

赣州市铁路建设发展中心 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市铁路建设发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市铁路建设发展中心概况

一、单位主要职能

根据市委机构编制委员会 2021 年 4 月 3 日印发《关于市发展和改革委员会深化事业单位有关事项的批示》（赣市编〔2021〕7 号）精神，赣州市铁路建设发展中心为市政府直属正处级发展一类事业单位，由市发改委代管。主要职责：负责我市铁路项目的规划、立项等前期工作；负责与铁路部门及其他相关部门的沟通协调与衔接工作；负责做好新建铁路建设的征地拆迁、协调服务工作；配合铁路运营部门做好新建铁路运营工作；承办市政府交办的其他事项。

二、单位决算单位构成

本单位设立 3 个内设机构，分别是秘书科、建设科、项目科。本单位 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 13 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人。

第 2 部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	604.80	一、一般公共服务支出	32	221.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	125.80	八、社会保障和就业支出	39	11.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	460.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	730.60	本年支出合计	58	710.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.37	年末结转和结余	60	44.95
	30			61	
总计	31	754.98	总计	62	754.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
			730.60	604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80
201		一般公共服务支出	241.81	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80
20104		发展与改革事务	241.81	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80
2010402		一般行政管理事务	221.81	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	125.80
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299		其他铁路运输支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
			710.03	149.80	560.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	221.24	121.01	100.23	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	221.24	121.01	100.23	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	201.24	101.01	100.23	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.01	0.01	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	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
21402		铁路运输	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2140299		其他铁路运输支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	604.80	一、一般公共服务支出	33	121.01	121.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.25	11.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	460.00	460.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.43	8.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	604.80	本年支出合计	59	609.80	609.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	609.80	总计	64	609.80	609.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

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	1	2	3
栏次					
合计			609.80	149.80	460.00
201	一般公共服务支出		121.01	121.01	0.00
20104	发展与改革事务		121.01	121.01	0.00
2010402	一般行政管理事务		101.01	101.01	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出		11.25	11.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.25	11.25	0.00
2080502	事业单位离退休		0.01	0.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.24	11.24	0.00
210	卫生健康支出		9.11	9.11	0.00
21011	行政事业单位医疗		9.11	9.11	0.00
2101102	事业单位医疗		7.62	7.62	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.49	1.49	0.00
214	交通运输支出		460.00	0.00	460.00
21402	铁路运输		460.00	0.00	460.00
2140299	其他铁路运输支出		460.00	0.00	460.00
221	住房保障支出		8.43	8.43	0.00
22102	住房改革支出		8.43	8.43	0.00
2210201	住房公积金		8.43	8.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

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	135.65	302	商品和服务支出	14.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.12	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	39.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心 2021年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	14.50	9.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	14.50	9.75
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	77
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	775
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

支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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

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			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 754.98 万元，其中年初结转和结余 24.37 万元，较 2020 年增加 272.47 万元，增长 56.47%；本年收入合计 730.60 万元，较 2020 年增加 309.51 万元，增长 73.50%，主要原因是：拨付赣州西站第一年运营补亏 400 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 604.80 万元，占 82.78%；其他收入 125.80 万元，占 17.22%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 754.98 万元，其中本年支出合计 710.03 万元，较 2020 年增加 301.89 万元，增长 73.97%，年末结转和结余 44.95 万元，较 2020 年减少 29.42 万元，下降 39.56 %，主要原因是：拨付赣州西站第一年运营补亏 400 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 149.80 万元，占 21.10%；项目支出 560.23 万元，占 78.90%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 609.80 万元，决算数为 609.80 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(1) 一般公共服务支出年初预算数为 121.01 万元，决算数为 121.01 万元，完成年初预算的 100%。本年无变化。

(2) 社会保障和就业支出年初预算数为 11.25 万元，决

算数为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。本年无变化。

(3) 卫生健康支出年初预算数为 9.11 万元，决算数为 9.11 万元，完成年初预算数的 100%。本年无变化。

(4) 交通运输支出年初预算数为 460 万元，决算数为 460 万元，完成年初预算数的 100%。本年无变化。

(5) 住房保障支出年初预算数为 8.43 万元，决算数为 8.43 万元，完成年初预算数的 100%。本年无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.80 万元，其中：

(一) 工资福利支出 135.65 万元，较 2020 年增加 7.31 万元，增长 5.70%，主要原因是：我单位 2021 年 9 月新增一名副主任。

(二) 商品和服务支出 14.14 万元，较 2020 年增加 9.69 万元，增长 217.75%，主要原因是：我单位 2021 年 9 月新增一名副主任，2020 年我单位涉及与铁路建设工作有关的公务接待费差旅费是以其他收入中铁路项目工作经费列支，未在财政拨款预算经费中列支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.01 万元，较 2020 年增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是：我单位一名退休人员的独生子女补贴 0.01 万元。

