

2017 年度
福建省铁路建设办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2017 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表	10
十、政府采购情况表	10
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省铁路建设办公室主要职责是：根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省发展改革委所属事业单位清理规范方案的批复》（闽委编办[2013]67号）文件精神，福建省铁路建设办公室的主要职责是：

（一）编制全省铁路建设规划，开展铁路建设项目的前期研究和项目审批工作；

（二）配合国家铁道部门做好我省新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等铁路建设前期工作；

（三）研究制定全省铁路支线建设规划，指导、协调全省铁路建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省铁路建设办公室包括4个机关行政处室，无下属单位。其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省铁路建设办公室	全额拨款	41	41

三、部门主要工作总结

在省委省政府的正确领导和省发改委党组的统一部署

下，2017 年省铁办全力以赴推进我省铁路建设，狠抓各项工作落实。全年完成铁路投资 160 亿元，超额完成铁总下达的年度投资计划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）两条铁路全线开工。即兴泉铁路宁化至泉州段 3 月 16 日全线开工、福厦客专 9 月 30 日全线开工。

（二）两个项目投入运营。海峡西岸最大的动车组运用所—厦门北动车组运用所 1 月 4 日正式投入使用；鹰厦铁路沙县改线工程 12 月 13 日零点完成站改施工并交南昌铁路局运营管理。

（三）四条铁路加快建设。福平、南龙、衢宁、浦梅铁路建宁至冠豸山段等在建项目加快建设。

（四）四条铁路推进前期。双龙铁路完成可研审查，厦漳城际完成可研修编，温武吉铁路闽浙赣三省发改委向铁总计统部上报相关建设意见，漳汕铁路开展前期研究。

（五）一项规划推进研究。完成了福建省中长期铁路网规划修编并经省政府批复等工作任务。

（六）客货运输双增长。全省铁路旅客发送量完成 1.16 亿人次，比增 10.8%（其中 90%以上由动车组承担），全省货物发送量完成 3175 万吨，比增 8.8%，实现我省铁路运输客、货双增长。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省铁路建设办公室

2017年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	1,424.95	一、一般公共服务支出	30.00
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	72.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.06
		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	1,119.53
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,424.95	本年支出合计	1,340.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,357.82	交纳所得税	
基本支出结转	112.62	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	112.62	转入事业基金	
项目支出结转和结余	5,245.20	其他	
其中：财政拨款结转和结余	3,151.19	年末结转和结余	5,442.44
经营结余		基本支出结转	287.45
		其中：财政拨款结转	287.45
		项目支出结转和结余	5,154.98
		其中：财政拨款结转和结余	3,089.65
		经营结余	
合计	6,782.76	合计	6,782.76

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省铁路建设办公室

2017年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项 合 计	合 计	1,424.95	1,424.95					
208	社会保障和就业支出	82.74	82.74					
20805	行政事业单位离退休	82.74	82.74					
2080502	事业单位离退休	12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.44	70.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06					
21011	行政事业单位医疗★	49.06	49.06					
2101102	事业单位医疗★	49.06	49.06					
214	交通运输支出	1,224.03	1,224.03					
21402	铁路运输	1,224.03	1,224.03					
2140201	行政运行	895.53	895.53					
2140202	一般行政管理事务	218.50	218.50					
2140204	铁路路网建设	110.00	110.00					
221	住房保障支出	69.11	69.11					
22102	住房改革支出	69.11	69.11					
2210201	住房公积金	52.65	52.65					
2210202	提租补贴	16.46	16.46					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省铁路建设办公室

2017年度

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	合 计	1,340.32	921.61	418.71			
201	一般公共服务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010404	战略规划与实施	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62				
20805	行政事业单位离退休	72.62	72.62				
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.24	59.24				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06				
21011	行政事业单位医疗★	49.06	49.06				
2101102	事业单位医疗★	49.06	49.06				
214	交通运输支出	1,119.53	730.82	388.71			
21402	铁路运输	1,119.53	730.82	388.71			
2140201	行政运行	730.82	730.82				
2140202	一般行政管理事务	239.42		239.42			
2140204	铁路路网建设	149.29		149.29			
221	住房保障支出	69.11	69.11				
22102	住房改革支出	69.11	69.11				
2210201	住房公积金	52.65	52.65				
2210202	提租补贴	16.46	16.46				

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

编制单位：福建省铁路建设办公室

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,424.95	一、一般公共服务支出	30.00	30.00	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	72.62	72.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06	
		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	1,090.86	1,090.86	
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	69.12	69.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,424.95	本年支出合计	1,311.65	1,311.65	
年初财政拨款结转和结余	3,263.80	年末财政拨款结转和结余	3,377.10	3,377.10	
一、一般公共预算财政拨款	3,263.80	基本支出结转	287.45	287.45	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3,089.65	3,089.65	
总计	4,688.75	总计	4,688.75	4,688.75	

