

**2025 年度**  
**福建省铁路建设发展中心**  
**部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 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         |
| <b>第二部分 2025 年度部门决算表 .....</b>    | <b>5</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6         |
| 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        |
| <b>第三部分 2025 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 24        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 26        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 26        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 26        |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| 八、预算绩效情况说明                 | 27 |
| 九、其他重要事项说明                 | 27 |
| 第四部分 名词解释                  | 29 |
| 第五部分 附件                    | 32 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省铁路建设发展中心部门的主要职责是：

（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个处室，无下属单位，其中：列入2025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

2025年，福建省铁路建设发展中心部门主要完成了以下工作：

**（一）统筹推进铁路项目前期和规划编制。**全力推进温福高铁前期工作，年内相继完成项目可研、初设、施工图设计审查批复等行业流程和项目用地、用林、环评、水保、航评、文物等要素保障专题，实现全线按计

划开工。全力推进 R1 线前期工作，会同省级指挥部合力破解难题，年内完成项目先行段初步设计批复并按计划开工，推动完成设计标准审查和全线初步设计审查、涉铁工程设计方案审查。全力做好我省铁路“十五五”规划研究，组织开展调研，广泛听取各方意见，推动规划研究编制工作取得阶段性成果。同时积极向国家发展改革委、国家铁路局、国铁集团等单位沟通汇报，争取我省昌福厦高铁、赣龙厦高铁等项目纳入国家规划。此外，还积极配合地方做好宁德漳湾港铁路专用线、宁德上汽基地铁路专用线二期工程、福州松下港铁路专用线、厦门至安溪铁路等疏港铁路项目前期及规划研究工作。

**（二）统筹推进铁路投资和建设。**拓宽渠道筹措铁路建设资金，有效缓解省市铁路建设资本金出资压力。扎实开展铁路发展长效机制研究，梳理分析省本级铁路建设筹融资、资本金支出及项目规划等情况，研究提出“十五五”期间省本级铁路资金安排建议。积极发挥铁路投资拉动作用，全年完成铁路投资 113.62 亿元，同比增长 46.72%，完成国铁集团下达我省投资计划 100%，为全省稳固投、促增长提供有力支撑。全力推进在建重点铁路项目建设，深入项目现场调研督导，督促地方加快推进征迁交地、“三电”迁改等工作，督促建设单位保障征迁资金及时到位和参建单位加强施工组织、强化安全生产管理，推进漳汕高铁、龙龙铁路武梅段、温福高铁、R1 线先行段等项目工程加快建设。同时，积极推进漳州港尾铁路复工。

**（三）统筹推进铁路运输和降本增效。**全省铁路运输稳中有升，客货运继续实现“双增长”，为全省物流畅通与经济运行提供有力支撑。客运方面，全年发送旅客 14683.288 万人次，同比增长 4%；完成客运周转量 418.639 亿人公里，同比增长 2.57%。货运方面，全年发送货物 4448.326

万吨，同比增长 1.27%；完成货运周转量 214.060 亿吨公里，同比增长 6.7%。助力有效降低铁路物流成本，持续强化路地协同，加快推进“一单制”“一箱制”和公铁、海铁等多式联运发展，有效降低企业运输成本，增强铁路物流供应链韧性。加快打造铁路集疏运体系，梳理研究我省港口铁路支线及后方通道现状、存在主要问题和推进建议意见。

**（四）统筹推进铁路服务民生和安全发展。**积极服务保障民生，协调路方优化列车开行方案，适时增开图定列车，保障春节、端午、暑期、国庆等节点铁路顺畅运行；协调开行浦梅和衢宁铁路“绿巨人”、兴泉铁路 CR200J3-C 型动车组、“赣闽风华·武夷山水”号旅游列车，推动合福高铁公网覆盖 5G 改造工程开工建设，满足群众高品质出行需求。开展铁路领域农民工工资“治欠保支”工作，强化铁路沿线安全环境治理，推进铁路重点道口“平改立”，保障铁路沿线群众出行安全。稳妥有序承接地方铁路监管工作，加强监管制度建设，研究起草《福建省地方铁路建设工程质量监督管理办法》等规范性文件，加快监管队伍培养，选派干部赴上海局跟班学习。加强在建项目监管，排查问题隐患，督促整改落实。深入开展地方铁路招标投标领域突出问题整治，促进招投标工作有序规范。

