

广德市铁路建设管理服务中心
2022 年单位预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年收支总表
2. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年收入总表
3. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年支出总表
4. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年项目支出表
10. 广德市铁路建设管理服务中心 2022 年政府采购支出表
11. 广德市铁路建设管理服务中心 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

（一）认真执行国家和省有关铁路建设的方针、政策、法规，贯彻落实市委、市政府和市铁路建设领导小组关于铁路建设的各项决定、决议，负责市铁路建设领导小组的日常工作。

（二）负责协调全市铁路建设工作，协调各乡镇街道和市直单位服务铁路建设的相关工作。

（三）负责地方铁路建设规划研究和铁路建设项目立项前期协调工作。

（四）负责全市铁路建设征地拆迁协调工作及相關资金的管理使用。

（五）负责协调铁路建设指挥部、各施工单位与地方的关系，牵头协调解决铁路建设过程中各类矛盾和纠纷，配合相关部门做好铁路建设工作中的社会治安、交通管理、安全生产、环境保护、政策宣传等工作。

（六）负责市高铁站、火车站站场及火车站配套服务设施的建设与管理的协调工作。

（七）负责组织有关部门开展调查研究，提出铁路促进地方经济发展的对策与建议。

（八）完成市委、市政府及省铁路办交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市铁路建设管理服务中心 2022 年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市铁路建设管理服务中心	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）跑省跑部，力争宁杭二通道项目可研挂网招标

我中心将紧抓“一地六县”战略机遇，一是加强对接项目沿线市、县争取苏浙皖三省一致意见，由省级层面对接国家铁总支持现有线位；二是联合郎溪县征求宣城市支持，积极对接争取省铁办、省铁头启动宁杭二通道项目开展可研挂网招标工作。

（二）着力解决铁路货场改扩建要素瓶颈，确保 2022 年正式启动建设

我中心将联合自然资源规划局进一步向自然资源规划厅汇报争取，全力推进铁路货场用地规划调整工作，确保 2022 年开工建设，力争“十四五”期间完成周边配套物流及进出场交通通道建设工作。

（三）积极调研谋划两条铁路专用线及通用航空机场项目，力争取得实质性进展

603、皖东南保税物流中心（B 型）两条铁路专用线正处

于前期谋划阶段，目前已委托相关设计单位对项目建议书可行性进行论证，下一步我中心将抓住“一地六县”战略机遇持续推进该项工作，争取“十四五”期间取得实质性进展。深入谋划、积极争取广德通用航空机场项目列入到《安徽省“十四五”机场建设方案》，扎实做好项目前期谋划工作。

（四）充分研究，推进废旧铁路改造利用

我中心将做好废旧铁路资源的调查研究和改造，积极对接上海铁路局相关部门，共同研究形成有效的协同机制，推动废旧铁路的废改建用，争取为广德经济发展腾挪空间。

（五）全力协调对接，推进铁路职工家属区“三供一业”移交工作全面完成

前期，我中心已将铁路职工家属区“三供一业”移交住户信息登记、用地红线勘查等相关材料报送至上海铁路局相关部门，完成了地方政府前期勘查规划任务。下一步我中心将全力协调对接上海铁路局南京房建段等相关铁路部门，推进“三供一业”移交工作全面完成。

（六）其他工作

- 1、常态化开展中心文明创建及“两站”疫情防控工作。
- 2、协调公安局、城管局、交通局进一步优化广场办机构建设，构建统一管理机制，进一步强化站前广场物业管理，提升便民服务水平。
- 3、完成中心职责范围内其他日常工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

广德市铁路建管中心 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	139.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	139.00
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	139.00	本 年 支 出 小 计	139.00
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	139.00	支 出 总 计	139.00

广德市铁路建管中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	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	单位资金					小 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	单 位 资 金		
							小 计	事 业 收 入	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	
铁路建管中心	139.00	139.00	139.00																

