

**2023 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·····	3
一、部门主要职责·····	3
二、部门决算单位基本情况·····	4
三、部门主要工作总结·····	4
第二部分 2023 年度部门决算表·····	5
一、收入支出决算总表·····	5
二、收入决算表·····	8
三、支出决算表·····	10
四、财政拨款收入支出决算总表·····	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	22
第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	24
一、收入支出决算总体情况说明·····	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	26

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	29
八、预算绩效情况说明·····	30
九、其他重要事项情况说明·····	30
第四部分 名词解释·····	32
第五部分 附件·····	35

# 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 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省铁路建设发展中心

## 三、部门主要工作总结

超额完成年度投资计划，铁路高质量发展取得新进展。2023 年累计完成铁路投资 102.65 亿元，实际完成投资 125.02 亿元，较国铁集团和我省下发的年度投资计划，均超额完成年度目标任务。全国首条设计时速 350 公里的跨海福厦高铁顺利建成开通运营，龙龙铁路龙岩至武平段顺利建成开通运营，全省铁路运营里程达到 4722 公里，其中高、快速铁路 2247 公里。铁路项目前期工程有序推进，有力保障我省铁路接续建设发展。漳汕高铁完成从可研、初设、施工图到挂网招标等阶段事项，温福高铁完成了预可研编制和审查等阶段事项，龙龙铁路武平至梅州段完成可研审查、用地预审等前置要件审批和可研批复、初设审查等阶段事项，城际铁路 R1 线和 F2、F3 线前期工作有序推进，宁德漳湾港铁路专用线完成项目接轨审批、可研审查及批复。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省铁路建设发展中心		2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	4,962.8	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入	30,000	二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、经营收入		六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	1,117	八、社会保障和就业支出		237.72
		九、卫生健康支出		60.59
		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		4,542.79
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		

收入支出决算总表

编制单位：福建省铁路建设发展中心		2023 年度		公开 01 表 金额单位：万元
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		130.12
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		31,117
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	36,079.8	本年支出合计		36,088.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配		
年初结转和结余	40.77	年末结转和结余		32.35
总计	36,120.57	总计		36,120.57

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

编制单位：福建省铁路建设发展中心								2023 年度	公开 02 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	合计						1,117	
208			社会保障和就业支出	238.05	238.05					
20805			行政事业单位养老支出	215.25	215.25					
2080501			行政单位离退休	85.11	85.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.1	93.1					
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	37.04	37.04					
20808			抚恤	22.79	22.79					
2080801			死亡抚恤	22.79	22.79					
210			卫生健康支出	60.46	60.46					
21011			行政事业单位医疗	60.46	60.46					
2101101			行政单位医疗	60.46	60.46					
214			交通运输支出	4,535.42	4,535.42					
21402			铁路运输	4,535.42	4,535.42					

收入决算表

								公开 02 表
2140201	行政运行	865.77	865.77					
2140202	一般行政管理事务	169.65	169.65					
2140299	其他铁路运输支出	3,500	3,500					
221	住房保障支出	128.88	128.88					
22102	住房改革支出	128.88	128.88					
2210201	住房公积金	111.83	111.83					
2210202	提租补贴	17.05	17.05					
229	其他支出	31,117	30,000					1,117
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	30,000	30,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	30,000	30,000					
22999	其他支出	1,117						1,117
2299999	其他支出	1,117						1,117

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

编制单位：福建省铁路建设发展中心				2023 年度				公开 03 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	合计	36,088.21	1,313.87	34,774.34			
208			社会保障和就业支出	237.72	237.72				
20805			行政事业单位养老支出	214.93	214.93				
2080501			行政单位离退休	84.79	84.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.1	93.1				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04				
20808			抚恤	22.79	22.79				
2080801			死亡抚恤	22.79	22.79				
210			卫生健康支出	60.59	60.59				
21011			行政事业单位医疗	60.59	60.59				
2101101			行政单位医疗	60.59	60.59				
214			交通运输支出	4,542.79	885.44	3,657.34			
21402			铁路运输	4,542.79	885.44	3,657.34			

