

高铁管委会

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

（一）部门收入预算

2019 年收入预算 1,271.25 万元，其中：财政一般拨款 1,271.25 万元；

（二）部门支出预算

2019 年部门支出预算总计 1,271.25 万元。主要用于以下方面：

（1）基本支出

基本支出共计 529.52 万元，占总支出的 41.6%。其中：工资福利支出 493.89 万元，占基本支出的 93.3%；商品和服务支出 30.68 万元，占基本支出的 5.8%；对个人和家庭的补助 4.95 万元，占基本支出的 0.9%；

（2）项目支出

项目支出共计 741.73 万元，占总支出的 58.4%。主要项目有：劳务派遣人员经费 122.96 万元，占项目支出的 16.58%、协警经费 173.02 万元，占项目支出的 23.4%、房租水电费 34.42 万元，占项目支出的 4.6%、临时人员经费 32.8 万元，

占项目支出的 4.4%、意外险 1.22 万元，占项目支出的 0.2%、公车运行维护费 3 万元，占项目支出的 0.4%、安保人员经费 72.86 万元，占项目支出的 9.8%、高铁运营费 120 万元，占项目支出的 16.2%、非法营运专项经费 30 万，占项目支出的 4%、环卫管理费 128.8 万元，占项目支出的 17.4%、环卫劳务派遣人员经费 20.9 万，占项目支出的 2.9%、环卫节经费 1.75 万，占项目支出的 0.12%。

（三）部门收支预算变化情况

高铁管委会 2019 年部门收支预算总计 1,271.25 万元，与 2018 年（863.53 万元）相比增加 407.72 万元，增幅为 32.07%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增几项项目，如协警经费增加，新增环卫管理费。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

高铁管委会2019年“三公”经费预算为3万元，与上年（4万元）相比减少1万元，减幅为33.33%。

（一）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费3万元，与上年（4万元）相比减少1万元。

（二）公务用车购置费

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

我部门2019年没有公务接待费。

三、机关运行经费预算情况说明

高铁管委会部门 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 727.45 万元，其中：办公费 75.5 万元；印刷费 20 万元；水费 5 万元；电费 14 万元；邮电费 5 万元；租赁费 30.42 万；劳务费 553.09 万元；业务委托费 20 万元；公车运行费 3 万元，其他商品服务支出 1.44 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

高铁管委会2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，共组织对 12个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 741.73万元。

绩效评价结果概况说明：

1. 劳务派遣人员项目，预算金额122.96万元，项目概况：目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常上班，鉴于工作的特殊性 & 工作人员的工作强度，除去借调人员，远远不能达到工作需求，特向人事局申请29名劳务派遣人员，一定程度上缓解了我单位执法力量不足的现状。；项目立项依据：区领导批示；项目起止时间：2019年1月-2019年12月；项目总投资额：122.96万元；2019年度投资金额：122.96万元；项目年度绩效目标：确保月工资发放，定期缴纳社保，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放

，保障职工的基本权益。

2. 协警人员经费项目，预算金额173.02万元，项目概况：按照市会议纪要，由洛龙区负责招聘35名协警，供高铁龙门站交警中队及铁路五大队管理，以缓解站区交通秩序；项目立项依据：根据洛政阅【2016】10号会议纪要，洛龙区政府负责按照政府购买服务方式，为高铁龙门站交警中队招聘警务辅助人员20人，按照市交警支队统一标准采购办公支付设备。根据龙管文【2018】9号文件，区领导批示，为铁路交警五大队招聘15名警务辅助人员。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：173.02万元；2019年度投资金额：173.02万元；2019年度投资金额：173.02万元；项目年度绩效目标：确保月工资发放，定期缴纳社保、住房公积金，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。

3. 安保人员经费项目，预算金额72.86万元，项目概况：目前，高铁管委会属于三班倒值班制，周末及节假日照常上班，鉴于工作的特殊性及其工作人员的工作强度，除去借调人员，远远不能达到工作需求，特向人事局申请24名安保人员，一定程度上缓解了我单位执法力量不足的现状。在站区设置非法营运专项治理点，保安人员在各个执法点执勤，防止三轮车进入，有效的遏制站区三轮车拉客的现象。项目立项依据：依据区领导批示，《高铁龙门站管委会关于对保安

人员调整为24人的报告》。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：72.86万元；2019年度投资金额：72.86万元；2019年度投资金额：72.86万元；项目年度绩效目标：确保月工资发放，保障职工的基本权益。