## 第二部分

# 2025 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（汇总）

公开 01 表  
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   | 5,774.52  | 一、一般公共服务支出      | 434.72    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 89,400.00 | 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           | 1,117.00  | 八、社会保障和就业支出     | 221.66    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 60.10     |
|                  |           | 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       | 4,543.90  |
|                  |           | 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       | 146.10    |
|                  |           | 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        | 91,934.00 |

# 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（汇总）

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       |
|                  |           | 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           | 96,291.52 | 本年支出合计          | 97,340.47 |
| 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          | 1,174.24  | 年末结转和结余         | 125.30    |
|                  |           |                 |           |
| 总计               | 97,465.77 | 总计              | 97,465.77 |

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  
单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心（汇总）

| 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       | 96,291.52 | 95,174.52 |      |      |          | 1,117.00 |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 450.00   | 450.00    |           |      |      |          |          |
| 20104      |   | 发展与改革事务          | 450.00   | 450.00    |           |      |      |          |          |
| 2010404    |   | 战略规划与实施          | 450.00   | 450.00    |           |      |      |          |          |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 231.78   | 231.78    |           |      |      |          |          |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 231.78   | 231.78    |           |      |      |          |          |
| 2080501    |   | 行政单位离退休          | 95.34    | 95.34     |           |      |      |          |          |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.98    | 96.98     |           |      |      |          |          |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.46    | 39.46     |           |      |      |          |          |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 61.07    | 61.07     |           |      |      |          |          |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 61.07    | 61.07     |           |      |      |          |          |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 61.07    | 61.07     |           |      |      |          |          |
| 214        |   | 交通运输支出           | 4,585.58 | 4,585.58  |           |      |      |          |          |

# 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（汇总）

| 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                      |           |           |      |      |          |          |
| 21402      |   |      | 铁路运输                    | 4,585.58  | 4,585.58  |      |      |          |          |
| 2140201    |   |      | 行政运行                    | 888.83    | 888.83    |      |      |          |          |
| 2140202    |   |      | 一般行政管理事务                | 196.75    | 196.75    |      |      |          |          |
| 2140299    |   |      | 其他铁路运输支出                | 3,500.00  | 3,500.00  |      |      |          |          |
| 221        |   |      | 住房保障支出                  | 146.10    | 146.10    |      |      |          |          |
| 22102      |   |      | 住房改革支出                  | 146.10    | 146.10    |      |      |          |          |
| 2210201    |   |      | 住房公积金                   | 129.36    | 129.36    |      |      |          |          |
| 2210202    |   |      | 提租补贴                    | 16.74     | 16.74     |      |      |          |          |
| 229        |   |      | 其他支出                    | 90,817.00 | 89,700.00 |      |      |          | 1,117.00 |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 89,400.00 | 89,400.00 |      |      |          |          |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 89,400.00 | 89,400.00 |      |      |          |          |
| 22999      |   |      | 其他支出                    | 1,417.00  | 300.00    |      |      |          | 1,117.00 |
| 2299999    |   |      | 其他支出                    | 1,417.00  | 300.00    |      |      |          | 1,117.00 |

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  
单位：万元

编制单位：福建省铁路建设发展中心（汇总）

| 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        |   |      | 97,340.47 | 1,322.49 | 96,017.98 |        |      |           |
|            |   |      | 434.72    |          | 434.72    |        |      |           |
| 20104      |   |      | 434.72    |          | 434.72    |        |      |           |
| 2010404    |   |      | 434.72    |          | 434.72    |        |      |           |
| 208        |   |      | 221.66    | 221.66   |           |        |      |           |
|            |   |      | 221.66    | 221.66   |           |        |      |           |
| 2080501    |   |      | 89.70     | 89.70    |           |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 95.64     | 95.64    |           |        |      |           |
| 2080506    |   |      | 36.31     | 36.31    |           |        |      |           |
| 210        |   |      | 60.10     | 60.10    |           |        |      |           |
| 21011      |   |      | 60.10     | 60.10    |           |        |      |           |
| 2101101    |   |      | 60.10     | 60.10    |           |        |      |           |
| 214        |   |      | 4,543.90  | 894.63   | 3,649.27  |        |      |           |
| 21402      |   |      | 4,543.90  | 894.63   | 3,649.27  |        |      |           |
| 2140201    |   |      | 894.63    | 894.63   |           |        |      |           |
| 2140202    |   |      | 149.27    |          | 149.27    |        |      |           |
| 2140299    |   |      | 3,500.00  |          | 3,500.00  |        |      |           |
| 221        |   |      | 146.10    | 146.10   |           |        |      |           |
| 22102      |   |      | 146.10    | 146.10   |           |        |      |           |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省铁路建设发展中心（汇总）

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                      |           |           |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金                   | 129.36    | 129.36    |        |      |           |
| 2210202    |   |      | 提租补贴                    | 16.74     | 16.74     |        |      |           |
| 229        |   |      | 其他支出                    | 91,934.00 | 91,934.00 |        |      |           |
| 22904      |   |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 89,400.00 | 89,400.00 |        |      |           |
| 2290402    |   |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 89,400.00 | 89,400.00 |        |      |           |
| 22999      |   |      | 其他支出                    | 2,534.00  | 2,534.00  |        |      |           |
| 2299999    |   |      | 其他支出                    | 2,534.00  | 2,534.00  |        |      |           |

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（汇总）

| 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   | 5,774.52  | 一、一般公共服务支出     | 434.72   | 434.72     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 89,400.00 | 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    | 221.66   | 221.66     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 60.10    | 60.10      |             |              |
|                |           | 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      | 4,543.90 | 4,543.90   |             |              |
|                |           | 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        |          |            |             |              |

# 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（汇总）

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       | 146.10    | 146.10     |             |              |
|               |           | 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        | 89,700.00 | 300.00     | 89,400.00   |              |
|               |           | 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        | 95,174.52 | 本年支出合计          | 95,106.47 | 5,706.47   | 89,400.00   |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 57.24     | 年末财政拨款结转和结余     | 125.30    | 125.30     |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 57.24     |                 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           |                 |           |            |             |              |

# 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（汇总）

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 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |           |           |            |             |              |
| 总计             | 95,231.77 | 总计        | 95,231.77 | 5,831.77   | 89,400.00   |              |

注：1. 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（汇总）

| 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       |                  | 5,706.47 | 1,322.49 | 4,383.98 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 434.72   |          | 434.72   |
| 20104    | 发展与改革事务          | 434.72   |          | 434.72   |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 434.72   |          | 434.72   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 221.66   | 221.66   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 221.66   | 221.66   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 89.70    | 89.70    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.64    | 95.64    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.31    | 36.31    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 60.10    | 60.10    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 60.10    | 60.10    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 60.10    | 60.10    |          |
| 214      | 交通运输支出           | 4,543.90 | 894.63   | 3,649.27 |
| 21402    | 铁路运输             | 4,543.90 | 894.63   | 3,649.27 |
| 2140201  | 行政运行             | 894.63   | 894.63   |          |
| 2140202  | 一般行政管理事务         | 149.27   |          | 149.27   |
| 2140299  | 其他铁路运输支出         | 3,500.00 |          | 3,500.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 146.10   | 146.10   |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 146.10   | 146.10   |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 129.36   | 129.36   |          |
| 2210202  | 提租补贴             | 16.74    | 16.74    |          |

# 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（汇总）

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       |      | 5,706.47 | 1,322.49 | 4,383.98 |
| 229      | 其他支出 | 300.00   |          | 300.00   |
| 22999    | 其他支出 | 300.00   |          | 300.00   |
| 2299999  | 其他支出 | 300.00   |          | 300.00   |

注：1. 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（汇总）

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|----|
| 301          | 工资福利支出         | 1,078.81 | 302          | 商品和服务支出   | 151.43 | 310          | 资本性支出       |    |
| 30101        | 基本工资           | 249.42   | 30201        | 办公费       | 3.26   | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 222.45   | 30202        | 印刷费       | 0.01   | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 294.27   | 30204        | 手续费       | 0.03   | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30205        | 水费        | 0.17   | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30107        | 绩效工资           |          | 30206        | 电费        | 1.57   | 31006        | 大型修缮        |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.97    | 30207        | 邮电费       | 15.70  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.44    | 30208        | 取暖费       |        | 31008        | 物资储备        |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 33.68    | 30209        | 物业管理费     | 0.05   | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 28.04    | 30211        | 差旅费       | 0.65   | 31010        | 安置补助        |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.18     | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30113        | 住房公积金          | 129.36   | 30213        | 维修（护）费    |        | 31012        | 拆迁补偿        |    |
| 30114        | 医疗费            |          | 30214        | 租赁费       |        | 31013        | 公务用车购置      |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       |          | 30215        | 会议费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 92.24    | 30216        | 培训费       | 1.50   | 31021        | 文物和陈列品购置    |    |

