

附件 2:

长白山保护开发铁路建设管理中心
2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责区域内铁路建设的发展规划、政策调研、资金筹措等前期工作，协助推进城内铁路项目建设的。

(二) 负责配合推进城内轨道交通项目的前期工作。

(三) 拟定全区铁路城市轨道交通建设发展规划，提出铁路城市轨道交通建设发展战略、相关政策、体制改革和专项资金使用安排建议，协调有关重大问题。

二、机构设置

长白山保护开发区铁路建设管理中心隶属长白山管委会，单位类别为事业单位、经费形式为财政全额拨款。内设机构 1 个，名称是：综合科。

收支总表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4019.06	2057.01	1962.05	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	4019.06	2057.01	1962.05			
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保 障和就 业支 出	8.32	8.32	
国有资本经营预 算拨款收入						
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健 康支 出	4.09	4.09	
三、单位资金收入						
事业收入				十二、城 乡社 区支 出			
事业单位经营收 入						
上级补助收入				十四、交 通运 输支 出	3999.97	2037.92	1962.05
附属单位上缴收 入						
其他收入				二十、住 房保 障支 出	6.68	6.68	
本年收入 合计	4019.06	2057.01	1962.05	本年支出 合计	4019.06	2057.01	1962.05
财政拨款结转				结转下 年支 出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4019.06	2057.01	1962.05	支出总计	4019.06	2057.01	1962.05

第二部分 预算表格

收入总表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：
万元

部门 (单位)	总计	当年预算								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	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算结转	政府性基金 预算拨款 结转	国有资本 经营预算 拨款 结转	财政专户 管理资金 结转 结余	单位资金 结转 结余
铁建 中心	4019.06	2057.01	2057.01							1962.05	1962.05					
合计	4019.06	2057.01	2057.01							1962.05	1962.05					

支出总表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
八、社会保障和就业支出	8.32	8.32				
行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
机关事业单位养老保险缴费支出	8.32	8.32				
十、卫生健康	4.09	4.09				
行政事业单位医疗	4.09	4.09				
事业单位医疗	2.94	2.94				
公务员医疗补助	1.15	1.15				
十四、交通运输	3999.97	78.42	3921.55			
铁路运输	3916.05		3916.05			
铁路路网建设	3916.05		3916.05			
其他铁路运输支出	5.50		5.50			
其他交通运输支出	78.42	78.42				
二十、住房保障支出	6.68	6.68				
住房改革支出	6.68	6.68				
公积金支出	6.68	6.68				
合计	4019.06	97.51	3921.55			

财政拨款收支预算表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2024 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2024 年 预算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年预 算	上年结 转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	4019.06	2057.01	1962.05	一、本年支出	4019.06	2057.01	1962.05		
一般公共预算 拨款	4019.06	2057.01	1962.05	(一)、一般 公共服务					
政府性基金预 算拨款				……					
国有资本经营 预算拨款				(八)、社会保 障和就业支 出	8.32	8.32			
				……					
				(十)、卫生健 康支出	4.09	4.09			
				……					
				(十二)、城乡 社区支出					
				……					
				(十四)、交通 运输支出	3999.97	2037.92	1962.05		
				……					
				(二十)、住房 保障支出	6.68	6.68			
				二、结转下年					
收入总计	4019.06	2057.01	1962.05	支出总计	4019.06	2057.01	1962.05		

一般公共预算支出表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
八、社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32		
行政事业单位养老支出	8.32	8.32	8.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32		
十、卫生健康支出	4.09	4.09	4.09		
行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09		
事业单位医疗	2.94	2.94	2.94		
公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15		
十四、交通运输	2037.92	78.42	73.79	4.63	1959.50
铁路运输	1959.5				1959.50
铁路网建设	1954				1954.00
其他铁路运输支出	5.50				5.50
其他交通运输支出	78.42	78.42	73.79	4.63	
二十、住房保障支出	6.68	6.68	6.68		
住房改革支出	6.68	6.68	6.68		
住房公积金	6.68	6.68	6.68		
合计	2057.01	97.51	92.88	4.63	1959.50

一般公共预算基本支出表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	92.88	92.88	
基本工资	26.76	26.76	
津贴补贴	2.73	2.73	
奖金	11.88	11.88	
绩效工资	14.25	14.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
职业年金缴费	9.42	9.42	
职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
其他社会保障缴费	0.37	0.37	
住房公积金	6.68	6.68	
其他工资福利支出	8.38	8.38	
二、商品和服务支出	4.63		4.63
办公费	1.29		1.29
邮电费	0.16		0.16
差旅费	0.9		0.9
工会经费	0.98		0.98
福利费	0.4		0.4
税金及附加	0.9		0.9
合计	97.51	92.88	4.63

一般公共预算“三公”经费支出表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

项 目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

长白山保护开发区铁路建设管理中心

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			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
专项业务支出	敦白铁路既有站房线路迁建及站房扩建项目配套资本金										
		敦白铁路既有既有站房线路迁建及站房扩建项目配套资本金	铁建中心	3916.05	1954.00		1962.05				
专项业务支出	机构运作费用										
		见习大学生生活补助	铁建中心	5.50	5.50						
合计				3921.55	1959.50		1962.05				

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3916.05		
	其中：财政拨款	3916.05		
	其他资金			
年度绩效 目标	按计划完成年度项目建设进度，根据施工进度拨付资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	90%	100%
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	90%	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	95%	100%

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 4019.06 万元,其中:当年预算 2057.01 万元;上年结转 1962.05 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1914.4 万元,主要原因是项目增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 4019.06 万元,其中:本年收入 2057.01 万元,占 51.18%;上年结转结余 1962.05 万元,占 48.82%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 2057.01 万元,占 100%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 1962.05 万元,占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 4019.06 万元,其中:基本支出 97.51 万元,占 2.43%;项目支出 3921.55 万元,占 97.57%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4019.06万元,其中:本年预算收入2057.01万元,上年结转1962.05万元。支出包括:社会保障就业支出8.32万元,交通运输支出3999.97万元,卫生健康支出4.09万元,住房保障支出6.68万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款4019.06万元,其中:基本支出97.51万元,2.43占%;项目支出3921.55万元,占97.57%。基本支出中,人员经费92.88万元,占95.25%;公用经费4.63万元,占4.75%。

社会保障就业(类)支出8.32万元,占0.21%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

卫生健康(类)支出4.09万元,占0.10%,主要用于职工缴纳医疗保险。

交通运输(类)支出3999.97万元,占99.53%,主要用于基本支出和敦白、沈白铁路建设及见习大学生生活补助。

住房保障(类)支出6.68万元,占0.16%,主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出97.51万元,其中:

人员经费92.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款“三公经费”。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本部门无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况

(四) 项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 3921.55 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1959.50 万元，财政拨款结转 1962.05 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3916.05 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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、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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。