支出决算表

公开 03 表

2140201	行政运行	885.44	885.44						
2140202	一般行政管理事务	157.34		157.34					
2140299	其他铁路运输支出	3,500		3,500					
221	住房保障支出	130.12	130.12						
22102	住房改革支出	130.12	130.12						
2210201	住房公积金	113.07	113.07						
2210202	提租补贴	17.05	17.05						
229	其他支出	31,117		31,117					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000		30,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000		30,000					
22999	其他支出	1,117		1,117					
2299999	其他支出	1,117		1,117					

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

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
编制单位：福建省铁路建设发展中心			2023 年度			公开 04 表 金额单位：万元
一、一般公共预算财政拨款	4,962.8	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	30,000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	237.72	237.72		
		九、卫生健康支出	60.59	60.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省铁路建设发展中心		2023 年度			公开 04 表 金额单位：万元
	十二、农林水支出				
	十三、交通运输支出	4,542.79	4,542.79		
	十四、资源勘探工业信息等支出				
	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、自然资源海洋气象等支出				
	十九、住房保障支出	130.12	130.12		
	二十、粮油物资储备支出				
	二十一、国有资本经营预算支出				
	二十二、灾害防治及应急管理支出				
	二十三、其他支出	30,000		30,000	

财政拨款收入支出决算总表

					公开 04 表	
编制单位：福建省铁路建设发展中心		2023 年度		金额单位：万元		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	34,962.8	本年支出合计	34,971.21	4,971.21	30,000	
年初财政拨款结转和结余	40.77	年末财政拨款结转和结余	32.35	32.35		
一、一般公共预算财政拨款	40.77					
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						
总计	35,003.57	总计	35,003.57	5,003.57	30,000	

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表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省铁路建设发展中心		2023 年度		公开 05 表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		4,971.21	1,313.87	3,657.34	
208	社会保障和就业支出	237.72	237.72		
20805	行政事业单位养老支出	214.93	214.93		
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.1	93.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04		
20808	抚恤	22.79	22.79		
2080801	死亡抚恤	22.79	22.79		
210	卫生健康支出	60.59	60.59		
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59		
2101101	行政单位医疗	60.59	60.59		
214	交通运输支出	4,542.79	885.44	3,657.34	
21402	铁路运输	4,542.79	885.44	3,657.34	
2140201	行政运行	885.44	885.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2140202		一般行政管理事务	157.34		157.34
2140299		其他铁路运输支出	3,500		3,500
221		住房保障支出	130.12	130.12	
22102		住房改革支出	130.12	130.12	
2210201		住房公积金	113.07	113.07	
2210202		提租补贴	17.05	17.05	

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

编制单位：福建省铁路建设发展中心								公开 06 表
2023 年度								金额单位： 万元
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,044.47	302	商品和服务支出	159.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	202.75	30201	办公费	5.59	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	222.26	30202	印刷费		310	资本性支出	5.26
30103	奖金	284.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	3.26
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	93.19	30206	电费	2.96	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	15.24	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	76.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	2
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.83	31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30113	住房公积金	127.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	105.13	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	22.79	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	41.72	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	16.25	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.69	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭	82.34	30240	税金及附加费		39907	国家赔偿费用支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
	的补助			用			
			30299	其他商品和服务支出	33.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,149.61	公用经费合计				164.26

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
编制单位：福建省铁路建设发展中心	2023 年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	23.72
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	23.63
其中：（1）公务用车购置费	4	18
（2）公务用车运行维护费	5	5.63
3. 公务接待费	6	0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表
编制单位：福建省铁路建设发展中心								2023 年度
								金额单位：万元
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	栏次	4	7	8	11	12
			合计	30,000	30,000		30,000	
229			其他支出	30,000	30,000		30,000	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000	30,000		30,000	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000	30,000		30,000	

