

2022 年度  
三明市铁路建设发展中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况 .....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况 .....	20
八、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>22</b>

# 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。

（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 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市铁路建设发展中心	财政核拨	13

## 三、部门主要工作任务

2022 年，三明市铁路建设发展中心主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，全市发展改革系统牢记习近平总书记

重要嘱托，坚持发展第一要务，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实做好“三抓一促”、深化“五比五晒”、建设“一区六城”，为统筹推进疫情防控和经济社会发展发挥了发改部门应有的作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）在建铁路项目

1. 做好征迁扫尾及影响群众生产生活等问题的协调解决。

2. 督促指导沿线加快推进剩余特构筑物评估补偿和验工计价等工作。

3. 督促兴泉铁路沿线各县（区）加快推进通站道路、站前广场等地方配套设施的建设，确保与铁路工程同步建成并投入使用。

4. 配合建设单位做好兴泉铁路明溪、三元、永安、大田境内外部安全环境整治等工作。

（二）前期规划研究项目为推进“革命老区高质量发展示范区”建设，围绕苏区振兴发展，市发改委高铁办已委托中铁二院工程集团有限公司开展三明市铁路总体规划方案研究，今后五年将围绕三明市铁路总体规划开展工作

1. 继续开展项目规划研究。重点开展昌（福）厦高铁、衢南厦高铁经三明北站线路方案研究，加大同国铁集团、国家铁路局、国家发改委、省发改委、省铁路中心等部门的沟通汇报，争取各部门对昌（福）厦高铁、衢南厦高铁经三明

北站方案的支持，研究长汀至永安铁路、江西吉安经三明北至厦门、福州至龙岩铁路经三明境内等线路方案，最大化带动地方经济发展。

2. 做好鹰厦线三明市区三钢段外绕线改线项目。积极争取省政府协调省冶金控股集团同意由三钢出资建设，争取项目早日开工建设。

3. 开展市域（郊）铁路规划研究。根据“优先利用既有资源”原则，将融入福建省市域（郊）铁路规划，积极争取利用鹰厦铁路沙县至永安段，提供都市圈的通勤交通，提供城市间的公共交通服务，方便市民的工作出行。

4. 开展市域（郊）轨道交通项目。积极开展“大三明中心城市”轨道交通前期研究。

## 第二部分

# 2022 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2022 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	173.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.52
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	6.51
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	146.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>173.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>173.01</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 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		173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2022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		173.01	173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	146.98	146.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022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	173.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.52
		九、卫生健康支出	6.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	146.98
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>173.01</b>	<b>支出合计</b>	<b>173.01</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022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		173.01	173.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.01	13.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	0.00
2101101	行政单位医疗	6.51	6.51	0.00
2140201	行政运行	146.98	146.98	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

### 2022 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		173.01
301	工资福利支出	161.35
302	商品和服务支出	11.66
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>173.01</b>	<b>152.40</b>	<b>20.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>161.35</b>	<b>152.40</b>	<b>8.95</b>
30101	基本工资	43.81	43.81	0.00
30102	津贴补贴	37.53	37.53	0.00
30103	奖金	28.37	28.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.01	13.01	0.00
30109	职业年金缴费	6.51	6.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	9.76	9.76	0.00
30199	其他工资福利支出	14.11	5.16	8.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.66</b>	<b>0.00</b>	<b>11.66</b>
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.78	0.00	0.78
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	0.90	0.00	0.90

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2022 年度部门预算情况说明

# 2022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。2022年，三明市铁路建设发展中心部门收入预算为173.01万元，比上年增加17.02万元，主要原因是新人员进编。其中：一般公共预算拨款收入173.01万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算173.01万元，比上年增加17.02万元，主要原因新人员进编。其中：基本支出173.01万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出173.01万元，比上年增加41.20万元，增长31.26%，主要原因是：新人员进编，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

13.01 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.51 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 6.51 万元。主要用于基本医疗保险费和公务员医疗补助支出。

(四) 2140201-行政运行 146.98 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2022 年度财政拨款基本支出 173.01 万元，其中：

(一) 人员经费 152.40 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 20.61 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**

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2022 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年需开展铁路项目前期工作。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公

备用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:无公车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2022 年三明市铁路建设发展中心共设置 0 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无项目支出绩效目标表。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日,三明市铁路建设发展中心共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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,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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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

## 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。