

黑龙江省铁路建设办公室
2018 年部门预算

目 录

一、黑龙江省铁路建设办公室部门概况

- 1、部门职责
- 2、部门机构设置
- 3、部门人员构成

二、黑龙江省铁路建设办公室 2018 年部门预算报表

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

三、黑龙江省铁路建设办公室 2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

第一部分 黑龙江省铁路建设办公室部门概况

一、部门职能

1、负责我省铁路建设项目前期推进、建设管理和重大问题协调等工作。

2、负责项目立项、可研、初步设计审批等前期工作的具体推进，以及各项审批所需国土、环保等要件落实。

3、负责与地方政府、中省直各有关单位、哈尔滨铁路局及项目设计、施工、监理等单位的沟通协调，解决出现的问题；负责铁路项目的征地拆迁、招投标监督和建设监管等工作。

4、负责我省铁路建设资金的筹措和监管以及铁路项目推进和建设过程中的统计、文字综合等工作；负责财务、后勤、会务等工作。

二、部门机构设置

黑龙江省铁路建设办公室为省级一级预算单位，无附属单位。部门预算中仅包括部门本级预算。本部门为行政单位，内设建设一部、建设二部、综合部。

三、部门人员构成

黑龙江省铁路建设办公室总编制数为 15 人，在职实有行政编制人数 11 人；行政编制退休人员 1 人；聘用制工勤人员 1 人。与 2017 年相比人数没有变化。

第二部分 黑龙江省铁路建设办公室 2018 年部门预算公开报表

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

- 8、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 9、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 11、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 黑龙江省铁路建设办公室 2017 年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

黑龙江省铁路建设办公室 2018 年收入总预算 231.97 万元，比上年预算数减少 62.95 万元，主要原因：机关运行支出减少。其中，一般公共预算收入 231.97 万元，占总收入的 100%；政府性基金 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。支出总预算 231.97 万元，按功能科目分类，其中一般公共服务支出 194.89

万元，社会保障和就业支出 16.60 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.52 万元，住房保障支出 9.96 万元；按经济科目分类，其中工资福利支出 129.77 万元，商品和服务支出 91.74 万元，对个人和家庭的补助 3.49 万元，其他各类人员补助支出 6.97 万元。按照综合预算的原则，省铁路建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表

黑龙江省铁路建设办公室 2018 年收入总预算 231.97 万元，其中，一般公共预算收入 231.97 万元，占总收入的 100%；政府性基金 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于部门支出总体情况表的说明

黑龙江省铁路建设办公室 2018 年支出总预算 231.97 万元，其中：基本支出 163.59 万元，占 70.52%；项目支出 68.38 万元，占 29.48%；上缴上级支出为 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

黑龙江省铁路建设办公室 2018 年财政拨款收支总预算 231.97 万元，其中一般公共预算 231.97 万元，占 100%；政府性基金 0 万元；国有资本经营收入 0 万元。一般公共预算支出 194.89 万元，占 84.02%，社会保障和就业支出 16.60 万元，占 7.16%，医疗卫生与计划生育支出 10.52 万元，占 4.53%，住房保障支出 9.96 万元，占 4.29%。

五、关于一般公共预算功能分类支出表一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。黑龙江省铁路建设办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 231.97 万元，比上年预算减少 62.95 万元，下降 21.34%，主要原因是：减少机关运行费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。其中，一般公共预算支出 194.89 万元，占 84.02%，社会保障和就业支出 16.60 万元，占 7.16%，医疗卫生与计划生育支出 10.52 万元，占 4.53%，住房保障支出 9.96 万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018 年预算数为 133.48 万元，比上年执行数增加 25.16 万元，增长 23.23%。主要原因是：增资调整。

2、一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018年预算数为61.41万元，比上年执行数减少56.97万元，增加48.12%。主要原因是：减少机关运行支出。

