

2023 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 2023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 2023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·····	23
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2023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	41人

三、部门主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，力争实现“二线（福厦高铁、龙龙铁路龙岩至武平段）开通，二线（漳汕高铁、龙龙铁路武平至梅州段）开工，二线（温福高铁、温武吉铁路）提速”的总体目标，为福建经济高质量发展提供有力支撑。

（一）前期项目

根据省委、省政府的工作部署，在省发改委领导下，会同相关项目牵头单位加大前期工作力度，开工建设漳汕高铁、龙龙铁路武平至梅州段。加快温福高铁、温武吉铁路、厦门港后方通道等项目前期工作并取得实质性进展。开展昌福厦高铁、赣龙厦高铁等重大项目前期研究，力争列入国家中长期铁路网规划。配合相关地市做好福莆宁城际铁路F2、F3线，宁德漳湾港铁路专用线等项目前期工作。

（二）在建项目

一是做好福厦高铁、龙龙铁路征迁遗留问题协调工作。二是配合地方做好新项目用地审批工作。三是做好兴泉铁路

清流至泉州段概算清理有关工作。

（三）运营方面

一是加强铁路运营数据收集分析及服务协调工作。二是配合开展好区域合资铁路重组工作，推进区域公司降本增效和可持续运营。三是跟踪协调铁路运营补亏工作。四是配合主管部门做好既有铁路沿线安全环境治理沟通协调工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023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	4854.62	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	181.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.64
十、上年结转结余		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	4484.71
		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	129.59
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4854.62	支出合计	4854.62

二、收入预算总表

2023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		4854.62	4854.62									
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68									
20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68									
2080501	行政单位离退休	69.4	69.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7									
210	卫生健康支出	58.64	58.64									
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64									
2101101	行政单位医疗	58.64	58.64									
214	交通运输支出	4484.71	4484.71									
21402	铁路运输	4484.71	4484.71									
2140201	行政运行	845.06	845.06									
2140202	一般行政管理事务	139.65	139.65									
2140299	其他铁路运输支出	3500	3500									
221	住房保障支出	129.59	129.59									
22102	住房改革支出	129.59	129.59									
2210201	住房公积金	111.83	111.83									
2210202	提租补贴	17.76	17.76									

三、支出预算总表

2023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	4854.62	1214.97	3639.65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68		0	0	0
2080501	行政单位离退休	69.4	69.4		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7		0	0	0
210	卫生健康支出	58.64	58.64		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64		0	0	0
2101101	行政单位医疗	58.64	58.64		0	0	0
214	交通运输支出	4484.71	845.06	3639.65	0	0	0
21402	铁路运输	4484.71	845.06	3639.65	0	0	0
2140201	行政运行	845.06	845.06		0	0	0
2140202	一般行政管理事务	139.65		139.65	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	3500		3500	0	0	0
221	住房保障支出	129.59	129.59		0	0	0
22102	住房改革支出	129.59	129.59		0	0	0
2210201	住房公积金	111.83	111.83		0	0	0
2210202	提租补贴	17.76	17.76		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023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	4854.62	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	181.68
		九、卫生健康支出	58.64
		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	4484.71
		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	129.59
		二十、粮油物资储备支出	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4854.62	支出合计	4854.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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	4854.62	1214.97	3639.65
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68	
20805	行政事业单位养老支出	181.68	181.68	
2080501	行政单位离退休	69.4	69.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.7	19.7	
210	卫生健康支出	58.64	58.64	
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	
2101101	行政单位医疗	58.64	58.64	
214	交通运输支出	4484.71	845.06	3639.65
21402	铁路运输	4484.71	845.06	3639.65
2140201	行政运行	845.06	845.06	
2140202	一般行政管理事务	139.65		139.65
2140299	其他铁路运输支出	3500		3500
221	住房保障支出	129.59	129.59	
22102	住房改革支出	129.59	129.59	
2210201	住房公积金	111.83	111.83	
2210202	提租补贴	17.76	17.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023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
合计				

