

**2021 年度福建省铁路
建设发展中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省发展和改革委员会管理的承担行政职能事业单位机构编制事项的通知》（闽委编办[2019]120号）精神，福建省铁路建设发展中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于铁路建设的方针政策。

（二）参与铁路（含城际铁路）建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制；承担铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进工作；配合主管部门做好项目方案研究论证等事务性工作。

（三）配合主管部门做好铁路项目建设涉及的征地拆迁、交竣工、验收及沿线绿化美化等沟通协调工作。

（四）配合主管部门做好铁路项目投资计划安排及资金拨付等事务性工作。

（五）收集运营铁路客货运输相关数据，参与铁路运输状况分析。

（六）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省铁路建设发展中心设置 4 个内设机构,无下属单位,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福建省铁路建设发展中心	全额拨款	42 人

三、部门主要工作总结

2021 年,在省委、省政府的高度重视、省发改委的统一部署、有关部门的大力支持和中心领导的坚强领导下,中心全体干部职工时刻牢记使命,统一思想认识,认真落实各项要求,铁路建设各项工作取得较好成效。

兴泉铁路宁化至清流段、浦梅铁路建冠段于 2021 年 9 月 30 日同日建成通车,建成投产新线 207 公里。截至 2021 年底,我省铁路运营里程达 4091 公里,其中高、快速铁路 1906 公里。福厦高铁、龙岩至龙川铁路龙岩至武平段等在建项目也加快建设,2021 年完成国铁集团下达年度投资计划 228.8 亿元的 100%,完成省里年初下达年度投资计划 210 亿元的 109%。漳汕高铁项目线路方案基本稳定,温武吉铁路完成预可研上报国铁集团并召开了浙闽赣三省建设方案协调

会，龙岩至龙川铁路武平至梅州段、温福高铁和昌福（厦）高铁等项目积极推进规划研究和项目前期工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省铁路建设发展中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,967.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160,100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,500.00	八、社会保障和就业支出	39	100.95
	9		九、卫生健康支出	40	59.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,640.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	161,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	166,567.25	本年支出合计	58	166,484.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,202.52	年末结转和结余	60	2,285.09
	30			61	
总 计	31	168,769.77	总 计	62	168,769.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：福建省铁路建设发展中心

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		166,567.25	165,067.25					1,500.00
208	社会保障和就业支出	103.76	103.76					
20805	行政事业单位养老支出	103.76	103.76					
2080501	行政单位离退休	35.80	35.80					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66					
210	卫生健康支出	59.17	59.17					
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17					
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17					
214	交通运输支出	4,720.00	4,720.00					
21402	铁路运输	4,720.00	4,720.00					
2140201	行政运行	808.40	808.40					
2140202	一般行政管理事务	156.00	156.00					
2140204	铁路路网建设	255.60	255.60					
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00	3,500.00					
221	住房保障支出	84.33	84.33					
22102	住房改革支出	84.33	84.33					
2210201	住房公积金	64.65	64.65					
2210202	提租补贴	19.68	19.68					
229	其他支出	161,600.00	160,100.00					1,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	160,100.00	160,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160,100.00	160,100.00					
22999	其他支出	1,500.00						1,500.00
2299999	其他支出	1,500.00						1,500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：福建省铁路建设发展中心		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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		166,484.67	1,076.29	165,408.38			
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95				
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95				
2080501	行政单位离退休	35.80	35.80				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85				
210	卫生健康支出	59.17	59.17				
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17				
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17				
214	交通运输支出	4,640.23	831.85	3,808.38			
21402	铁路运输	4,640.23	831.85	3,808.38			
2140201	行政运行	831.85	831.85				
2140202	一般行政管理事务	82.78		82.78			
2140204	铁路路网建设	225.60		225.60			
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00			
221	住房保障支出	84.33	84.33				
22102	住房改革支出	84.33	84.33				
2210201	住房公积金	64.65	64.65				
2210202	提租补贴	19.68	19.68				
229	其他支出	161,600.00		161,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	160,100.00		160,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	160,100.00		160,100.00			
22999	其他支出	1,500.00		1,500.00			
2299999	其他支出	1,500.00		1,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,967.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.95	100.95		
	9		九、卫生健康支出	41	59.17	59.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,640.23	4,640.23		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.33	84.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	160,100.00		160,100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	165,067.25	本年支出合计	59	164,984.67	4,884.67	160,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28	137.18	年末财政拨款结转和结余	60	219.76	219.76		
一般公共预算财政拨款	29	137.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	165,204.43	总 计	64	165,204.43	5,104.43	160,100.00	

