

2016 年度区铁路办（部门）预算公开



目 录

第一部分 2016 年区铁路办（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年区铁路办(部门)部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2016 年区铁路办预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

铁路办归区交通运输局管理，主要职能是宣传贯彻国家有关铁路建设和管理的政策法规，配合市铁路部门做好涉及潮安境内地方铁路的规划、研究、立项及筹建工作

(二) 机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算
2. 本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设一个职能股(室)：办公室。本单位核定事业编制 5 名、实有在职人员 5 名、退休人员 2 名。

(三) 预算年度的主要工作任务

合理编制单位预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要；定期编制财务报告，如实反映单位预算；建立、健全内部财务管理制度；

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 42.11 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 5%。主要原因是人员增资，其中：一般公共预算拨款

42.11 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出预算 42.11 万元，其中：基本支出 42.11 万元，占 100%，比上年增减 2.13 万元，增减 5%，主要原因是人员增资。其中：工资福利支出 24.96 万元，对个人和家庭的补助 12.01 万元，商品和服务支出 5.14 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变）。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变）具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；3. 境外业务培训及考

察 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)。

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)。

(三) 公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因.....。其中：办公费 0 万元，工会经费 0 万元，印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 0 等。(说明：事业单位没有机关运行经费)

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门(单位)共有车辆__0__辆，

其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备__0__台（套），单价 100 万元以上专用设备__0__台（套）。

（四）预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。根据财政预算管理要求，我部门 2016 年度财政资金无支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目。

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支

的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2016 年区铁路办部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）

部门收支总体情况表



单位名称： 潮安区铁路办

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	421100	一、基本支出	421100
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	421100	本年支出合计	421100
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	421100	支出总计	421100

部门收入总体情况表

单位名称: 潮安区铁路办

单位: 元

项目	2016年预算
一、预算拨款	421100
一般公共预算拨款	421100
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	421100
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	421100



部门支出总体情况表

单位名称: 潮安区铁路办

单位: 元

项目	2016年预算
一、基本支出	421100
工资福利支出	249600
一般商品和服务支出	51400
对个人和家庭的补助	120100
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	421100

预算04表

财政拨款收支总体情况表



单位名称：重庆铁路局 单位：元

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	421100	一、一般公共预算	421100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	421100	本年支出合计	421100

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位：元

单位名称：溧安铁路办	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	421100	421100	0
	214交通运输支出	281400	281400	0
	21402铁路运输	281400	281400	0
	2140201行政运行	281400	281400	0
	208社会保障和就业支出	92300	92300	0
	20805行政事业单位离退休	92300	92300	0
	2080502事业单位离退休	92300	92300	0
	210医疗卫生与计划生育支出	19600	19600	0
	21005医疗保障	19600	19600	0
	2100502事业单位医疗	19600	19600	0
	221住房保障支出	27800	27800	0
	22102住房改革支出	27800	27800	0
	2210201住房公积金	27800	27800	0
	...			



预算06表

单位名称：西安铁路分局 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：西安铁路分局	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
政府预算经济分类（明细到款级）		
合计		
	[301]工资福利支出	249,600.00
	[30101]基本工资	148,296.00
	[30102]津贴补贴	64,292.00
	[30103]奖金	17,412.00
	[30109]机关事业单位基本养老保险缴费	19,600.00
	...	
	[302]商品和服务支出	51,400.00
	[30201]办公费	30,000.00
	[30228]工会经费	1,400.00
	[30299]其他商品和服务支出	20,000.00
	...	
	[303]对个人和家庭的补助	120,100.00
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	92,300.00
	[30311]住房公积金	27,800.00
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

单位：元

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
政府预算经济分类（明细到款级）		
合计		
	[301]工资福利支出	
	[30101]基本工资	
	[30102]津贴补贴	
	[30103]奖金	
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
	...	
	[302]商品和服务支出	
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30206]电费	
	[30299]其他商品和服务支出	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
	[30305]生活补助	
	...	
	[310]资本性支出	
	...	

单位：元



政府性基金预算支出情况表

单位:元

单位名称	功能科目名称	政府性基金预算		
		小计	其中:基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
	208社会保障和就业支出	0	0	0
	20802民政管理事务	0	0	0
	2080299其他民政管理事务支出	0	0	0
	20805行政事业单位离退休	0	0	0
	2080502事业单位离退休	0	0	0
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	...			



[illegible]

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮安区铁路办

支出项目类型（资金使用单位）	总计	财政拨款										财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算										
		本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	0	0	0													
XX部门																
XX项目																
XX项目																
...																
XX单位																
XX项目																
XX项目																
...																
XX单位																
XX项目																
XX项目																
...																
XX单位																
XX项目																
XX项目																
...																

单位：元