# 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（汇总）

单位：万元

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额 |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|----|
| 30301        | 离休费         |       | 30217        | 公务接待费     |       | 31022        | 无形资产购置             |    |
| 30302        | 退休费         |       | 30218        | 专用材料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |    |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30224        | 被装购置费     |       | 312          | 对企业补助              |    |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30225        | 专用燃料费     |       | 31201        | 资本金注入              |    |
| 30305        | 生活补助        |       | 30226        | 劳务费       | 29.64 | 31203        | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306        | 救济费         |       | 30227        | 委托业务费     |       | 31204        | 费用补贴               |    |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30228        | 工会经费      | 14.77 | 31205        | 利息补贴               |    |
| 30308        | 助学金         |       | 30229        | 福利费       |       | 31206        | 其他资本性补助            |    |
| 30309        | 奖励金         |       | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.57  | 31299        | 其他对企业补助            |    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30239        | 其他交通费用    | 37.43 | 399          | 其他支出               |    |
| 30311        | 代缴社会保险费     |       | 30240        | 税金及附加费用   |       | 39907        | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 92.24 | 30299        | 其他商品和服务支出 | 41.11 | 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               |    |
|              |             |       | 30703        | 国内债务发行费用  |       |              |                    |    |

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（汇总）

| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额       | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称         | 金额 | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------------|------|----------|--------------|--------------|----|--------------|------|--------|
|              |      |          | 30704        | 国外债务发行<br>费用 |    |              |      |        |
| 人员经费合计       |      | 1,171.05 | 公用经费合计       |              |    |              |      | 151.43 |

注：1. 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（汇总）

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 6.50 |
| 1. 因公出国（境）费用    | 2  | 0.79 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 5.57 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 5.57 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.14 |

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

编制单位：福建省铁路建设发展中心（汇总）

公开 08 表  
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                      |      | 89,400.00 | 89,400.00 |      | 89,400.00 |      |
| 229        |   |   | 其他支出                    |      | 89,400.00 | 89,400.00 |      | 89,400.00 |      |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |      | 89,400.00 | 89,400.00 |      | 89,400.00 |      |
| 2290402    |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |      | 89,400.00 | 89,400.00 |      | 89,400.00 |      |

注：1. 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

编制单位：福建省铁路建设发展中心（汇总）

公开 09 表  
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 2025 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

# 2025 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**

2025 年度本部门收入总计 97465.77 万元，支出总计 97465.77 万元，与上年决算数相比，各增加 90755.39 万元，增长 1352.46%。主要因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**

2025 年度收入 96291.52 万元，比上年决算数增加 89613.50 万元，增长 1341.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5774.52 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 89400.00 万元。
3. 其他收入 1117.00 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2025 年度支出 97340.47 万元，比上年决算数增加 91804.34 万元，增长 1658.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 1322.49 万元。其中，人员支出 1171.05 万元，公用支出 151.43 万元。
2. 项目支出 96017.98 万元。

## **二、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2025 年度财政拨款收入总计 95231.77 万元，支出总计 95231.77 万元，与上年决算数相比，各增加 90021.39 万元，增长 1727.73%，主要因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**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5706.47 万元，比上年决算数增加 553.34 万元，增长 10.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404 战略规划与实施 434.72 万元，较上年决算数增加 255.22 万元，增长 142.18%。主要因新增省级预算内投资项目。

(二) 2080501 行政单位离退休 89.70 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 0.45%。主要因退休人员增加。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.64 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 6.26%。主要因计算基数调整。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.31 万元，较上年决算数增加 23.31 万元，增长 179.34%。主要因在职转退休人员变动。

(五) 2101101 行政单位医疗 60.10 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 4.85%。主要因全年在职平均人数增加。

(六) 2140201 行政运行 894.63 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 0.28%。主要因全年在职平均人数增加。

(七) 2140202 一般行政管理事务 149.27 万元，较上年决算数减少 7.64 万元，下降 4.87%。主要因支出口径变动。

(八) 2140299 其他铁路运输支出 3,500.00 万元，与上年决算数持平。

(九) 2210201 住房公积金 129.36 万元，较上年决算数增加 15.19 万元，增长 13.30%。主要因基数调整。

(十) 2210202 提租补贴 16.74 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 3.83%。主要因人员变动。

(十一) 2299999 其他支出 300.00 万元，较上年决算数增加 300.00 万元。主要因新增项目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 89400.00 万元，比上年决算数增加 89400.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 89,400.00 万元，较上年决算数增加 89,400.00 万元。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2025 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**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1322.49 万元，其中：

