

**2022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	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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设置 4 个内设机构，无下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省铁路建设 发展中心	参公事业单位	39

三、部门主要工作总结

2022 年，是党和国家发展史上极为重要的一年，举世瞩目的党的二十大胜利召开，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。一年来，在省委、省政府和省发改委的正确领导下，中心全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入实施“提高效率、提升效能、提增效益”行动，积极推进各项工作取得较好成效：

兴泉铁路清流至泉州段于 2022 年 12 月 30 日建成通车，建成投产新线 290 公里，截至 2022 年底，我省铁路运营里程达 4381 公里，其中高、快速铁路 1906 公里。福厦高铁、龙岩至龙川铁路龙岩至武平段等在建项目也加快建设，2022 年累计完成铁路投资 119.5 亿元，完成国铁集团下达年度投资计划 119.5 亿元的 100%。漳汕高铁已经国家发改委批复可研，温武吉铁路浙闽赣三省已达成建设标准共识，温福高铁国铁集团明确项目勘察设计中标单位，龙岩至龙川铁路武平至梅州段和昌福（厦）高铁等项目积极推进规划研究和项目前期工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省铁路建设发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,144.07	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		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	1,500.00	八、社会保障和就业支出	39	154.26
	9		九、卫生健康支出	40	59.71
	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	4,770.31
	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	84.05
	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	1,500.00
	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	6,644.07	本年支出合计	58	6,568.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.59	年末结转和结余	60	180.33
	30			61	
总计	31	6,748.66	总计	62	6,748.66

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

部门：福建省铁路建设发展中心

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,644.07	5,144.07					1,500.00
208	社会保障和就业支出	149.61	149.61					
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61					
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37					
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	4,850.71	4,850.71					
21402	铁路运输	4,850.71	4,850.71					
2140201	行政运行	1,194.71	1,194.71					
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	84.05	84.05					
22102	住房改革支出	84.05	84.05					
2210201	住房公积金	65.89	65.89					
2210202	提租补贴	18.16	18.16					
229	其他支出	1,500.00						1,500.00
22999	其他支出	1,500.00						1,500.00
2299999	其他支出	1,500.00						1,500.00

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

部门：福建省铁路建设发展中心

2022 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,568.33	1,440.64	5,127.69			
208	社会保障和就业支出	154.26	154.26				
20805	行政事业单位养老支出	154.26	154.26				
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89				
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	4,770.31	1,142.62	3,627.69			
21402	铁路运输	4,770.31	1,142.62	3,627.69			
2140201	行政运行	1,142.62	1,142.62				
2140202	一般行政管理事务	127.69		127.69			
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00			
221	住房保障支出	84.05	84.05				
22102	住房改革支出	84.05	84.05				
2210201	住房公积金	65.89	65.89				
2210202	提租补贴	18.16	18.16				
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22999	其他支出	1,500.00		1,500.00			
2299999	其他支出	1,500.00		1,500.00			

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

部门：福建省铁路建设发展中心

2022 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,144.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	154.26	154.26		
	9		九、卫生健康支出	41	59.71	59.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43				

			出					
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,770.31	4,770.31		
	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	84.05	84.05		
	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				
	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	5,144.07	本年支出合计	59	5,068.33	5,068.33		
年初财政拨款结转和结余	28	104.59	年末财政拨款结转和结余	60	180.33	180.33		
一般公共预算财政拨款	29	104.59		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	5,248.66	总计	64	5,248.66	5,248.66	

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。

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

部 门：福建省铁路建设发展中心

2022 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		5,068.33	1,440.64	3,627.69
208	社会保障和就业支出	154.26	154.26	
20805	行政事业单位养老支出	154.26	154.26	
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
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	4,770.31	1,142.62	3,627.69
21402	铁路运输	4,770.31	1,142.62	3,627.69
2140201	行政运行	1,142.62	1,142.62	
2140202	一般行政管理事务	127.69		127.69
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00
221	住房保障支出	84.05	84.05	

22102	住房改革支出	84.05	84.05	
2210201	住房公积金	65.89	65.89	
2210202	提租补贴	18.16	18.16	

注：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

部门：福建省铁路建设发展中心

2022 年度

金额单位：万元

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	1,188.91	302	商品和服务支出	162.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	219.88	30201	办公费	4.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	191.62	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	1.26
30103	奖金	433.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.10
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	30206	电费	2.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.92	30207	邮电费	15.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	121.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	35.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.16
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	44.96	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.31	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.78	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	
人员经费合计	1,277.22	公用经费合计						163.42

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。

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

部门：福建省铁路建设发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	28.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	28
其中：（1）公务用车购置费	4	25
（2）公务用车运行维护费	5	2.99
3. 公务接待费	6	0.07

