

2024 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
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.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附件.....	34

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部门包括4个机关行政处及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省铁路建设发展中心	公益一类事业单位	40

三、部门主要工作总结

2024年，福建省铁路建设发展中心主要完成了以下工作：

（一）推动项目前期实现多线突破。温福高铁完成国铁集团可研和可研鉴修审查，福建境内方案基本稳定；厦漳泉城际铁路 R1 线项目社稳、通航、用地预审等可研各项前置工作全面完成，实现项目可研正式获批；宁德漳湾港铁路专用线完成可研批复、用海审查、海洋环评审查和初步设计招标以及项目用海上报等工作；长乐松下港铁路专用线和宁德上汽专用线扩建工程完成南昌铁路局可研报告行业技术审查和项目接轨意见出具，并由国家铁路局上海监管局组织可研行业审查；厦门港后铁路已协调厦、泉 2 市出资原则和建设方案等，并批复项目建议书。

（二）推动铁路建设投资实现“双超额”。实现漳汕高铁、龙龙铁路武梅段全线开工和福莆宁城际铁路 F2、F3 线长乐机场段开工，并全力协调用地用林用海报批问题，推进项目红线用地、征迁交地等工作，加快项目工程建设。可门港铁路支线完成续建工程、全线贯通运营。基本完成兴泉铁路宁泉段、福厦高铁、龙龙铁路龙武段概算清理工作。全年完成投资超我省下达计划和国铁集团下达计划。

（三）推动铁路运输实现“双增长”。全省铁路运输持续呈现增长态势，客货运输实现双增长。一方面，助力有效降低铁路物流成本。推动铁路货运向铁路物流转型发展，协助南昌铁路局成功举办我省首次铁路物流产品推介会；促成南昌铁路局与我省重点保障企业签订货运互保协议，降低大宗货物运输价格；促成首单“铁路运费贷”在闽落地，有效保障企业资金周转和降低财务费用。另一方面，推动我省控股合资铁路提质增效，促成福建铁路公司与南昌铁路局签订铁路运输关联业务委托经营合同，优化担当车方案，超额完成减亏目标。同时，积极参与推进区域合资铁路重组工作，跟踪落实地市运营补亏资金。

（四）推动铁路服务民生和保障安全工作。对接路地双方协调列车检修期间不停运，协调原中央苏区老区龙岩、三明地区恢复开行至北京“绿巨人”动车组，协调调整优化鹰厦铁路运行班次至延平西站，满足地方发展和沿线群众出行需求。常态化开展铁路工程领域农民工工资“治欠保支”核查工作，切实保障农民工权益。落实省安办工作要求，开展铁路沿线安全环境治理，排查整治导致路外伤亡事故的安全隐患，协调推进重点铁路道口“平改立”工作，督促地方落实属地管理责任。完成年度铁路参建单位业绩信誉考评工作。

第二部分

2024 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

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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	5,178.02	一、一般公共服务支出	179.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	17.17
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,500.00	八、社会保障和就业支出	216.74
		九、卫生健康支出	57.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,550.83
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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
		十九、住房保障支出	131.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	383.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,678.02	本年支出合计	5,536.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.35	年末结转和结余	1,174.24
总计	6,710.38	总计	6,710.38

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

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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	6,678.02	5,178.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
201			一般公共服务支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	193.14	193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4,571.55	4,571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	4,569.80	4,569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201		行政运行	896.12	896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202		一般行政管理事务	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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						
2140299		其他铁路运输支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
22999		其他支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2299999		其他支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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					
201			179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
20104			179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
2010404			179.50	0.00	179.50	0.00	0.00	0.00
204			17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
20402			17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2040202			17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
208			216.74	216.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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					
210			5,536.13	1,299.56	4,236.57	0.00	0.00	0.00
210			57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214			4,550.83	893.92	3,656.90	0.00	0.00	0.00
21401			1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101			1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21402			4,549.08	892.17	3,656.90	0.00	0.00	0.00
2140201			892.17	892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202			156.90	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00
2140299			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
221			131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			131.58	131.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229			383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
22999			383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2299999			383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款	5,178.02	一、一般公共服务支出	179.50	179.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	17.17	17.17	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	216.74	216.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.32	57.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

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
		十三、交通运输支出	4,550.83	4,550.83	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	131.58	131.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

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
		二十五、债务付息支出	租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,178.02	本年支出合计	5,153.13	5,153.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.35	年末财政拨款结转和结余	57.24	57.24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.35					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,210.38	总计	5,210.38	5,210.38	0.00	0.00

