

2018 年度

福建省铁路建设办公  
室部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、 部门决算相关信息统计表 .....	10

十、 政府采购情况表 .....	11
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说 明.....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省铁路建设办公室主要职责是：根据《中共福建省委机构编制委员会办公室关于省发展改革委所属事业单位清理规范方案的批复》（闽委编办[2013]67号）文件精神，福建省铁路建设办公室的主要职责是：

（一）编制全省铁路建设规划，开展铁路建设项目的前期研究和项目审批工作；

（二）配合国家铁道部门做好我省新建铁路项目技术标准及线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等铁路建设前期工作；

（三）研究制定全省铁路支线建设规划，指导、协调全省铁路建设。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省铁路建设办公室包括4个机关行政处室，无下属单位。其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

列入2018年部门决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
福建省铁路 建设办公室	全额拨款	42	41

### 三、部门主要工作总结

2018 年，福建省铁路建设办公室工作成效是：在省委、省政府的正确领导和省发改委党组的统一部署下，全力推进铁路建设各项工作，取得了较好成效，实现了湄洲湾北岸铁路支线 6 月 29 日开通，南龙铁路 12 月 29 日正式开通运营，至此，我省铁路运营里程达到 3616 公里，其中快（高）速铁路达 1818 公里，铁路网密度位居华东地区前列，快（高）速铁路通车里程位居全国第三。福平、衢宁、兴泉、浦梅建宁至冠豸山段、福厦高铁等在建项目全面加快建设。双龙铁路龙岩至武平段 12 月 27 日可研获批，为 2019 年顺利开工奠定基础，温武吉、漳汕高铁、厦漳城际 R3 线及宁德汽车基地专用线等项目有序推进。截至 2018 年底，我省铁路建设年累完成投资 221.4 亿元，全额完成铁总下达的年度投资计划。

#### （一）全力推进项目的前期工作

2018 年项目前期工作以双龙铁路为攻坚重点，并有序推进温武吉铁路、漳汕高铁、厦漳 R3 线等干线项目和宁德汽车基地项目铁路专用线、鹰厦线华安城区段外移工程等

相关支线、专用线项目。一年来，从班子领导到项目具体负责同志，全力推进项目审批，密切沟通邻省及省直有关部门，对接设计问题，主要取得了以下成果：一是促成先行推进龙岩至龙川铁路龙岩至武平段项目审批和建设，于2018年7月同省协商明确了项目投资股比。项目投资股比确定后，我办会同龙岩市和福平铁路公司及时完成了项目规划选址、用地预审、社会稳定风险评估等可研前置事项，并于2018年11月展开了可研审批相关工作，12月27日可研获批。同时，在设计单位的大力支持下，我们超常规推进初步设计工作，提请铁总在2018年11月组织了项目初步设计审查。二是有序推进温武吉铁路、漳汕高铁、厦漳城际R3线等规划项目前期研究工作，并积极配合相关地市开展南昌至厦门（福州）高铁、温福高铁及福州枢纽、厦门枢纽、福州港口后方通道等项目研究工作，及时跟踪国家有关部门规划调整信息，争取纳入规划。三是配合有关地市适时推动相关支线、专用线项目前期工作。宁德汽车基地项目铁路专用线完成项目建议书批复及可研审查批复工作；鹰厦线华安城区段外移工程可研已于12月28日批复；漳泉肖铁路白濑水利枢纽工程影响区段改建工程完成初设批复，正开展施工图设计工作。

