

2022 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	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2022年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释 ·····	25

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包括4个处，无下属单位，其中：列入2022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	在职人数
福建省铁路建设发展中心	全额拨款	42人

三、部门主要工作任务

2022年，福建省铁路建设发展中心主要任务是力争实现“两线开工、一线开通”的总体目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）前期项目

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，力争2022年开工建设；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，积极开展预可研审查、可研等相关工作，争取完成可研；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2022年开工建设，发挥全线通道效益；四是根据新一轮中长期规划及“十四五”规划情况，配合做好我省规划其他项目，如温福高铁、昌福厦高铁等相关项目规划研究以及前期推进工作。

（二）在建项目

一是全力推进在建铁路建设。重点推进兴泉铁路剩余工程建设，协调站场及地方配套工程建设，确保全线2022年顺利建成通车；协调推进福厦客专站房建设，做好龙龙铁路征迁遗留问题协调工作，保障工程建设顺利实施；二是协调

推进支线铁路建设。继续协调推进宁德白马、漳州港尾铁路铁路支线建设，争取尽快复工建设，完成剩余工程。

（三）运营方面

一是继续争取省发改委及南昌局集团公司大力支持，与南昌局集团公司建立运营业务常态化沟通机制，定期收集运营铁路客货运输相关数据，实现运营数据共享共用；二是配合开展好区域合资铁路重组工作。按照“三步走”推进区域合资铁路公司重组工作，确保各项工作于2022年底顺利完成；三是共同推进“港铁联运”工作取得新进展。配合开展全省重要港口、重点物流企业“海铁联运”运行情况调研工作，摸清底数，加强统筹，完善相关措施建议，推动港口集疏运体系“补短板”。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,832.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	114.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	59.71
十、上年结转结余	74.03	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	4,647.16
		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	85.69
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	4,906.70	支出合计	4,906.70

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结 转结余
	合计	4,906.70	4,832.67									74.03
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14									
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14									
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.24	66.24									
210	卫生健康支出	59.71	59.71									
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71									
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71									
214	交通运输支出	4,647.16	4,573.13									74.03
21402	铁路运输	4,647.16	4,573.13									74.03
2140201	行政运行	917.13	917.13									
2140202	一般行政管理事务	230.03	156.00									74.03
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00	3,500.00									
221	住房保障支出	85.69	85.69									
22102	住房改革支出	85.69	85.69									
2210201	住房公积金	65.89	65.89									
2210202	提租补贴	19.80	19.80									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,906.70	1,176.67	3,730.03			
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14				
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14				
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24				
210	卫生健康支出	59.71	59.71				
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71				
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71				
214	交通运输支出	4,647.16	917.13	3,730.03			
21402	铁路运输	4,647.16	917.13	3,730.03			
2140201	行政运行	917.13	917.13				
2140202	一般行政管理事务	230.03		230.03			
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00			
221	住房保障支出	85.69	85.69				
22102	住房改革支出	85.69	85.69				
2210201	住房公积金	65.89	65.89				
2210202	提租补贴	19.80	19.80				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,832.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	114.14
		九、卫生健康支出	59.71
		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	4,573.13
		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	85.69
		二十、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	4,832.67	支出合计	4,832.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
	合计	4,832.67	1,176.67	3,656.00
208	社会保障和就业支出	114.14	114.14	
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	
2080501	行政单位离退休	47.90	47.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.24	66.24	
210	卫生健康支出	59.71	59.71	
21011	行政事业单位医疗	59.71	59.71	
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71	
214	交通运输支出	4,573.13	917.13	3,656.00
21402	铁路运输	4,573.13	917.13	3,656.00
2140201	行政运行	917.13	917.13	
2140202	一般行政管理事务	156.00		156.00
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	85.69	85.69	
22102	住房改革支出	85.69	85.69	
2210201	住房公积金	65.89	65.89	
2210202	提租补贴	19.80	19.80	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金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

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营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

