

2020 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	1
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 2020 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

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包括4个机关行政处室，无下属单位，其中：列入2020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	在职人数
福建省铁路建设发展中心	全额拨款	42人

三、部门主要工作总结

按照“保开通、促前期、推在建、稳运营、筹资金、强管理”的总体思路推进各项工作，实现了“两线开通、一线深化前期、四线推进建设”，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极沟通对接，促推前期项目。漳汕高铁完成可研审查，为争取早日开工建设奠定了坚实基础；温武吉铁路完成运量审查；我省新一轮铁路网规划对接国家铁路“十四五”规划和中长期规划，以及城际铁路建设规划调整等工作也取得一定进展。

（二）积极配合协调，助力复工复产。经努力，衢宁铁

路于 2020 年 9 月底建成通车,结束了闽东北松溪、政和、周宁、屏南县不通铁路的历史;福平铁路于 2020 年 12 月底建成通车,对支持平潭综合实验区发展具有重要意义。

(三) 积极筹措资金,保障在建项目。做好专项债资金下达有关前置工作,努力协调省投资集团,各设区市铁办、交投集团等有关部门,确保项目建设资金按计划到位。截至 2020 年底,我省铁路建设年累完成投资 225.87 亿元,超额完成国铁集团下达的 221.87 亿元年度投资计划。

(四) 积极对接路方,保障运营安全。受疫情影响,2020 年全省旅客发送量和旅客周转量与上年度比大幅下降。货运量基本保持稳定,甚至在疫情严重的上半年还比去年同期有所增长,有效保障了防疫物资的运输和重点企业的生产经营。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收			入			支			出		
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,667.39	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	199,400.00	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35					
五、事业收入		5		五、教育支出		36					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38					
八、其他收入		8	25.00	八、社会保障和就业支出		39	108.69				
		9		九、卫生健康支出		40	58.59				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44	961.01				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45					
		15		十五、商业服务业等支出		46					
		16		十六、金融支出		47					
		17		十七、援助其他地区支出		48					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49					
		19		十九、住房保障支出		50	84.36				
		20		二十、粮油物资储备支出		51					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53					
		23		二十三、其他支出		54	199,425.00				
		24		二十四、债务还本支出		55					
		25		二十五、债务付息支出		56					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57					
本年收入合计		27	201,092.39	本年支出合计		58	200,637.65				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	2,164.17	年末结转和结余		60	2,618.91				
		30				61					
总	计	31	203,256.56	总	计	62	203,256.56				

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：福建省铁路建设发展中心 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		201,092.39	201,067.39					25.00
201	一般公共服务支出	188.00	188.00					
20104	发展与改革事务	188.00	188.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	188.00	188.00					
208	社会保障和就业支出	117.65	117.65					
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38					
2080502	事业单位离休费	21.00	21.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.12	7.12					
20808	抚恤	25.27	25.27					
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27					
210	卫生健康支出	58.59	58.59					
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59					
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65					
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94					
214	交通运输支出	1,226.79	1,226.79					
21402	铁路运输	1,226.79	1,226.79					
2140201	行政运行	894.46	894.46					
2140202	一般行政管理事务	142.33	142.33					
2140204	铁路路网建设	190.00	190.00					
221	住房保障支出	84.36	84.36					
22102	住房改革支出	84.36	84.36					
2210201	住房公积金	64.84	64.84					
2210202	提租补贴	19.52	19.52					
229	其他支出	199,425.00	199,400.00					25.00
22904	其他政府性基金及专项债专项资金支出	199,400.00	199,400.00					
2290402	其他地方专项债项目收益专项债收入安排的支出	199,400.00	199,400.00					
22999	其他支出	25.00						25.00
2299901	其他支出	25.00						25.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：福建省铁路建设发展中心 2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		200,637.65	1,048.85	199,588.80			
208	社会保障和就业支出	108.69	108.69				
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42				
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42				
20808	抚恤	25.27	25.27				
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27				
210	卫生健康支出	58.59	58.59				
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59				
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65				
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94				
214	交通运输支出	961.01	797.21	163.80			
21402	铁路运输	961.01	797.21	163.80			
2140201	行政运行	797.21	797.21				
2140202	一般行政管理事务	49.80		49.80			
2140204	铁路路网建设	114.00		114.00			
221	住房保障支出	84.36	84.36				
22102	住房改革支出	84.36	84.36				
2210201	住房公积金	64.84	64.84				
2210202	房租补贴	19.52	19.52				
229	其他支出	199,425.00		199,425.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	199,400.00		199,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	199,400.00		199,400.00			
22999	其他支出	25.00		25.00			
2299901	其他支出	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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
金额单位：万元

