

2021 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 2021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 2021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	14

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。具体如下：

- （一）负责三明铁路发展的规划研究；
- （二）负责相关铁路项目的前期工作；
- （三）负责在建铁路项目建设的管理；
- （四）指导三明铁路建设的用地报批、征地拆迁、资金筹措；
- （五）负责合资铁路开通运营后三明股份管理；
- （六）负责铁路建设安全生产管理。

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2021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	18	13
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

2021年，本单位主要任务是：持续做实“四篇文章”，推进“四个着力”，深化“五比五晒”总体要求，围绕“六保”“六稳”

工作要求，顺利实现浦梅铁路建宁至冠豸山段、兴泉铁路建成通车等目标：

（一）推进南龙铁路清理销号工作。配合福平铁路公司持续做好工程清概；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）实现浦梅铁路建宁至冠豸山段、兴泉铁路建成通车。一是继续深入一线，认真做好征迁扫尾、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，争取浦梅铁路完成投资 3 亿元、兴泉铁路完成投资 25 亿元。二是积极筹措资金，协同大田县铁指积极做好地方政府专项债券发行，争取及时到位铁路建设资金，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、应急、水利、生态环境、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，确保与铁路工程同步建设，并积极配合推进静态验收、动态验收、初步验收、沿线环境整治、联调联试等工作，确保按部省确定时间开通。

（三）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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	172.97	一、基本支出	197.15
1、一般财政拨款(补助)	165.26	(一)人员支出	177.09
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	177.09
3、大盘子专项支出	7.71	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)	20.06
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、部门业务费项目支出	
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	24.18		
本年收入合计	197.15	本年支出合计	197.15
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	197.15	支出总计	197.15

二、收入预算总表

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入				上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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		大盘子专项支出					
				小计	一般预算财政拨款(补助)						
**	**	1	2	3	4	6	12	13	14	15	16
单位编码	合计	197.15	197.15	172.97	165.26	7.71			24.18		
736	市铁路建设办	197.15	197.15	172.97	165.26	7.71			24.18		
736001	三明市铁路建设发展中心	155.99	155.99	131.81	125.84	5.97			24.18		
736002	三明市铁路建设项目开发中心	41.16	41.16	41.16	39.42	1.74					

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位: 万元

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			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	5	6	8	15	16	17	19	24
		合计		197.15	177.09	20.06	197.15	172.97	165.26	7.71	24.18
736001	三明市铁路建设发展中心	736	市铁路建设办	197.15	177.09	20.06	197.15	172.97	165.26	7.71	24.18
		736001	三明市铁路建设发展中心	155.99	138.45	17.54	155.99	131.81	125.84	5.97	24.18
		208	社会保障和就业支出	17.91	17.91		17.91	17.91	17.91		
		20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91		17.91	17.91	17.91		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94		11.94	11.94	11.94		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97		5.97	5.97	5.97		
		210	卫生健康支出	5.97	5.97		5.97	5.97		5.97	
		21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97		5.97	5.97		5.97	
		2101101	行政单位医疗	5.97	5.97		5.97	5.97		5.97	
		214	交通运输支出	132.11	114.57	17.54	132.11	107.93	107.93		24.18
		21402	铁路运输	132.11	114.57	17.54	132.11	107.93	107.93		24.18
2140201	行政运行(铁路运输)	132.11	114.57	17.54	132.11	107.93	107.93		24.18		
736002	三明市铁路建设项目开发中心	736002	三明市铁路建设项目开发中心	41.16	38.64	2.52	41.16	41.16	39.42	1.74	
		208	社会保障和就业支出	5.21	5.21		5.21	5.21	5.21		
		20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21		5.21	5.21	5.21		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47		3.47	3.47	3.47		
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74		1.74	1.74	1.74		
		210	卫生健康支出	1.74	1.74		1.74	1.74		1.74	
		21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74		1.74	1.74		1.74	
		2101102	事业单位医疗	1.74	1.74		1.74	1.74		1.74	
		214	交通运输支出	34.21	31.69	2.52	34.21	34.21	34.21		
		21402	铁路运输	34.21	31.69	2.52	34.21	34.21	34.21		
		2140299	其他铁路运输支出	34.21	31.69	2.52	34.21	34.21	34.21		