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022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	4,832.67
301	工资福利支出	955.89
302	商品和服务支出	296.35
303	对个人和家庭的补助	45.80
310	资本性支出	34.63
312	对企业补助	3,500.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,176.67	1,001.69	174.98
301	工资福利支出	955.89	955.89	
30101	基本工资	209.76	209.76	
30102	津贴补贴	204.24	204.24	
30103	奖金	52.42	52.42	
30112	其他社会保障缴费	125.95	125.95	
30113	住房公积金	65.89	65.89	
30199	其他工资福利支出	297.63	297.63	
302	商品和服务支出	170.35		170.35
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	5.50		5.50
30209	物业管理费	27.20		27.20
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	21.50		21.50
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	36.74		36.74
30299	其他商品和服务支出	17.31		17.31
303	对个人和家庭的补助	45.80	45.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.80	45.80	
310	资本性支出	4.63		4.63
31002	办公设备购置	2.00		2.00
31099	其他资本性支出	2.63		2.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	64.15
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25.65
3、公务用车购置及运行费	38.50
其中：（1）公务用车购置费	26.50
（2）公务用车运行费	12.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录										
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022年，福建省铁路建设发展中心收入预算为4906.70万元，比上年增加3556.45万元，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入4832.67万元、上年结转结余74.03万元。

相应安排支出预算4906.70万元，比上年增加3556.45万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出1176.67万元、项目支出3730.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4832.67万元，比上年增加3627.42万元，增长300.97%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出114.14万元。主要用于在职养老保险支出66.24万元，退休人员费用支出47.90万元。

(二) 卫生健康支出59.71万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

(三) 交通运输支出4573.13万元。主要用于行政运行支出917.13万元，一般行政管理事务支出156万元，其他铁路运输支出3500万元。

(四) 住房保障支出85.69万元。主要用于在职人员住房公积金支出65.89万元，在职人员提租补贴支出19.80万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1176.67 万元，其中：

（一）人员经费 1001.69 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 174.98 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排25.65万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排38.50万元，其中：公务用车运行费12万元，比上年减少3.2万元，降低21.05%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务用车购置费26.50万元，比上年增加26.50万元。主要原因是：车辆报废更新。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，福建省铁路建设发展中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3656万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

表一

部门业务费绩效目标申报表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		230.03	
	一般公共预算拨款:		156	
	基金预算拨款:		0	
	财政专户拨款:		0	
	结余结转资金:		74.03	
	其他:		0	
年度目标	开展潮汕高铁初步设计有关工作并争取开工,推动温武吉铁路、双龙铁路梅州至武平段开展可研等项目前期工作,温福高铁开展项目前期工作;确保兴泉铁路全线开通运营,并推进福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段等在建项目建设,完成铁总下达的投资计划等工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建成通车数量	=1.00条
			开展初设数量	=1.00条
			开展可研数量	=2.00条
			协调推进的在建项目数量	=2.00条
	质量指标	疫情防控人员保障	=100.00%	
		资金使用合规性	=100.00%	
	时效指标	完成我省区域合资铁路质组协调时限	≤1.00年	
	成本指标	支出控制率	≤100.00%	
	效益指标	经济效益指标	投资计划完成率	≥100.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	各地市铁办(指、中心)满意度	=100.00%	
		参建单位(建设业主,设计、施工单位)满意度	=100.00%	
备注				

表二 浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴支出绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	(闽政函【2015】108号)省政府同意运交补函		
	项目申报的可行性	修建浦梅铁路部审必备条件(铁总鉴函【2016】666号)		
专项资金情况(万元)	分类		省本级支出	对市县转移支付支出
	资金来源			
	资金总额:	3500.00	3500.00	0.00
	一般公共预算拨款:	3500.00	3500.00	0.00
	基金预算拨款:	0.00	0.00	0.00
	财政专户拨款:	0.00	0.00	0.00
	结余结转资金:	0.00	0.00	0.00
	单位其他收入:	0.00	0.00	0.00
	其他: 其他单位收入:	0.00	0.00	0.00
其他:	0.00	0.00	0.00	
项目实施期目标	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。			
备注				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	补贴铁路线路数	=1.00条
		质量指标	资金拨付完成率	=100.00%
		时效指标	及时拨付时限	≤15.00天
		成本指标	支出控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	影响当地经济发展时效	≤1.00年
满意度指标	服务对象满意度指标	南昌铁路局满意度调查	=100.00%	
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022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124.65万元，比上年增加10.74万元，增长9.43%。主要原因是为保障机关运行经费正常支出，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，福建省铁路建设发展中心政府采购预算总额114.18万元，其中：政府采购货物预算73.78万元、政府采购工程预算20.50万元、政府采购服务预算19.90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省铁路建设发展中心共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车3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）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。