部门：福建省高速公路发展中心 2020年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
类	次	1	性	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,667.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	199,400.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.69	108.69		
	9		九、卫生健康支出	41	58.99	58.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	961.01	961.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.36	84.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	199,400.00		199,400.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	201,067.39	本年支出合计	59	200,612.65	1,212.65	199,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	98.83	年末财政拨款结转和结余	60	553.58	553.58		
一般公共预算财政拨款	29	98.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	201,166.23	总 计	64	201,166.23	1,766.23	199,400.00	

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。

5. 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

部门：福： 2020年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,212.65	1,048.85	163.80
201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
208	社会保障和就业支出	108.69	108.69	
20805	行政事业单位养老支出	83.42	83.42	
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	25.27	25.27	
2080801	死亡抚恤	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	58.59	58.59	
21011	行政事业单位医疗	58.59	58.59	
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	
2101102	事业单位医疗	57.94	57.94	
214	交通运输支出	961.01	797.21	163.80
21402	铁路运输	961.01	797.21	163.80
2140201	行政运行	797.21	797.21	
2140202	一般行政管理事务	49.80		49.80
2140204	铁路路网建设	114.00		114.00
221	住房保障支出	84.36	84.36	
22102	住房改革支出	84.36	84.36	
2210201	住房公积金	64.84	64.84	
2210202	提租补贴	19.52	19.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	840.15	302	商品和服务支出	160.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.75	30201	办公费	5.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.13	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.42	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.46	31006	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	57.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.49	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	修缮(护)费	2.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	47.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	遗属费		30217	公务用车运行费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.01	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	19.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30233	其他交通费用	40.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭补助	22.25	30240	税金及附加费用		319	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.45	31906	赠与	
						31907	国家赔偿费用支出	
						31908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						31999	其他支出	
人员经费合计		887.67	公用经费合计					161.18

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。

7. 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
金额单位：万元

部门：福建省铁路建设发展中心 2020年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.53
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.53
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.53
3. 公务接待费	6	

8. 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
金额单位：万元

部门：福建省铁路建设发展中心 2020年度

项 目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
款次		1	2	3	4	5	6
合 计			199,400.00	199,400.00		199,400.00	
229	其他支出		199,400.00	199,400.00		199,400.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		199,400.00	199,400.00		199,400.00	
2290402	其他地方专项债券对应专项债券收入安排的支出		199,400.00	199,400.00		199,400.00	

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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 2,164.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 201,092.39 万元，本年支出 200,637.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,618.91 万元。

（一）2020 年收入 201,092.39 万元，比上年决算数增加 199,391.22 万元，增长 11720.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,667.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 199,400.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 25.00 万元。

(二) 2020 年支出 200,637.65 万元, 比上年决算数增加 199,200.63 万元, 增长 13,862.06%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,048.85 万元。其中, 人员支出 887.67 万元, 公用支出 161.18 万元。
2. 项目支出 199,588.80 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

2020 年一般公共预算拨款支出 1,212.65 万元, 比上年决算数减少 224.37 万元, 下降 15.61%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 事业单位离退休 21 万元, 较上年决算数减少 11.7 万元, 下降 35.78%。主要原因是退休人员减少 1 人。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.42 万元, 较上年决算数减少 3.03 万元, 下降 4.63%。主要原因是基本养老保险缴费比例下降。

（三）死亡抚恤 25.27 万元，较上年增加 25.27 万元。主要原因是死亡人员 1 人。

（四）事业单位医疗 58.59 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 8.36%。主要原因增资单位医疗保险缴费基数增加。

（五）行政运行 797.21 万元，较上年决算数减少 150.51 万元，下降 15.88%。主要原因是奖金发放时间变动。

（六）一般行政管理事务 49.8 万元，较上年决算数减少 19.44 万元，下降 28.08%。主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，以及因疫情影响，差旅费等支出减少，专项业务费支出减少。

（七）铁路路网建设 114 万元，较上年决算数减少 76 万元，下降 40%。主要原因是按合同规定付款。

（八）住房公积金 64.84 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 10.44%。主要原因是增资住房公积金增加。

