温岭市轨道交通建设办公室2019年部门预算

一、温岭市轨道交通建设办公室概况（一）主要职能

（一）主要职能

温岭市轨道交通建设办公室成立于2016年11月，经市委、市政府授权，负责高铁、市域铁路及城市轨道交通项目建设工作；组织落实上级工作精神，做好上下联络沟通工作；承担轨道交通建设政策处理、协调督查、运营监管、轨道交通建设资金引进、沿线土地综合开发利用等工作职能，为温岭市政府设立的全额拨款事业单位。人员编制有3人,现实际在职人数有3人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温岭市轨道交通建设办公室部门预算包括：温岭市轨道交通建设办公室本级预算，为全额拨款的事业单位。办公室下属单位温岭市轨道交通建设开发有限公司为法人独资企业单位。

二、**温岭市轨道交通建设办公室2019年部门预算安排情况说明**

**（一）关于温岭市轨道交通建设办公室2019年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，温岭市轨道交通建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、。温岭市轨道交通建设办公室2019年收支总预算296.67万元。

**（二）关于温岭市轨道交通建设办公室2019年收入预算情况说明**

温岭市轨道交通建设办公室2019年收入预算296.67万元，比上年收入预算增加203.78万元，增长219.38%，主要原因是本年度安排了市域铁路S1线国开行借款利息204.4万。

其中：上年结转0.78万元，占0.26%；一般公共预算拨款收入91.50万元，占30.84%；政府性基金收入204.40万元，占68.90%。
 **（三）关于温岭市轨道交通建设办公室2019年支出预算情况说明**

温岭市轨道交通建设办公室2019年支出预算296.67万元，比上年支出增加203.78万元，增长219.38%，主要原因是本年度安排了市域铁路S1线国开行借款利息204.4万。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出8.55万元、城乡社区支出288.12万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出64.97万元，占21.90%；项目支出231.7万元，占78.10%。

 结转下年0万元。

**（四）关于温岭市轨道交通建设办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市轨道交通建设办公室2019年财政拨款收支总预算296.67万元。比上年增加203.78万元，增长219.38%，主要原因是本年度安排了市域铁路S1线国开行借款利息204.4万。

收入包括：一般公共预算91.50万元、政府性基金204.40万元、上年结转0.78万元。

支出包括：社会保障和就业支出8.55万元、城乡社区支出288.12万元。

**（五）关于温岭市轨道交通建设办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温岭市轨道交通建设办公室2019年一般公共预算当年拨款91.50万元，比2018年执行数减少19.32万元，下降17.43%，主要原因是因去年人员增加追加经费。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出8.55万元，占9.27%；城乡社区（类）支出83.72万元，占90.73%**。**

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.11万元，主要用于在职人员养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.44万元，主要用于养老保险职业年金支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）83.72万元，主要用于在职人员工资以及相关的运行支出。

**（六）关于温岭市轨道交通建设办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市轨道交通建设办公室2019年一般公共预算基本支出92.27万元，其中：

人员经费64.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出**。**

**（七）关于温岭市轨道交通建设办公室2019年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市轨道交通建设办公室2019年政府性基金预算当年拨款204.40万元，比上年执行数增加204.40万元，增长无穷大，主要原因是新增市域铁路S1线国开行借款利息204.40万元

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）204.40万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务204.40万元，主要用于归还国开行借款利息。

1. **关于温岭市轨道交通建设办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭市轨道交通建设办公室2019年“三公”经费预算数为1.22万元，比2018年执行数增加0.88万元，增长258.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。持平的主要原因是未安排因公出国（境）出差。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0.47万元，比上年执行数增长38.24%。主要用于接待来客等支出。增加的主要原因是 因市域铁路S1线项目推进，来客的次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0.75万元，比上年执行数增加0.75万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.75万元，主要用于事业人员3个的出行报销。增加的主要原因是2018年度事业车改，事业人员增加0.75万元每人出行报销额度。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2019年温岭市轨道交通建设办公室的事业运行经费财政拨款预算92.27万元，比2018年预算减少0.58万元， 下降0.62%，主要是办公费用减少。

**2.政府采购情况**

2019年温岭市轨道交通建设办公室政府采购预算总额0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，温岭市轨道交通建设办公室共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

**4.绩效目标设置情况**

2019年温岭市轨道交通建设办公室整体绩效目标是确保轨道交通日常工作正常运行，提高工作效力，专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款91.50万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。