(一) 人员经费 1171.05 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 151.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.50 万元，完成全年预算的 43.91%；较上年减少 19.10 万元，下降 74.61%。主要因车辆购置费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0.79 万元，完成全年预算的 15.81%；较上年增加 0.79 万元。全年参加其他部门出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 59.94%；较上年减少 20.03 万元，下降 78.23%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 19.57 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆；公务用车运行费支出 5.57 万元，完成全年预算的 59.94%；较上年减少 0.45 万元，下降 7.54%。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.14 万元，完成全年预算的 27.00%；较上年增加 0.14 万元。累计接待 2.00 批次、9.00 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 2025 年度 2 个项目实施部门评价，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项目，涉及财政拨款资金共计 3572.20 万元，评价结果等次均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2025 年度机关运行经费支出 151.43 万元，比上年决算数增加 7.03 万元，增长 4.87%，主要因支出所用预算项目变动。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 434.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 万元、政府采购工程支出 2.63 万元、政府采购服务支出

426.00 万元。授予中小企业合同金额 15.24 万元，占政府采购支出总额的 3.51%，其中：授予小微企业合同金额 10.72 万元，占授予中小企业合同金额的 70.33%；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 99.79%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是保障公务活动使用车辆；单价 100 万元（含）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（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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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 |                                                                                                                                                             |      |             |       |                                                                                                                         |       |             |      |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2025 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   |             |
|           | 资金总额                                                                                                                                                        |      | 90.20       | 90.20 | 70.81                                                                                                                   | 10    | 78.50       | 7.85 |             |
|           | 财政资金                                                                                                                                                        |      | 72.20       | 72.20 | 53.31                                                                                                                   | —     | 73.84       |      |             |
|           | 其他资金                                                                                                                                                        |      | 18.00       | 18.00 | 17.50                                                                                                                   | —     | 97.22       |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                        |      |             |       | 实际完成情况                                                                                                                  |       |             |      |             |
|           | 开展温福高铁、温武吉铁路、城际铁路、港口支线前期工作；做好我省铁路“十五五”规划研究；做好在建项目漳汕高铁、龙龙铁路武平至梅州段及拟建设的温福高铁协调；做好福厦客专、龙龙铁路龙岩至武平段清概工作；开展铁路项目农民工工资欠薪检查；完成铁总下达的投资计划；参加铁路运营和涉铁项目协调工作；做好铁路沿线环境整治工作。 |      |             |       | 开展温福高铁前期工作及我省铁路“十五五”规划研究等；做好在建项目漳汕高铁、龙龙铁路（武梅段）及开工建设的温福高铁协调工作；开展铁路项目农民工工资欠薪检查；完成国铁集团下达的投资计划；参加铁路运营和涉铁项目协调；做好铁路沿线环境整治等工作。 |       |             |      |             |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标                                                                                                                                                        | 数量指标 | 开展可研数量      |       | =1 条                                                                                                                    | 1     | 6           | 6    |             |
|           |                                                                                                                                                             |      | 在建协调数量      |       | =3 条                                                                                                                    | 3     | 6           | 6    |             |

|              |       |           |                              |       |      |           |    |  |
|--------------|-------|-----------|------------------------------|-------|------|-----------|----|--|
|              |       |           | 开工建设数量                       | =1 条  | 1    | 5         | 5  |  |
|              |       |           | 开展铁路运营可持续发展学习调研次数            | ≥4 次  | 4    | 4         | 4  |  |
|              |       |           | 开展我省铁路“十五五”规划思路研究和城际铁路相关课题研究 | ≥1 份  | 1    | 3         | 3  |  |
|              |       |           | 开展铁路项目农民工工资欠薪检查              | ≥2 次  | 4    | 4         | 4  |  |
|              |       | 质量指标      | 资金使用合规性                      | =100% | 100  | 2         | 2  |  |
|              |       | 时效指标      | 开展铁路沿线安全环境整治时效               | ≥1 年  | 1    | 10        | 10 |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出控制率                        | ≤100% | 78.5 | 10        | 10 |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 投资计划完成率                      | ≥100% | 100  | 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  |  |
| 总分值、自评总得分（S） |       |           |                              |       |      | 100、97.85 |    |  |