广德市铁路建管中心 2022 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	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
214	交通运输支出	139.00		139.00			
21402	铁路运输	139.00		139.00			
2140299	其他铁路运输支出	139.00		139.00			
	合计	139.00		139.00			

广德市铁路建管中心 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	139.00	一、本年支出	139.00
(一)一般公共预算拨款		(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
		(九)卫生健康支出	
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	139.00
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	139.00	支 出 总 计	139.00

广德市铁路建管中心 2022 年一般公共预算支出表

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	
302	商品和服务支出	139.00				139.00
30201	办公费	1.30				1.30
30205	水费	0.20				0.20
30206	电费	18.00				18.00
30207	邮电费	6.5				6.5
30209	物业管理费	99.00				99.00
30213	维修(护)费	2.00				2.00
30227	委托业务费	10.00				10.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00				2.00
	合计	139.00				139.00

广德市铁路建管中心 2022 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

注：“广德市铁路建管中心人员属于市发改委统筹，没有一般公共预算基本支出收入，也没有一般公共预算基本支出安排的支出，故本表无数据”。

广德市铁路建管中心 2022 年政府性基金预算支出表

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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
	合计			

注：“广德市铁路建管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”。

广德市铁路建管中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
	合计			

注：“广德市铁路建管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”。

广德市铁路建管中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	站前广场综合管理工作经费	广德市铁路建设管理服务中心	40.00	40.00							
	站前广场物业管理费	广德市铁路建设管理服务中心	99.00	99.00							
合计				314.00							

广德市铁路建管中心 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：“广德市铁路建管中心没有政府采购支出，也没有政府采购支出预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市铁路建管中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
站前广场综合管理工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	站前广场综合管理工作经费		4.00
合计						4.00

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，广德市铁路建管中心所有财政收入和支出均纳入部门预算管理，因为人员由发改委统筹，故而没有此类收入支出，只安排项目经费。广德市铁路建管中心 2022 年财政收支总预算 139.00 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：交通运输支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市铁路建管中心 2022 年收入预算 139 万.00 元，其中，本年收入 139.00 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 139.00 万元，全部为一般公共预算拨款收入，与比 2021 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市铁路建管中心 2022 年支出预算 139.00 万元，与比 2021 年预算持平。其中，项目支出 314 万元，占 100%，主要用于保障各类专项工作的正常开展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市铁路建管中心 2022 年财政拨款收支预算 139.00

万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 139.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 139.00 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：交通运输支出 139 万元，占 100%。

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。

广德市铁路建管中心 2022 年一般公共预算支出 139.00 万元，与 2021 年预算持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

交通运输支出 139 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2022 年预算 139 万元，比 2021 年预算增加 139 万元，增长 100%，增长原因主要是项目重新分类。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市铁路建管中心人员属于市发改委统筹，没有一般公共预算基本支出收入，也没有一般公共预算基本支出安排的支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市铁路建管中心 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

广德市铁路建管中心 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 年项目支出表的说明

广德市铁路建管中心 2022 年预算共安排项目支出 139.00 万元，与比 2021 年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 139.00 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市铁路建管中心没有政府采购支出，也没有政府采购支出预算拨款安排的支出，由发改委统筹安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市铁路建管中心 2022 年预算安排政府购买服务支出 4.00 万元，比 2021 年预算增加 4.00 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年预算没有此项支出安排。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.1. “站前广场物业管理费”项目。

(1) 项目概述:用于开展高铁广德南站站前广场物业管理工作,确保南站广场有序管理,服务于社会和谐。

(2) 立项依据:市委市政府批准项目。

(3) 起止时间:2022年—2024年,为常年项目。

(4) 项目内容:支付高铁广德南站站前广场物业服务费用。

(5) 年度预算安排:2022年安排项目资金99万元。

(6) 绩效目标和指标:用于开展高铁广德南站站前广场物业管理工作,确保南站广场有序管理,服务于社会和谐。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称										站前广场物业管理费														
主管部门					广德市发改委 006001					实施单位					广德市铁路建设管理服务中心									
项目属性					<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					项目期					中期									
项目资金 (万元)					中期资金总额:					297					年度资金总额:					99				
					其中:财政拨款					297					其中:财政拨款					99				
					其他资金										其他资金									
总体目标	中期目标(2022年—2024年)										年度目标													
	用于开展高铁广德南站站前广场物业管理工作,确保南站广场有序管理,服务于社会和谐。										用于支付高铁广德南站站前广场物业服务费用。													
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标			指标值		绩效标准	二级指标	三级指标			指标值		绩效标准							
	产出指标	数量指标	服务人数数量			≥111人		计划标准	数量指标	服务人数数量			≥37人		计划标准									
			物业服务面积			≥165000平方米		计划标准		物业服务面积			≥5500平方米		计划标准									
	质量指标	公共设施设备维护			≥95%		计划	质量指标	公共设施设备维护			≥95%		计划										

		保养完好率		标准		保养完好率		标准
	时效指标	经费支出的及时性	2024 年底	计划标准	时效指标	经费支出的及时性	2022 年底	计划标准
	成本指标	项目维持经费	≤297 万	计划标准	成本指标	项目维持经费	≤99 万	计划标准
	社会效益指标	对办公环境的改善或提升	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	对办公环境的改善或提升	影响程度较高	计划标准

2. “站前广场综合管理工作经费”项目。

(1) 项目概述:用于开展高铁广德南站站前广场综合管理工作,确保南站广场秩序井然,服务于社会和谐。

(2) 立项依据:市委市政府批准项目。

(3) 起止时间:2022 年—2024 年,为常年项目。

(4) 项目内容:用于支撑高铁广德南站站前广场业务科室综合管理工作的全面开展。

(5) 年度预算安排:2022 年安排项目资金 40 万元。

(6) 绩效目标和指标:用于开展高铁广德南站站前广场综合管理工作,确保南站广场秩序井然,服务于社会和谐。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		站前广场综合管理工作经费							
主管部门		广德市发改委 006001			实施单位		广德市铁路建设管理服务 中心		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		中期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		120		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨 款		120		其中: 财政拨款		40	
		其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标			
	用于开展高铁广德南站站前广场综合管理工作, 确保南站广场秩序井然, 服务于社会和谐。					用于支撑高铁广德南站站前广场业务科室综合管理工作的全面开展。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量指标	支持的管理单位的 数量	≥12 个	计划 标准	数量指标	支持的管理单位的 数量	≥4 个	计划 标准
			综合管理覆盖面积	≥165000 平方米	计划 标准		综合管理覆盖面积	≥5500 平方米	计划 标准
		质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财 经法规、制度等规 定	计划 标准	质量指标	资金支付合规性	严格执行相关财 经法规、制度等 规定	计划 标准
		时效指标	经费支出的及时性	2024 年底前	计划 标准	时效指标	经费支出的及时性	2022 年底前	计划 标准
	成本指标	项目总成本	≤120 万	计划 标准	成本指标	项目总成本	≤40 万	计划 标准	
	效 益 指 标	社会效益指 标	对提升站前广场秩 序井然的影响程度 定	影响程度较高	计划 标准	社会效益 指标	对提升站前广场秩 序井然的影响程度 定	影响程度较高	计划 标准
可持续影响 指标		对提升站前广场综 合管理能力的可持 续影响程度定	影响程度较高	计划 标准	可持续影 响指标	对提升站前广场综 合管理能力的可持 续影响程度定	影响程度较高	计划 标准	

（二）机关运行经费。

广德市铁路建管中心无此类预算支出，由发改委统筹安排。

（三）政府采购情况。

广德市铁路建管中心无此类预算支出，由发改委统筹安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市铁路建管中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市铁路建管中心 2 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 139 万元。

第四部分 名词解释

一、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。