

## 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称:德宏州铁路建设领导小组办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	3,796.22	一. 一般公共服务支出	172.19
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	24.71
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	3,589.17
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>3,796.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,796.22</b>

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：德宏州铁路建设领导小组  
办公室

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	3,796.22
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	3,796.22



## 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	172.19
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	24.71
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	3,589.17
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	10.15
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>3,796.22</b>

## 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	3,796.22	一. 一般公共服务支出	3,796.22
(一) 一般公共预算财政拨款	3,796.22	二. 外交支出	172.19
1. 本级财力	3,796.22	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	24.71
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	3,589.17
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	10.15
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>3,796.22</b>









6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	140.05	140.05					301		<b>工资福利支出</b>	140.95	140.95				
	01	工资奖金津补贴	106.18	106.15						01	基本工资	40.03	40.03				
	02	社会保障缴费	24.64	24.64						02	津贴补贴	62.78	62.78				
	03	住房公积金	10.15	10.15						03	奖金	3.34	3.34				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	64.60	16.10						07	绩效工资						
	01	办公经费	39.88	15.38	24.5					08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	17.62				
	02	会议费	3.00		3.00					09	职业年金缴费	7.03	7.03				
	03	培训费	2.50		2.50					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	3.50		3.50					12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费	10.00		10.00					13	住房公积金	10.15	10.15				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.72	0.72	5.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	64.60	16.10	48.50			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	9.06	1.06	8.00			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>	1.50		1.50					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.50		0.50			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.10	0.10				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.20	0.20				
	06	设备购置	1.50		1.50					07	邮电费	4.48	0.48	4.48			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1.00		1.00			
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	10.50	0.50	10.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	3.00		3.00			
	05	大型修缮								16	培训费	2.50		2.50			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	10.00		10.00			
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费	3.00		3.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	2.00	2.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	5.72	0.72	5.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	12.54	11.04	1.50			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出	3589.17		3589.17				307		债务利息及费用支出	3589.17		3589.17			
	01	国内债务付息	3589.17		3589.17					01	国内债务付息	3589.17		3589.17			
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	1.50		1.50			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	1.50		1.50			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						

### 6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
<b>支出总计</b>			3796.22	157.05	3639.17				<b>支出总计</b>			3796.22	157.05	3639.17			

## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：德宏州铁路建设领导小组

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	15.72	16.00	-0.28	-1.75%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	10.00	10.80	-0.8	-7.41%
3. 公务用车购置及运行	5.72	5.20	0.52	10.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.72	5.20	0.52	10.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： .....

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
大瑞铁路德宏段征拆专项资金贷款本金及利息	我州地处我国西南边疆，由于历史原因和客观条件制约，至今还未建成一条铁路，与周边国家互联互通通道尚未建成。“通道不畅”等问题突出，综合交通设施落后，成为制约我州经济社会快速发展的瓶颈。加快我州铁路建设意义重大。为此，我州委牢牢把握国家实施“一带一路”重大战略契机，主动服务和融入国家发展战略，按照省委、省政府加快“五大基础网络”建设、开展综合交通“五年大会战”相关要求，加快我州铁路建设步伐，努力缩小与省内其他地州的差距，将我州对接东南亚、南亚和印欧洋沿岸国家的独特区位优势，转化为促进特色	产出指标	数量指标	全面完成集中安置搬迁点的建设数	不少于16个		
大瑞铁路德宏段征拆专项资金贷款本金及利息	我州地处我国西南边疆，由于历史原因和客观条件制约，至今还未建成一条铁路，与周边国家互联互通通道尚未建成。“通道不畅”等问题突出，综合交通设施落后，成为制约我州经济社会快速发展的瓶颈。加快我州铁路建设意义重大。为此，我州委牢牢把握国家实施“一带一路”重大战略契机，主动服务和融入国家发展战略，按照省委、省政府加快“五大基础网络”建设、开展综合交通“五年大会战”相关要求，加快我州铁路建设步伐，努力缩小与省内其他地州的差距，将我州对接东南亚、南亚和印欧洋沿岸国家的独特区位优势，转化为促进特色	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%		
铁路建设工作经费	我州地处我国西南边疆，由于历史原因和客观条件制约，至今还未建成一条铁路，与周边国家互联互通通道尚未建成。“通道不畅”等问题突出，综合交通设施落后，成为制约我州经济社会快速发展的瓶颈。加快我州铁路建设意义重大。为此，我州委牢牢把握国家实施“一带一路”重大战略契机，主动服务和融入国家发展战略，按照省委、省政府加快“五大基础网络”建设、开展综合交通“五年大会战”相关要求，加快我州铁路建设步伐，努力缩小与省内其他地州的差距，将我州对接东南亚、南亚和印欧洋沿岸国家的独特区位优势，转化为促进特色	产出指标	数量指标	征拆拆迁完成情况	正常完成		
铁路建设工作经费	我州地处我国西南边疆，由于历史原因和客观条件制约，至今还未建成一条铁路，与周边国家互联互通通道尚未建成。“通道不畅”等问题突出，综合交通设施落后，成为制约我州经济社会快速发展的瓶颈。加快我州铁路建设意义重大。为此，我州委牢牢把握国家实施“一带一路”重大战略契机，主动服务和融入国家发展战略，按照省委、省政府加快“五大基础网络”建设、开展综合交通“五年大会战”相关要求，加快我州铁路建设步伐，努力缩小与省内其他地州的差距，将我州对接东南亚、南亚和印欧洋沿岸国家的独特区位优势，转化为促进特色	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%		
铁路建设工作经费	我州地处我国西南边疆，由于历史原因和客观条件制约，至今还未建成一条铁路，与周边国家互联互通通道尚未建成。“通道不畅”等问题突出，综合交通设施落后，成为制约我州经济社会快速发展的瓶颈。加快我州铁路建设意义重大。为此，我州委牢牢把握国家实施“一带一路”重大战略契机，主动服务和融入国家发展战略，按照省委、省政府加快“五大基础网络”建设、开展综合交通“五年大会战”相关要求，加快我州铁路建设步伐，努力缩小与省内其他地州的差距，将我州对接东南亚、南亚和印欧洋沿岸国家的独特区位优势，转化为促进特色	效益指标	社会效益指标	交通便利情况	提高		

**6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）**

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

### 6-12 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州铁路建设领导小组办公室

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