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：福建省铁路建设办公室

2017年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	合 计	1,311.65	921.61	390.04
2010404			战略规划与实施	30.00		30.00
2080502			事业单位离退休	13.38	13.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	59.24	59.24	
2101102			事业单位医疗★	49.06	49.06	
2140201			行政运行	730.82	730.82	
2140202			一般行政管理事务	239.42		239.42
2140204			铁路路网建设	120.62		120.62
2210201			住房公积金	52.65	52.65	
2210202			提租补贴	16.46	16.46	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省铁路建设办公室

2017年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,311.65
301	工资福利支出	592.43
302	商品和服务支出	352.26
303	对个人和家庭的补助	113.21
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	43.75
304	对企事业单位的补贴	210.00
307	债务利息支出	
399	其他支出	

七、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：福建省铁路建设办公室 2017年度 金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	921.61	705.63	215.98
301	工资福利支出	592.43	592.43	
30101	基本工资	164.57	164.57	
30102	津贴补贴	164.68	164.68	
30103	奖金	13.78	13.78	
30104	其他社会保障缴费	55.77	55.77	
30106	伙食补助费	14.78	14.78	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.24	59.24	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	119.60	119.60	
302	商品和服务支出	172.22		172.22
30201	办公费	8.66		8.66
30202	印刷费	0.79		0.79
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	17.14		17.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3.49		3.49
30211	差旅费	13.73		13.73
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	4.75		4.75
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.74		0.74
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	43.50		43.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.76		15.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	38.03		38.03
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.51		17.51
303	对个人和家庭的补助	113.21	113.21	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.15	1.15	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	84.04	84.04	
30312	提租补贴	16.46	16.46	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.55	11.55	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	43.75		43.75
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.45		2.45
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	0.12		0.12
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出	41.18		41.18
304	对企业事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企业事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指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	合 计						

备注：本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、部门决算相关信息统计表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	215.98
(一)支出合计	2	8.51	(一)行政单位	23	
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	215.98
2.公务用车购置及运行维护费	4	6.79		25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	6.79	(一)车辆数合计(辆)	27	4
3.公务接待费	7	1.72	1.部级领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	1.72	2.一般公务用车	29	4
其中：外事接待费	9		3.一般执法执勤用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.特种专业技术用车	31	
(二)相关统计数	11	—	5.其他用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3.公务用车购置数(辆)	14			35	
4.公务用车保有量(辆)	15	4		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	5		37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	83		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省铁路建设办公室 2017年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	97.71	97.71	97.71			50.65	50.65	50.65				
货物	2	35.21	35.21	35.21			4.37	4.37	4.37				
工程	3	50.00	50.00	50.00			39.60	39.60	39.60				
服务	4	12.50	12.50	12.50			6.68	6.68	6.68				

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年福建省铁路建设办公室年初结转和结余 5357.82 万元，本年收入 1424.95 万元，本年支出 1340.32 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5442.44 万元。

(一) 2017 年收入 1,424.95 万元，比 2016 年决算数减少 1105.11 万元，下降 43.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,424.95 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2017年支出1,340.32万元,比2016年决算数减少562.99万元,下降29.58%,具体情况如下:

1. 基本支出921.61万元。其中,人员支出705.63万元,公用支出215.98万元。

2. 项目支出418.71万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算拨款支出1,311.65万元,比上年决算数减少512.55万元,下降28.10%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 战略规划与实施支出30万元,较2016年决算数增加30万元。主要原因为2017年新增支出科目。

(二) 事业单位离退休 13.38 万元，较 2016 年支出增加 12.46 万元。主要原因支出科目调整。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.24 万元，较 2016 年决算数减少 5.18 万元，下降 8.04%。主要原因为 2016 年补缴以前年度基本养老保险费。

(四) 事业单位医疗 49.06 万元，较 2016 年决算数增加 3.32 万元，增长 7.26%。主要原因是增资事业单位医疗费增加。

(五) 行政运行 730.82 万元，较 2016 年决算数减少 21.96 万元，下降 2.92%。主要原因是厉行节约，行政运行费减少。

(六) 一般行政管理事务 239.42 万元，较 2016 年决算数增加 16.74 万元，增长 7.52%。主要原因是专项业务费支出增加。

(七) 铁路路网建设 120.62 万元，较 2016 年决算数减少 380.72 万元，下降 75.94%。主要原因是厉行节约，铁路前期工作经费支出减少及 2017 年部分支出列入战略规划与实施支出科目。

(八) 住房公积金 52.65 万元，较 2016 年增加 1.63 万元，增长 3.19%，主要原因是调资住房公积金增加。

(九) 提租补贴 16.46 万元，较 2016 年增加 0.7 万元，增长 4.44%，主要原因是调资提租补贴支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 921.61 万元，其中：

（一）人员经费 705.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 215.98 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.51 万元，同比下降 51.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2017 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0.76 万元，主要是：2017 年无因公出国（境）人员及费用。

（二）公务用车购置及运行费 6.79 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 6.79 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与 2016 年相比，公务用车运行费下降 41.87%，主要是：厉行节约，严格控制公车使用，公务用车运行维护费下降。

