

2020 年度

三明市铁路发展中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2020 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	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	11
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、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	14
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我单位的主要职责是：

（一）负责三明铁路发展的规划研究和铁路项目的前期工作。

（二）负责在建铁路项目建设管理；指导三明铁路建设的用地报批、征地拆迁、资本金的筹措；负责铁路建设安全生产管理。

（三）负责合资铁路开通运营后三明股份管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我中心包括5个内设机构，分别是：综合科、计财科、征迁科、前期科、工程科。其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市铁路建设发展中心	财政核拨参公事业单位	11

三、单位主要工作总结

2020年，三明市铁路建设发展中心主要任务是：坚持以“交通强国、铁路先行”为引领，深化“五比五晒”为抓手推进铁路项目工作，较好地完成了年度目标任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓疫情防控，促复工复产。一是落实责任。根据市防控指挥部安排，我中心于1月下旬即做好与各县（市、区）、业主单位、施工单位的沟通联系，要求按属地防控要求落实好企业主体责任，并督促第

一时间落实实施防控措施要求，保持日常常态化电话沟通掌握信息、协调人员返岗、劝返重点疫情地区人员，其中：兴泉铁路2月份免费大巴接回劳务人员130余人，2月下旬劝返湖北籍务工人员2人。二是协调物质。自1月29日铁路参建人员逐步返岗起，建立连续一个月的返岗人员每日报送制度，同时积极协调市工信局给予支持重点防疫物质口罩5万余个；各县铁指协调当地防控医疗保障组落实酒精、消毒液等疫情防控物资，确保物质到位、措施到位、防控到位。三是促复工复产。在督促做好春节期间不停工工点保障的同时积极督促各参建单位尽快开展复工复产工作，主动协调人员进场保障、隔离落实、施工防护等工作，于2月下旬实现浦梅铁路建宁至冠豸山段、兴泉铁路全线复工，3月全部工点实现复工，4月实现达产满产。

（二）抓征地拆迁，促项目推进。一是推进南龙铁路遗留问题解决。重点开展三元、沙县等地涉排洪沟设置、农田断水、断路等三改问题的督促落实；持续推进末次征迁计价工作；配合市城投公司，协调福平铁路公司、中铁十六局加快南龙铁路三明站片区路网所涉市政道路、桥梁的建设。二是推进浦梅铁路建宁至冠豸山段、兴泉铁路征迁扫尾等工作。督促各县铁指重点是大田、永安、三元等地围绕剩余征迁难点，强化攻坚力量，加快大田小湖村、永安征占既有线用地、三元眉山村等的扫尾问题突破，同时抓好征迁扫尾、影响群众生产生活等问题的协调处理；组织专人蹲点各县铁指对兴泉铁路征迁包干进行再摸底、再梳理，并推进加快征迁计价的审查、上报；配合业主单位做好兴泉铁路、浦梅铁路工程建设，两线架梁铺轨工作有序推进，浦梅铁路三明段年底前完成铺轨工作，兴泉铁路三明段年底前剩余2座大桥将实现合拢，站房施工单位中铁二十四局、中铁二局于今年2月和5月进场施工，12月

初站房主体实现封顶，至目前完成年度投资浦梅铁路 12 亿元、兴泉铁路 29.89 亿元；协调各县铁指做好站前广场、通站道路等配套设施与站房施工的衔接，确保同步推进。三是配合推进高铁规划研究。根据市高铁项目前期工作组的部署安排，与市高铁办配合做好昌厦（福）高铁等项目规划研究、现场踏勘、沟通规划研究单位和对接省发改委、铁路中心等工作。通过前期多轮次跑部跑省，强化与铁路规划研究对接，沟通项目沿线有关地市，昌厦（福）高铁目前暂列入了国铁集团和国家铁路局 2021-2035 年铁路发展规划（初稿）研究范围；我市的新一轮铁路总体规划研究已完成初稿，市政府已召开专题会议听取规划研究单位汇报。

（三）抓协调落实，促路地共建。一是推进鹰厦铁路三明至荆西段改线资产置换。主动做好拟置换资产调研、评估与南昌昌沟通、谈判等工作，并于 3 月初完成资产置换协议签订的各项前期工作，为市土储中心与铁路部门签订协议打好基础；持续推进永安工务段、永安车务段做好工务用房腾房工作，促进该地块拟建设的台江小学交地工作。二是推进安全、环水保、农民工等工作。积极配合做好全市铁路建设大排查大整治工作，开展安全生产督查，重点做好兴泉铁路将军寨隧道、三阳隧道等市领导挂钩红色隐患点的督促整改工作；落实环保信访件整改，督促尤溪铁指加快向莆铁路赤岭隧道出口弃渣场于 2019 年 5 月遭受自然灾害引起的环保督察信访件有关整改工作，并协调业主单位配合加快推进；持续做好铁路沿线环境整治，配合开展浦梅铁路建宁至冠豸山段外部环境安全整治工作，现完成初步摸排，待铁路部门详细建档后牵头路地双方逐一销号；配合市人社做好农民工有关工作，推进《保障农民工工资支付条例》的宣传贯彻，督促业主单位、施工单位按要求抓好落实，重点督促兴泉铁路中铁十七局及时整改农民工工资支付检查中存在

的各项问题整改。三是做好市县联动推进。重点开展：推进南龙铁路运营补亏工作，加大同沙县、三元、永安铁指的沟通联系，提资金到位要求、想资金运作办法，现由于疫情影响，有关县区财政困难，正积极谋划其他途径；做好泰宁提出开行上海虹桥经南昌至泰宁、三明北往返列车的争取，并赴南昌局就有关事项进行商讨，有待进一步沟通协调。

（四）抓资金调度，保工作运转。积极落实到位南龙铁路 2019 年度运营补亏资金并上缴；统筹南铁路铁路 2.5 亿元专项基金借款、兴泉铁路 2 亿元专项基金贷款市本级承担部分的年度还本付息工作；抓好同兴泉沿线铁指沟通，督促做好扩大站房地方承担资金的出资，各县共计缴交 9977 万元，尚差大田县 3511 万元未缴；加大同向莆公司沟通，争取 4 月、8 月分别拨付我市征迁资金 5000 万元、3000 万元；推进 2020 年政府专项债的上报和争取，持续督促大田做好申报和争取工作，兴泉铁路宁化县获得第三批专项债 3500 万元。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

单位：三明市铁路建设发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	259.43	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	27.71	八、社会保障和就业支出	17.81
		九、卫生健康支出	5.93
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	246.33
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	287.14	本年支出合计	270.07
使用非财政拨款结余	11	结余分配	0
年初结转和结余	19.74	年末结转和结余	47.8
总计	317.87	总计	317.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2020 年度

公开 04 表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	259.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.81	17.81		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	207.63	207.63		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	259.43	本年支出合计	59	231.37	231.37		
年初财政拨款结转和结余	28	19.74	年末财政拨款结转和结余	60	47.80	47.80		
一般公共预算财政拨款	29	19.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	279.17	总计	64	279.17	279.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		231.37	179.51	51.86
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.87	11.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	5.93	5.93	
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
214	交通运输支出	207.63	155.77	51.86
21402	铁路运输	207.63	155.77	51.86
2140201	行政运行	155.77	155.77	
2140204	铁路路网建设	51.86		51.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.26	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.58	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.94	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.69	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	12.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
						39999	其他支出	
人员经费合计		178.26	公用经费合计					1.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

2020 年度

公开 08 表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年度

公开 09 表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 19.74 万元，使用非财政拨款结余 11.00 万元，本年收入 287.14 万元，本年支出 270.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 47.80 万元。

（一）2020 年收入 287.14 万元，比上年决算数增加 113.1 万元，增长 64.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 259.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 27.71 万元。

（二）2020 年支出 270.07 万元，比上年决算数增加 102.13 万元，增长 60.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 218.22 万元。其中，人员支出 216.96 万元，公用支出 1.25 万元。

2. 项目支出 51.86 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

2020 年一般公共预算拨款支出 231.37 万元，比上年决算数增加 67.89 万元，增长 41.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2140201 (行政运行) 155.77 万元，较上年决算数增加 16.94 万元，增长 12.25%。主要原因是新干部进编。

(二) 2101101 (行政单位医疗) 5.93 万元，较上年决算数增加 0.63 万元，增长 11.89%。主要原因是新干部进编。

(三) 2140205 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 11.87 万元，较上年决算数增加 0.42 万元，增长 3.67%。主要原因是新干部进编。

(四) 2140206 (机关事业单位职业年金缴费支出) 5.94 万元，较上年决算数增加 5.94 万元。主要原因是上一年度没有设此项级科目。

（五）2140204（铁路路网建设）51.86万元，较上年决算数增加43.36万元，增长510.12%。主要原因是按照合同约定，支付大笔中铁二院铁路项目设计费以及全面展开前期铁路项目活动。

三、政府性基金支出决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.51万元，其中：

（一）人员经费178.26万元，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、提租补贴、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1.25万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的1.00万元下降100%。主要原因是年初预计2020年度开展前期工作经费预计发生三公经费公务接待费1.00万元，本年度实际未列支费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00元持平。主要是：无。

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00元持平。2020年公务用车购置0辆，主要是：无。

公务用车运行费支出0.00万元，与年初预算的0.00元持平。主要是：无。2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的1.00万元下降100%。主要原因是年初预计2020年度开展前期工作经费预计发生三公经费公务接待费1.00万元，本年度实际未列支费用。累计接待0批次、0人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 1.25 万元，比上年决算数减少 3.99 万元，下降 70.74%，主要是：厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 57.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.00 万元。授予中小企业合同金额 57.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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、一般公共预算财政拨款收入：指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。