

舟山市铁路建设中心2023年度单位决算



目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 | 2 |
| (一) 单位职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 2 |
| 二、2023 年度单位决算公开表 | 3 |
| 2023 年度收入支出决算总表 | 3 |
| 2023 年度收入决算表 (分单位) | 5 |
| 2023 年度收入决算表 (分科目) | 6 |
| 2023 年度支出决算表 (分单位) | 8 |
| 2023 年度支出决算表 (分科目) | 9 |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 15 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 17 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 18 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 | 19 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 | 20 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (二) 收入决算情况说明 | 20 |
| (三) 支出决算情况说明 | 20 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 23 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 23 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | 24 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 24 |
| (十) 机关运行经费支出说明 | 26 |
| (十一) 政府采购支出说明 | 26 |
| (十二) 国有资产占有使用情况说明 | 26 |
| (十三) 预算绩效情况说明 | 26 |
| 四、名词解释 | 27 |
| 五、附件 | 31 |

一、概况

（一）单位职责

1. 组织协调新区（全市）铁路规划建设管理工作。牵头开展我市铁路发展战略和重大政策研究、发展规划编制工作；协调处理铁路建设中的重大问题。

2. 组织开展铁路建设项目前期工作。组织开展铁路项目可行性研究报告和相关专题研究报告编制、评审等工作；负责做好铁路项目报批工作。

3. 负责铁路建设过程的协调管理。配合相关铁路部门开展铁路项目勘测、设计和施工，协助做好征地、拆迁的政策处理工作。

4. 研究提出铁路建设资金筹措方案，组织落实由我市承担的铁路建设资金并对使用情况进行监督。

5. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市发改委，省铁路建设办公室、甬舟铁路前期工作协调推进小组交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、前期部、工程部、征迁部，党支部。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：舟山市铁路建设中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目 | 行 | 金 额 | 项 目 | 行 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 304.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 241.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 31.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 304.89 | 本年支出合计 | 58 | 304.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 304.89 | 总 计 | 62 | 304.89 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：舟山市铁路建设中心

公开 02 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 304.89 | 304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 舟山市铁路建设中心 | 304.89 | 304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：舟山市铁路建设中心

公开 03 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | 合计 | 304.89 | 304.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 241.76 | 241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 241.76 | 241.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | | 事业运行 | 222.09 | 222.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：舟山市铁路建设中心

公开 04 表
金额单位：万元

| 单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 304.89 | 285.21 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 舟山市铁路建设中心 | 304.89 | 285.21 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：舟山市铁路建设中心

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 304.89 | 285.21 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 241.76 | 222.09 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 241.76 | 222.09 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | | 事业运行 | 222.09 | 222.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：舟山市铁路建设中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 304.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 241.76 | 241.76 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.45 | 21.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.84 | 31.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 27 | 304.89 | 本年支出合计 | 59 | 304.89 | 304.89 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 304.89 | 总 计 | 64 | 304.89 | 304.89 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：舟山市铁路建设中心

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|-------------|----|--------|--------|-------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 304.89 | 285.21 | 19.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 241.76 | 222.09 | 19.67 |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 241.76 | 222.09 | 19.67 |
| 2010450 | 事业运行 | | 222.09 | 222.09 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 19.67 | 0.00 | 19.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 21.45 | 21.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 21.45 | 21.45 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.83 | 31.83 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：舟山市铁路建设中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 252.41 | 302 | 商品和服务支出 | 32.78 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 41.89 | 30201 | 办公费 | 2.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 79.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 51.14 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.30 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.15 | 30207 | 邮电费 | 4.64 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.18 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 30211 | 差旅费 | 7.29 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.62 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.51 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 10.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 252.44 | 公用经费合计 | | | | 32.78 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：舟山市铁路建设中心

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------------|------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 次 | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：舟山市铁路建设中心

公开 10 表
金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏 次 | | | |
| | | 合计 | | | |
| | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：舟山市铁路建设中心

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计 | 4.18 | 4.18 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 3.60 | 3.60 |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |
| 3. 公务接待费 | 0.58 | 0.58 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 304.89 万元，支出总计 304.89 万元，与 2022 年度相比，各增加 7.35 万元，增长 2.47%，主要原因是：人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 304.89 万元；包括财政拨款收入 304.89 万元（其中，一般公共预算 304.89 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 304.89 万元，其中基本支出 285.21 万元，占 93.55%；项目支出 19.67 万元，占 6.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 304.89 万元，支出总计 304.89 万元，与 2022 年相比，各增加 7.35 万元，增长 2.47%。主要原因是人员工资增加。财政拨款支出年初预算数 305.26 万元，完成年初预算的 99.88%，主要原因是人员减少，人员

工资增加弥补不足。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.89 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.35 万元，增长 2.47%。主要原因是：人员工资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）241.76 万元，占 79.30%；社会保障和就业支出（类）21.45 万元，占 7.04%；卫生健康支出（类）9.83 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）31.84 万元，占 10.44%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 305.26 万元，支出决算为 304.89 万元，完成年初预算的 99.88%，主要原因是：人员减少，人员工资增加弥补不足。

其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为 219.78 万元，支出决算数为 222.09 万元，完成年初预算的 101.05%，决算数大于预算数的主要原因为人员工资增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发

展与改革事务支出（项）年初预算数为 20.00 万元，支出决算数为 19.67 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因为租赁费略有所剩余。

社会保障和就业支出（类）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支出（项）年初预算数为 14.93 万元，支出决算数为 14.30 万元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

社会保障和就业支出（类）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）年初预算数为 7.47 万元，支出决算数为 7.15 万元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.21 万元，支出决算数为 7.23 万元，完成年初预算的 88.01%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 1.98 万元，支出决算数为 1.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因事业单位医疗缴纳增加，人员减少刚好弥补。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 1.10 万元，支出决算数为 0.62 万元，完成年初预算的 56.68%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.78 万元，支出决算数为 31.83 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴纳增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.01 万元，支出决算数为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因提租补贴预算准确，执行完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 285.21 万元，其中：

人员经费 252.44 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 32.78 万元，主要包括：邮电费、差旅费、办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算准确、执行完毕。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.60 万元，占 86.13%，与 2022 年度相比，减少 18.43 万元，下降 83.65%，主要原因是今年未购置新车；公务接待费支出决算为 0.58 万元，占 13.87%，与 2022 年度相比，增加 0.38 万元，增长 186.51%，主要原因是来访人次增加，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国

(境) 团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算准确，执行完毕。

公务用车购置 全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是今年未购置新车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费 全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是预算准确，执行完毕，主要用于单位出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费 全年预算数为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 28 人次。主要用于接待按规定开支的各类公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预算准确、执行完毕。其中：

外事接待 支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待 支出 0.58 万元，主要用于规定开支的各类公务接待的支出，接待 2 批次，累计 28 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市铁路建设中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于单位的一般业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，舟山市铁路建设中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2023 年没有需要开展自评项目

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：是指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）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支出（项）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）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）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：是指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：是指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。

五、附件

| 2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | | |
|---------------------|------|------|
| 舟山市铁路建设中心 | | |
| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
| 舟山市铁路建设中心 | 无 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |