

温岭市轨道交通建设发展中心 2022年部门预算

单位负责人签章：



目录

一、部门概况

(一) 主要职能..... (1)

(二) 部门机构设置情况..... (1)

二、2022年温岭市轨道交通建设发展中心部门预算安排情况说明..... (1)

(一) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年收支预算情况的总体说明..... (1)

(二) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年收入预算情况说明..... (1)

(三) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年支出预算情况说明..... (2)

(四) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明..... (2)

(五) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明..... (2)

(六) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年一般公共预算基本支出情况说明..... (3)

(七) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年政府性基金预算支出情况说明..... (4)

(八) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年国有资本经营预算支出情况说明..... (4)

(九) 关于温岭市轨道交通建设发展中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... (4)

(十) 其他重要事项的情况说明..... (5)

三、名词解释..... (6)

四、2022年温岭市轨道交通建设发展中心部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 温岭市轨道交通建设发展中心成立于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、沿线土地综合利用等工作职能，为温岭市政府设立的全额拨款事业单位。

2. 温岭市轨道交通建设发展中心人员编制有3人，实际在职人数有3人。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市轨道交通建设发展中心部门预算包括：温岭市轨道交通建设发展中心本级预算。

二、2022年温岭市轨道交通建设发展中心部门预算安排情况说明

（一）关于温岭市轨道交通建设发展中心2022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发展中心所有收入和支出均纳入部门（单位）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、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。温岭市轨道交通建设发展中心2022年收支总预算304.06万元。

（二）关于温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年收入预算情况说明

温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年收入预算 304.06 万元，比上年收入执行数减少 2.55 万元，下降 0.8%，主要是本年度职工工资及其他零星支出上下浮动引起。

其中：一般公共预算拨款收入 99.66 万元，占 32.8%；政府性基金收入 204.40 万元，占 67.2%。

（三）关于温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年支出预算 304.06 万元，比上年支出执行数减少 2.55 万元，下降 0.8%，主要是本年度职工工资及其他零星支出上下浮动引起。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 7.89 万元、城乡社区支出 91.77 万元、其他支出 204.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 70.33 万元，占 23.1%；日常公用支出 12.33 万元，占 4.1%；项目支出 221.40 万元，占 72.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于温岭市轨道交通建设发展中心 2022 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发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 304.06 万元。收入包括：一般公共预算 99.66 万元、政府性基金预算 204.40 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.89 万元、城乡社区支出 91.77 万元、其他支出 204.40 万元。

（五）关于温岭市轨道交通建设发展中心 2022 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发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 99.66 万元,比上年执行数减少 1.99 万元,下降 2.0%,主要是本年度其他零星支出上下浮动引起。

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 7.89 万元,占 7.9%;城乡社区(类)支出 91.77 万元,占 92.1%。

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)5.26 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)2.63 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)99.77 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发展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 82.66 万元,其中:

人员经费 70.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、

其他对个人和家庭的补助；

公用经费 12.33 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于温岭市轨道交通建设发展中心 2022 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发展中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 204.40 万元，比 2021 年执行数减少 0.56 万元，下降 0.003%，主要是利息支付全年天数减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 204.40 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）204.40 万元，主要用于归还国开行借款利息。

（八）关于温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市轨道交通建设发展中心 2022 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发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费

用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是近两年没有因公出国（境）费用预算安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于接待接待上级部门来访、科研单位及大中院校专家、人员等来访等支出。持平的主要原因是近两年没有公务接待费预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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。与上年执行数持平，持平的主要原因是近两年没有公务用车购置预算安排；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是近两年没有公务用车运行维护费预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。温岭市轨道交通建设发展中心 2022 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年温岭市轨道交通建设发展中心各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市轨道交通建设发展中

心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50.00 万元以上通用设备及单位价值 100.00 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年温岭市轨道交通建设发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 99.66 万元，一级项目 1 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

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。

四、2022 年温岭市轨道交通建设发展中心部门预算表

2022年部门收支预算总表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.06	社会保障和就业支出	7.89
一般公共预算	99.66	行政事业单位养老支出	7.89
政府性基金预算	204.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.63
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	91.78
三、事业收入		城乡社区管理事务	91.78
四、事业单位经营收入		其他城乡社区管理事务支出	91.78
五、上级补助收入		其他支出	204.40
六、附属单位上缴收入		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.40
七、其他收入		其他政府性基金安排的支出	204.40
本年收入合计	304.06	本年支出合计	304.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.06	支 出 总 计	304.06

2022年部门支出预算总表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	304.06	70.33	12.33	221.40			
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89					
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63					
212	城乡社区支出	91.78	62.45	12.33	17.00			
21201	城乡社区管理事务	91.78	62.45	12.33	17.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.78	62.45	12.33	17.00			
229	其他支出	204.40			204.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.40			204.40			
2290401	其他政府性基金安排的支出	204.40			204.40			

2022年部门财政拨款收支预算总表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.06	社会保障和就业支出	7.89
一般公共预算	99.66	行政事业单位养老支出	7.89
政府性基金预算	204.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.63
		城乡社区支出	91.78
		城乡社区管理事务	91.78
		其他城乡社区管理事务支出	91.78
		其他支出	204.40
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.40
		其他政府性基金安排的支出	204.40
收 入 总 计	304.06	支 出 总 计	304.06

2022年部门一般公共预算支出表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	99.66	82.66	70.33	12.33	17.00
208	社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89		
20805	行政事业单位养老支出	7.89	7.89	7.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	5.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	2.63		
212	城乡社区支出	91.78	74.78	62.45	12.33	17.00
21201	城乡社区管理事务	91.78	74.78	62.45	12.33	17.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.78	74.78	62.45	12.33	17.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	82.66	70.33	12.33
301	工资福利支出	70.31	70.31	
30101	基本工资	13.19	13.19	
30102	津贴补贴	10.60	10.60	
30103	奖金	15.00	15.00	
30107	绩效工资	9.07	9.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	
30109	职业年金缴费	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	7.33	7.33	
30114	医疗费	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	3.29	3.29	
302	商品和服务支出	12.33		12.33
30201	办公费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	0.75		0.75

2022年部门一般公共预算基本支出表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
温岭市轨道交通建设发展中心	0					0
合计	0.00					0.00

本单位无“三公”经费支出,故本表无数据。

2022年部门政府性基金预算支出表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

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
**	**	1	2	3
	合计	204.40		204.40
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290401	其他政府性基金安排的支出	204.40		204.40

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
598001			221.40	
598001	温岭市轨道交通建设发展中心	日常工作经费	17.00	总体绩效目标：1. 促进城市经济增长；2. 土地增值效益；3. 促进其他产业发展；4. 降低城市居民出行费用；5. 提高出行距离，促进人们经济活动范围；6. 创造就业机会、增加社会需求。
598001	温岭市轨道交通建设发展中心	国开基金借款利息	204.40	严格按照国开基金借款合同约定的时间支付利息，按时完成工程进度，完成项目达成效果：1. 解决主城区交通出行压力、改善出行质量；2. 促进城市合理布局；3. 支撑城市发展轴线、优化城市功能和促进沿线组团快速发展

2022年部门国有资本经营预算支出表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	221.40	17.00	204.40			
温岭市轨道交通建设发展中心	日常工作经费	17.00	17.00				
温岭市轨道交通建设发展中心	国开基金借款利息	204.40		204.40			

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

598-温岭市轨道交通建设发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源							
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**			**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计															

本单位没有政府采购拨款安排的支出，故本表无数据。