四、财政拨款收支预算总表

2021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	172.97	一、基本支出	172.97
1、一般财政拨款(补助)	165.26	(一)人员支出	152.91
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	152.91
3、大盘子专项支出	7.71	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)	20.06
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		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	172.97
		六、结转下年	
收入总计	172.97	支出总计	172.97

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

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			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	部门业务费项目支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			172.97	172.97	152.91		20.06							
三明市铁路建设发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94	11.94									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	5.97									
	2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	5.97									
	2140201	行政运行（铁路运输）	107.93	107.93	90.39		17.54							
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	3.47	3.47	3.47									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74									
	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74									
	2140299	其他铁路运输支出	34.21	34.21	31.69		2.52							

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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	部门业务费项目支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

2021 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	8.16
30112	30112 其他社会保障缴费	2.20
30102	30102 津贴补贴	33.49
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	16.30
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	8.15
30101	30101 基本工资	57.44
30107	30107 绩效工资	10.95
30199	30199 其他工资福利支出	18.50
30113	30113 住房公积金	12.22
302	302 商品和服务支出	19.99
30211	30211 差旅费	3.00
30201	30201 办公费	2.51
30216	30216 培训费	0.50
30228	30228 工会经费	1.22
30204	30204 手续费	1.50
30207	30207 邮电费	2.00
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

2021 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
30102	津贴补贴	33.49
30107	绩效工资	10.95
30108	机关事业单位基本养老保险费用	16.30
30109	职业年金缴费	8.16
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15
30112	其他社会保障缴费	2.20
30113	住房公积金	12.22
30199	其他工资福利支出	18.50
302	商品和服务支出	19.99
30201	办公费	2.51
30204	手续费	1.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	1.22
30239	其他交通费用	8.49
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

2021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 2021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。2021年，本单位收入预算为197.15万元，比上年增加9.75万元，主要原因是工资晋升。其中：一般公共预算拨款172.97万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入24.18万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算197.15万元，比上年增加9.75万元，其中：人员支出177.09万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出20.06万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出172.97万元，比上年减少14.43万元，主要原因是干部退还预算工资数列入年度预算其它收入科目并作为总预算数的核减数，因此总预算数比上年度减少。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)15.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出，较2020年减少了0.89万元，减幅5.46%，原因为预算核减。

(二)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)7.71万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出支出，较2020年减少了0.45万元，减幅5.51%，原因为预算核减。

(三)2101101(行政单位医疗)5.97万元，主要用于医疗

保险支出，较 2020 年减少了 0.04 万元，减幅 0.6%，原因为预算核减。

（四）2101102（事业单位医疗）1.74 万元，主要用于医疗保险支出，较 2020 年减少了 0.48 万元，减幅 21.62%，原因为事业单位有干部调离。

（五）2140201 行政运行（铁路运输）107.93 万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出，较 2020 年减少了 9.9 万元，减幅 8.40%，原因为预算核减。

（六）21040299（其他铁路运输支出）34.21 万元，主要用于单位人员支出及商品服务支出，较 2020 年减少了 2.75 万元，减幅 7.44%，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 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 172.97 万元，其中：

（一）人员经费 152.91 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 20.06 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

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021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

2021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

2021年度部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额:				
	财政拨款:				
	其他资金:				
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
绩效目标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本单位2021年度无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表				
项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标		
	满意度指标			

备注：本单位2021年度无此表格内容

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出17.54万元，比2020年减少了0.11万元，主要原因为厉行节约。

（二）政府采购情况

2021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 2021 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。