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表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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		5,153.13	1,299.56	3,853.57
201	一般公共服务支出	179.50	0.00	179.50
20104	发展与改革事务	179.50	0.00	179.50
2010404	战略规划与实施	179.50	0.00	179.50
204	公共安全支出	17.17	0.00	17.17
20402	公安	17.17	0.00	17.17
2040202	一般行政管理事务	17.17	0.00	17.17
208	社会保障和就业支出	216.74	216.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.31	192.31	0.00
2080501	行政单位离退休	89.30	89.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.01	90.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
20808	抚恤	24.44	24.44	0.00
2080801	死亡抚恤	24.44	24.44	0.00
210	卫生健康支出	57.32	57.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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
21011	行政事业单位医疗	租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 57.32	57.32	0.00
2101101	行政单位医疗	57.32	57.32	0.00
214	交通运输支出	4,550.83	893.92	3,656.90
21401	公路水路运输	1.75	1.75	0.00
2140101	行政运行	1.75	1.75	0.00
21402	铁路运输	4,549.08	892.17	3,656.90
2140201	行政运行	892.17	892.17	0.00
2140202	一般行政管理事务	156.90	0.00	156.90
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00	0.00	3,500.00
221	住房保障支出	131.58	131.58	0.00
22102	住房改革支出	131.58	131.58	0.00
2210201	住房公积金	114.17	114.17	0.00
2210202	提租补贴	17.41	17.41	0.00

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

单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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	1,042.48	302	商品和服务支出	144.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	215.15	30201	办公费	5.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	226.58	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	294.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	30206	电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	13.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.64	30209	物业管理费	0.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	1.86	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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
30113	住房公积金	133.10	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	112.68	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省铁路建设发展中心

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	6.03	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	38.13	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	88.25	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	30.36	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,155.16	公用经费合计					144.40

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

单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心

项目	行次	决算数
合计	1	25.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.60
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	6.03
3. 公务接待费	6	0.00

注：1.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

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	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款的收支。

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

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		0.00	0.00	0.00

注: 本部门 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 6,710.38 万元，支出总计 6,710.38 万元，与上年决算数相比，各减少 29,410.19 万元，下降 81.42%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 6,678.02 万元，比上年决算数减少 29,401.78 万元，下降 81.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,178.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1,500.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,536.13 万元，比上年决算数减少 30,552.08 万元，下降 84.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,299.56 万元。其中，人员支出 1,155.16 万元，公用支出 144.40 万元。

2. 项目支出 4,236.57 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

2024 年度财政拨款收入总计 5,210.38 万元，支出总计 5,210.38 万元，与上年决算数相比，各减少 29,793.19 万元，下降 85.11%，主要是：政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 5,153.13 万元，比上年决算数增加 181.92 万元，增长 3.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404 战略规划与实施 179.50 万元，较上年决算数增加 179.50 万元。主要原因是新增项目。

(二) 2040202 一般行政管理事务 17.17 万元，较上年决算数增加 17.17 万元。主要原因是支出口径变动。

(三) 2080501 行政单位离退休 89.30 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 5.31%。主要原因是退休人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.01 万元，较上年决算数减少 3.09 万元，下降 3.32%。主要原因是在职转退休人员变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.00 万元，较上年决算数减少 24.04 万元，下降 64.90%。主要原因是在职转退休人员变动。

（六）2080801 死亡抚恤 24.44 万元，较上年决算数增加 1.64 万元，增长 7.21%。主要原因是死亡抚恤计算基数不同。

（七）2101101 行政单位医疗 57.32 万元，较上年决算数减少 3.27 万元，下降 5.39%。主要原因是单位医疗保险缴费基数减少。

（八）2140101 行政运行 1.75 万元，较上年决算数增加 1.75 万元。主要原因是支出口径变动。

（九）2140201 行政运行 892.17 万元，较上年决算数增加 6.73 万元，增长 0.76%。主要原因是人员变动。

（十）2140202 一般行政管理事务 156.90 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 0.28%。主要原因是业务费支出减少。

（十一）2140299 其他铁路运输支出 3,500.00 万元，与上年决算数持平。

（十二）2210201 住房公积金 114.17 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 0.98%。主要原因是计算基数调整。

（十三）2210202 提租补贴 17.41 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 2.09%。主要原因是人员变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,299.56 万元，其中：

（一）人员经费 1,155.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 144.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 25.60 万元，完成全年预算的 88.06%；较上年增加 1.88 万元，增长 7.94%。主要原因是车辆购置费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.60 万元，完成全年预算的 89.60%；较上年增加 1.97 万元，增长 8.32%。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.57 万元，增长 8.73%。2024 年公务用车购置 1 辆，主要是车辆购置费增加。

