

2022年鲁山县铁航办预算公开

目 录

第一部分 鲁山县铁航办概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县铁航办 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县铁航办 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

铁航办概况

一、鲁山县铁航办主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市以及县委县政府铁路和航空行业发展的方针政策和法律法规；

（二）研究制定我县铁路和航空建设发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；

（三）协调解决铁路和航空工程项目建设中遇到的问题；

（四）负责铁路和航空项目建设的协调工作。

二、鲁山县铁航办预算单位构成情况

鲁山县铁航办预算包括：综合股、规划发展股、项目协调股等股室的预算。

第二部分

鲁山县铁航办 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

铁航办 2022 年收入总计 25 万元，支出总计 25 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 0 万元，增长 0%。支出增加 13.4 万元，增长 115%，主要原因：平漯周高铁、鲁山机场、中铁路港通铁路物流园相继进入关键性阶段。

二、收入预算总体情况说明

铁航办 2022 年收入合计 25 万元，其中：一般公共预算 25 万元。

三、支出预算总体情况说明

铁航办 2022 年支出合计 25 万元，其中：项目支出 25 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

铁航办 2022 年一般公共预算收支预算 25 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

铁航办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 25 万元。其中：项目支出 25 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 10 万元，占 40%；其他发展与改革事务支出 10 万，占 40%；其他一般公共服务支出 5 元，占 20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

铁航办 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元，一般公共预算全部用于项目支出。

七、“三公”经费支出情况说明

铁航办 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：单位无因公出国工作事项。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 1 万元。主要原因：平漯周高铁、鲁山机场、中铁路港通铁路物流园相继进入关键性阶段。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1 万元，主要原因：平漯周高铁、鲁山机场、中铁路港通铁路物流园相继进入关键性阶段。

八、政府性基金预算支出情况说明

铁航办 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

铁航办 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

铁航办2022年机构运转经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（三）绩效目标设置情况

铁航办2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末无。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

××2022年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25.0	一、一般公共服务	25.0
其中：财政拨款	25.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25.0	本年支出合计	25.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25.0	支出总计	25.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	25.0					25.0	10.0	15.0
			400002	鲁山县铁路和航空项目建设 协调办公室	25.0					25.0	10.0	15.0
201	01	02		一般行政管理事务	10.0					10.0	10.0	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	10.0					10.0		10.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0					5.0		5.0

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	25.0	一、本年支出	25.0	25.0	25.0		
（一）一般公共预算拨款	25.0	（一）一般公共服务支出	25.0	25.0	25.0		
其中：财政拨款	25.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	25.0	支出合计	25.0	25.0	25.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	25.0					25.0	10.0	15.0
			400002	鲁山县铁路和航空项目建设 协调办公室	25.0					25.0	10.0	15.0
201	01	02		一般行政管理事务	10.0					10.0	10.0	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	10.0					10.0		10.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0					5.0		5.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			25.0	25.0							
	400002	鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室	25.0	25.0							
其他运转类	工作经费	鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室	10.0	10.0							
特定目标类	鲁山机场项目前期经费（2021年结转）	鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室	10.0	10.0							
特定目标类	铁航办工作经费（2021年结转）	鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室	5.0	5.0							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
400		25.0	25.0										
400002	鲁山县铁路和航空项目建设协调办公室	25.0	25.0										
41042322000000028499	工作经费	10.0	10.0			经济成本	节约	高数量	多	经济效益	提高		
								高质量	高品质				
41042322000000026113	铁航办工作经费（2021年结转）	5.0	5.0			运转成本	≥10万元	工作经费使用	≥1年	工作提升	提升工作	满意度	≥95%
						对比运行	≥10万元	工作完成是否符合基本标准	符合	促进事业发展	提升工作效率		
						生态	生态	工作完成时效性	1年	改善生态环境	生态环保		
41042322000000026116	鲁山机场项目前期经费（2021年结转）	10.0	10.0			运转成本	≥5万元	机场项目前期准备	按要求	为项目正式开展打下良好基础	打基础	服务对象满意	≥95%
						对比经费	≥5万元	项目前期准备是否符合基本标准	合格	促进当地发展	促进发展		
						生态	环保	项目前期准备开展及完成时效	1年	减少污染，保护生态	生态环保		