## （二）加快在建项目的建设进度

2018年我省在建铁路有南龙铁路、福平铁路、衢宁铁路福建段、浦梅铁路建宁至冠豸山段、兴泉铁路福建段、福厦客专等6条干线，以及白马、可门、港尾等3条支线

和厦门客整所。在建 6 条干线铁路均纳入今年“五个一批”项目库，我办予以重点协调推进；3 条支线项目由相关设区市和中国铁路南昌局集团公司及相关企业投资建设，由设区市为主协调推进，我办做好协调配合。一年来，办领导带领有关负责同志，始终践行一线工作法，不畏艰难，有问题第一时间赴现场协调解决，协调难度大的问题及时报请省政府、发改委等部门并做好跟踪，各项目取得了较好的进展。**一是**南龙铁路于 2018 年 12 月 29 日正式开通运营。随着南龙铁路的正式开通，不仅结束了南平、三明、龙岩三个内陆设区市之间不通快速铁路的历史，还实现了动车环绕八闽的规划。**二是**福平铁路征地拆迁工作已基本完成。12 月 28 日重点控制性工程——平潭海峡公铁两用大桥第一座通航孔桥顺利合龙，标志着福平铁路建设取得重大阶段性胜利。**三是**衢宁铁路、浦梅铁路建宁至冠豸山段、兴泉铁路、福厦客专等其他重点项目组织协调了征地拆迁、施工保障、用林用地和地市资本金到位等重难点问题，均得到顺利推进。

### （三）做好既有铁路的运营协调

2018 年全省旅客发送量完成 12095.8 万人，比去年同期增长 4.06%；全省旅客周转量完成 385.2 亿人公里，比去年增长 3.1%；全省货物发送量完成 3517.7 万吨，比去年增长 10.78%；全省货物周转量完成 147.35 亿吨公里，比去年增长 8.43%，继续实现我省铁路运输客、货的双增长。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

**收支决算总表**

编制单位：福建省铁路建设办公室		2018年度	金额单位：万元
项目	收入 决算数	支出 项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,212.73	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	85.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.19
		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	933.04
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	73.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,212.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,140.43</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,683.53	交纳所得税	
基本支出结转	314.88	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	314.88	转入事业基金	
项目支出结转和结余	2,368.65	其他	
其中：财政拨款结转和结余	303.31	年末结转和结余	2,755.84
经营结余		基本支出结转	302.47
		其中：财政拨款结转	302.47
		项目支出结转和结余	2,453.37
		其中：财政拨款结转和结余	388.03
<b>合计</b>	<b>3,896.27</b>	<b>经营结余</b>	
		<b>合计</b>	<b>3,896.27</b>

## 2. 收入决算表

项 目		2018年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	1,212.73	1,212.73			
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94					
20805	行政事业单位离退休	89.94	89.94					
2080502	事业单位离退休	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.64	68.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.19	49.19					
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19					
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19					
214	交通运输支出	1,000.49	1,000.49					
21402	铁路运输	1,000.49	1,000.49					
2140201	行政运行	816.99	816.99					
2140202	一般行政管理事务	153.50	153.50					
2140299	其他铁路运输支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	73.11	73.11					
22102	住房改革支出	73.11	73.11					
2210201	住房公积金	55.86	55.86					
2210202	提租补贴	17.25	17.25					

## 3. 支出决算表

项 目		2018年度					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	1,140.43	1,041.65	98.78	
208	社会保障和就业支出	85.08	85.08				
20805	行政事业单位离退休	85.08	85.08				
2080502	事业单位离退休	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.19	49.19				
21011	行政事业单位医疗	49.19	49.19				
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19				
214	交通运输支出	933.05	834.27	98.78			
21402	铁路运输	933.05	834.27	98.78			
2140201	行政运行	834.27	834.27				
2140202	一般行政管理事务	98.78		98.78			
221	住房保障支出	73.11	73.11				
22102	住房改革支出	73.11	73.11				
2210201	住房公积金	55.86	55.86				
2210202	提租补贴	17.25	17.25				

## 4. 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省铁路建设办公室

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,212.73	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		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、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	85.08	85.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.19	49.19
		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	933.04	933.04
		十四、资源勘探信息等支出		
		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、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	73.11	73.11
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	1,212.73	本年支出合计	1,140.43	1,140.43
年初财政拨款结转和结余	618.20	年末财政拨款结转和结余	690.50	690.50
一、一般公共预算财政拨款	618.20	基本支出结转	302.47	302.47
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	388.03	388.03
总计	1,830.93	总计	1,830.93	1,830.93

