

2020 年度

**福建省三明市铁路建设发展
中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2020年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、预算绩效目标情况.....	11
七、其他重要事项说明.....	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市铁路建设发展中心的主要职责是：开展铁路项目前期工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市铁路建设发展中心包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
三明市铁路建设发展中心本级	财政核拨	15	12
三明市铁路建设项目开发中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作任务

2020 年，本单位主要任务是：持续践行“交通强国、铁路先行”的理念，全力推进铁路高质量发展落实赶超，继续做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）一线清账：推进南龙铁路清概、关账工作。配合福平铁路公司持续做好工程清概；积极推进剩余“三改”工程实施，妥善解决因征地拆迁和工程建设引起的影响群众生产生活遗留问题的解决；督促沿线各县（市、区）按市里明确意见到位运营

补亏资金；加快完善征迁计价工作，争取按路地双方明确时间完成计价扫尾，配合推进铁路用地不动产权证办理等。

（二）两线扫尾：继续做好浦梅铁路和兴泉铁路征迁扫尾、路地协调、资金筹措、站房及地方配套工程规划建设等，确保工程建设顺利。一是继续深入一线，督促沿线各县（市、区）铁路建设指挥部认真落实征迁扫尾、补偿、安置和验工计价等工作，积极配合业主单位推进工程建设。二是积极筹措资金，努力创新筹资形式，督促兴泉铁路沿线各县（市、区）千方百计做好资金筹措工作，争取按时完成省上下达的出资要求。三是督促铁路各参建单位认真落实环保、水保措施，积极配合市人社、发改、应急、水利、生态环境等部门做好根治欠薪、安全生产、环水保的检查和督促整改工作。四是配合业主单位推进沿线各站房的建设，督促沿线各县（市、区）积极开展站前广场、通站道路等地方配套设施的规划建设，确保与铁路工程同步建设。

（三）前期项目：继续开展项目规划研究，争取有关高铁项目有所突破。一是持续做好同规划研究单位的沟通，分析路网建设情况，积极开展有利于我市的线路走向方案的规划研究；二是加大同省上、国铁集团、国家铁路局、国家发改委的沟通汇报，反映老区人民诉求，争取规划研究项目挤入国家中长期铁路网规划修编和已列入规划项目逐步启动前期工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020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	187.40	一、基本支出	187.40	
1、一般财政预算拨款(补助)	179.25	(一)人员支出	167.41	
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	167.41	
3、大盘子专项支出	8.15	2、对个人和家庭的补助		
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	19.99	
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出		
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出		
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出		
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出		
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		
九、其他收入				
本年收入合计	187.40	本年支出合计	187.40	
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年		
十一、用事业基金弥补收支差额				
收入总计	187.40	支出总计	187.40	

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入								历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算			基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般预算财政拨款(补助)	大盘子专项支出						
**	**	1	2	3	4	6	7	8	13	14	15	16
	合计	187.40	187.40	187.40	179.25	8.15						
736001	三明市铁路建设发展中心本级	141.57	141.57	141.57	135.64	5.93						
736002	三明市铁路建设项目开发中心	45.83	45.83	45.83	43.61	2.22						

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表										
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出		资 金 来 源			
					工资福利支出	商品和服务支出	合 计	一般公共预算		
								小计	一般预算财政拨款(补助)	大盘子专项支出
1	2	3	4	5	6	8	15	16	17	19
		合计		187.40	167.41	19.99	187.40	187.40	179.25	8.15
		208	社会保障和就业支出	24.46	24.46		24.46	24.46	24.46	
		20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46		24.46	24.46	24.46	
736001	三明市铁路建设发展中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87		11.87	11.87	11.87	
736001	三明市铁路建设发展中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94		5.94	5.94	5.94	
736002	三明市铁路建设项目开发中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22		2.22	2.22	2.22	
736002	三明市铁路建设项目开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43		4.43	4.43	4.43	
		210	卫生健康支出	8.15	8.15		8.15	8.15		8.15
		21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15		8.15	8.15		8.15
736001	三明市铁路建设发展中心本级	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93		5.93	5.93		5.93
736002	三明市铁路建设项目开发中心	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22		2.22	2.22		2.22
		214	交通运输支出	154.79	134.80	19.99	154.79	154.79	154.79	
		21402	铁路运输	154.79	134.80	19.99	154.79	154.79	154.79	
736001	三明市铁路建设发展中心本级	2140201	行政运行(铁路运输)	117.83	100.18	17.65	117.83	117.83	117.83	
736002	三明市铁路建设项目开发中心	2140299	其他铁路运输支出	36.96	34.62	2.34	36.96	36.96	36.96	

