

2021年度江苏省铁路办公室预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

根据《省政府办公厅关于印发江苏省铁路办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（苏政办发〔2010〕67号），省铁路办公室主要职责如下：

1、贯彻执行国家有关铁路的法律法规方针政策，起草铁路地方性法规、规章草案和有关政策。

2、拟定全省铁路的中长期规划和年度计划，参与全省综合交通运输体系规划工作。

3、负责全省铁路建设项目前期工作，协调全省铁路项目建设管理工作，负责全省铁路建设征地拆迁工作的组织协调、业务指导和监督检查。

4、拟定全省铁路建设投资计划及筹融资方案，具体负责全省铁路建设资金的监管工作。

5、承担全省铁路安全生产（不含铁路道口安全）监督工作，参与全省铁路质量监督工作。

6、组织协调铁路两侧水土保持工作和建筑设施监督管理，协调铁路运输生产和营运管理。

- 7、指导全省铁路建设工作。
- 8、具体承担省铁路建设领导小组的日常工作。
- 9、承办省政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括 6 个处，分别为：综合处、规划计划处、建设工程管理处、投资发展处、质量安全监督处及财务（审计）处。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年，也是实施“十四五”规划的开局之年。全省铁路建设发展工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话精神，按照省委十三届九次全会、省“两会”和全省交通运输工作座谈会部署，紧扣加快建设“轨道上的江苏”总目标，着眼“争当表率、争做示范、走在前列”，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，协同推进交通强国试点省份和交通运输现代化示范区建设，确保“十四五”开好局、起好步，为构建新发展格局、推动高质量发展建设和建设“强富美高”新江苏提供坚实支撑，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年全省铁路建设发展的主要目标是：确保全面开工建设北沿江高铁和通苏嘉甬铁路，开工建设盐泰锡常宜铁路和合

新铁路，加快推进扬镇宁马、常泰、宁宣、如通苏湖铁路和苏锡常快线、上元门过江通道等项目前期工作，基本完成南沿江城际铁路线下施工，推动宁淮城际铁路、沪苏湖铁路进入全面施工阶段，确保完成铁路建设投资 582 亿元。

第二部分 2021年度江苏省铁路办公室预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：123024-江苏省铁路办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3999.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	3230.87
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	646.18
本年收入合计	3999.6	本年支出合计	3999.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3999.6	支出总计	3999.6

公开 03 表

支出总表

部门/单位：123024-江苏省铁路办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	3999.60	2285.60	1714.00			
208	社会保障和就业支出	122.55	122.55				
20805	行政事业单位养老支出	122.55	122.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85				
214	交通运输支出	3230.87	1516.87	1714.00			
21402	铁路运输	3230.87	1516.87	1714.00			
2140201	行政运行	1516.87	1516.87				
2140202	一般行政管理事务	1714.00		1714.00			
221	住房保障支出	646.18	646.18				
22102	住房改革支出	646.18	646.18				
210201	住房公积金	160.41	160.41				
210202	提租补贴	485.77	485.77				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：123024-江苏省铁路办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3999.6	一、本年支出	3999.6
（一）一般公共预算拨款	3999.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	122.55
二、上年结转		（九）社会保险基金支出	
（一）一般公共预算拨款		（十）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	3230.87
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	646.18
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3999.6	支 出 总 计	3999.6

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：123024- 江苏省铁路办公室

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	
合计		3999.60	2285.60	2015.49	270.11	1714.00
208	社会保障和就业支出	122.55	122.55	122.55		
20805	行政事业单位养老支出	122.55	122.55	122.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	81.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	40.85		
214	交通运输支出	3230.87	1516.87	1246.76	270.11	1714.00
21402	铁路运输	3230.87	1516.87	1246.76	270.11	1714.00
2140201	行政运行	1516.87	1516.87	1246.76	270.11	
2140202	一般行政管理事务	1714.00				1714.00
221	住房保障支出	646.18	646.18	646.18		
22102	住房改革支出	646.18	646.18	646.18		
2210201	住房公积金	160.41	160.41	160.41		
2210202	提租补贴	485.77	485.77	485.77		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：123024-江苏省铁路办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2285.60	2015.49	270.11
301	工资福利支出	1873.96	1873.96	
30101	基本工资	226.39	226.39	
30102	津贴补贴	636.77	636.77	
30103	奖金	18.87	18.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	81.70	
30109	职业年金缴费	40.85	40.85	
30113	住房公积金	160.41	160.41	
30114	医疗费	4.92	4.92	
30199	其他工资福利支出	704.05	704.05	
302	商品和服务支出	270.11		270.11
30201	办公费	18.79		18.79
30202	印刷费	12.00		12.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	61.60		61.60
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	12.01		12.01