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
编制单位：福建省铁路建设发展中心		2023 年度	金额单位：万元	
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：本部门 2023 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

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 36120.57 万元，支出总计 36120.57 万元，与上年决算数相比，各增加 29371.91 万元，增加 435.23%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 36079.80 万元，比上年决算数增加 29435.73 万元，增加 443.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4962.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 30000 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 1117 万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 36088.21 万元，比上年决算数增加 29519.88 万元，增加 449.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 1313.87 万元。其中，人员支出 1149.61 万元，公用支出 164.26 万元。
2. 项目支出 34774.34 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、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 35003.57 万元，支出总计 35003.57 万元，与上年决算数相比，各增加 29754.91 万元，增加 566.90%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,971.21 万元，比上年决算数减少 97.12 万元，下降 1.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 84.79 万元，较上年决算数增加 1.42 万元，增长 1.70%。主要原因是退休人员增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.1 万元，较上年决算数增加 22.21 万元，增长 31.33%。主要原因是基本养老保险费缴费基数增加。

(三) 2101101-行政单位医疗 60.59 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 1.47%。主要原因是单位医疗保险缴费基数增加。

(四) 2140201-行政运行 885.44 万元, 较上年决算数减少 257.18 万元, 下降 22.51%。主要原因是支出口径调整。

(五) 2140202-一般行政管理事务 157.34 万元, 较上年决算数增加 29.65 万元, 增长 23.22%。主要原因是业务费支出增加。

(六) 2210201-住房公积金 113.07 万元, 较上年决算数增加 47.18 万元, 增长 71.60%。主要原因是增资, 计算住房公积金工资基数增加, 住房公积金支出增加。

(七) 2210202-提租补贴 17.05 万元, 较上年决算数减少 1.11 万元, 下降 6.11%。主要原因是人员减少, 提租补贴支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 30000 万元, 比上年决算数增加 30000 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 30000 万元, 较上年决算数增加 30000 万元, 增长 100%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 1313.87 万元，其中：

（一）人员经费 1149.61 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 164.26 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。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出23.72万元，完成全年预算的39.11%；较上年减少4.35万元，降低15.50%。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）本年无因公出国（境）费用支出；与上年决算持平。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23.63万元，完成全年预算的78.77%；较上年减少4.37万元，降低15.61%。其中：

公务用车购置费支出18万元，完成全年预算的100%；较上年减少7万元，降低28%。2023年公务用车购置1辆，主要是购买的车价较低。

公务用车运行费支出5.63万元，完成全年预算的46.92%；较上年增加2.64万元，增长88.29%。主要是增加购置车辆保险费及公务活动用车增加。截至2023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 0.08 万元，完成全年预算的 0.31%；较上年增加 0.01 万元，增长 14.29%。主要是接待人次增加。累计接待 2 批次、12 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。分别是“部门业务费”“浦梅铁路运营亏损补贴资金”等项目，涉及财政拨款资金共计 3639.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是“部门业务费”“浦梅铁路运营亏损补贴资金”等项目，涉及财政拨款资金共计 3639.69 万元，评价结果等次为“优”2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 164.26 万元，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 0.51%，主要原因是：办公设备购置经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 42.72 万元，其中：政府采购货物支出 27.5 万元、政府采购工程支出 1.72 万元、政府采购服务支出 13.5 万元。授予中小企业合同金额 40.48 万元，占政府采购支出总额的 94.76%，其中：授予小微企业合同金额 19.95 万元，占授予中小企业合同金额的 49.28%；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 100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

(2023 年度)

专项名称		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	
年度目标	开展漳汕高铁初步设计；推动温福高铁开展可研工作；实现福厦高铁、双龙铁路龙岩至武平段开通运营；完成国铁集团下达的投资计划；完成我省区域合资铁路重组协调工作。						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
(万)	年度资金总额	139.69	169.69	157.34	10	92.72	7

元)	其中：当年财政拨款		139.65	169.65	157.30	—	92.72		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.04	0.04	0.04	—	100.00		
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
	成本指标	经济成本指标	支出控制率		≤100%	92.73	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投资计划完成率		≥100%	126	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地市铁办(指、中心) 满意度		=100%	100	5	5	
			参建单位(建设业主, 设 计、施工单位)满意度		≥90%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	建成通车数量		=2 条	2	10	10	
			开展可研数量		=1 条	1	5	5	
开工建设数量			=1 条	0	5	0	漳汕高铁于 2024 年 2 月 4		

							日开工建设
		协调推进的在建项目数量	=2 条	2	5	5	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
		疫情防控人员保障	=100%	100	5	5	
	时效指标	完成我省区域合资铁路重组协调时限	≤1 年	1	5	5	
总分值、评价总分 (S)					92		
评价等级	优 (S≥90)						

## 专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴支出						
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	3500.00	3500.00	3500.00	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	3500.00	3500.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金及时全额拨付。			浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金及时全额拨付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措

					值			施
	产出指标	数量指标	补贴铁路线路数	=1.00 条	1	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	=100.00%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付时限	≤15.00 天	13	20	20	
		成本指标	支出控制率	≤100.00%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响当地经济发展时效	≤1.00 年	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	南昌铁路局满意度调查	=100.00%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							

## 二、项目支出绩效评价报告

### 部门业务费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〈项目支出绩效评价管理办法〉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2023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2个，其中一般性业务费1个，项目名称为“部门业务费”，年初预算金额为139.686万元，其中基本业务费111.15万元，专项经费28.5万元，上年度结转资金0.036万元。(2)全年预算数169.686万元，其中基本业务费111.15万元，专项经费58.5万元，上年度结转资金0.036万元。(2)预算执行情况。预算执行数157.343万元，执行率92.73%。

2. 项目主要工作内容。开展漳汕高铁初步设计有关工作并争取开工；推动温福高铁开展项目前期工作；实现福厦高铁、双龙铁路龙岩至武平段开通运营；完成国铁集团下达的投资计划及资金拨付工作；完成我省区域合资铁路重组协调；做好人员保障等工作。

## (二) 项目绩效目标

1. 前期规划。开展漳汕高铁初步设计有关工作并争取开工；推动温福高铁开展项目前期工作。

2. 建设协调。实现福厦高铁、双龙铁路龙岩至武平段开通运营；协调做好建设遗留问题；完成国铁集团下达的投资计划。

3. 运营协调。参与铁路运输运行状况分析；配合主管部门做好沟通协调工作；参与我省区域合资铁路重组工作；跟踪协调铁路运营补亏工作。

4. 做好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。部门业务费和专项资金绩效自评表中主要有如下指标：(1)数量指标：建成通车、开展初设、开展可研、协调推进在建项目数量；(2)质量指标：疫情防控人员保障、资金使用合规性；(3)经济效益指标：完成投资计划完成率；(4)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 2023 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。2023 年项目支出预算执行率为 75.52%，结转结余资金 12.35 万元，均为部门业务费，其中“基本业务费”结转结余 12.35 万元。我中心根据党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，节约资金。因此预算执行未能 100%完成，但确保完成了年度计划工作任务，各项指标均实现完成。

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，自评得分 92 分，自评结果等次为“优”。

### 四、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。该项目已纳入国家 2023 年计划开工的项目之一，是我省“重中之重”项目。根据省委、省政府的部署和省发改委安排，中心主动与国家发改委、国家铁路局、国铁集团相关部门沟通对接，

推动初设、施工图审查和审批等工作；协调推进生态环境部、国家林草局等部门落实环评、水保、航评等可研前置要素报批；多次赴现场沿线踏勘调研和参加省发改委召开项目推进会。2023年1月项目可研获批，12月国铁集团批复项目初设、施工图并挂网招标，漳汕高铁于2024年2月4日开工建设。

