|  |
| --- |
| 铁路管理处2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、负责贯彻执行国家铁路运输的法律法规和各项政策，制订地方性铁路运输管理实施细则和相关制度，管理全市地方性铁路运输工作。  　　2、负责境内专用铁路、铁路专用线、地方铁路(含城际铁路)、合资铁路的行业管理及护路联防工作。  　　3、负责辖区内铁路道口安全管理工作；组织、协调各主管部门对铁路道口进行综合治理，并承担地方铁路应急管理工作  　　4、 负责宣传贯彻铁路安全管理法律法规和政策。协同国家铁路主管部门及铁路管理机构，调查处理或根据授权主持调查处理辖区内发生的铁路安全事故。  　　5、配合物价部门制定铁路经营、服务、管理等方面的收费项目和收费标准，检查监督行业收费行为。  　　6、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 岳阳市铁路管理处隶属于岳阳市交通运输局的全额拨款正科级事业单位，领导岗位一正三副，在编正式员工19人，内设办公室、运输安全室、安全道口管理室、财务室。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算217.22万元，其中，一般公共预算拨款217.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少4.25万元，降幅-1.9%，原因是在编人员减少2名。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算217.22万元，其中，社会保障和就业支出21.61万元，卫生健康支出10.16万元，交通运输支出170.63万元，住房保障支出14.82万元。 |
| 支出较去年减少4.25万元，其中基本支出较去年减少1.25万元，原因是在编人员减少2名、三公经费控制到位；项目支出较去年减少3万元，原因是压减工作经费10%。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算217.22万元，其中，社会保障和就业支出21.61万元，占9.9%，卫生健康支出10.16万元，占4.7%，交通运输支出170.63万元，占78.6%，住房保障支出14.82万元，占6.8%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为190.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为27.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括铁路道口安全工作经费9.00万元、社会道口及专项整治管理经费9.00万元、铁路专线运输管理9.00万元，主要用于地方铁路，社会道口管理等方面。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.15万元。 |
| 较去年减少3.14万元，降幅-13.5%，原因是在编人员减少2名、三公经费控制到位。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数27.00万元，其中公务接待费17.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等10.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.00万元）。 |
| 与上一年基本持平。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；培训费预算0.40万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为党员干部党性教育培训以及铁路运输安全知识、铁路沿线安全隐患整理等相关业务工作培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为217.22万元，其中，基本支出190.22万元，项目支出27.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |