，办公室耗材采购减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算189.1万元，比2021年预算（去年预算数159.29万元）增加29.81万元，增长18.71%，增长主要原因是：一是中心2021年新进两名人员；二是正常增资；三是保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

（三）政府采购情况。

宣城市铁路(机场)建设管理服务中心2022年政府采购预算1.45万元。其中：政府采购货物预算1.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市铁路(机场)建设管理服

务中心固定资产总金额（原值）27.98万元，较上年增加3.60万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备21.64万元、专用设备0万元、其他资产6.34万元。

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50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年部门预算安排购置单位价值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。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，宣城市铁路(机场)建设管理服务中心有3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14万元、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0万元和其他资金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:指在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。