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：福 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合 计		4,884.67	1,076.29	3,808.38
208	社会保障和就业支出	100.95	100.95	
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95	
2080501	行政单位离退休	35.80	35.80	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.85	62.85	
210	卫生健康支出	59.17	59.17	
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17	
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17	
214	交通运输支出	4,640.23	831.85	3,808.38
21402	铁路运输	4,640.23	831.85	3,808.38
2140201	行政运行	831.85	831.85	
2140202	一般行政管理事务	82.78		82.78
2140204	铁路路网建设	225.60		225.60
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	84.33	84.33	
22102	住房改革支出	84.33	84.33	
2210201	住房公积金	64.65	64.65	
2210202	提租补贴	19.68	19.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.49	302	商品和服务支出	161.31
30101	基本工资	210.82	30201	办公费	4.80
30102	津贴补贴	203.69	30202	印刷费	
30103	奖金	143.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	30206	电费	2.67
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.52
30110	职工基本医疗保险缴费	57.51	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	1.12
30113	住房公积金	111.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84
30199	其他工资福利支出	66.37	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	46.34	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.40
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	59.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15.42
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.06
30399	其他对个人和家庭的补助	46.34	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	26.03
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
	人员经费合计	912.84		公用经费合计	163.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.27
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.05
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.05
3. 公务接待费	6	0.22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计		160,100.00	160,100.00		160,100.00	
229	其他支出		160,100.00	160,100.00		160,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		160,100.00	160,100.00		160,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		160,100.00	160,100.00		160,100.00	

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 2,202.52 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 166,567.25 万元，本年支出 166,484.67 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2,285.09 万元。

(一) 2021 年收入 166,567.25 万元，比上年决算数减少 34,525.14 万元，下降 17.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,967.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 160,100.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1500 万元。

(二) 2021 年支出 166,484.67 万元，比上年决算数减少 34,152.98 万元，下降 17.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,076.30 万元。其中，人员支出 912.84 万元，公用支出 163.46 万元。
2. 项目支出 165,408.38 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,884.67 万元，比上年决算数增加 3,672.02 万元，增长 302.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 35.80 万元，较上年决算数增加 35.80 万元，增长 100%。主要原因是支出口径调整，行政单位离退休费增加。

(二) 事业单位离退休 2.3 万元，较上年决算数减少 18.70 万元，下降 89.05%。主要原因是支出口径调整，事业单位离退休费减少。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.85 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 0.69%。主要原因是增资基本养老保险费缴费基数增加。

(四) 事业单位医疗 59.17 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 0.99%。主要原因增资单位医疗保险缴费基数增加。

(五) 行政运行 831.85 万元，较上年决算数增加 34.64 万元，增长 4.35%。主要原因是增资。

(六) 一般行政管理事务 82.78 万元，较上年决算数增加 32.98 万元，增长 66.22%。主要原因是业务费支出增加。

(七) 铁路路网建设 225.60 万元，较上年决算数增加 111.60 万元，增长 97.89%。主要原因是按合同约定支付款项。

(八) 其他铁路运输支出 3,500.00 万元，较上年决算数增加 3,500.00 万元，增长 100%。主要原因是增加浦梅铁路运营亏损补贴资金支出。

(九) 住房公积金 64.65 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.29%。主要原因是人员减少，计算住房公积金工资基数减少，住房公积金安排的支出减少。

(十) 提租补贴 19.68 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 2.82%。主要原因是增资提租补贴支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 160,100.00 万元，比上年决算数减少 3.93 万元，下降 19.71%，具体情况如下(按项级科目统计)：

其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出 160,100.00 万元，较 2019 年决算数减少 3.93 万元。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,076.30 万元，其中：

（一）人员经费 912.84 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 163.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.27 万元，比本年预算的 40.85 万元下降 94.44%。主要原因是落实中央八项

规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本年预算的 0 万元，无预决算差异。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未组织出国出团及未参加其他单位出国团组，无发生因公出国出（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.05 万元，比本年预算的 15.20 万元下降 86.51%，主要是厉行节约，严格控制公车使用，公务用车运行费比年初预算下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年预算的 0 万元，无预决算差异。