（九）提租补贴 19.14 万元，与上年支出持平。主要原因是提租补贴支出无变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 199,400.00 万元，比上年决算数增加 199,400.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出 199,400.00 万元，较 2019 年决算数增加 199,400.00 万元。主要原因是新增其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,048.85 万元，其中：

(一) 人员经费 887.67 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、基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 161.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.53万元，比年初预算的40.85万元下降96.25%。主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0.00万元对比，无增减变动。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未组织出国出团及未参加其他单位出国团组，无发生因公出国出（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出1.53万元，比年初预算的15.2万元下降89.93%，主要是厉行节约，严格控制公车使用，公务用车运行维护费比年初预算下降。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0.00万元，2020年公务用车购置0辆，无预决算差异。

公务用车运行费支出1.53万元，比年初预算的15.2万元下降89.93%，主要是厉行节约，严格控制公车使用，公务用车运行维护费比年初预算下降。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 25.65 万元减少 25.65 万元。主要是无发生公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，为“专项经费”项目，涉及财政拨款资金共计 145.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，为“专项经费”项目，涉及财政拨款资金共计 145.90 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 161.18 万元，比上年决算数减少 11.58%，主要是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 15.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 6.84 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。授予中小企业合同金额 15.59 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 14.12 万元，占政府采购支出总额的 90.40%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

十二、“三公”经费：纳入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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2020年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省铁路建设发展中心		实施单位		福建省铁路建设发展中心		
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	145.90	145.90	49.80	10	34.13	3.41
		其中：当年财政拨款	142.33		46.23	—		
		上年结转资金	3.57	3.57	3.57	—		
		其他资金	0.00			—		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建成通车	=2条	=2条	15	15	
			开展可研	=1条	=1条	10	10	
			开展预可	=1条	=1条	10	10	
	质量指标	征地拆迁协调	≥90%	≥90%	10	10		
		疫情防控人员保障	=100.00%	=100.00%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资计划	≥221.87亿元	≥225.87亿元	20	20	
			铁路客货运协调	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地市铁办(指、中心)满意度	=100%	=100%	5	5	
参见单位(建设业主,设计、施工单位)满意度			=100%	=100%	5	5		
总分值、评价总分(S)						100	93.41	
评价等级	■优(S≥90) □良(90>S≥80) □中(80>S≥60) □差(60>S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

按照全面实施预算绩效管理的有关规定，福建省铁路建设发展中心组织对 2020 年度省级预算内资金开展了绩效评价，现将情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

我中心年初批复预算项目 1 个，属于一般性业务费，项目名称为专项经费，项目全年预算数 145.90 万元，执行数 49.80 万元，项目主要工作内容为推进项目前期工作，协调在建、运营铁路有关工作、做好疫情防控工作等。

（二）项目绩效目标

完成漳汕、温武吉铁路前期推进工作，力争实现衢宁、福平铁路“两线开通”，完成好铁路项目年度投资计划等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，对该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

我中心绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明原则。设置建成通车、开展可研、开展预可、征地拆迁协调、投资计划、地市铁办（指、中心）满意度、参建单位（设计、施工单位）满意度指标、由于任务增加，新增疫情防控人员保障、铁路客货运协调 2 项指标。采用比较法的评价方法，将实施情况与绩效目标进行比较。采用计划标准的评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）评价过程

中心综合处牵头，各处根据省财政厅批复本中心预算时确定的 2020 年绩效目标指标进行自评，并根据新增任务设置新增指标。对绩效目标指标进行分析，指出存在问题及改进措施，由综合处汇总，形成评价报告，并经主任办公会议审议。

三、综合评价情况及评价结论

1、预算执行率及指标得分情况。我单位为协调部门，业务费支出主要为差旅费。由于突发新冠肺炎疫情，工作协调方式发生重大改变，当面协商协调大量减少，因此业务费支出大为减少。同时，严格落实《福建省财政厅关于

差旅费压减有关事项的通知》（闽财预函〔2020〕9号）要求，努力压减出差、节约资金。扣除开展疫情防控工作的差旅费支出后，确保了比上年压减50%以上。因此，项目预算执行率较低，为43.1%，但确保完成了年度计划工作任务，各项指标均已完成。

2、评价结论。我中心通过项目支出绩效自评表进行自评，对照年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评得分93.41分，自评结果等次为“优”。

