2023 年度

漳州市铁路建设发展中心

决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2023 年度决算表..... 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 6

三、支出决算表 7

四、财政拨款收入支出决算总表 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

第三部分 2023 年度决算情况说明 16

一、收入支出决算总体情况说明 17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
八、预算绩效情况说明 23
九、其他重要事项情况说明 24
第四部分 名词解释 25
第五部分 附件 28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

漳州市铁路建设发展中心单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策和规定，研究提出漳州市铁路建设发展规划及实施建议。

（二）参与铁路建设全过程的管理，协调铁路规划、设计、征地、拆迁、施工管理等部门及地方的关系，协调与铁路沿线有关地市涉及的铁路建设问题。

（三）负责铁路建设地方投入资本金的管理及运营，负责铁路建设地方相关配套项目的开发建设。

（四）负责铁路建设地方投入资本金的管理及运营，负责铁路建设地方相关配套项目的开发建设。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	漳州市铁路建设发展中心	参照公务员法管理事业单位	11

三、单位主要工作总结

2023年，漳州市铁路建设发展中心单位主要任务是：加快推进厦漳城际环线和福厦高铁等铁路建设各项前期工作、推进漳汕高铁、厦漳城际铁路R1线前期工作确保福厦(漳)高铁建成通车，加快港尾铁路建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行国家和省、市有关铁路建设的方针、政策和规定，研究提出漳州市铁路建设发展规划及实施的具体化建议。

（二）参与铁路建设全过程的管理，协调厦漳城际环线和福厦高铁等铁路规划、设计、征地、拆迁、施工管理等部门及地方的关系，协调与铁路沿线有关地市涉及的铁路建设问题。

（三）负责铁路建设地方投入资本金的管理及运营，负责铁路建设地方相关配套项目的开发建设。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：漳州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	287.24	一、一般公共服务支出	250.97
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	0.65	八、社会保障和就业支出	21.87
		九、卫生健康支出	12.44
		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	0.00
		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	22.04
		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
本年收入合计	287.90	**本年支出合计**	307.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	147.83	年末结转和结余	128.40
总计	435.73	**总计**	435.73

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：漳州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							
类　款　项	合计	287.90	287.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	**一般公共服务支出**	**231.55**	**230.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.65**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.01	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2010301	行政运行	195.01	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
20104	发展与改革事务	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**21.87**	**21.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.44**	**12.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**22.04**	**22.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：漳州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						
类　款　项	合计	307.32	250.87	56.45	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**250.97**	**194.52**	**56.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.44	194.36	20.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	214.44	194.36	20.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**21.87**	**21.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.44**	**12.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**22.04**	**22.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.94	0.94	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：漳州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	287.24	一、一般公共服务支出	250.97	250.97	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	21.87	21.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.44	12.44	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	0.00	0.00	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	22.04	22.04	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
本年收入合计	287.24	**本年支出合计**	307.32	307.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	54.17	年末财政拨款结转和结余	34.10	34.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	54.17			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	341.42	**总计**	341.42	341.42	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：漳州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
合计		307.32	250.87	56.45
201	**一般公共服务支出**	**250.97**	**194.52**	**56.45**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	214.44	194.36	20.08
2010301	行政运行	214.44	194.36	20.08
20104	发展与改革事务	36.38	0.00	36.38
2010499	其他发展与改革事务支出	36.38	0.00	36.38
20129	群众团体事务	0.16	0.16	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.16	0.16	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**21.87**	**21.87**	**0.00**
20805	行政事业单位养老支出	21.87	21.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00
210	**卫生健康支出**	**12.44**	**12.44**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	0.00
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	0.00
221	**住房保障支出**	**22.04**	**22.04**	**0.00**
22102	住房改革支出	22.04	22.04	0.00
2210201	住房公积金	21.10	21.10	0.00
2210203	购房补贴	0.94	0.94	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：漳州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	224.89	302	商品和服务支出	25.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.29	30201	办公费	1.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	78.55	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	1.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		225.09	**公用经费合计**					25.78

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：漳州市铁路建设发展中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.71
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	0.71

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

公开08表

单位：漳州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	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：漳州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		0.00	0.00	0.00