4. 临时人员经费项目，预算金额32.8万元，项目概况：根据区领导及财政局批示，环卫人员6名，水电工1人，出租车通道保洁员2人，巡逻2人，共11人。根据区领导批示，增加3名公厕管理人员。合计14名临时工。主要负责站区卫生及公厕的干净，创建干净家园。项目立项依据：依据区领导批示，《高铁管委会关于追加临时工的申请》。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：32.8万元；2019年度投资金额：32.8万元；2019年度投资金额：32.8万元；项目年度绩效目标：确保每月工资发放，保障职工的基本权益。

5. 高铁机构运营费项目，预算金额120万元，项目概况：管委会每月10万元项目经费，用于日常办公，正常支出，以及执法、交通补助、出租车通道维修等费用。项目立项依据：根据区领导批示。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：120万元；2019年度投资金额：120万元；2019年度投资金额：120万元；项目年度绩效目标：在高铁站周边安装监控设备，拍录站外上客的出租车，交给市运管处处理，拍录违规停放路边的车辆，交给交警队处理；在

站区安装公益广告及LED屏，宣传牡丹之城洛阳；志愿者服务配备东西及宣传；创建工作。，营造整洁优美、文明安全、管理有序的站区环境。

6. 非法营运专项经费项目，预算金额30万元，项目概况：按照会议纪要，由高铁龙门站管委会牵头，在高铁龙门站区成立非法营运打击治理领导小组，统筹推进治理工作，是常年发展项目。项目立项依据：根据区长办公会议纪要【2018】2号。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：30万元；2019年度投资金额：30万元；2019年度投资金额：30万元；项目年度绩效目标：通过一系列的联动手段，打击非法营运，确保高铁龙门站区无非法营运现象，保障旅客的人身安全。

7. 公车运行维护费项目，预算金额3万元，项目概况：目前，高铁管委会有一辆公车，从洛龙区政府调拨过来。项目立项依据：根据工作实际需求，公车的日常运行维护。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：3万元；2019年度投资金额：3万元；2019年度投资金额：3万元；项目年度绩效目标：确保车辆正常运转，为工作顺利开展提供保障。确保维护站区等各项综合整治任务顺利完成。

8. 房租及水电费项目，预算金额34.42万元，项目概况：管委会租赁妇幼办公，全年30.42万元. 由于高铁龙门站用水用电较大，经区领导同意，每年安排4万元用于支付水电

费. 项目立项依据：根据区长批示。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：34.42万元；2019年度投资金额：34.42万元；2019年度投资金额：34.42万元；项目年度绩效目标：每年的10月份给妇幼交房租，水电费按电力公司及水务公司的发票支出。按时交纳房租及水电。

9. 意外险项目，预算金额1.22万元，项目概况：单位执法人员在执法过程中，暴力抗法、殴打执法人员事件时有发生，执法人员的人身安全无法得到保障。为保障职工的人身安全，我单位为全体执法队员投保人身意外保险。项目立项依据：根据区领导批示，保障社会保险缴纳及工资发放。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：1.22万元；2019年度投资金额：1.22万元；2019年度投资金额：1.22万元；项目年度绩效目标：2019年执法队员的人身安全保障,减少职工后顾之忧，降低意外伤害赔付。

10. 环卫管理项目，预算金额128.8万元，项目概况：按照区会议纪要，高铁管委会管辖范围内的道路由区市容环卫局划入高铁管委会管理，其道路总面积为227592m²，参照环卫局标准，计算环卫管理费。项目立项依据：区会议纪要规定。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：128.8万元；2019年度投资金额：128.8万元；2019年度投资金额：128.8万元；项目年度绩效目标：按时发放环卫人员的工资，及时为环卫人员配备工具，及购买人身意外险。

11. 环卫劳务派遣项目，预算金额20.9万元，项目概况：按照区会议纪要，高铁管委会管辖范围内的道路由区市容环卫局划入高铁管委会管理，其道路总面积为227592m²，参照环卫局标准，现需两台环卫专业车，每辆环卫车配备两名大车司机，一共4名大车司机。项目立项依据：区会议纪要规定。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：20.9万元；2019年度投资金额：20.9万元；2019年度投资金额：20.9万元；项目年度绩效目标：确保月工资发放，定期缴纳社保，每一季度将考核结果汇总，确保奖励性绩效的发放，保障职工的基本权益。

12. 环卫节项目，预算金额1.75万元，项目概况：按照区会议纪要，高铁管委会管辖范围内的道路由区市容环卫局划入高铁管委会管理，其道路总面积为227592m²，参照环卫局标准，计算环卫节费用。项目立项依据：区会议纪要规定。项目起止时间：2019年1月-2019年12月。项目总投资额：1.75万元；2019年度投资金额：1.75万元；2019年度投资金额：1.75万元；项目年度绩效目标：每年10月25日环卫节，为一线环卫工发放物品，同时安排环卫人员去体检身体。