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省铁路建设办公室

2018年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合 计	1,140.43	1,041.65	98.78
2080502		事业单位离退休	21.30	21.30		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78		
2101102		事业单位医疗	49.19	49.19		
2140201		行政运行	834.27	834.27		
2140202		一般行政管理事务	98.78		98.78	
2140204		铁路路网建设				
2140299		其他铁路运输支出				
2210201		住房公积金	55.86	55.86		
2210202		提租补贴	17.25	17.25		

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

**一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

编制单位：福建省铁路建设办公室		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		1,140.43	
301	工资福利支出	837.54	
302	商品和服务支出	235.09	
303	对个人和家庭的补助	35.72	
309	资本性支出（基本建设）	32.07	
310	资本性支出		
311	对企业补助（基本建设）		
312	对企业补助		
307	债务利息及费用支出		
399	其他支出		

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

编制单位：福建省铁路建设办公室		2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费
经济分类科目编码	科目名称		
合 计		1,041.65	873.26
301	工资福利支出	837.54	837.54
30101	基本工资	183.18	183.18
30102	津贴补贴	188.98	188.98
30103	奖金	60.37	60.37
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.78	63.78
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.11	53.11
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43
30113	住房公积金	92.50	92.50
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	188.18	188.18
302	商品和服务支出	162.59	162.59
30201	办公费	3.91	3.91
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.18	0.18
30206	电费	3.58	3.58
30207	邮电费	5.76	5.76
30208	取暖费		
30209	物业管理费	5.82	5.82
30211	差旅费	7.57	7.57
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	2.49	2.49
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	2.04	2.04
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	41.22		41.22
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.36		12.36
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.64		4.64
30239	其他交通费用	38.69		38.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	34.34		34.34
303	对个人和家庭的补助	35.72	35.72	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.80	1.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.92	33.92	
310	资本性支出	5.80		5.80
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.40		1.40
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	4.40		4.40
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

编制单位：福建省铁路建设办公室		2018年度		金额单位：万元		
指出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
类	款	项	合 计			

注：本单位2018年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 9. 部门决算相关信息统计表

**部门决算相关信息统计表**

附件9

编制单位：福建省铁路建设办公室		2018年度		金额单位：万元	
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	168.39
(一) 支出合计	2	32.03	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	168.39
2. 公务用车购置及运行维护费	4	30.91		25	
(1) 公务用车购置费	5	26.28	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	4.64	(一) 车辆数合计(辆)	27	4
3. 公务接待费	7	1.12	1.副部（省）级以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.12	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4.应急保障用车	31	
(二) 相关统计数据	11	—	5.执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6.特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7.离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	1	8.其他用车	35	4
4. 公务用车保有量（辆）	15	4	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	4	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	57		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10、政府采购情况表

**政府采购情况表**

编制单位：福建省铁路建设办公室		2018年度						金额单位：万元			
项目	行次	采购计划金额				非财政性资金	总计	实际采购金额			
		总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合 计	1	109.53	109.53	109.53				48.21	48.21	48.21	
货物	2	52.55	52.55	52.55				30.42	30.42	30.42	
工程	3	15.00	15.00	15.00				0.58	0.58	0.58	
服务	4	41.98	41.98	41.98				17.21	17.21	17.21	

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷款，视同财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省铁路建设办公室年初结转和结余 2,683.53 万元，本年收入 1,212.73 万元，本年支出 1,140.43 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,755.84 万元。

(一) 2018 年收入 1,212.73 万元，比 2017 年决算数减少 212.22 万元，下降 14.89%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,212.73 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入0.00万元。

(二) 2018年支出1,140.43万元，比2017年决算数减少199.89万元，下降14.91%，具体情况如下：

1. 基本支出1,041.65万元。其中，人员支出873.26万元，公用支出168.39万元。
2. 项目支出98.78万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1,140.43万元，比上年决算数减少171.22万元，下降13.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休21.30万元，较上年决算数增加7.92万元，增长59.19%。主要原因是增资退休费增加。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.78 万元，较上年决算数增加 4.54 万元，增长 7.66%。主要原因是增资基本养老保险缴费增加。

(三) 事业单位医疗 49.19 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.26%。主要原因是增资事业单位医疗费增加。

(四) 行政运行 834.27 万元，较上年决算数增加 103.45 万元，增长 14.15%。主要原因是增资行政运行费增加。

(五) 一般行政管理事务 98.78 万元，较上年决算数减少 140.64 万元，下降 58.74%。主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，专项业务费支出减少等。

(六) 住房公积金 55.86 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 6.10%。主要原因是增资住房公积金增加。

(七) 提租补贴 17.25 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 4.80%。主要原因是增资提租补贴支出增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,041.65 万元，其中：

(一) 人员经费 873.26 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 168.39 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 32.03 万元，同比增长 276.38%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组

织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出相同，主要是：无发生因公出国出（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 30.91 万元。其中：公务用车购置费 26.28 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 4.64 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费增加 26.28 万元，主要是：车辆报废更新；运行费下降 31.66%，主要是：厉行节约，严格控制公车使用，公务用车运行维护费下降。

（三）公务接待费 1.12 万元。主要用于联系协调铁路前期工作和开展规划研究论证等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 57。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 34.88%，主要是：落实中央八项规定精神，厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年度 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年度 456.81 万元业务费实施绩效监控。共对 2018 年度 0 个清单项目开展绩效自评，分别是涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年度 456.81 万元业务费开展绩效自评。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 90 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 456.81 万元，执行数为 456.81 万元，完成预算的 21.62%。主要产出和效果：双龙铁路可研批复；完成铁总投资计划 221.4 亿元；南龙铁路及湄洲湾北岸国投罗屿支线开通运营；福平、衢宁完成征地拆迁 91%，兴泉征地完成 91%拆迁完成 64%，福厦客专征地完成 58%、拆迁完成 22%，实现我省铁路运输客、货运量双丰收。发现的主要问题：1、受上位规则，资金落实，用地、用林、用海审批不可控因素影响，项目前期工作推进困难。2、受生态红线控制和相关部门严格执法影响，我省铁路项目用地、用林、用海审批滞后。3、受地方政府债券管控和相关融资政策影响，省、市相关投资单位资金到位普遍较为滞后。下一步改进措施：1、本着实事求是的原则，根据资金落实，用地、用林、用海审批情况，适时调整工作目标。2、建议相关部门给予大力支持，保障用地、用林、用海要素，及时完成用地、用林、用海审批。3、建议省、市加大融资力度，确保资金及时到位，保障铁路工程建设顺利进行。

## 部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	指标 1: 公务用车运行维护费(车辆购置)	1 辆	1 辆	完成目标值得 8 分, 未完成 0 分	8	8
		指标 2: 投资计划	221.4 亿元	221.4 亿元	大于等于目标值得 10 分, 未完成 10 个百分点扣 2 分	10	10
		指标 3: 全线开通	2 条	2 条	完成 1 条得 5 分	10	10
		指标 4: 争取开工	1 条	0 (可研批复)	完成目标值得 8 分, 未完成不得分	8	0
		指标 5: 方案研究	3 条	3 条	完成 1 条得 2 分, 3 条未完成但已开展工作得 2 分	8	8
		指标 6: 征迁工作	90% 以上	福平、衢宁完成 91%; 兴泉征地完成 91% 拆迁完成 64%; 福厦客专征地完成 58%, 拆迁完成 22%。	完成 90% 以上得满分, 未完成 30 个百分点扣 0.5 分	10	8
经济效益指标	质量指标	指标 1: 资金使用合规性	100%	100%	完成得满分, 发现一个问题扣 2 分	6	6
	经济效益指标	指标 1: 客运量	增长 3%	增长 4.06%	大于等于目标值得满分, 未完成 1 个百分点扣 5 分	15	15
		指标 2: 货运量	增长 3%	增长 10.78%	大于等于目标值得满分, 未完成 1 个百分点扣 5 分	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 客运对象	满意	满意	满意得 5 分, 不满意不得分	5	5
		指标 2: 货运对象	满意	满意	满意得 5 分, 不满意不得分	5	5

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2018 年度机关运行经费支出 168.39 万元，比上年决算数下降 22.04%，主要是：科目同口径调整。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额48.21万元，其中：政府采购货物支出30.42万元、政府采购工程支出0.58万元、政府采购服务支出17.21万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。