30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	15.13		15.13
30239	其他交通费用	52.89		52.89
30299	其他商品和服务支出	43.84		43.84
303	对个人和家庭的补助	141.53	141.53	
30302	退休费	141.40	141.40	
30309	奖励金	0.13	0.13	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：123024-江苏省铁路办公室

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	
	合计	3999.60	2285.60	2015.49	270.11	1714.00
208	社会保障和就业支出	122.55	122.55	122.55		
20805	行政事业单位养老支出	122.55	122.55	122.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	81.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	40.85		
214	交通运输支出	3230.87	1516.87	1246.76	270.11	1714.00
21402	铁路运输	3230.87	1516.87	1246.76	270.11	1714.00
2140201	行政运行	1516.87	1516.87	1246.76	270.11	
2140202	一般行政管理事务	1714.00				1714.00
221	住房保障支出	646.18	646.18	646.18		
22102	住房改革支出	646.18	646.18	646.18		
2210201	住房公积金	160.41	160.41	160.41		
2210202	提租补贴	485.77	485.77	485.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：123024-江苏省铁路办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		2285.60	2015.49	270.11
301	工资福利支出	1873.96	1873.96	
30101	基本工资	226.39	226.39	
30102	津贴补贴	636.77	636.77	
30103	奖金	18.87	18.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	81.70	
30109	职业年金缴费	40.85	40.85	
30113	住房公积金	160.41	160.41	
30114	医疗费	4.92	4.92	
30199	其他工资福利支出	704.05	704.05	
302	商品和服务支出	270.11		270.11
30201	办公费	18.79		18.79
30202	印刷费	12.00		12.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	61.60		61.60
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	12.01		12.01

30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	15.13		15.13
30239	其他交通费用	52.89		52.89
30299	其他商品和服务支出	43.84		43.84
303	对个人和家庭的补助	141.53	141.53	
30302	退休费	141.40	141.40	
30309	奖励金	0.13	0.13	

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：123024-江苏省铁路办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		270.11
302	商品和服务支出	270.11
30201	办公费	18.79
30202	印刷费	12.00
30207	邮电费	19.00
30211	差旅费	61.60
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	0.85
30216	培训费	12.01
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	18.00
30229	福利费	8.00
30231	公务用车运行维护费	15.13
30239	其他交通费用	52.89
30299	其他商品和服务支出	43.84

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省铁路办公室2021年度收入、支出预算总计3999.9万元，与上年相比收、支预算总计各增加 350.46 万元，增长9.6%。其中：

（一）收入预算总计3999.6万元

均为一般公共预算拨款收入，与上年相比增加350.46万元，增长9.6%。主要原因是人员调入及铁路建设工作量增加，费用支出增加。

（二）支出预算总计3999.6万元

均为本年支出，具体为：

（1）社会保障和就业支出122.55万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。与上年相比增加4.57万元，增长3.87%。主要原因是人员调入增加导致经费支出增加。

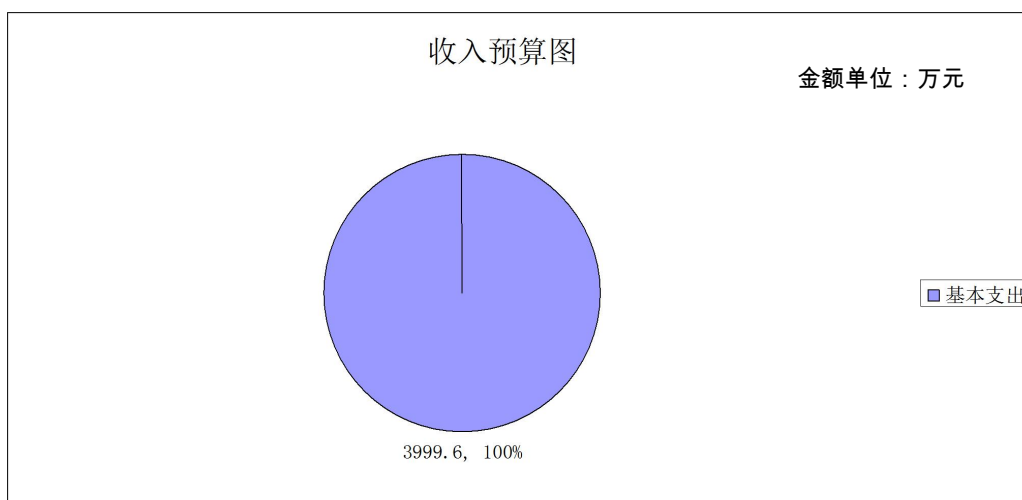
（2）交通运输支出3230.87万元，主要用于人员经费支出及铁路建设业务经费保障。与上年相比增加251.39万元，增长8.44%。主要原因是人员调入及铁路建设工作量增加，费用支出增加。