公务用车运行费支出 2.05 万元，比本年预算的 15.20 万元下降 86.51%，主要是主要是厉行节约，严格控制公车使用，公务用车运行费比年初预算下降。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，比本年预算的 25.65 万元下降 99.14%。主要是主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待经费支出，累计接待 2 批次、15 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，项目名称为“部门业务费”，涉及财政拨款资金共计 3,808.38 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，“部门业务费”项目，涉及财政拨款资金共计 3808.38 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 163.46 万元，比上年决算数增长 1.41%，主要是：支出口径调整。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 14.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 7.59 万元、政府采购服务支出 5.34 万元。授予中小企业合同金额 13.80 万元，占政府采购支出总额的 92.87%，其中：授予小微企业合同金额 12.98 万元，占授予中小企业合同金额的 94.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.64%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障公务活动使用车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省铁路建设发展中心		实施单位		福建省铁路建设发展中心		
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
		年度资金 总额		3912.41	3808.38	10	97.34	9.73
		其中：当年 财政拨款		3911.60	3807.57	—		

	上年结转 资金			0.81	0.81	—		
	其他资金					—		
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	数量 指标		建成通车数量	=1条	1	5	5	
			开展初设数量	=1条	1	5	5	
			开展可研数量	=1条	1	3	3	
			建成部分通车 数量	=1条	1	5	5	
	产出 指标	质量 指标	协调推进的在 建项目数	=2条	2	5	5	
			协调建设遗留 问题的铁路数	=2条	2	5	5	
			疫情防控人员 保障	=100%	100	5	5	
			资金使用合规 性	=100%	100	5	5	

			浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金拨付完成情况	= 100%	100	3	3	
			铁路规划合同完成情况	= 100%	100	2	2	
	时效指标		完成股权控制情况协调时限	≤1 年	0.5	2	2	
	成本指标		差旅费支出计划	≤100 万元	55.19	5	5	
	效益指标	经济	投资计划	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象	各地市铁办(指、中心) 满意度	= 100%	100	5	5	
		满意度指标	参见单位(建设业主, 设计、施工单位) 满意度	= 100%	100	5	5	
总分值、评价总分 (S)						100	99.73	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60 > S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

福建省铁路建设发展中心

项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《福建省财政厅转发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（闽财绩函〔2020〕1号）要求，福建省铁路建设发展中心组织对2021年度省级预算内资金开展了项目支出绩效评价，现将情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

1. 项目资金情况。（1）年初批复预算。我中心年初批复预算项目1个，属于一般性业务费，项目名称为“铁路专项经费”，预算金额为156万元，其中基本业务费126万元，专项经费30万元。（2）执行过程中调整预算。执行过程中调整预算3755.6万元，共3个项目，为其他专项业务费。其中福建省中长期铁路网规划对接国家铁路“十四五”规划和中长期规划修编研究76万元，福建省铁路项目前期和新

一轮城际轨道规划编制（含厦漳泉城际铁路 R1 线线路方案调整）179.6 万元，“浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金”项目 3500 万元。（3）预算执行情况。项目预算总金额 3912.41 万元，其中一般公共预算数 3911.6 万元，上年结转结余资金 0.81 万元。项目执行数 3808.38 万元，执行率 97.34%。

2. 项目主要工作内容。开展漳汕高铁、温武吉铁路前期推进工作，协调浦梅铁路、兴泉铁路、福厦客专、龙龙铁路、衢宁铁路、福平铁路等项目建设协调或遗留问题协调，完成投资计划及资金拨付工作，完成股权情况协调工作，做好疫情防控人员保障等工作。

（二）项目绩效目标

1. 前期规划。漳汕高铁开展初设、温武吉铁路开展可研等项目前期推进工作；完成《福建省铁路网中长期规划对接国家“十四五”规划和中长期规划修编研究》《福建省城际铁路建设规划调整》二项规划研究项目，提交最终成果并完成实际支出。

2. 建设协调。实现浦梅铁路建成通车，兴泉铁路部分通车，做好征地拆迁协调工作，福厦客专、龙龙铁路等在建项目有序推进，协调衢宁、福平铁路等建设遗留问题，完成国铁集团下达的投资计划。

3. 运营协调。完成股权情况协调工作,完成浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金全额拨付等工作。

