

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	219.61	一、一般公共服务支出	150.21
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	14.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	219.61	本年支出合计	219.61
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	219.61	支出总计	219.61

部门预算收入总表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	219.61	219.61	219.61							
2	201	一般公共服务支出	150.21	150.21	150.21							
3	20104	发展与改革事务	150.21	150.21	150.21							
4	2010450	事业运行	150.21	150.21	150.21							
5	208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	30.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	30.76							
7	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	2.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	9.33							
10	210	卫生健康支出	24.64	24.64	24.64							
11	21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	24.64							
12	2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	24.64							
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

部门预算支出总表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	219.61	219.61				
2	201	一般公共服务支出	150.21	150.21				
3	20104	发展与改革事务	150.21	150.21				
4	2010450	事业运行	150.21	150.21				
5	208	社会保障和就业支出	30.76	30.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
7	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
10	210	卫生健康支出	24.64	24.64				
11	21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64				
12	2101102	事业单位医疗	24.64	24.64				
13	221	住房保障支出	14.00	14.00				
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

部门预算财政拨款收支总表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	219.61	一、一般公共服务支出	150.21	150.21		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	30.76	30.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.64	24.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	219.61	本年支出合计	219.61	219.61		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	219.61	支出总计	219.61	219.61		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	219.61	219.61	
2	201	一般公共服务支出	150.21	150.21	
3	20104	发展与改革事务	150.21	150.21	
4	2010450	事业运行	150.21	150.21	
5	208	社会保障和就业支出	30.76	30.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
7	2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
10	210	卫生健康支出	24.64	24.64	
11	21011	行政事业单位医疗	24.64	24.64	
12	2101102	事业单位医疗	24.64	24.64	
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	219.61	196.63	22.98
2	301	工资福利支出	195.34	195.34	
3	30101	基本工资	59.54	59.54	
4	30102	津贴补贴	9.33	9.33	
5	30107	绩效工资	57.13	57.13	
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	18.67	18.67	
7	30109	职业年金缴费	9.33	9.33	
8	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	9.22	9.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	
10	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
11	30113	住房公积金	14.00	14.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.30	1.30	
13	302	商品和服务支出	22.60		22.60
14	30201	办公费	1.15		1.15
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30205	水费	0.41		0.41
17	30206	电费	1.00		1.00

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	0.73		0.73
19	30208	取暖费	1.62		1.62
20	30209	物业管理费	0.75		0.75
21	30211	差旅费	6.49		6.49
22	30213	维修（护）费	0.32		0.32
23	30215	会议费	0.91		0.91
24	30216	培训费	1.66		1.66
25	30217	公务接待费	0.27		0.27
26	30228	工会经费	2.22		2.22
27	30229	福利费	1.41		1.41
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
30	303	对个人和家庭的补助	1.29	1.29	
31	30302	退休费	0.51	0.51	
32	30309	奖励金	0.60	0.60	
33	30399	其他对个人和家庭的补 助	0.18	0.18	
34	310	资本性支出	0.38		0.38
35	31002	办公设备购置	0.38		0.38

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

序号	项目	资金性质			国有资本经营 预算财政拨款
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.6	1.6		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

邯郸市铁路建设服务中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市铁路建设服务中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

为研究制定和组织实施铁路建设与发展政策、措施提供技术服务；为邯郸域内铁路项目相关工作提供服务保障；为地方与铁路之间的协调工作提供服务保障；承担邯郸市发展和改革委员会交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市铁路建设服务中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市铁路建设服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 219.61 万元，均为一般公共预算收入 219.61 万元。

2、支出说明

2022年支出预算 219.61 万元，均为基本支出，包括人员经费 196.63 万元和日常公用经费 22.98 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 219.61 万元，较 2021 年预算增加 53.07 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费共计安排 22.98 万元，主要用于办公费、办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、会议费、差旅费、公务用车维护费、离退休干部经费、培训费、福利费、工会经费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年财政拨款“三公”经费预算安排 1.6 万元。其中：因公出国（境）费为 0；公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 1.33 万元，与 2021 年减少 0.07 万元；公务接待费 0.27 万元，比 2021 年增加 0.05 万元；主要因 2022 年新增 6 名工作人员。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在市委、市政府的正确领导下，以政治引领为抓手，围绕“强弱项、补短板”的思路，按照“轻重缓急、有序推进”原则，争取长邯聊高铁在“十四五”期间开工建设，谋划推进石邢邯城际、衡潢铁路、邯黄铁路复线、沙午线等铁路项目，重点建设一批工矿企业铁路专用线，打通货运“最后一公里”，着力打造区域性铁路枢纽城市，助力建设国家性综合交通枢纽城市和富强、文明、美丽的现代化区域中心城市。