四、绩效指标分析情况

（一）前期工作协调完成绩效目标情况

1、漳汕高铁项目完成可研审查，铁路项目前期工作年度目标顺利完成。

2020年春节后铁二院完成可研初稿编制工作；2月底漳州市委托开展可研前置相关工作；4月2日国铁集团行文南昌局集团公司要求其先行履行业主责任，做好相关前期工作；6月11-14日国铁集团鉴定中心在漳州组织了项目可研审查；7月底铁二院向国铁集团上报可研修编材料。为加快该项目前期工作，9月初省发改委领导带领省铁中心等部门赴京沟通该项目有关情况。

2、温武吉铁路项目已开展预可研工作。

该项目纳入国铁集团 2020 年勘察设计计划开展前期研究项目。2020 年 3 月铁二院完成了运量专题，7 月中旬上报经规院审查，国铁集团发改部 9 月 10 日召开运量专题评审会，表示根据运量审查情况将按单线建设该线，闽、浙、赣三省一致希望按双线建设该线，目前该项目建设标准等仍未达成统一意见，相关预可材料编制基础工作正在开展。该项目已纳入国铁集团 2021 年勘察设计计划前期研究项目。

（二）在建项目协调完成绩效目标情况

1、衢宁、福平铁路建成通车。协调福平、东南铁路公司做好福平和衢宁铁路站房建设、环水保验收、外部环境整治等工作；协调地方政府加快站前广场、通站道路、给水排污等配套工程建设，确保站房及配套工程与主线同步建成投入使用。衢宁铁路于 2020 年 9 月、福平铁路于 2020 年 12 月建成通车。

2、做好征地拆迁协调工作。各在建项目征迁工作进展情况：兴泉铁路（福建段）征地开累完成 99%，拆迁开累完成 93%；福厦客专征地开累完成 94%，拆迁开累完成 99%；龙龙铁路征地开累完成 100%，拆迁开累完成 100%，完成年度目标值；浦梅铁路线下工程已完成。

3、投资计划：截至 2020 年 12 月底，年累完成投资 225.87 亿元，占铁总下达年度投资计划 221.87 亿元的 102%。

（三）运营协调绩效目标完成情况

铁路客货运协调。根据省领导在《建议高度重视鹰厦铁路北段客运列车停运问题》（政协社情民意信息第 146 期）上的批示（批示件 2020S4249JH1020 号）。为妥善解决鹰厦铁路北段客运停运有关问题，安排人员前往南平有关市县现场调研，了解情况。12 月 29 日至 30 日，我中心派出工作组到南昌局集团进行走访协商，最终确定暂时恢复客运列车长途 2 对、区间 2 对，解决春运期间群众出行问题。同时，协调铁路运力保障永安、邵武电厂电煤运输，满足日常需求。建立路地（南昌局集团-省铁路中心）运营业务常态化对接机制

（四）疫情防控顺利开展。

我中心落实省委省政府重点任务，顺利完成疫情防疫工作。根据省应对疫情工作领导小组统一部署，由我中心牵头赴甘肃口岸负责来闽人员的对接转送工作。先后有 7 名党员干部先后主动请缨，分赴甘肃、山西、天津参加一线防控，完成了承担的各项任务。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）漳汕、温武吉两条跨省铁路项目前期推进过程中，由于国家有关政策变化、相邻省份建设意见不一、资金筹措难度大等因素，造成部分项目前期工作推进困难。

（二）征迁工作中，兴泉铁路弃渣场变更、福厦客专三电迁改工程费用超概、龙龙铁路临时用地等问题尚需下一阶段工作中解决。

（三）预算执行率低。实际情况是，适应疫情期间工作需要，落实省财政厅压减差旅支出要求，改变工作方式，在完成预算绩效目标工作任务的同时，减少了差旅费支出。

五、几点建议

（一）加强工作协调，督促相关设区市推进漳汕、温武吉项目前期工作，着力解决资金筹措问题，努力完成任务目标。

（二）推进解决兴泉铁路、福厦客专、龙龙铁路迁遗留问题的解决，为工程建设创造更好条件。

（三）建议省财政厅改进预算执行率指标评价办法。我中心项目支出主要为差旅费支出，在确保完成工作任务的前提下，支出越少，节约越多，资金使用效益越大，应当予以鼓励。但目前考评系统中，只能反映为执行率低，反而被扣减考评得分。建议根据实际情况，改进考评办法。