4. 做好疫情防控人员保障等其他工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为全面实施预算绩效管理,提高财政资金使用效益,依据设定的绩效目标,对项目支出情况进行评价;评价对象为中心各处涉及该项目资金的所有支出;评价范围包括资金使用,实现的产出,取得的效益及其他情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 我中心绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明原则。

2. 设置完整指标体系。主要有: (1) 数量指标: 建成通车、开展初设、开展可研、建成部分通车数量; (2) 质量指标: 协调推进的在建项目数、协调建设遗留问题的铁路数、疫情防控人员保障、资金使用合规性、浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金拨付完成情况。新增“铁路规划合同完成情况”指标; (3) 时效指标: 完成股权控制情况协调时限; (4) 成本指标: 差旅费支出计划; (5) 经济效益指标: 投资计划; (6) 服务对象满意度指标: 地市铁办

（指、中心）满意度、参建单位（设计、施工单位）满意度指标。

3. 采用比较法的评价方法，将实施情况与绩效目标进行比较。

4. 采用计划标准的评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）评价过程

中心综合处牵头，各处根据省财政厅批复本中心预算时确定的 2021 年绩效目标指标进行自评，并根据新增任务设置新增指标。对绩效目标指标进行分析，指出存在问题及改进措施，由综合处汇总，形成评价报告，并提交主任办公会议审议。

三、综合评价情况及评价结论

1. 预算执行率及指标得分情况。2021 年项目支出预算执行率为 97.34%，结转结余资金 104.03 万元，均为一般业务费，其中“铁路专项经费”结转结余 74.03 万元，铁路前期经费“福建省铁路项目前期和新一轮城际轨道规划编制（含厦漳泉城际铁路 R1 线线路方案调整）”结转结余 30 万元。我单位为协调部门，一般业务费支出主要为差旅费，由于突发新冠肺炎疫情，工作协调方式发生重大改变，当面协商协调减少，因此一般业务费支出减少。同时，严格落实党政机

关过紧日子要求,严控一般性支出,继续压减出差、节约资金。因此,项目预算执行未能 100%完成,但确保完成了年度计划工作任务,各项指标均已完成。

2. 评价结论。我中心通过项目支出绩效自评表进行自评,对照年初设定及年中一次调整的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,扣除执行率分值 0.27 分,自评得分 99.73 分,自评结果等次为“优”。

三、绩效指标分析情况

(一) 前期工作协调完成绩效目标情况

1. 漳州至汕头高速铁路项目。项目线路方案基本稳定,2021 年 7 月,我省发改委与广东省发改委共商加快推进项目前期工作;9 月省领导赴京与国铁集团领导会商,初步商定出资股比,原则同意在工可阶段同步设立诏安南站,并经协调由东南公司作为漳汕高铁项目建设单位。9 月 17 日,省发改委分管领导召开推进会,明确项目前期工作计划和时间节点。目前,各方正加快可研前置条件的报批、土地综合开发等协议的签订工作。设计院已开展现场勘测工作并已完成约 40%。

2. 温武吉铁路项目。2021 年 5 月完成项目预可研上报国铁集团,9 月(原定 7 月因疫情延迟)国铁集团组织召开浙闽赣三省建设方案协调会,要求继续深化研究。

3. 《福建省中长期铁路网规划对接国家铁路“十四五”规划和中长期规划修编研究合同》工作。该合同总金额 76 万元，目前已完成实际支出，《福建省中长期铁路网规划对接国家铁路“十四五”规划和中长期规划修编研究》结题。

4. 《福建省城际铁路建设规划调整合同》工作。该合同总金额 149.6 万元，目前已完成实际支出，《福建省城际铁路建设规划调整》结题。

（二）在建项目协调完成绩效目标情况

1. 浦梅铁路建成通车。5 月份，中心领导组织各有关单位逐个标段现场办公、召开专题协调会，明确制约项目推进的困难问题的解决方案和完成时限。7 月份，中心主要领导带领工作组到浦梅铁路沿线现场调研，对“为群众办实事”工作落实情况进行“回头看”，以及对项目开通运营前各项准备工作进行“再督促”。10 月份，中心领导带领工作组调研指导浦梅铁路建冠段建设和开通有关工作，确保铁路安全有序开通。

2. 兴泉铁路部分通车。省界至清流段于 2021 年 9 月底开通运营。因控制性工程三阳隧道地质原因影响，清流至泉州段工期滞后，经国铁集团同意调整，兴泉铁路计划于 2022 年 6 月底全线开通运营。

