

2023 年度  
三明市铁路建设发展中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2023 年度单位决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>24</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市铁路建设发展中心单位的主要职责是：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、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括5个内设机构，其中：列入2023年单位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	参照公务员法管理事业单位	13

## 三、单位主要工作总结

2023年，三明市铁路建设发展中心单位主要任务是：本

中心紧紧围绕“抓重大项目、促高质量发展”的目标，扎实推进铁路项目攻坚，全力推动国铁集团对口支援工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）新建成铁路项目扫尾工作序时推进。

1. 兴泉铁路扫尾各项工作推进有力。一是积极主动多次会同向莆铁路公司、设计和施工等单位协调解决征迁遗留问题，共协调解决影响群众生产生活问题 26 处，并形成会议纪要。截至目前，已完成 23 处；二是按照向莆铁路公司对兴泉铁路清概的计划节点，不定时现场督促指导沿线各县（市、区）抓紧办理计价材料的组卷工作，按要求完成清概材料上报工作。在经过第三方审价等单位的共同努力下，较好地完成了国铁集团鉴定中心组织的概算清理工作，待批复。

2. 浦梅铁路扫尾工作取得突破。一是较好地完成沿线各县“三改”工程的审核工作，经委托第三方审核，我市境内“三改”工程费用核减了约 5 千余万元，大大节省了地方财政支出；二是经多次反复与浦梅指挥部沟通协调，解决了建宁境内建宁（闽赣）国际陆港项目的用地问题，确保该项目建设的顺利推进；以及建宁北站占用原向莆铁路建设用地问题，为末次计价打好基础。

3. 南龙铁路遗留问题有了新进展。一是对尚未完成建设用地办证工作的三元、沙县两区，提请市政府召开协调会，

明确处理意见及完成时限，截至目前已完成 29 宗，占总数 34 宗的 85%；二是涉及沙县和原梅列两区的最后一批计价事宜，已完成组卷材料汇总并上报。

4. 铁路、公路环境专线整治工作取得实效。根据我市专项整治工作领导小组的要求及委领导的工作安排，积极配合市住建、交通局做好铁路、公路环境专线整治工作。多次现场前往挂包的沙县区督导铁路及国省道外部环境整治工作。截止目前，沙县区铁路外部环境完成 17 处，整改率 100%；国省道外部环境整治完成 16 处，整改率 100%。

(二) 全市涉铁项目协调工作取得显著成效。一年来我中心积极主动对接有关单位，协调南昌路局等铁路部门，解决我市境内企事业单位涉及铁路有关事宜，均得到很好落实。重点协调解决了明溪胡坊至三元岩前高速公路上跨兴泉铁路工程，三钢福多邦赤坑矿受兴泉铁路压覆等。

(三) 在市委、市政府和市发改委的坚强领导下，我中心全力推进昌福（厦）、衢南三等高铁项目前期对接。《国家综合立体交通网规划纲要》和《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》颁布后，结合国家、省、市铁路规划研究情况，策划并推进了一批项目，取得一定成效。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

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	296.16	一、一般公共服务支出	119.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	238.40	八、社会保障和就业支出	31.58
		九、卫生健康支出	7.04
		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	228.71
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>534.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>386.65</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	138.86	年末结转和结余	286.77
<b>总计</b>	<b>673.42</b>	<b>总计</b>	<b>673.42</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		534.56	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
201	一般公共服务支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	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	21.05	21.05	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	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	437.52	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
21402	铁路运输	437.52	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40
2140201	行政运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.40

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		386.65	267.33	119.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	119.32	0.00	119.32	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	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	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	228.71	228.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

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	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	296.16	一、一般公共服务支出	119.32	119.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	199.13	199.13	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>296.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357.07</b>	<b>357.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	138.86	年末财政拨款结转和结余	77.95	77.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	138.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	435.02	总计	435.02	435.02	0.00	0.00

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。

## 五、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

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>357.07</b>	<b>237.75</b>	<b>119.32</b>
201	一般公共服务支出	119.32	0.00	119.32
20104	发展与改革事务	119.32	0.00	119.32
2010404	战略规划与实施	60.91	0.00	60.91
2010499	其他发展与改革事务支出	58.41	0.00	58.41
208	社会保障和就业支出	31.58	31.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.58	31.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
214	交通运输支出	199.13	199.13	0.00
21402	铁路运输	199.13	199.13	0.00
2140201	行政运行	199.13	199.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开 06 表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	233.54	302	商品和服务支出	4.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.25	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>233.74</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>4.01</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市铁路建设发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.89
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	0.89

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市铁路建设发展中心

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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 2023 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

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 673.42 万元，支出总计 673.42 万元，与上年决算数相比，各增加 222.32 万元，增长 49.28%，主要是国开行征迁专户销户余额并入基本户。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 534.56 万元，比上年决算数增加 107.14 万元，增长 25.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296.16 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 238.40 万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 386.65 万元，比上年决算数增加 87.42 万元，增长 29.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 267.33 万元。其中，人员支出 263.31 万元，

公用支出 4.01 万元。

2. 项目支出 119.32 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 435.02 万元，支出总计 435.02 万元，与上年决算数相比，各增加 33.34 万元，增长 8.30%，主要是：年度晋升，人员经费和公用经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 357.07 万元，比上年决算数增加 94.25 万元，增长 35.86%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404-战略规划与实施支出 60.91 万元，较上年决算数增加 29.09 万元，增长 91.42%。主要原因是该功能分类科目上年度结转金额在本年度列支。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 58.41 万元，较上年决算数增加 58.41 万元，增长 100.00%。主要原因是上年度未设此功能分类科目。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

21.05 万元，较上年决算数增加 8.62 万元，增长 69.35%。主要原因是年度晋升，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.53 万元，较上年决算数增加 4.31 万元，增长 69.29%。主要原因是年度晋升，机关事业单位职业年金支出增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 7.04 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 17.53%。主要原因是年度晋升，医疗保险支出增加。

(六) 2140201-行政运行支出 199.13 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增长 11.88%。主要原因是年度晋升，人员经费和公用经费增加。

(七) 2140204-铁路路网建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.98 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

(八) 2140299-其他铁路运输支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未使用此功能分类科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.75 万元，其中：

（一）人员经费 233.74 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、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。

（二）公用经费 4.01 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、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、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.89 万元，完成全年预算的 89.00%；较上年增加 0.18 万元，增长 25.35%。主要原因是本年度铁路前期工作大力开展，公务接待费增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是无因公出国（境）费用列支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置费列支。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车运行费列支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.89 万元，完成全年预算的 89.00%；

较上年增加 0.18 万元，增长 25.35%。主要是本年度铁路前期工作大力开展，公务接待费增加。累计接待 11 批次、52 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 4.01 万元，比上年减少 6.03 万元，下降 60.06%，主要是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。