(四) 资本性支出 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 14.50

万元，决算数为 9.75 万元，完成预算的 67.24%，决算数较 2020 年增长 2.36 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元。决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）支出预算，也未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14.50 万元，决算数为 9.75 万元，完成预算的 67.24%，决算数较 2020 年增长 2.36 万元，主要原因是：2021 年我单位着力抓好兴泉铁路、赣深高铁建设，先后建成通车；着力抓好长赣铁路、瑞梅铁路前期工作，不断取得新进展；着力抓好轨道交通建设规划研究、赣州铁路枢纽总图规划研究和赣广高铁、赣龙厦高铁、赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能工程、景鹰瑞铁路等项目研究。作为铁路建设协调部门，我单位接待上级机关、设计单位、建设单位、施工单位、基层单位、周边省市兄弟单位等各方面客人的批次有所增加，造成接待经费有所增长。决算数较年初预算数减少 4.75 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 77 批，累计接待 775 人次。全年国内公务接待 309 批，累计接待 403 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出年初预算数，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：公务用车改革，本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元。授予中小企业合同金额 1.56 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 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（本年无工程采购支出）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（本年无服务采购支出）（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

2021 年度铁路项目前期自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年铁路项目前期绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：兴泉铁路（兴国至清流段）于 9 月 30 日建成通车。赣深高铁于 2021 年 12 月 10 日开通运营。国家发改委于 11 月底批复了瑞梅铁路可研报告。长赣铁路前期工作取得新进展，路地双方明确了出资比例，项目可研报告已上报国家发改委审批，国家发改委委托中咨公司于 9 月初对项目进行了可研评估。赣郴永兴铁路已争取湖南和江西两省发改委联合向国家发改委、国家铁路局、国铁集团行文，恳请支持将兴永郴赣铁路赣郴永（宁远）段纳入国家铁路“十四五”发展规划。赣韶铁路扩能工程、景鹰瑞铁路、赣龙厦高铁以及赣广高铁。已形成规划研究成果并呈报上级有关部门和单位。赣州北站站房、站前广场及周边综合交通规划已委托设计单位完成了研究初稿。赣州铁路枢纽总图规划研究。已委托设计单位进行枢纽总图规划研究，

目前完成了初稿。轨道交通建设规划及配套专题研究报告初稿已完成。项目绩效自评表见下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		铁路项目前期经费							
主管部门		赣州市铁路建设办公室		实施单位		赣州市铁路建设办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在建铁路：赣深客专计划确保2021年底前建成通车；兴泉铁路确保2021年底前建成通车。项目前期：瑞梅铁路争取国铁集团尽快联合赣粤两省将项目可研报告呈报国家发改委，力争2021年开工建设；赣韶铁路扩能工程：共同争取项目纳入国家、省铁路有关规划；景鹰瑞铁路、赣广高铁：争取纳入国家和省铁路有关规划。长赣铁路：力争2021年开工建设。赣郴永兴铁路，共同争取项目纳入国家铁路“十四五”发展规划。赣龙厦高铁：争取项目纳入国家、省铁路有关规划。			在建铁路：赣深高铁于2021年12月10日开通运营；兴泉铁路确保2021年底前建成通车。项目前期：国家发改委于11月底批复了瑞梅铁路可研报告；长赣铁路路地双方明确了出资比例，项目可研报告已上报国家发改委审批，国家发改委委托中咨公司于9月初对项目进行了可研评估；赣郴永兴铁路已争取湖南和江西两省发改委联合向国家发改委、国家铁路局、国铁集团行文，恳请支持将兴永郴赣铁路赣郴永（宁远）段纳入国家铁路“十四五”发展规划；赣韶铁路扩能工程、景鹰瑞铁路、赣龙厦高铁以及赣广高铁目前已形成规划研究成果并呈报上级有关部门和单位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持项目数	4	4	10	10		
		质量指标	指标1：资金使用范围合理性	明确支持方向准确率100%	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：预算资金执行率 指标2：工作完成时效性	100% 100%	100% 100%	10 10	10 10	
		成本指标	指标1：成本节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目前期工作取得积极进展	100%	100%	6	6		
			指标2：项目建设有序推进	100%	100%	6	6		
		社会效益指标	指标1：为推进铁路建设奠定基础	100%	100%	6	6		
		生态效益指标	指标1：铁路节能环保率	100%	100%	6	6		
	可持续影响指标	指标1：可持续影响率	100%	100%	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政单位和主管单位的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各单位因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。