3、未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为2.55万元，比上年执行数减少4.37万元，减少63.15%。主要原因是：退休人员工资归口社会养老保险支出，此项仅为统筹外支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为14.05万元，比上年执行数增加14.05万元。主要原因是：退休人员工资归口社会养老保险支出。

5、行政单位医疗2018年预算数为6.87万元。比上年执行数减少0.69万元，减少9.13%。主要原因是：工资调整。

6、公务员医疗补助2018年预算数为3.65万元。比上年执行数减少0.36万元，减少8.98%。主要原因是：工资调整。

7、住房公积金2018年预算数为9.96万元。比上年执行数减少1.15万元，减少10.35%。主要原因是：工资调整。

（六）关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

黑龙江省铁路建设办公室 2018 年一般公共预算基本支出 231.97 万元。其中：

1、工资福利支出 129.77 万元，主要包括：基本工资 40.49 万元、津贴补贴 49.18 万元、年终一次性奖金 6.38 万元、公务员奖励 0.13 万元、基本养老保险 14.05 万元，基本医疗保险 6.26 万元、公务员医疗补助 3.32 万元、住房公积金 9.96 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 29.33 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.13 万元、电费 1.08 万元、邮寄费 0.09 万元、电话通讯费 0.46 万元、办公房屋取暖费 0.95 万元、物业管理费 0.55 万元、差旅费 1.78 万元、一般维修费 0.25 万元、培训费 1.10 万元、劳务费 0.39 万元、工会经费 1.47 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他交通费用 11.21 万元预留机动经费 0.26 万元和空编奖励经费 1.20 万元。

3、离退休公用支出 0.04 万元，主要包括：退休人员公用经费 0.04 万元。

4、职工体检费支出 0.96 万元，主要包括：体检费 0.96 万元。

5、对个人和家庭补助支出 3.49 万元，主要包括：退休费 2.51 万元、离退休基本医疗费 0.61 万元、退休公务员医疗补助 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.04 万元。

6、项目支出 68.38 万元。

（七）关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

黑龙江省铁路建设办公室 2018 年政府公共预算支出 231.97 万元，其中：

1、机关工资福利支出 136.74 万元，主要包括工资奖金津补贴 96.18 万元、社会保障缴费 23.63 万元、住房公积金 9.96 万元、其他工资福利支出 6.97 万元。

2、机关商品服务支出 91.74 万元，主要包括：办公经费 73.99 万元、会议费 5.00 万元、培训费 1.10 万元、委托业务费 0.39 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、维修（护）费 1.80 万元、其他商品和服务支出 2.46 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 3.49 万元，主要包括：社会福利和救助 0.94 万元、离退休费 2.51 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

2018 年黑龙江省铁路建设办公室没有安排政府性基金。

（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

2018年黑龙江省铁路建设办公室没有安排政府性基金。

(十) 关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2018年黑龙江省铁路建设办公室没有安排政府性基金。

(十一) 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

黑龙江省铁路建设办公室2018年“三公”经费预算数为7万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，公务接待费0万元。与2017年“三公”经费预算持平。

(十二) 机关运行经费安排情况说明

4、2018年本部门机关运行经费预算安排91.74万元，比2017年减少58.26万元，比上年减少38.84%，主要包括：办公经费73.99万元、会议费5.00万元、培训费1.10万元、委托业务费0.39万元、公务用车运行维护费7.00万元、维修(护)费1.80万元、其他商品和服务支出2.46万元。主要原因是：减少了铁路建设工作经费。

(十三) 关于政府采购支出情况说明

2018年黑龙江省铁路建设办公室没有安排采购预算。

（十四）关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年，黑龙江省铁路建设办公室共有车辆2台，原价值40万元，没有价值100万元以上设备。

（十五）关于绩效评价情况说明

2018年黑龙江省铁路建设办公室没有项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、行政运行：指为保障机构正常运行、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补

贴。

十一、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十二、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

（一）因公出国(境)经费：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置费及运行费：反映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、安全奖励费等支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、机关运行经费：是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。

联系人：梁 涛

联系电话：0451-87589377