四、财政拨款收支预算总表

2020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	187.40	一、基本支出	187.40	
1、一般财政预算拨款(补助)	179.25	(一)人员支出	167.41	
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	167.41	
3、大盘子专项支出	8.15	2、对个人和家庭的补助		
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	19.99	
		二、项目支出		
		三、事业单位经营支出		
		四、对附属单位补助支出		
		五、上缴上级支出		
		本年支出合计	187.40	
		六、结转下年		
收入总计	187.40	支出总计	187.40	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出					
			合计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计			187.40	187.40	167.41		19.99	
三明市铁路建设发展中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	11.87			
三明市铁路建设发展中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94			
三明市铁路建设发展中心本级	2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	5.93			
三明市铁路建设发展中心本级	2140201	行政运行（铁路运输）	117.83	117.83	100.18		17.65	
三明市铁路建设项目开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	4.43			
三明市铁路建设项目开发中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	2.22			
三明市铁路建设项目开发中心	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
三明市铁路建设项目开发中心	2140299	其他铁路运输支出	36.96	36.96	34.62		2.34	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			无										

备注：本单位无政府性基金安排的拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		187.40
301	301 工资福利支出	167.41
30109	30109 职业年金缴费	5.94
30112	30112 其他社会保障缴费	0.60
30102	30102 津贴补贴	33.49
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.43
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.22
30112	30112 其他社会保障缴费	1.60
30101	30101 基本工资	40.69
30101	30101 基本工资	16.75
30107	30107 绩效工资	10.95
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.87
30109	30109 职业年金缴费	2.22
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.93
30199	30199 其他工资福利支出	3.00
30199	30199 其他工资福利支出	15.50
30113	30113 住房公积金	3.32
30113	30113 住房公积金	8.90
302	302 商品和服务支出	19.99
30211	30211 差旅费	3.00
30201	30201 办公费	2.00
30201	30201 办公费	0.51
30216	30216 培训费	0.50
30228	30228 工会经费	0.33
30204	30204 手续费	1.00
30204	30204 手续费	0.50
30207	30207 邮电费	1.00
30207	30207 邮电费	1.00
30228	30228 工会经费	0.89
30239	30239 其他交通费用	8.49
30299	30299 其他商品和服务支出	0.77

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		187.40
301	工资福利支出	167.41
30101	基本工资	57.44
30101	基本工资	16.75
30101	基本工资	40.69
30102	津贴补贴	33.49
30102	津贴补贴	33.49
30107	绩效工资	10.95
30107	绩效工资	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险费用	16.30
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.87
30109	职业年金缴费	8.16
30109	职业年金缴费	2.22
30109	职业年金缴费	5.94
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93
30112	其他社会保障缴费	2.20
30112	其他社会保障缴费	1.60
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	12.22
30113	住房公积金	8.90
30113	住房公积金	3.32
30199	其他工资福利支出	18.50
30199	其他工资福利支出	15.50
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	19.99
30201	办公费	2.51
30201	办公费	2.00
30201	办公费	0.51
30204	手续费	1.50
30204	手续费	1.00
30204	手续费	0.50
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	0.50
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	1.22
30228	工会经费	0.33
30228	工会经费	0.89
30239	其他交通费用	8.49
30239	其他交通费用	8.49
30299	其他商品和服务支出	0.77
30299	其他商品和服务支出	0.77

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

备注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分 2020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。2020年，本单位收入预算为187.40万元，比上年增加30.69万元，主要原因是新人进编。其中：一般公共预算拨款187.40万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算187.40万元，比上年增加30.69万元，其中：人员支出167.41万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出19.99万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出187.40万元，比上年增加30.69万元，主要原因是新人进编，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)16.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出，较2019年增加了2.41万元，增幅12.89%，原因同上。

(二)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)8.16万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出支出，较2019年增加了8.16万元，增幅/%，原因为2019年未设科目。

(三)2101101(行政单位医疗)5.93万元，主要用于医疗保险支出，较2019年增加1.35万元，增幅29.48%，原因同上。

（四）2101102（事业单位医疗）2.22 万元，主要用于医疗保险支出，较 2019 年减少了 0.69 万元，减幅 23.71%，原因为事业单位有干部调离。

（五）2140201 行政运行（铁路运输）117.83 万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出，较 2019 年增加了 33.95 万元，增幅 40.47%，原因同上。

（六）21040299（其他铁路运输支出）36.96 万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出，较 2019 年减少了 9.67 万元，减幅 22.16%，原因为事业单位有干部调离。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 187.40 万元，其中：

（一）人员经费 167.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、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 19.99 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元，与上年相比减少 1 万元，原因为本年度前期项目的开展暂不列支公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年本单位共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
			
	产出	目标1:	
		目标2:	
			
	效益	目标1:	
		目标2:	
			

备注：本单位2020年度无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		
	产出		
	效益		

说明：本单位2020年无此表格内容。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.65 万元，比 2019 年增加 2.71 万元，主要原因为 2020 年将进一步加强昌厦铁路项目前期工作，因此预算安排较上年度增长。

（二）政府采购情况

2020 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。