公务用车运行费支出 6.03 万元，完成全年预算的 66.98%；较上年增加 0.39 万元，增长 7.01%。主要是公务活动需要，公务用车运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.08 万元，下降 100.00%。主要是厉行节约，公务接待费减少。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度个项目实施 2 单位自评，分别是铁路专项经费、浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金支出等项目，涉及财政拨款资金共计 3558 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是铁路专项经费、浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金支出 2 个。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 144.40 万元，比上年决算数减少 19.86 万元，下降 12.09%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 222.49 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 3.78 万元、政府采购服务支出 190.28 万元。授予中小企业合同金额 201.37 万元，占政府采购支出总额的 90.51%，其中：授予小微企业合同金额 13.07 万元，占授予中小企业合同金额的 6.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 36.76%，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 98.35%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆、其他用车 3 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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			铁路专项经费					
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		76.00	76.00	58.00	10	76.32	7.63
	其中：当年财政拨款		76.00	76.00	58.00	—	76.32	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	力争龙龙铁路武平至梅州段开工建设，推动温福高铁开展可研编制等工作；做好在建项目漳汕高铁协调；做好福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段建设遗留问题协调工作；完成铁总下达的投资计划；参加铁路运营可持续发展学习调研；做好铁路沿线环境整治工作；办公场所搬迁及装修等。				实现龙龙铁路武平至梅州段开工建设；做好温福高铁前期有关工作；做好在建项目漳汕高铁、龙龙铁路武平至梅州段项目协调工作；做好福厦高铁、龙龙铁路龙岩至武平段建设遗留问题协调工作；完成国铁集团下达的投资计划；做好铁路沿线环境整治工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	支出控制率		≤100%	76.32	10	10
	效益指标	经济效益指标	投资计划完成率		≥100%	244.89	30	30

	满意度指标	服务对象满意度指标	各地市铁建中心(指挥部)满意度	=100%	100	5	5	
			参建单位（建设业主，设计、施工单位）满意度	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	开展可研数量	=1 条	1	10	10	
			在建协调数量	=1 条	1	10	10	
			开工建设数量	=1 条	1	9	9	
			开展铁路运营可持续发展学习调研次数	≥5 次	0	1	0	因工作安排，本年度未开展铁路运营可持续发展学习调研。
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
		时效指标	开展铁路沿线安全环境整治时效	≥1 年	1	5	5	
总分						96.63		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金						
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	3500.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	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。				实现省级浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金全额拨付。				
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%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	影响当地经济发展		≤1 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%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴铁路线路数		=1 条	1	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率		=100%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付时限		≤30 天	8	20	20	
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

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2024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。

1. 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（省级）及时全额拨付工作。

（二）项目绩效目标：实现浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金（省级）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. 采用统计法和调查问卷等方式开展评价。

4. 根据经省财政厅批复的绩效目标，根据实际完成情况与绩效目标进行比较。

(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2024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

(一)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。

1. 评价结论

我中心通过浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴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

在省财政厅将浦梅铁路运营亏损补贴资金省级指标下达后，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。

五、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。

六、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。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称		福建省铁路建设发展中心		部门预算编码		622			
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	
	资金总额	6399.21	6691.55	5130.97	10	76.68		7.67	
	财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00			
	其他资金	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				
	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。推动温福高铁、厦漳泉城际铁路 R1 线开展可研工作；推动温武吉铁路开展前期工作；做好福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段建设遗留问题协调工作；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，并确保各项支出合理；加强干部队伍建设，营造风清气正的干事创业氛围。				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。实现漳汕高铁、龙龙铁路武平至梅州段开工；做好温福高铁、厦漳泉城际铁路 R1 线可研有关工作；做好福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段建设遗留问题协调工作；完成国铁集团下达的投资计划工作；对接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，建立健全各项规章制度；做好“三公”经费控制，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。				
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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	39.25	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%	76.68	8	8	
	效益指标	经济效益指标	投资计划	≥100%	100	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	=100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	开展可研数量	≥2 条	1	3	1.5	温福高铁可研 2025 年获批
			协调推进的在建项目数量	≥2 条	2	6	6	
			开展前期工作数量	≥1 条	0	1	0	温武吉铁路受客观影响，目前按照国家“适度超前，但不过度超前的”总体思路，处于稳慎推进过程中。
			协调建成铁路遗留问题数量	≥2 条	2	6	6	
		质量指标	资金使用合法合规	=100%	100	5	5	
			资金拨付完成情况	=100%	100	5	5	省级 3500 万全额拨付
			经费保障人数	=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						95.17		
评价等级	优（S≥90）							