备注：本部门 2023 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

2023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
合计				

备注：本部门 2023 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

2023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		4854.62
301	工资福利支出	989.36
302	商品和服务支出	233.68
303	对个人和家庭的补助	67
310	资本性支出	64.58
312	对企业补助	3500

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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		1214.97
301	工资福利支出	989.36
30101	基本工资	211.8
30102	津贴补贴	187.56
30103	奖金	307.25
30109	职业年金缴费	19.7
30112	其他社会保障缴费	151.22
30113	住房公积金	111.83
302	商品和服务支出	132.82
30201	办公费	5.7
30202	印刷费	1
30205	水费	0.3
30206	电费	3
30207	邮电费	3
30211	差旅费	1.7
30213	维修(护)费	9
30216	培训费	1
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	57
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	12
30299	其他商品和服务支出	29.12
303	对个人和家庭的补助	67
30399	其他对个人和家庭的补助	67
310	资本性支出	25.79
31002	办公设备购置	25.79

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 2023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	60.65
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	25.65
3、公务用车购置及运行费	30
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	12

十一、部门专项资金管理清单目录

2023年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	国有 资本 经营 预算	

备注：本部门2023年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省铁路建设发展中心收入预算为4854.62万元，比上年减少52.08万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入4854.62万元。

相应安排支出预算4854.62万元，比上年减少52.08万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1214.97万元、项目支出3639.65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出4854.62万元，比上年增加21.95万元，增加0.005%，主要原因是人员支出增加，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(科目编码208)181.68万元。主要用于在职养老险支出112.28万元，退休人员费用支出69.4万元。

(二) 卫生健康支出(科目编码210)58.64万元。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(科目编码214)4484.71万元。主要用于行政运行支出845.06万元，一般行政管理事务支出139.65万元，其他铁路运输支出3500万元。

(四) 住房保障支出(科目编码221)129.59万元。主要用于在职人员住房公积金支出111.83万元，在职人员提租补贴支出17.76万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1214.97 万元，其中：

（一）人员经费 1056.36 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 158.61 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

2023年预算安排5万元，比上年增加5万元，主要原因是因疫情防控政策变化，恢复正常出国（境）工作需求。

（二）公务接待费

2023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

2023年预算安排30万元，其中：公务用车运行费12万元，与上年持平；公务用车购置费18万元，比上年减少8.50万元。主要原因是：车辆报废更新，购置费降低。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023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3639.65万元。

（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

项目资金 (万元)	资金总额:		139.65	
	财政拨款:		139.65	
	其中:当年财政拨款:		139.65	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展漳汕高铁初步设计有关工作并争取开工,推动温福高铁开展项目前期工作;确保福厦客专、双龙铁路龙岩至武平段开通运营,完成铁总下达的投资计划,及时完成我省区域合资铁路重组协调等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建成通车数量	=2条
			开展可研数量	=1条
			开工建设数量	=1条
			协调推进的在建项目数量	=2条
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
		疫情防控人员保障	=100%	
		时效指标	完成我省区域合资铁路重组协调时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	投资计划完成率	≥100%
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%	
		参建单位(建设业主,设计、施工单位)满意度	≥90%	

2. 浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴支出绩效目标表

浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3500.00	
	财政拨款：		3500.00	
	其中：当年财政拨款：		3500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴铁路线路数	=1条
		质量指标	资金拨付完成率	=100%
		时效指标	及时拨付时限	≤15天
	效益指标	社会效益指标	影响当地经济发展	≥1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	≥90%

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

2023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90.61万元，比上年减少34.04万元，减少27.31%。主要原因是落实过紧日子的有关要求，压减一般性支出及在职人员数减少。

（二）政府采购情况

2023年，福建省铁路建设发展中心政府采购预算总额47.59万元，其中：政府采购货物预算39.09万元，政府采购服务预算8.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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）。

2023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。