（3）住房保障支出646.18万元，主要用于保障人员住房补贴及住房公积金支出。与上年相比增加94.5万元，增长17.13%。主要原因是人员调入增加及经费标准调整。

二、收入预算情况说明

江苏省铁路办公室2021年收入预算合计3999.9万元,均为本年一般公共预算收入。

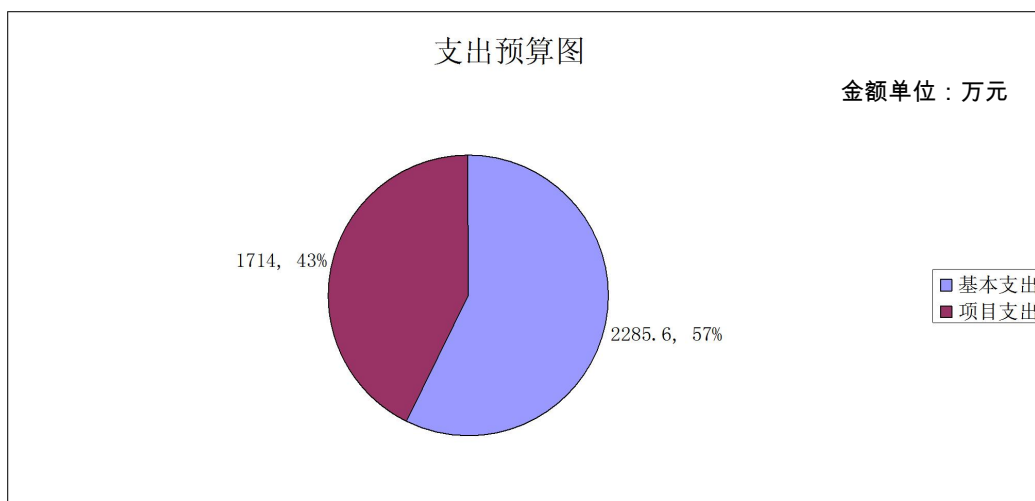
图1: 收入预算图



三、支出预算情况说明

江苏省铁路办公室2021年支出预算合计3999.6万元,其中:
基本支出2285.6万元,占57%;
项目支出1714万元,占43%;

图2: 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省铁路办公室2021年度财政拨款收、支总预算3999.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加350.46万元，增长9.6%。主要原因是人员调入及铁路建设工作量增加，费用支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省铁路办到2021年财政拨款预算支出3999.6万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加350.46万元，增长9.6%。主要原因是人员调入及铁路建设工作量增加，费用支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出81.7万元，与上年相比增加6.78万元，增长9.05%。主要原因是人员调入增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出40.85万元，与上年相比增加3.39万元，增长9.05%。主要原因是人员调入增加。

（二）交通运输支出（类）

1. 铁路运输（款）行政运行（项）支出1516.87万元，与上年相比增加251.39万元，增长19.86%。主要原因是人员调入增加及经费标准调整。

2. 铁路运输（款）行政运行（项）支出1714万元，与上年相比无变化。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出160.41万元，与上年相比增加21.35万元，增长15.35%。主要原因是人员调入增加及经费标准调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出485.77万元，与上年相比增加73.15万元，增长17.73%。主要原因是人员调入增加及经费标准调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省铁路办公室2021年度财政拨款基本支出预算2285.6万元，其中：

（一）人员经费2015.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费270.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省铁路办公室2021年一般公共预算支出预算 3999.9万元，与上年相比增加350.76万元，增长9.6%。主要原因是人员调入及铁路建设工作量增加，费用支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省铁路办公室2021年度一般公共预算基本支出预算2285.6万元，其中：

（一）人员经费2015.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费270.11万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省铁路办公室2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出15.13万元，占“三

公”经费的88.32%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的11.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出15.13万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出15.13万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加（减少）0万元。

江苏省铁路办公室2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出20万元，比上年预算增加（减少）0万元。

江苏省铁路办公室2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40万元，比上年预算增加（减少）0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出270.11万元，与上年相比增加14.09万元，增长5.5%。主要原因是人员调入及铁路建设工作量增加，费用支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额413.5万元，为拟购买服务

支出。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。无单价50万元（含）以上的通用设备及单价100万元（含）以上的专用设备。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金3999.6万元；本部门（单位）共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1714万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。