3. 在建项目协调情况：一是组织协调兴泉铁路、福厦客

专、龙龙铁路征迁及“三改”工程、施工损坏乡村道路修复、“三电”及管线迁改、扩补征用地、站房变更设计批复、公网覆盖、外部环境整治、农民工欠薪等问题；二是协调推进港尾铁路、白马港铁路支线后续建设，配合省发改委参与国铁集团组织的两条支线铁路设计方案变更研讨工作，并提出意见报请省发改委研究解决后续建设出资方案等问题；三是加大现场协调力度，2021年共赴现场50余次调研，协调解决了大量问题，努力推进工程建设。

4. 建设遗留问题协调情况：协调解决福平、衢宁铁路建设遗留问题。一是跟踪推进福平铁路调概批复事宜，经数十次赴京沟通汇报，福平铁路征迁及工程调概已正式批复；二是协调推进福平铁路概算清理、跨海公铁大桥维管分工及费用分摊、运营补亏等有关问题；三是协调推进衢宁铁路涉及的部分企业搬迁、剩余“三改”工程、乡村道路损坏修复、概算清理等问题。

5. 投资计划完成情况：截至2021年12月底，全省铁路建设年累完成投资228.8亿元，占国铁集团调整后的年度投资计划228.8亿元的100%，占省年度投资计划210亿元的101%。

（三）运营协调绩效目标完成情况

1. 协调推进区域合资铁路重组工作。为贯彻落实省领导

指示精神，我中心会同省投、省铁投持续推进区域合资铁路重组工作。2021年上半年完成省方控股福平公司南三龙、福平、龙龙铁路龙岩至武平段3个项目，并成立了福建铁路有限公司，区域重组“三步走”第一步工作已完成。

2. 铁路客货运协调。开展好日常铁路运输协调工作，配合省发改委赴江西省开展推动港铁联运促进闽赣经贸协作调研，并对全省“九市一区”海铁联运情况进行初步摸底，同时提出措施建议反馈省发改委，为进一步完善我省港口集疏运体系建言献策。

（四）疫情防控工作情况

我中心落实省委省政府重点任务，顺利完成疫情防疫工作。根据省应对疫情工作领导小组统一部署，由我中心牵头赴甘肃口岸负责来闽人员的对接转送工作；先后有5名党员干部先后主动请缨，赴山西参加一线防控，完成了承担的各项任务。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）跨省项目协调难度大

漳汕高铁和温武吉铁路属于跨省铁路项目，由于国家政策变化、相邻省份建设意见不一、明确业主进程滞后以及新冠疫情局部散发等因素，前期工作受到影响。下阶段，我中心将在省委省政府和省发改委的领导下，会同相关设区市，

努力推进项目的前期工作，尽早完成各项工作任务目标。

（二）项目用地组卷及批复周期较长

1. 近年来建设的铁路项目中，南龙、衢宁铁路开工1年后全线用地获批，福平铁路开工1年4个月后全线用地获批，兴泉铁路开工2年9个月（三明段）和3年（泉州段）后全线用地获批，福厦客专开工2年6个月后全线用地获批，龙龙铁路2019年9月开工，全线用地至今尚未获批。项目用地组卷及报批工作周期较长，影响征迁工作开展以及工程建设推进。

2. 变更设计、扩补征地批复难度大。据统计，目前南龙铁路约826亩、福平铁路约139亩变更设计及扩补征地难以处理。根据自然资源部门解释，一个项目原则上只批一次用地，变更设计、扩补征用地需重新立项报批或报原用地审批机构批准（铁路建设项目用地由自然资源部批准），实际难以操作。同时，扩补征用地建设设施后，属于未批先用，施工单位存在被处罚风险、建设单位存在办理用地证困难等问题，协调工作难度大。

（三）浦梅铁路建设协调方面，目前工程收尾工作仍在进行，部分“三改”剩余工程、乡村道路修复问题还未解决。

五、几点建议

（一）建议相关前期项目业主、投资股比、建设方案尽

早明确。继续加强与相邻省的沟通，形成共识，共同加快推进。

（二）探索解决铁路建设项目用地存在的共性问题。请自然资源部门支持，优先解决控制性工程用地问题，同时加快用地组卷报批、审批流程；协调解决变更设计及扩补征地问题。

（三）加强浦梅铁路建设遗留协调，督促各方加快收尾工作进度，力争早日完工。