（三）公务接待费 1.72 万元。主要用于联系协调铁路前期工作和开展规划研究论证等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人数 83 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 65.46%，主要是：落实中央八项规定精神，厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017 年福建省铁路建设办公室共开展 2 个项目绩效监控，分别是“专项经费”及“铁路机

构奖励资金”，共涉及财政拨款资金 238.50 万元。通过“福建省财政管理一体化信息系统-预算管理-绩效监控”模块，对预算执行和绩效目标执行情况填报，做好影响财政资金使用绩效主要指标的跟踪监控。

共组织开展项目绩效自评 2 个，分别是“专项经费”、“铁路机构奖励资金”，共涉及财政拨款资金 238.50 万元。根据《福建省财政厅关于开展 2017 年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1 号）要求，福建省铁路建设办公室对 2017 年部门业务费和其它专项资金及整体支出绩效进行了自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）“专项经费”绩效自评综述：项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 28.5 万元，无结余，完成预算的 100%，主要产出和效果：完成兴泉、福厦两条铁路全线开工，南龙铁路基本建成，建成湄洲湾北岸、白马港两条支线，实现我省铁路运输客、货双增长；（2）“铁路机构奖励资金”绩效自评综述：项目全年预算数为 190 万元，执行数为 210 万元，使用上年结转结余资金 20 万元，主要产出和效果：兴泉铁路、福厦客专全线开工，双龙铁路完成可研审查。全年完成铁路投资 160 亿元，完成铁总计划 120.98 亿元的 132%。2017 年全省铁路旅客发送量完成 1.16 亿人次，比增 10.8%，全省货物发送量完成 3175 万吨，比增 8.8%，完成预期目标。

发现的主要问题：项目前期经费预算根据前期工作开展情况进行编制，因项目前期工作复杂性，预算编制的精确度不够，预算科目还不够完整、细化。

下一步改进措施：进一步加强我办各处的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省铁路建设办公室 专项名称：专项经费 单位：万元

预算金额	28.50	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		28.50	100%	28.50	100.00%	0	
目标完成情况	厦门北动车组运用所和鹰厦铁路沙县改线工程建成投入使用，福平、南龙、衢宁、浦梅铁路建宁至冠豸山段等在建项目加快建设，兴泉铁路、福厦客专全线开工，双龙铁路完成可研审查，厦漳城际完成可研修编，温武吉铁路闽浙赣三省发改委向铁总统计部上报相关建设意见，漳汕铁路开展前期研究，以及完成了福建省中长期铁路网规划修编并经省政府批复等工作任务。全年完成铁路投资160亿元，完成铁总计划120.98亿元的132%。2017年全省铁路旅客发送量完成1.16亿人次，比增10.8%（其中90%以上由动车组承担），全省货物发送量完成3175万吨，比增8.8%，实现我省铁路运输客、货双增长。						
资金使用管理情况	当年批复预算已全部支出，资金使用严格按《福建省铁路建设办公室经费管理办法（试行）》规定执行，加强预算管理。						
存在主要问题	项目经费预算根据工作开展情况进行编制，因铁路项目前期工作复杂性，预算科目还不够完整、细化。						
相关意见建议	细化预算编制。						

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省铁路建设办公室 专项名称：铁路机构奖励资金 单位：万元

预算金额	190.00	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		190.00	100%	210.00	109.15%	0	
目标完成情况	厦门北动车组运用所和鹰厦铁路沙县改线工程建成投入使用，福平、南龙、衢宁、浦梅铁路建宁至冠豸山段等在建项目加快建设，兴泉铁路、福厦客专全线开工，双龙铁路完成可研审查，厦漳城际完成可研修编，温武吉铁路闽浙赣三省发改委向铁总统计部上报相关建设意见，漳汕铁路开展前期研究，以及完成了福建省中长期铁路网规划修编并经省政府批复等工作任务。全年完成铁路投资160亿元，完成铁总计划120.98亿元的132%。2017年全省铁路旅客发送量完成1.16亿人次，比增10.8%（其中90%以上由动车组承担），全省货物发送量完成3175万吨，比增8.8%，实现我省铁路运输客、货双增长。						
资金使用管理情况	当年批复预算已全部支出，并动用以前年度结转资金20万元，资金使用严格《铁路机构支持福建经济建设贡献奖励办法》规定执行，加强预算管理。						
存在主要问题	年初按铁路项目年度计划来编制奖励资金预算，但慰问时各项目实际执行情况与年度计划不完全一致，可能出现实际慰问金额与预算数额有小调整。						
相关意见建议	注重平时工作中的沟通对接，春节期间不开展集中慰问。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017 年度机关运行经费支出 215.98 万元，比上年决算数增长 95.02%，主要是：科目口径调整及电梯报废更新。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额50.65万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出39.60万元、政府采购服务支出6.68万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

根据《福建省财政厅关于开展2017年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1号）要求，对部门业务费和其它专项资金进行自评并公开，公开网址 http://fgw.fujian.gov.cn/ztlz/tljsbgs/xxgk/czyjsdkggs/201805/t20180528_2798113.htm

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。