

2026 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 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2026年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

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部门包括4个机关行政处室，无下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省铁路建设发展中心

三、部门主要工作任务

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、中央经济工作会议精神，围绕“十五五”开局之年工作，按照省委经济工作会议部署要求和全省发展改革工作会议安排，全力推进全省铁路投资建设，抓实地方铁路监管，推动铁路运营提质增效，着力发挥铁路运输骨干作用，以实实在在的工作成效，为推动我省“十五五”开好局、起好步作出积极贡献。重点抓好以下工作：

一是着力在讲政治顾大局铸忠诚上下功夫。以党的建设为统领，深化落实“第一议题”制度，贯彻委党组五级体系抓落实要求，学深悟透习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚持在大局中把握铁路工作，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是着力争取我省谋划项目纳入国家规划。吸收消化福建省“十五五”铁路发展规划研究编制成果，突出强通道、补短板、提质效、促融合，谋深做实“十五五”时期重点任务。积极争取将我省谋划项目纳入国家中长期铁路网规划和“十五五”铁路建设规划。

三是着力发挥铁路建设投资对经济的拉动作用。重点推

进 R1 线、宁德漳湾港铁路专用线等项目前期工作，力争更多项目实现开工。全力推进温福高铁、漳汕高铁、龙龙铁路武梅段、福州港后铁路等项目工程建设，加大项目用地、征迁、资金等保障力度，争取形成更多实物工作量，切实扩大铁路有效投资，为全省固投增长和经济大盘多作贡献。

四是着力构建全省现代化铁路物流体系。主动融入全国统一大市场建设，探索推进轨道交通“四网融合”发展，加快铁路物流基地转型升级，推动构建现代流通体系，促进铁路运输降本增效。加强铁路与港口发展的统筹协调，做好后方通道衔接，逐步解决“最后一公里”问题。

五是着力推动铁路运营提质增效。加强与南昌局集团沟通协商支持福建铁路运营，及时优化列车运行方案、增开图定列车、开行旅游列车等，满足地方发展和人民群众多样式、多层次出行需求。认真落实路省会谈精神，深挖既有合资铁路运输潜能，推动健全货运价格浮动机制，有效降低铁路物流成本，促进合资铁路货运发展。配合稳步推进合资铁路区域重组工作，支持做强省属国有铁路企业。协调做好涉铁相关工作，保障我省重点工程有序推进。配合谋划探索地方铁路运营管理模式。

六是着力探索拓宽铁路投融资渠道。密切关注国家政策动态，争取铁路重点项目纳入“两重”建设范畴，获得中央预算内投资、专项资金和超长期特别国债支持。推动落实铁路长效发展机制，加强省市财政对铁路建设、运营补亏和融资贴息的保障。鼓励和支持民营企业公平参与铁路基础设施

建设。支持省属铁路企业有效利用银团贷款、企业债券、政策性开发性金融工具等各类融资方式，拓宽铁路建设筹资渠道。推动依法依规做好铁路沿线土地等资源开发，更好发挥发展基金作用，为铁路建设运营提供稳定资金支持。

七是着力抓实抓好铁路安全发展底线。深入实施《福建省铁路安全管理条例》，持续推进铁路沿线安全环境治理、重点道口“平改立”、农民工工资“治欠保支”等工作。加快建立地方铁路监管体系，继续加强制度建设，研制地方铁路建设管理办法、工程安全生产监督管理办法、工程设计变更管理办法等规范性文件。指导、监督地方落实属地责任和企业主体责任，督促加强地方铁路项目工程质量安全监管，深化地方铁路招投标领域突出问题系统整治。加强与国家铁路监管部门的对接联系，争取支持我省建立健全监管体制机制，保障我省地方铁路安全规范健康发展。

