

2020 年度
福建省铁路建设发展中
心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2020年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释·····	13

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省铁路建设发展中心设置4个内设机构，无下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位

详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省铁路建设发展中心	全额拨款	43	43

三、部门主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和第一个百年奋斗目标决胜之年，是“十三五”规划收官、谋划“十四五”规划的承上启下之年。因此，更要以只争朝夕、奋发有为的干劲和越是艰险越向前的斗争精神，干字当头，勇于担当，在有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾中冲锋在前，完成好今年铁路建设目标任务，力争实现“一线开工、两线开通”，完成好国铁集团和省发改委下达的铁路项目年度投资计划，主要任务如下：

（一）前期项目方面

积极会同相关项目牵头设区市，加强纵向横向沟通对接，全力推进相关项目前期工作及规划相关工作。

一是配合漳汕高铁项目牵头单位漳州市，加强与国铁集团、广东省沟通，共同加快漳汕高铁前期工作，争取尽早完成可研编制、上报、审批有关工作，力争2020年底开工建设。

二是配合温武吉铁路项目牵头单位南平市，共同做好温武吉铁路项目前期工作，积极开展预可研、可研等相关工作。

三是配合省发改委、龙岩市协调广东省加快龙岩至龙川铁路梅州至武平段前期工作，争取尽早开工建设，争取发挥全线通道

效益。

四是继续跟进中长期规划及“十四五”规划事宜，争取我省规划主要项目纳入国家规划，以及配合做好昌福（厦）等相关项目规划研究以及前期推进工作。

（二）在建项目方面

一是以征迁交地工作为抓手，重点推进福厦客专和双龙铁路控制性工程用地。

二是以征迁交地工作为导向，重点研究征迁工作中“群众关注的热点、建设单位反映的难点”问题。

三是以月度投资完成情况为指标，督促建设单位落实工程建设进度，完成国铁集团和省发改委下达的年度投资计划。

四是以福平、衢宁铁路地方配套工程建设和项目交付运营准备工作为重点，确保两线 2020 年开通运营。

（三）运营协调方面

一是协调南昌铁路局、福州办事处和各合资铁路公司的工作关系，进一步建立健全沟通协调机制。

二是主动了解和掌握合资公司的相关情况，加强运营方面协调工作力度，促进合资公司的良性发展。

三是及时协调处理各类涉及运营方面的相关问题。

四是根据省里统一部署，做好铁路沿线环境与安全综合整治工作。

（四）队伍建设方面

一是努力锻造政治过硬的干部队伍。在全办上下进一步学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂弄通悟透做实上下功夫，全面提升领导班子和干部队伍的综合素质。

二是努力锻造本领高强的干部队伍。在巩固现有干部培训成效的基础上，进一步加强干部轮训力度，鼓励干部积极主动开展自学、开展岗位练兵，提升业务综合素质。

三是努力锻造清正廉洁的干部队伍。坚持正风肃纪，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全体干部职工自觉增强主体责任意识，扎紧扎牢制度笼子，有效防范廉政风险问题的发生。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1076.20	一、基本支出	1,165.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	795.50
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	22.00
四、单位其他收入		公用支出	348.37
五、单位结余结转资金	282.00	二、项目支出	192.33
收入总计	1358.20	支出总计	1,358.20

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1358.20	1076.20	1076.20							282.0000	
322301	福建省铁路建设发展中心	1358.20	1076.20	1076.20							282.0000	

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源								单位结余结转资金	单位其他收入		
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款						
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			财政专户拨款	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计			1358.20	795.50	22.00	348.37	192.33	1358.20	1076.20	1076.20								282.00	
622301	福建省铁路建设发展中心	2080502	事业单位离退休	2.30			2.30		2.30	2.30	2.30									
622301	福建省铁路建设发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26				64.26	64.26	64.26									
622301	福建省铁路建设发展中心	2101102	事业单位医疗	57.94	57.94				57.94	57.94	57.94									
622301	福建省铁路建设发展中心	2140201	行政运行	957.33	589.26	22.00	346.07		957.33	725.33	725.33								232.00	
622301	福建省铁路建设发展中心	2140202	一般行政管理事务	192.33				192.33	192.33	142.33	142.33								50.00	
622301	福建省铁路建设发展中心	2210201	住房公积金	64.84	64.84				64.84	64.84	64.84									
622301	福建省铁路建设发展中心	2210202	提租补贴	19.20	19.20				19.20	19.20	19.20									

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1076.20	一、基本支出	933.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	655.50
		对个人和家庭补助支出	20.00
		公用支出	258.37
		二、项目支出	142.33
收入总计	1076.20	支出总计	1076.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1076.20	933.87	142.33
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94	
2140201	行政运行	725.33	725.33	
2140202	一般行政管理事务	142.33		142.33
2210201	住房公积金	64.84	64.84	
2210202	提租补贴	19.20	19.20	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,076.20
301	工资福利支出	655.50
302	商品和服务支出	380.23
303	对个人和家庭的补助	20.00
310	资本性支出	20.47