2. 温武吉铁路项目。该项目已纳入国家2023年储备开工项目之一，省发改委、铁建发展中心领导多次向国铁集团沟通汇报请求尽快启动项目前期工作，省铁建发展中心制订了前期推进计划。该项目年内完成了预可研编制，国铁集团于12月组织预可研审查并已完成预可研修编、开展初测相关工作。

## (二) 在建项目协调完成绩效目标情况

1. 福厦高铁、龙龙高铁龙岩至武平段开通运营。福厦高铁全线于2017年9月底开工建设，2023年9月底开通运营。龙龙高铁龙岩至武平段于2019年9月底开工建设，2023年12月底开通运营。为做好项目建设收尾及开通运营准备工作，中心会同铁路建设单位多次深入一线，对重难点问题进行现场协调，配合地方政府和有关部门做了大量工作：一是协调运营外部环境整治问题，累计整治各类隐患问题福厦高铁10892个、龙龙高铁龙岩至武平段640个；二是督促地方完成征迁遗留问题、公铁并行段防撞设施移交、漂浮物隐患整治、彩钢瓦加固、易燃易爆危险场所安全隐患评估等工作；三是推进地方配套工程建设，完成站前广场、通站道路等配套工程的建设。

2、做好兴泉铁路收尾、可门支线续建工作：一是做好兴泉铁路收尾工作：协调推进地方完成征地拆迁验工计价工作，组织地方提交相关计价材料，兴泉铁路征迁概算清理工作基本完成。二是完成可门支线续建工作：2023年下达投资计划0.77亿元。截至2023年9月份，已完成兴泉铁路年度投资任务。

3、投资计划完成情况：截至2023年12月底，全省铁路建设完年累完成投资125.02亿元，实现国铁集团和我省铁路投资计划双完成。

### (三)运营协调绩效目标完成情况

1.加强与南昌局沟通，定期收集汇总我省运营铁路客货运输相关数据，参与铁路运输运行状况分析；配合主管部门做好运行车次、运量、停靠站及铁路沿线绿化美化等沟通协调工作。

2.按照省政府专题会议精神和省政府办公厅有关工作要求，参与我省区域合资铁路重组工作，落实代行业市股东表决权有关事项，开展我省铁路运营减亏扭亏、提质增效可行性方案研究，确保铁路区域重组工作有序推进。

## 五、存在的主要问题及改进措施

(一)漳汕高铁因方案反复论证，疫情影响、外业开展和项目环评、通航等前置论证、审批时间长，前期进展略有滞后；温福高铁因线路方案未与国铁集团达成共识，预可审查时间滞后等因素，前期未能加快推进。下一阶段，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)项目扩补征用地审批困难

已建成项目扩补征用地审批困难。自然资源部连续出台《关于积极做好用地用海要素保障的通知》（自然资发〔2023〕129号）《自然资源部关于进一步做好用地用海要素保障的通知》（自然资源发〔2023〕89号）等文件，为解决扩补征问题提供了政策支持。但实际报批工作中仍存在较多程序性问题。中心将配合铁路建设单位，在省直相关部门（自然资源部门）牵头指导下，统筹协调处理各铁路项目扩补征地报批问题。

## 六、几点建议

(一)两省及沿线地方政府加强对国铁集团沟通协调，尽快稳定线路方案，加快温福高铁前期工作。

(二)相关要素保障部门继续予以大力支持，形成工作合力，争取温福高铁早日开工建设。

## “浦梅铁路运营亏损补贴资金”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〈项目支出绩效评价管理办法〉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2023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2个，其中专项资金项目1个，项目名称为“浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金”，预算金额为3500万元。预算执行数3500万元，执行率100%。
2. 项目主要工作内容。做好浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金及时全额拨付工作。

#### （二）项目绩效目标

做好浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金及时全额拨付工作。

### 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。部门业务费和专项资金绩效自评表中主要有如下指标：(1)数量指标：补贴铁路线路数、资金支付完成率；(2)时效指标：及时拨付时限；(3)成本指标：支出控制率；(4)社会效益指标：影响当地经济发展时效；(5)服务对象满意度指标：南昌铁路局满意度调查。