| 项目支出绩效自评表    |                              |           |                         |         |                                                |       |             |      |             |
|--------------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|-------------|------|-------------|
| (2025 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（省级） |         |                                                |       |             |      |             |
| 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<br>(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                         |           | 3500.00                 | 3500.00 | 3500.00                                        | 10    | 100.00      | 10   |             |
|              | 财政资金                         |           | 3500.00                 | 3500.00 | 3500.00                                        | —     | 100.00      |      |             |
|              | 其他资金                         |           | 0.00                    | 0.00    | 0.00                                           | —     | 0.00        |      |             |
| 年度总体<br>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支出（省级）3500 万元全额拨付南昌局集团有限公司。 |       |             |      |             |
| 绩效<br>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 |
|              | 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   |             |
|              | 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 | 资金使用单位满意度调查             |         | =100%                                          | 100   | 10          | 10   |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                              |           |                         |         |                                                |       | 100、100     |      |             |
| 评价等级         |                              | 优         |                         |         |                                                |       |             |      |             |

二、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表    |                                                                                                                                                                 |             |                              |          |                                                                                                                                                                                 |         |      |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| (2025 年度)    |                                                                                                                                                                 |             |                              |          |                                                                                                                                                                                 |         |      |             |
| 部门名称         |                                                                                                                                                                 | 福建省铁路建设发展中心 |                              | 部门预算编码   |                                                                                                                                                                                 | 622     |      |             |
| 部门资金<br>(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                                                                                                                                                            | 6530.73     | 97791.52                     | 97340.47 | 10                                                                                                                                                                              | 97.25   | 10   |             |
|              | 财政资金                                                                                                                                                            | 6530.73     | 95174.52                     | 95106.47 |                                                                                                                                                                                 | 99.93   |      |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                                            | 0.00        | 2617.00                      | 2234     |                                                                                                                                                                                 |         |      |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                            |             |                              |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                        |         |      |             |
|              | 开展温福高铁、城际铁路、港口支线前期工作；做好我省铁路“十五五”规划研究；做好在建项目漳汕高铁、龙龙铁路武平至梅州段及拟于 2025 年开工建设的温福高铁协调；做好福厦客专、龙龙铁路龙岩至武平段清概工作；开展铁路项目农民工工资欠薪检查；完成铁总下达的投资计划；参加铁路运营和涉铁项目协调工作；做好铁路沿线环境整治工作。 |             |                              |          | 开展温福高铁、厦漳泉城际铁路 R1 线、港尾铁路前期工作；做好我省铁路“十五五”规划研究工作；做好在建项目漳汕高铁、龙龙铁路武平至梅州段、温福高铁、厦漳泉城际铁路 R1 线先行段等在建协调工作；开展福厦高铁、龙龙铁路龙武段清概工作；开展铁路项目农民工工资欠薪检查工作；完成国铁集团下达的年度投资计划；开展铁路运营和涉铁项目协调、铁路沿线环境整治工作。 |         |      |             |
| 绩效<br>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%    | 43.92                                                                                                                                                                           | 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    |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标        | 开展可研数量                       | ≥1 条     | 1                                                                                                                                                                               | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                 |             | 在建协调数量                       | ≥3 条     | 3                                                                                                                                                                               | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                                                                                                 |             | 开工建设数量                       | ≥1 条     | 1                                                                                                                                                                               | 6       | 6    |             |
|              |                                                                                                                                                                 |             | 开展铁路运营和涉铁项目协调                | ≥4 次     | 4                                                                                                                                                                               | 2       | 2    |             |
|              |                                                                                                                                                                 |             | 开展我省铁路“十五五”规划思路研究和城际铁路相关课题研究 | ≥1 份     | 1                                                                                                                                                                               | 5       | 5    |             |
|              |                                                                                                                                                                 |             | 开展铁路项目农民工工资欠薪检查              | ≥2 次     | 4                                                                                                                                                                               | 2       | 2    |             |
|              |                                                                                                                                                                 |             |                              |          |                                                                                                                                                                                 |         |      |             |
|              |                                                                                                                                                                 | 质量指标        | 资产购置验收合格率                    | =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    |             |
|              | 成本指标                                                                                                                                                            | 经济成本指标      | 支出控制率                        | ≤100%    | 98.3                                                                                                                                                                            | 8       | 8    |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标      | 投资计划完成率                      | ≥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   | ≥90%                         | 100      | 10                                                                                                                                                                              | 10      |      |             |
| 总分值、自评总得分（S） |                                                                                                                                                                 |             |                              |          |                                                                                                                                                                                 | 100、100 |      |             |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 评价等级 | 优 (S $\geq$ 90) |
|------|-----------------|