注：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

公开 08 表

部门：

2022 年度

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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

部门：

2022 年度

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	0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 6,748.66 万元， 支出总计

6,748.66 万元，与上年决算数相比，各减少 162021.11 万元，下降 96.00%。主要是政府性基金预算财政拨款收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 6,644.07 万元，比上年决算数减少 159923.18 万元，下降 96.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,144.07 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 1,500.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 6,568.33 万元，比上年决算数减少 159916.34 万元，下降 96.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,440.64 万元。其中，人员支出 1,277.22 万元，公用支出 163.42 万元。
2. 项目支出 5,127.69 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,248.66 万元，支出总计 5,248.66 万元，与上年决算数相比，各减少 159955.77 万元，下降 96.82%，主要是政府性基金预算财政拨款减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 5,068.33 万元，比上年决算数增加 183.66 万元，增长 3.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政单位离退休 83.37 万元，较上年决算数增加 45.27 万元，增长 118.82%。主要原因退休人员增加及退休人员补贴增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.89 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 12.79%。主要原因是增资基本养老保险缴费基数增加。

(三) 行政单位医疗 59.71 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 0.91%。主要原因增资单位医疗保险缴费基数增加。

(五) 行政运行 1142.62 万元，较上年决算数增加 310.77 万元，增长 37.36%。主要原因增资及支出口径调整，行政运行费增加。

(六) 一般行政管理事务 127.69 万元，较上年决算数增加 44.91 万元，增长 54.25%。主要原因是业务费支出增加。

(八) 其他铁路运输支出 3,500.00 万元，浦梅铁路运营亏损补贴资金支出与上年决算数持平，较上年无变化。

（九）住房公积金 65.89 万元，较上年决算增加 1.24 万元，增长 1.92%。主要原因是增资，计算住房公积金工资基数增加，住房公积金支出增加。

（十）提租补贴 18.16 万元，较上年决算数下降 1.52 万元，下降 7.72%。主要原因是人员减少提租补贴支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,440.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,277.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 163.42 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出28.07万元，完成全年预算的43.76%；较上年增加25.8万元，增长1136.56%。预决算差异原因主要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0万元，全年预算0万元；较上年无变化。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28.00万元，完成全年预算的72.73%；较上年增加25.95万元，增长1265.85%。其中：

公务用车购置费支出25.00万元，完成全年预算的94.34%；较上年增加25.00万元，上年无支出。2022年公务用车购置1辆，主要是车辆报废更新。

公务用车运行费支出2.99万元，完成全年预算的24.92%；较上年增加0.94万元，增长45.85%。主要是增加购置车辆保

险费及公务活动用车增加。截至 2022 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 0.07 万元，完成全年预算的 0.27%；较上年减少 0.15 万元，下降 68.18%。主要是落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待经费支出。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“部门业务费”“浦梅铁路运营亏损补贴资金”等项目，涉及财政拨款资金共计 3730.03 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价，分别是“部门业务费”“浦梅铁路运营亏损补贴资金”等项目，涉及财政拨款资金共计 3730.03 万元，评价结果等次为“优”2 个(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 163.42 万元，比上年决算数下降 0.02%，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 万元、政府采购工程支出 4.44 万元、政府采购服务支出 6.18 万元。授予中小企业合同金额 12.37

万元，占政府采购支出总额的 93.22%，其中：授予小微企业合同金额 10.36 万元，占授予中小企业合同金额的 83.75%；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 85.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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，其他用车主要是保障公务活动使用车辆；单位价值 100 万元以上设备（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：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、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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;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》

(一) 部门业务费绩效自评表

部门业务费绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
资金	年度资金总额	230.03	169.07	127.69	10	75.52	10
(款	其中:当年财政拨款	156.00	156.00	114.62	—	73.47	

万元)	上年结转资金		74.03	13.07	13.07	—	100.00	
	其他资金					—		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	建成通车数量	=1.00 条	1	5	5	
			开展初设数量	=1.00 条	1	5	5	
			开展可研数量	=2.00 条	2	10	10	
			协调推进的在建项目数量	=2.00 条	2	10	10	
		质量指标	疫情防控人员保障	=100.00%	100	5	5	
			资金使用合规性	=100.00%	100	5	5	
		时效指标	完成我省区域合资铁路重组协调时限	≤1.00 年	1	5	5	
		成本指标	支出控制率	≤100.00%	83.26	5	5	
	效益指标	经济效益指标	投资计划完成率	≥100.00%	100	30	30	
	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%	100	5	5	
			参建单位(建设业主,设计、施工单位)满意度	=100.00%	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S≥90)							

