

# 赣州市铁路建设发展中心 2022 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 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 2022 年年末实有人数 14 人,其中在职人员 14 人,离休人员 0 人,退休人员 0 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 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：赣州市铁路建设发展中心 2022年度 金额单位：万元

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	693.99	一、一般公共服务支出	33	656.45	656.45	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	15.78	15.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	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	0.00	0.00	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	10.05	10.05	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>693.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>693.99</b>	<b>693.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>693.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>693.99</b>	<b>693.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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支和年末结转结余情况。



# 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

2022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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	250.05	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.59	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	58.33	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.92	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.71	30208	取暖费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.05	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	6.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.92	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	0.00	30217	公务接待费	4.13	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	0.12	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	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.92	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		251.97	公用支出合计					12.02

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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      2022年度

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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						
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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08表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市铁路建设发展中心      2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计			

注：本表反映部门(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.55	14.55	4.13
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	14.55	14.55	4.13
(1)国内接待费	7	—	—	4.13
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	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	41.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	335.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市铁路建设发展中心

2022年度

单位：台、辆、套

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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 821.29 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 24.37 万元，下降 100%；本年收入合计 821.29 万元，较 2021 年增加 90.69 万元，增长 12.41%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 693.99 万元，占 84.5%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 127.3 万元，占 15.5 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 821.29 万元，其中本年支出合计 821.29 万元，较 2021 年增加 111.26 万元，增长 15.67 %，主要原因是：2022 年增加人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 44.95 万元，下降 100 %，主要原因是：以收定支，无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 263.99 万元，占 32.14%；项目支出 557.3 万元，占 67.86 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 156.76

万元，决算数为 693.99 万元，完成年初预算的 442.70%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 126.92 万元，决算数为 656.45 万元，完成年初预算的 517.22 %，主要原因是：拨付昌赣客专站第二年运营补亏。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.41 万元，决算数 15.77 万元，完成年初预算的 138.21%，主要原因是：人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 9.87 万元，决算数为 11.71 万元，完成年初预算数的 118.64%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 8.56 万元，决算数为 10.05 万元，完成年初预算数的 117.41%，主要原因是：人员增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 250.05 万元，较 2021 年增加 114.4 万元，增长 84.33 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 11.59 万元，较 2021 年减少 2.55 万元，下降 18.03%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 1.92 万元，较 2021 年增加 1.91 万元，增长 19100%，主要原因是：增加退休人员绩效奖金。

（四）资本性支出 0.43 万元，较 2021 年增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因是：增加办公设备购置。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 14.55 万元，决算数为 4.13 万元，完成全年预算的 28.38%，决算数较 2021 年减少 5.62 万元，下降 57.64%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是今年未开展因公出国（境）活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：今年未开展因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：今年未开展因公出国（境）活动。

（二）公务接待费支出全年预算数为 14.55 万元，决算数为 4.13 万元，完成全年预算的 28.38%，决算数较 2021 年减少 5.62 万元，下降 57.64%，主要原因是受新冠疫情影响和落实过紧日子要求，公务接待批次和人次减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：受新冠疫情影响和落实过紧日子要求，公务接待批次和人次减少。全年国内公务接待 41 批，累计接待 335 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级部门及同行之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预

算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无保留车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少 0 的主要原因是本单位无保留车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无保留车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是本单位无保留车辆。

## 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 2022 年度政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.59 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 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本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、预算绩效评价情况说明

### （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2022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70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

2022年度铁路项目前期自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年铁路项目前期绩效自评得分为100分，项目全年预算数为70万元，执行数为65.1264万元，完成预算的93.04%。主要产出和效果：瑞梅铁路（江西段）于2022年11月开工建设，省委、省政府召开项目开工动员大会；长赣铁路项目可研报告获国家发改委批复，省委、省政府召开项目开工动员大会；赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能工程获国家发改委、国家铁路局、国铁集团回函表示支持路地开展前期研究工作；赣龙厦高铁获国家发改委、国家铁路局、国铁集团回函表示支持项目研究纳入国家中查你铁路网规划修编；景鹰瑞铁路入规事宜获得国家铁路局、省发改委等单位的支持；做好赣州北站站房、站前广场及周边综合交通规划编制；完成赣州铁路枢纽总图规划研究的编制、专家评审等工作；完成赣州市利用既有普速铁路干线富余能力开行市域（郊）列车规划研究初稿编制；完成南丰至瑞金铁路预可研编制及专家评审工作。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位认真组织开展项目支出绩效评价，从评价情况来看，执行预算制度到位。能够严格执行各项财经纪律，单位制度健全，财务管理规范，预算编制合理。资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用。下一步改进措施一是实行全面预算管理，提高预算的严肃性和科学性，加强预算管理。二是严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约。

附《项目支出绩效自评表》



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	铁路项目推进工作经费								
主管部门	赣州市发展和改革委员会								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	赣州市铁路建设发展中心				
	其中:财政拨款	70	0	65.1264	-	-	-		
	年度资金总额	70	0	65.1264	10	-	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据市委、市政府工作部署和本单位工作职责,2022年我中心要继续推进瑞梅铁路、长赣铁路、赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能改造工程、赣广高铁、赣龙厦高铁、市域铁路等项目前期工作,开展赣州市轨道交通第一轮建设规划。作为市政府直属全额拨款事业单位,我中心没有其它规费收入和经营性收入。因此,为有效保障对上衔接和对外各有关单位的沟通联系,恳请安排铁路项目前期工作经费</p>			<p>瑞梅铁路开工建设,长赣高铁可研获批,先导工程具备开工条件,省政府召开项目开工动员大会,积极争取国家铁路局、国铁集团和省发改委等部省单位支持赣郴永兴铁路、赣韶铁路扩能工程、赣龙厦高铁纳入国家中长期铁路网规划修编,完成赣州铁路枢纽总图规划研究,开展利用既有普速铁路干线富余能力开行市域(郊)列车规划研究,开展南丰至瑞金铁路预可研编制,会同抚州铁办共同组织项目沿线5县委托设计单位开展了项目预可研编制工作并于10月完成专家评审,做好赣州北车站房、站前广场及周边综合交通规划编制</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	北上对接次数	≥3次	3次	50	50		
		质量	项目规划研究编制合格率	=100%	100%	10	10		
		时效	项目规划研究编制按期完成率	=100%	100%	12	12		
		成本	差旅费等人员保障运行经费	=70万元	65.126463万元	8	8	厉行节约压缩支出	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	项目规划成果利用率	≥95%	95%	10	10		
		生态效益							
可持续影响									
满意度	满意度								
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部门取得的财政拨款，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。