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 2023 年绩效目标指标进行自评。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。2023 年专项资金预算数为 3500 万元，预算执行数为 3500 万元，项目支出预算执行率为 100%，绩效目标各项指标均已完成。

2. 评价结论。我中心通过专项资金绩效自评表进行自评，对照年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评得分 100 分，自评结果等次为“优”。

### 四、绩效指标分析情况

#### (一) 浦梅铁路运营亏损补贴资金绩效目标完成情况

在省财政厅浦梅铁路运营亏损补贴资金指标下达后，将浦梅铁路运营亏损补贴资金 3500 万元全额转拨至南昌局集团公司。

### 四、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 存在问题

浦梅铁路运营亏损补贴资金压力较大。

## (二) 改进措施

继续加强铁路运营数据收集分析及服务协调工作，开展我省铁路运营减亏扭亏、提质增效可行性方案的研究，帮助继续跟踪协调浦梅铁路的运营补亏工作。

## 五、几点建议

深入贯彻福建省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2021—2025年)精神，积极参与铁路市场化运营改革，研究推进省属铁路、港口、航运等重点企业股权划转、交叉持股或设立合资公司，培育多元化、适度竞争的地方铁路建设运营主体。

## 二、部门整体支出绩效自评表

### 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		622 部门整体								
部门(单位)名称		福建省铁路建设发展中心		部门预算编码		622				
财 政 资 金 安 排 和 使 用		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安 排金额(含历年 结余结转)①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨 付金额 ④	支出实现 率(%) ⑤= ④/③	本年度结 余金额⑥= ③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	4854.62	30118.31	34972.93	34968.25	99.9900	4.68	0.0100	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	4854.62	30118.31	34972.93	34968.25	99.9900	4.68	0.0100		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

情况	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	<p>落实省委、省政府和省发改委关于铁路建设的决策部署，做好前期、在建、运营等协调工作。争取漳汕铁路开工建设，推动温福高铁开展可研工作；确保福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段开通运营，完成国铁集团下达的投资计划工作；沟通南昌铁路局集团公司，了解掌握我省铁路运营情况，配合做好区域公司重组有关工作；做好内部控制各项工作，不断建立健全各项规章制度，做好“三公”经费控制，不违规使用“三公经费”，会议费、差旅费使用不超标准，确保各项支出合理；加强干部队伍建设，营造风清气正的干事创业氛围。</p>					<p>落实省委、省政府和省发改委关于铁路建设的决策部署，做好前期、在建、运营等协调工作。完成漳汕高铁前期工作，推动温福高铁开展可研工作；实现福厦高铁、双龙铁路龙岩至武平段开通运营，完成国铁集团下达的投资计划工作；掌握我省铁路运营情况；配合开展区域公司重组有关工作；做好内部控制各项工作；不断建立健全各项规章制度。做好“三公”经费控制，杜绝违规使用，会议费、差旅费使用不超标准，确保各项支出合理；加强干部队伍建设，营造风清气正的干部队伍。</p>				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	指标分值	自评	偏差原因分析及改进措施		

效 指 标				值	得分		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	39.11	2	2
“三公”经费违规使用次数			≤0次	0	2	2	
会议费、差旅费超标准使用次数			≤0次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%	92.73	8	8	
产出指标	数量指标	建成通车	=2条	2	10	10	
		开展可研	=1条	1	3	3	
		开工建设	=1条	0	1	0	漳汕高铁于2024年2月4日正式开工建设
		协调推进的在建项目数量	=2条	2	8	8	
	质量指标	资金使用合法合规	=100%	100	3	3	
		疫情防控人员保障	=100%	100	2	2	
		资金拨付完成情况	=100%	100	2	2	
		经费保障人数	=100%	100	2	2	

	效益指标	经济效益指标	投资计划	≥100%	126	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	资金拨付完成时效	≤30 天	17	5	5	
总分						99		