(二) “浦梅铁路运营亏损补贴资金”绩效自评表

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴支出						
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	3500.00	3500.00	3500.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3500.00	3500.00		—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	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及时全额拨付。				
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	补贴铁路线路数	=1.00 条	1	10	10	
		质量指标	资金拨付完成率	=100.00%	100	10	10	
		时效指标	及时拨付时限	≤15.00 天	13	20	20	
		成本指标	支出控制率	≤100.00%	100	10	10	
效益指标	社会效益指	影响当地经济	≤1.00 年	1	30	30		

		标	发展时效					
	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%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						

二、《项目支出绩效评价报告》

“部门业务费”项目支出绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《福建省财政厅转发〈项目支出绩效管理办法〉的通知》（闽财绩函〔2020〕1号）要求，福建省铁路建设发展中心组织对2022年度省级预算内资金开展了项目支出绩效评价，现将情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

1. 项目资金情况。（1）年初批复预算。我中心年初批复预算项目2个，其中一般性业务费1个，项目名称为“部门业务费”，年初预算金额为230.03万元，其中基本业务费126万元，专项经费30万元，上年度结转资金74.03万元。（2）预算调整情况。上年度结转资金74.03万元在使用13.07万元后，剩余60.96万元被财政收回。（2）预算执行情况。项目执行数127.69万元，其中当年财政拨款执行数114.62万元，上年度结转资金执行数13.07万元，执行率75.52%。

2. 项目主要工作内容。开展漳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；并推进新建福厦铁路、双龙铁路龙岩至武平段等在建项目建设；完成国铁集团下达的投资计划及资金拨付工作；做好疫情防控人员保障等工作。

（二）项目绩效目标

1. 前期规划。开展漳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。

2. 建设协调。实现兴泉铁路全线开通运营；做好征地拆迁协调工作；实现新建福厦铁路、双龙铁路龙岩至武平段等在建项目有序推进；协调做好建设遗留问题；完成国铁集团下达的投资计划。

3. 运营协调。参与铁路运输运行状况分析；配合主管部门做好沟通协调工作；参与我省区域合资铁路重组工作；跟踪协调铁路运营补亏工作。

4. 做好疫情防控人员保障等其他工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的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

1. 我中心绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明原则。

2. 设置完整指标体系。部门业务费和专项资金绩效自评表中主要有如下指标：（1）数量指标：建成通车、开展初设、开展可研、协调推进在建项目数量；（2）质量指标：疫情防控人员保障、资金使用合规性；（3）经济效益指标：完成投资计划

完成率；(4)满意度指标：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。

3. 采用比较法的评价方法，将实施情况与绩效目标进行比较。

4. 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2022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，并提交主任办公会议审议。

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。2022年项目支出预算执行率为75.52%，结转结余资金41.38万元，均为部门业务费，其中“铁路专项经费”结转结余4.70万元，“基本业务费”结转结余36.68万元。因我单位为协调部门，部门业务费支出主要为差旅费，受新冠疫情影响，工作协调方式发生重大改变，当面协商协调减少。同时，根据党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，继续压减出差、节约资金。因此，项目预算执行未能100%完成，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100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. 漳州至汕头高速铁路项目。漳汕高铁已纳入国铁集团2022年储备开工项目,根据省发改委的部署安排,我中心牵头成立漳汕高铁工作专班,多次沿线踏勘调研和参加省发改委召开的项目推进会;会同漳州市推动落实用地预审、规划选址等可研前置要素;签订土地综合开发协议等国铁集团要求的相关前置要件;协调违法图斑、取弃土场协议和地勘等具体工作。截至2022年底,该项目已完成国家发改委可研评估、国家铁路局行业审查和国铁集团鉴定中心初设预审。

2. 温武吉铁路项目。2022年,浙、闽、赣三省发改委召开温武吉铁路项目推进会议并联合行文上报国铁集团恳请支持。我中心赴南平市开展温武吉铁路项目调研,同时积极与国铁集团发改部、浙江省、江西省沟通加快开展预可研审查等相关事宜。

3. 双龙铁路武平至梅州段。2022年,省发改委、我中心会同龙岩市多次赴京向国家发改委、国铁集团汇报,请求加快推进该项目前期工作,并加强与广东省的沟通联动。目前,设计单位已完成项目可研鉴修。

(二) 在建项目协调完成绩效目标情况

1、兴泉铁路清流至泉州段开通运营。我中心会同向莆铁路公司和沿线地方铁建中心,积极协调解决征迁遗留问题和外部环境整治问题,保障兴泉铁路开通需要;督促地方加快车站配套工程建设,确保配套广场及通站道路与主线同步建成投入使用。兴泉铁路清流至泉州段2022年12月30日开通运营。