（二）分项绩效目标

1. 全力推进长邯聊高铁项目前期工作，为“十四五”期间开工建设创造条件；
2. 重点推进 5 条具备建设条件的工矿企业铁路专用线，年底前力争全部完成铺轨。全市具有铁路专用线企业的铁路运输占比平均达到 80%以上，铁路货运量超过 8000 万吨；
3. 视资金到位情况，具备条件后适时启动市郊铁路一期工程；
4. 加快谋划推进石邢邯城际、衡潢铁路、邯黄铁路复线、沙午线等铁路项目。

（三）工作保障措施

1. 推动长邯聊高铁项目建设。长邯聊高铁项目已列入国家铁路“十四五”规划研究项目，项目建设准备工作是今年的重点工作任务。一是联合三省、三市形成合力共同推进，在项目出资比例、重大项目方案等方面达成一致；二是向上争取进一步支持，争取由国铁集团主导项目建设；三是向下协调地方配合，在征地拆迁、场站综合开发等方面全力配合工作；四是督导设计单位做好各阶段方案研究，积极推进项目融资方案及相关支撑件研究工作，推进项目预可研和可研评审，并适时开展项目初步设计工作。

2. 持续推进“公转铁”攻坚工作。明确责任单位，落实目标任务，积极帮扶企业，争列省级重大，加强督导考核，推行“6 个坚持”。定方案、建台账、多措并举，采取督导与致函发卡相结合，调度与现场座谈相结合，服务与贯彻政策相结合，抓“建”促“转”，强力推进“公转铁”工作，确保按期完成年度目标任务。

3. 积极谋划启动市郊铁路。拟配合邯钢搬迁涉县，利用既有邯长、马磁环线启动一期工程，视资金到位情况，具备条件后适时开工。一是向市政府行文请示相关市郊铁路一期启动事宜；二是征求北京铁路局意见；三是推动设计单位开展一期工程可研工作。

4. 有序推进其他铁路项目。石邢邯城际、邯黄铁路复线、邯黄沙午连接线及沙午线提升改造均由省牵头推进，今年通过多种渠道向省发改委及省建投反映我市诉求，加快推进项目进程。衡潢铁路为远期高铁项目，目前由我市牵头推进，今年计划进一步向省发改委、国家发改委、交通部、国家铁路局、国铁集团恳请支持，推动河北、河南两省联合

深化方 案研究，适时开展项目预可研工作。

第二部分 专项资金绩效目标

无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

年度绩效目标	目标 1	提供市域客运列车运营服务费用						
	目标 2	推进长邯聊高铁项目前期工作						
	目标 3	启动市郊铁路工作						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	谋划推进铁路项目数	完成项目数	=	2		《邯郸市 2020 年市本级政府投资项目建设计划》（邯政字〔2020〕37 号）	根据完成比例
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	=	100		《邯郸市 2020 年市本级政府投资项目建设计划》（邯政字〔2020〕37 号）	根据完成比例
	时效指标	成果提交时间	成果提交时间	文字描述		及时支出	《邯郸市 2020 年市本级政府投资项目建设计划》（邯政字〔2020〕37 号）	根据完成比例
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	≥	95		《邯郸市 2020 年市本级政府投资项目建设计划》（邯政字〔2020〕37 号）	根据完成比例
	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥	95		《邯郸市 2020 年市本级政府投资项目建设计划》（邯政字〔2020〕37 号）	根据完成比例
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	≥	95		《邯郸市 2020 年市本级政府投资项目建设计划》（邯政字〔2020〕37 号）	根据完成比例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	=	100		《邯郸市 2020 年市本级政府投资项目建设计划》（邯政字〔2020〕37 号）	根据完成比例

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市铁路建设服务中心安排政府采购预算0.38万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

213 邯郸市铁路建设服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算资 金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位资 金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
日常公用 经费	0.38	传真通 信设备	A0208 1001	台	2	0.19	0.38	0.38							0.38

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邯郸市铁路建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为18.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.38万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

213 邯郸市铁路建设服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	25	18.67
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.35
3、单位在20万元以上的设备		

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。