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435.73万元，支出总计435.73万元，与上年决算数相比，各减少61.30万元，下降12.33%。主要是本年度无增加漳汕高铁前期工作经费，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入287.90万元,比上年决算数减少209.13万元，下降42.08%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入287.24万元。

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0.65万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出307.32万元,比上年决算数减少189.71万元，下降38.17%，具体情况如下：

1.基本支出 250.87 万元。其中，人员支出 225.09 万元，

公用支出25.78万元。

2.项目支出56.45万元。

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 341.42 万元，支出总计341.42万元，与上年决算数相比，各减少155.61万元，下降 31.31%。主要是：本年度无增加漳汕高铁前期工作经费，项目支出减少。

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 307.32 万元，比上年决算数减少 189.71 万元，下降 38.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301-行政运行支出214.44万元，较上年决算数增加30.77万元，增长16.75%。主要原因是本年度支出2022年度考核奖。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出36.38万元，较上年决算数净增加36.38万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（三）2012999-其他群众团体事务支出0.16万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 166.67%。主要原因是工会经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.66万元，较上年决算数增加9.64万元，增长80.20%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（五）2080599-其他行政事业单位养老支出0.21万元，较上年决算数净增加0.21万元。主要原因是今年退休人员奖金调整至该科目支出，该科目经费增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出12.44万元，较上年决算数净增加12.44万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2210201-住房公积金支出21.10万元，较上年决算数减少6.41万元，下降23.30%。主要原因是22年补缴住房公积金,本年无此情况，故支出减少。

（八）2210203-购房补贴支出0.94万元，较上年决算数增加0.49万元，增长108.89%。主要原因是2022年未发放全年购房补贴，2023年全年发放。

（九）2010201-行政运行支出0.00万元，较上年决算数减少7.52万元，下降100%。主要原因是支出科目调整，本年无此科目。

（十）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.50 万元，下降 100%。主要原因是支出科目调整，本年无此科目。

（十一）2010404-战略规划与实施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%。主要原因是去年是十四五规划年，支出较多，本年无此科目。

（十二）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%。主要原因是购置支出减少等原因，本年无此科目。

（十三）2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.46 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年无此科目。

（十四）2140101-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.02 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，本年无此科目。

（十五）2140199-其他公路水路运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.38 万元，下降 100%。主要原因是本年度无增加漳汕高铁前期工作经费，项目支出减少。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 250.87 万元，其中：

（一）人员经费 225.09 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25.78万元，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0.71万元，完成全年预算的93.42%;较上年减少0.28万元,下降28.28%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全

年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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0.71万元,完成全年预算的93.42%;较上年减少0.28万元，下降28.28%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节俭，减少公务接待支出。累计接待11批次、63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1个项目实施单位自评，分别是铁路专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计38.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 25.78 万元，比上年决算数增长 42.20%，主要是:本年度办公经费支出增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

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 ；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：指单位从本级财政部门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。

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、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》

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称		铁路专项工作经费					
主管部门		漳州市发展和改革委员会		实施单位		漳州市铁路建设发展中心	
项目概况		成立项目工作小组，开展厦漳城际铁路 R3 线和福厦漳高铁前期工作及征迁建设协调等工作					
主要成效		开展厦漳城际铁路 R3 线和福厦漳高铁前期工作及征迁建设协调等工作					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	38.00	38.00	36.38	10	95.74	7
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	36.38	—	95.74	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		为更好推进福厦（漳）高铁已如期开工建设，厦门轨道交通 6 号线漳州（角美）延伸段、厦漳城际铁路 R3 线等项目前期工作		为更好推进福厦（漳）高铁已如期开工建设，厦门轨道交通 6 号线漳州（角美）延伸段、厦漳城际铁路 R3 线等项目前期工作			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	≥20 万元	20	1	1	
			会议费	≥5 万元	5	1	1	
			印刷费	≥2 万元	2	2	2	
			办公费	≥5 万元	5	2	2	
			其他交通费用	≥6 万元	6	2	2	
			其他商品和服务支出	≥22 万元	20.38	2	1.85	未全部支出
	效益指标	经济效益指标	完善漳州综合交通网络覆盖	有效促进 null	有效促进	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	支付物业费次数	≥12 次	12	13	13	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	资金支付及时率	≥100%	100	14	14	
总分值、评价总分 (S)						96.85		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		