2、推进新建福厦、龙龙剩余征迁问题。积极协调新建福厦铁路外部环境整治、剩余边角房拆迁征迁等有关问题，新建福厦铁路外部环境安全隐患问题1600多个，已完成90%；剩余边角房拆迁20余处，正在协调推进解决中。

3、投资计划完成情况：截至2022年12月底，全省铁路建设完年累完成投资119.5亿元，占铁总年度投资计划119.5亿元的100%，占省里下达投资计划的93.4%。新建福厦铁路站前工程已基本完成，站后工程完成超85%；龙龙铁路站前工程完成超90%。

（三）运营协调绩效目标完成情况

1. 加强与南昌局沟通，定期收集汇总我省运营铁路客货运输相关数据，参与铁路运输运行状况分析；配合主管部门做好运行车次、运量、停靠站及铁路沿线绿化美化等沟通协调工作。

2. 按照省政府专题会议精神和省政府办公厅有关工作要求，参与我省区域合资铁路重组工作，落实代行地市股东表决权有关事项，开展我省铁路运营减亏扭亏、提质增效可行性方案研究，确保铁路区域重组工作有序推进。

（四）疫情防控工作情况

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4名党员干部先后主动请缨，赴山西参加一线防控，完成了承担的各项任务。

五、存在的主要问题及改进措施

（一）跨省项目协调难度大

漳汕高铁、温福高铁、温武吉铁路、双龙铁路武平至梅州段属于跨省铁路项目，由于国家政策变化、相邻省份建设意见不一、明确业主进程滞后等因素，前期工作受到影响。下阶段，我中心将在省委、省政府和省发改委的领导下，会同相关设区市，努力推进项目的前期工作，尽早完成各项工作任务目标。

（二）项目用地批复难度大

变更设计、扩补征地批复难度大。据统计，目前新建福厦铁路约730亩、兴泉铁路约728亩变更设计及扩补征地难以处理。根据自然资源部门解释，一个项目原则上只批一次用地，变更设计、扩补征用地需重新立项报批或报原用地审批机构批准（铁路建设项目用地由自然资源部批准），实际难以操作。同时，扩补征用地建设设施后，属于未批先用，施工单位存在被处罚风险、建设单位存在办理用地证困难等问题，协调工作难度大。

六、几点建议

（一）建议相关前期项目业主、投资股比、建设方案尽早明确。继续加强与相邻省的沟通，形成共识，共同加快推进。

（二）探索解决铁路建设项目用地存在的共性问题。请自然资源部门支持，优先解决控制性工程用地问题，同时加快用地组卷报批、审批流程；协调解决变更设计及扩补征地问题。

“浦梅铁路运营亏损补贴资金”部门评价报告

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《福建省财政厅转发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩函〔2020〕1号）要求，福建省铁路建设发展中心组织对2022年度省级预算内资金开展了项目支出绩效评价，现将情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）基本情况。

1. 项目资金情况。（1）年初批复预算。我中心年初批复预算项目2个，其中专项资金项目1个，项目名称为“浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴资金”，预算金额为3500万元。项目执行数3500万元，执行率100%。

2. 项目主要工作内容。做好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工作。

（二）项目绩效目标

做好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

绩效评价目的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

1. 我中心绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明原则。

2. 设置完整指标体系。部门业务费和专项资金绩效自评表中主要有如下指标：(1)数量指标：补贴铁路线路数、资金支付完成率；(2)时效指标：及时拨付时限；(3)成本指标：支出控制率；(4)社会效益指标：影响当地经济发展时效；(5)服务对象满意度指标：南昌铁路局满意度调查。

3. 采用比较法的评价方法，将实施情况与绩效目标进行比较。

4. 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2022年绩效目标指标进行自评。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，并提交主任办公会议审议。

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。2022年专项资金预算数为3500万元，预算执行数为3500万元，项目支出预算执行率为100%，绩效目标各项指标均已完成。

2. 评价结论。我中心通过专项资金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100分，自评结果等次为“优”。

四、绩效指标分析情况

(一) 浦梅铁路运营亏损补贴资金绩效目标完成情况

在省财政厅浦梅铁路运营亏损补贴资金指标下达后，将浦梅铁路运营亏损补贴资金3500万元全额转拨至南昌局集团公司。

四、存在的主要问题及改进措施

(一) 存在问题

浦梅铁路运营亏损补贴资金压力较大。

(二) 改进措施

继续加强铁路运营数据收集分析及服务协调工作，开展我省铁路运营减亏扭亏、提质增效可行性方案的研究，帮助继续跟踪协调浦梅铁路的运营补亏工作。

五、几点建议

深入贯彻福建省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2021—2025年)精神，积极参与铁路市场化运营改革，研究推进省属铁路、港口、航运等重点企业股权划转、交叉持股或设立合资公司，培育多元化、适度竞争的地方铁路建设运营主体。