八是着力以高质量党建引领中心全面工作。严格落实全面从严治党主体责任，开展树立和践行正确政绩观学习教育，配合做好中央巡视整改。持续加强干部队伍建设，突出队伍专业化建设，加强年轻干部教育管理监督，激励干部担当作为，营造风清气正的政治生态。支持纪检监察部门开展监督执纪，兜住不发生违纪违法问题底线。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	5017.73	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	265.42
九、其他收入	1500	九、卫生健康支出	63.23
		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	4539.69
		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	149.39
		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	1500
		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	
本年收入合计	6517.73	本年支出合计	6517.73
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	6517.73	支出合计	6517.73

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表											
											单位：万
单位名称	合计	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	6517.73	5017.73	0	0	0	0	0	0	0	1500	0
福建省铁路建设发展中心	6517.73	5017.73	0	0	0	0	0	0	0	1500	0

三、支出预算总表

2026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	6517.73	1348.73	5169	0	0	0
208	社会保障和就业支出	265.42	265.42		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	265.42	265.42		0	0	0
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	98.78		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70		0	0	0
210	卫生健康支出	63.23	63.23		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23		0	0	0
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23		0	0	0
214	交通运输支出	4539.69	870.69	3669	0	0	0
21402	铁路运输	4539.69	870.69	3669	0	0	0
2140201	行政运行	870.69	870.69		0	0	0
2140202	一般行政管理事务	169		169	0	0	0
2140299	其他铁路运输支出	3500		3500	0	0	0
221	住房保障支出	149.39	149.39		0	0	0
22102	住房改革支出	149.39	149.39		0	0	0
2210201	住房公积金	132.71	132.71		0	0	0
2210202	提租补贴	16.68	16.68		0	0	0
229	其他支出	1500		1500	0	0	0
22999	其他支出	1500		1500	0	0	0
2299999	其他支出	1500		1500	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2026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	5017.73	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	265.42
		九、卫生健康支出	63.23
		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	4539.69
		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	149.39
		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	5017.73	支出合计	5017.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	5017.73	1348.73	3669
208	社会保障和就业支出	265.42	265.42	
20805	行政事业单位养老支出	265.42	265.42	
2080501	行政单位离退休	96.64	96.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.78	98.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	
210	卫生健康支出	63.23	63.23	
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23	
214	交通运输支出	4539.69	870.69	3669
21402	铁路运输	4539.69	870.69	3669
2140201	行政运行	870.69	870.69	
2140202	一般行政管理事务	169		169
2140299	其他铁路运输支出	3500		3500
221	住房保障支出	149.39	149.39	
22102	住房改革支出	149.39	149.39	
2210201	住房公积金	132.71	132.71	
2210202	提租补贴	16.68	16.68	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注: 本部门 2026 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

2026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	小计	其中:	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注: 本部门 2026 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

2026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	5017.73
301	工资福利支出	1107.09
302	商品和服务支出	300.82
303	对个人和家庭的补助	93.54
310	资本性支出	16.28
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

2026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		1348.73
301	工资福利支出	1107.09
30101	基本工资	234.12
30102	津贴补贴	215.06
30103	奖金	293.19
30109	职业年金缴费	70
30112	其他社会保障缴费	162.01
30113	住房公积金	132.71
302	商品和服务支出	148.1
30201	办公费	5.7
30202	印刷费	0.03
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.15
30206	电费	1.8
30207	邮电费	13.3
30216	培训费	2.55
30226	劳务费	24
30228	工会经费	22
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	39
30299	其他商品和服务支出	24.56
303	对个人和家庭的补助	93.54
30399	其他对个人和家庭的补助	93.54

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	45.65
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	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

第三部分

2026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。2026年，福建省铁路建设发展中心部门收入预算为6517.73万元，比上年减少13万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款收入5017.73万元、其他收入1500万元。

相应安排支出预算6517.73万元，比上年减少13万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1348.73万元、项目支出3669万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出5017.73万元，比上年增加16.12万元，增长0.32%，主要原因是基本支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、会议费等非急需非刚性支出，同时合理保障了参与协调铁路前期、建设及运营等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）208-社会保障和就业支出265.42万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出98.78万元，行政单位离退休96.64万元，机关事业单位职业年金缴费支出70万元。