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	933.87
301	工资福利支出	655.50
30101	基本工资	201.84
30102	津贴补贴	199.80
30103	奖金	16.82
30112	其他社会保障缴费	122.20
30113	住房公积金	64.84
30199	其他工资福利支出	50.00
302	商品和服务支出	237.90
30201	办公费	10.64
30205	水费	0.16
30207	邮电费	17.50
30209	物业管理费	30.80
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	8.00
30216	培训费	1.20
30226	劳务费	48.00
30228	工会经费	16.50
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	12.00
30299	其他商品和服务支出	70.10
303	对个人和家庭的补助	20.00
30305	生活补助	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00
310	资本性支出	20.47
31002	办公设备购置	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.74
31099	其他资本性支出	2.73

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	45.85
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	25.65
3、公务用车购置及运行费	15.20
其中：（1）公务用车运行费	15.20
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录



2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准

注：本单位无专项资金管理清单目录

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，福建省铁路建设发展中心收入预算为1358.20万元，比上年增加63.85万元，主要原因是调资支出预算数增加。其中：一般公共预算拨款1076.20万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金282万元。相应安排支出预算1358.20万元，比上年增加63.85万元，其中：人员支出795.50万元，对

个人和家庭补助支出 22 万元，公用支出 348.37 万元，项目支出 192.33 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1076.20 万元，比上年增加 36.97 万元，主要原因是调资支出预算数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休 2.30 万元。主要用于退休人员公务费支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.26 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

(三) 事业单位医疗 57.94 万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险等支出。

(三) 行政运行(铁路运输) 725.33 万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

(四) 一般行政管理事务(铁路专项经费) 142.33 万元。主要用于铁路前期、建设、运营及其他行政管理事务等相关工作经费支出。

(五) 住房公积金 64.84 万元，主要用于在职人员住房公积金缴交。

(六) 提租补贴 19.20 万元，主要用于支付在职人员的提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 933.87 万元，其中：

（一）人员经费 675.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 258.37 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、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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 5 万元，主要用于轨道交通学习考察。与上年持平，主要原因是：保障因公出国（境）学习考察任务正常进行。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 25.65 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接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排15.20万元，其中：公车运行费15.20万元，无公车购置费。与上年相比下降5%，主要原因是：坚持厉行节约，反对浪费，从严从紧控制公务用车运行费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年福建省铁路建设发展中心共设置1个项目绩效目标，是部门业务费，涉及财政拨款资金192.33万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表							
业务费资金情况 (万元)	资金总额:						192.33
	一般公共预算拨款:						142.33
	基金预算拨款:						0
	财政专户拨款:						0
	结余结转资金:						50
	其他:						0
年度目标	2020年，全面贯彻党的十九大精神，拓思路、筹资金、抓前期、促在建、保开通、稳运营，深化商铁开展可研审查工作，通南古铁路开展预可方案研究，力争福平、厦宁、漳梅铁路通车运营，加快兴泉铁路、福厦客专等在建项目建设进度，完成国铁集团下达的投资计划。						
绩效目标	一级	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出指标	数量指标	建成通车	反应在建项目完成情况	《福建省发展和改革委员会关于下达2020年全省铁路建设投资计划的通知》	建成通车完成率=建成通车完成数量/建成通车总数*100%	-2.00条
			开展可研	反应铁路前期开展可研情况	《福建省人民政府办公厅关于印发2020年省政府工作主要任务分工方案的通知》（闽政办〔2020〕2号）	开展可研完成率=开展可研完成数量/开展可研总数*100%	-1.00条
			开展预可	反应铁路前期开展预可情况	《福建省人民政府办公厅关于印发2020年省政府工作主要任务分工方案的通知》（闽政办〔2020〕2号）	开展预可完成率=开展预可完成数量/开展预可总数*100%	-1.00条
	质量指标	征地拆迁办项	反应在建项目征地工作完成情况	《福建省发展和改革委员会关于下达2020年全省铁路建设投资计划的通知》	征地拆迁完成率=征地拆迁完成数量/征地拆迁总数*100%	≥90.00%	
		投资计划	投资计划	反应铁路建设投资完成情况（铁路投资计划）	《福建省发展和改革委员会关于下达2020年全省铁路建设投资计划的通知》	投资计划完成率=投资计划完成数量/投资计划总数*100%	≥232.00亿元
服务对象满意度指标	服务对象满意度	地市级办(设发中心)满意度	反应服务对象满意度	《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省委发展和改革委员会编制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）	调查问卷	-100.00%	
		参建单位(建设单位、设计、施工单位)满意度	反应服务对象满意度	《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整省委发展和改革委员会编制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）	调查问卷	-100.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
产出	目标1:		
	目标2:		
		
效益	目标1:		
	目标2:		
		

备注：本单位无专项资金绩效目标

3. 有关情况说明

无

（三）绩效管理工作开展情况

按要求制定了预算绩效管理方案，实行部门业务费绩效目标实现程度和预算执行“双监控”、决算环节全面开展绩效评价、进行绩效公开和目标管理等。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年福建省铁路建设发展中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出177.20万元，比2019年增加31.98万元，主要原因是科目同口径调整。

（二）政府采购情况

2020年福建省铁路建设发展中心政府采购预算总额44.56万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，福建省铁路建设发展中心的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。