

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
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.....	10
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.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023 年度

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	327.30	一、一般公共服务支出	195.90
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	86.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.27
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	

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.46
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			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	327.30	本年支出合计	327.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	327.30	支出总计	327.30

部门预算收入总表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023

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	327.30	327.30	327.30							
2	201	一般公共服务支出	195.90	195.90	195.90							
3	20104	发展与改革事务	195.90	195.90	195.90							
4	2010450	事业运行	195.90	195.90	195.90							
5	208	社会保障和就业支出	86.67	86.67	86.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67	86.67							
7	2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	51.72							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65							
10	210	卫生健康支出	25.27	25.27	25.27							
11	21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	25.27							
12	2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	25.27							
13	221	住房保障支出	19.46	19.46	19.46							

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023

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
14	22102	住房改革支出	19.46	19.46	19.46							
15	2210201	住房公积金	19.46	19.46	19.46							

部门预算支出总表

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023 年度

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	327.30	327.30				
2	201	一般公共服务支出	195.90	195.90				
3	20104	发展与改革事务	195.90	195.90				
4	2010450	事业运行	195.90	195.90				
5	208	社会保障和就业支出	86.67	86.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67				
7	2080502	事业单位离退休	51.72	51.72				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
10	210	卫生健康支出	25.27	25.27				
11	21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27				
12	2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
13	221	住房保障支出	19.46	19.46				
14	22102	住房改革支出	19.46	19.46				
15	2210201	住房公积金	19.46	19.46				

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：2023 年度

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	327.30	一、一般公共服务支出	195.90	195.90		
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	86.67	86.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.27	25.27		
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				

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023

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
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				
20			二十、住房保障支出	19.46	19.46		
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				

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023

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
			支出				
31			三十一、上划地方政府债券 本 金利息服务费				
32	本年收入合计	327.30	本年支出合计	327.30	327.30		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	327.30	支出总计	327.30	327.30		

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023

单位：万元

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

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	327.30	327.30	
2	201	一般公共服务支出	195.90	195.90	
3	20104	发展与改革事务	195.90	195.90	
4	2010450	事业运行	195.90	195.90	
5	208	社会保障和就业支出	86.67	86.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	86.67	86.67	
7	2080502	事业单位离退休	51.72	51.72	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
10	210	卫生健康支出	25.27	25.27	
11	21011	行政事业单位医疗	25.27	25.27	
12	2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
13	221	住房保障支出	19.46	19.46	
14	22102	住房改革支出	19.46	19.46	
15	2210201	住房公积金	19.46	19.46	

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：2023

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	327.30	303.10	24.20
2	301	工资福利支出	254.11	254.11	
3	30101	基本工资	60.35	60.35	
4	30102	津贴补贴	9.11	9.11	
5	30103	奖金	47.99	47.99	
6	30107	绩效工资	53.80	53.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
8	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.06	16.06	
11	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
12	30113	住房公积金	19.46	19.46	
13	30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
14	302	商品和服务支出	23.84		23.84
15	30201	办公费	1.14		1.14
16	30202	印刷费	0.08		0.08
17	30205	水费	0.39		0.39
18	30206	电费	0.94		0.94

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023

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
19	30207	邮电费	0.82		0.82
20	30208	取暖费	1.52		1.52
21	30209	物业管理费	0.72		0.72
22	30211	差旅费	7.33		7.33
23	30213	维修（护）费	0.30		0.30
24	30215	会议费	0.86		0.86
25	30216	培训费	1.63		1.63
26	30217	公务接待费	0.29		0.29
27	30228	工会经费	2.17		2.17
28	30229	福利费	1.44		1.44
29	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30	30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
31	303	对个人和家庭的补助	48.99	48.99	
32	30302	退休费	48.84	48.84	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
34	310	资本性支出	0.36		0.36
35	31002	办公设备购置	0.36		0.36

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：2023

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：2023

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

213 邯郸市铁路建设服务中心

预算年度：2023 年度

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.62	1.62		
2	“三公”经费小计	1.62	1.62		
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	0.29	0.29		

邯郸市铁路建设服务中心 2023 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 2023 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

2022 年预算收入 327.30 万元，其中：一般公共预算收入 327.30 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事

业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 327.30 万元，均为基本支出 327.30 万元，包括人员经费支出 303.10 万元，日常公用经费支出 24.20 万元。

3、比上年增减变化情况

2023 年预算收支安排 327.3 万元，较 2022 年预算增加 107.69 万元，主要增加的是人员经费 106.47 万元，日常公用经费 1.22 万元，主要是按照综合预算原则，部门将取得的基础绩效奖等各预算拨款收入全部纳入部门年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年日常运行经费共计安排 24.2 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商务和服务支出、资本性支出及办公设备购置等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算安排 4.11 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，与上年持平；公务接待费 0.29 万元，比 2022 年增加 0.02 万元。因预算编制实行定额测算方法计算得出。

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、市郊铁路等铁路项目，推进“公转铁”工作，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

（一）全力推进长邯聊高铁项目前期工作

绩效目标：为“十四五”期间开工建设创造条件；

绩效指标：完成1项可研报告编制，推动预可研评审。

（二）推进“公转铁”工作

绩效目标：优化调整运输结构，大力推进大宗货物和中长途货物运输“公转铁”。

绩效指标：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；

（三）市郊铁路一期工程

绩效目标：适时启动市郊铁路一期工程；

绩效指标：开展1项预可研报告编制，争取国铁集团同意开展项目前期工作。

三、工作保障措施：

（一）完善制度建设：为全面实施预算绩效管理，优化资源配置，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，根据财政管理相关规定，我单位就事前绩效评估、绩效监控、项目支出评价、政策支出评价、绩效成果应用、预算绩效管理工作流程等六个环节，完善了内部控制制度，进一步厘清各实施环节的操作流程，明确各参与主体的管理职责，为全面实施预算绩效管理

提供制度保障。

（二）加强支出管理：各项支出由财务人员管理并进行会计核算，严格按照预算范围及相关规定执行，对业务支出情况和预算执行情况进度、单位的基本支出、项目支出、“三公”经费的明细情况编制业务分析报告，并提交单位领导。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、年中细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，遵循目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则。每年7月份，对上半年绩效目标实现程度和预算执行情况开展一次绩效监控分析，发现问题及时采取措施。对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的情况，及时告知市财政局，详细说明情况并提出应对措施；需调整预算和绩效目标指标的，按规定程序办理，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评：单位年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，依据国家、省市相应的绩效评价管理办法、相关部门预算绩效管理实施细则，对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观、公正的评价，包括部门整体绩效自评、财政重点评价等。绩效评价结果依法接受市人大、审计和社会公众监督，主要负责同志要对部门预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目责任人实行绩效终身责任追究。对评价中发展的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，最大限度发挥财政资金效能。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

我部门无预算项目。

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市铁路建设服务中心安排政府采购预算 0.00 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）							2023 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

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。注：无政府采购预算，空表列示。

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 28.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

资产总额	27	28.09
1、房屋（平方米）		
213 邯郸市铁路建设服务中心		截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.35
3、单价在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	26	10.74

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、结转到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。