（二）210-卫生健康支出63.23万元。主要用于行政单位医疗支出。

（三）214-交通运输支出 4539.69 万元。主要用于行政运行支出 870.69 万元，一般行政管理事务支出 169 万元，其他铁路运输支出 3500 万元。

（四）221-住房保障支出 149.39 万元。主要用于住房公积金 132.71 万元，提租补贴 16.68 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1348.73 万元，其中：

（一）人员经费 1200.63 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 148.1 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、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026年预算安排5万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026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

2026年预算安排15万元，其中：公务用车运行费15万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福建省铁路建设发展中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

部门业务费				
项目名称				
主管部门		实施单位	福建省铁路建设发展中心	
专项资金情况(万元)	资金总额	169.00		
	财政拨款	169.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	开展温武吉铁路前期工作；协调推进漳汕高铁、龙龙铁路（武梅段）、温福高铁以及厦漳泉城际铁路R1线在建工作；做好福厦高铁、龙龙铁路龙岩至武平段清概工作；开展铁路项目农民工工资欠薪检查；开展地方铁路监管工作；完成国铁集团下达的年度投资计划；做好铁路运营和涉铁项目协调；做好铁路沿线安全及环境整治等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展前期工作数量	=1条
			铁路项目在建协调数量	=4条
			开展铁路运营协调次数	≥3次
			开展铁路沿线安全及环境整治次数	≥4次
			开展铁路项目农民工工资欠薪检查次数	≥4次
			开展涉铁项目协调次数	≥3次
		质量指标	资产项目验收合格率	=100%
		时效指标	完成预定次数的铁路沿线安全及环境整治所需时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	投资计划完成率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	各地市铁建中心(指挥部)满意度	≥90%	
		参建单位(建设业主,设计、施工单位)满意度	≥90%	
备注				

浦梅铁路建宁至冠豸山段运营亏损补贴支出项目绩效目标表				
项目名称	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	
专项资金情况（万元）	资金总额	5000.00		
	财政拨款	3500.00		
	其他资金	1500.00		
年度目标	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	指标值
	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	资金使用合规率	=100%
		时效指标	运营补亏资金到位及时情况	≤60工作日
	效益指标	社会效益指标	日均开行列车对数	≥2对
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%	
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表				
(2026年度)				
部门（单位）名称		福建省铁路建设发展中心	部门预算编码	622
年度预算安排（万元）	资金总额	6517.73		
	项目支出	5169.00		
	基本支出	1348.73		
年度总体目标	开展温武吉铁路前期工作；协调推进漳汕高铁、龙龙铁路（武梅段）、温福高铁以及厦漳泉城际铁路R1线在建工作；做好福厦高铁、龙龙铁路龙岩至武平段清概工作；开展铁路项目农民工工资欠薪检查；开展地方铁路监管工作；完成国铁集团下达的年度投资计划；做好铁路运营和涉铁项目协调；做好铁路沿线安全及环境整治等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	开展前期工作数量	=1条
			铁路项目在建协调数量	=4条
			开展铁路运营协调次数	≥3次
			开展铁路沿线安全及环境整治次数	≥4次
			开展铁路项目农民工工资欠薪检查次数	≥4次
			开展涉铁项目协调次数	≥3次
	质量指标	资金使用合规性	=100%	
	时效指标	完成预定次数的铁路沿线安全及环境整治所需时间	≤1年	
	成本指标	经济成本指标	支出控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	投资计划完成率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	在建铁路地市铁建中心(指挥部)满意度	≥90%	

3. 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

2026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99.54万元，比上年减少12.25万元，降低10.96%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2026年，福建省铁路建设发展中心政府采购预算总额18.86万元，其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购服务预算11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建省铁路建设发展中心共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门2026年度没有委托业务费预算。

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生的支出。

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。