

# 赣州市铁路建设发展中心 2023 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 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、财政拨款“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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 赣州市铁路建设发展中心概况

## 一、单位主要职责

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、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：秘书科、建设科、项目科。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

金额单位：万元

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	737.42	一、一般公共服务支出	32	739.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	31.75	八、社会保障和就业支出	39	40.15
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	52,769.17	本年支出合计	58	52,825.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	539.19	年末结转和结余	60	483.27
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>53,308.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>53,308.36</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

金额单位：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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	52,769.17	52,737.42					31.75
		201 一般公共服务支出	683.74	651.99					31.75
		20104 发展与改革事务	683.74	651.99					31.75
		2010402 一般行政管理事务	230.74	230.74					
		2010450 事业单位运行	1.24	1.24					
		2010499 其他发展与改革事务支出	451.75	420.00					31.75
		208 社会保障和就业支出	40.15	40.15					
		20805 行政事业单位养老支出	40.15	40.15					
		2080502 事业单位离退休	7.95	7.95					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13					
		210 卫生健康支出	21.88	21.88					
		21011 行政事业单位医疗	21.88	21.88					
		2101102 事业单位医疗	19.74	19.74					
		2101103 公务员医疗补助	2.06	2.06					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
		221 住房保障支出	23.40	23.40					
		22102 住房改革支出	23.40	23.40					
		2210201 住房公积金	23.40	23.40					
		229 其他支出	52,000.00	52,000.00					
		22904 其他政府性基金及对应专项债务	52,000.00	52,000.00					
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项	52,000.00	52,000.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	52,825.09	290.42	52,534.68			
201		一般公共服务支出	739.66	204.99	534.68			
20104		发展与改革事务	739.66	204.99	534.68			
2010402		一般行政管理事务	230.74	203.74	27.00			
2010450		事业运行	1.24	1.24				
2010499		其他发展与改革事务支出	507.68		507.68			
208		社会保障和就业支出	40.15	40.15				
20805		行政事业单位养老支出	40.15	40.15				
2080502		事业单位离退休	7.95	7.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
210		卫生健康支出	21.88	21.88				
21011		行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101102		事业单位医疗	19.74	19.74				
2101103		公务员医疗补助	2.06	2.06				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221		住房保障支出	23.40	23.40				
22102		住房改革支出	23.40	23.40				
2210201		住房公积金	23.40	23.40				
229		其他支出	52,000.00		52,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务	52,000.00		52,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项	52,000.00		52,000.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	737.42	一、一般公共服务支出	33	651.99	651.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,000.00	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	40.15	40.15		
	9		九、卫生健康支出	41	21.88	21.88		
	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				
	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	23.40	23.40		
	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	52,000.00		52,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	52,737.42	<b>本年支出合计</b>	59	52,737.42	737.42	52,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	52,737.42	<b>总计</b>	64	52,737.42	737.42	52,000.00	

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收支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

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

金额单位：万元

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			737.42	290.42	447.00
201		一般公共服务支出	651.99	204.99	447.00
20104		发展与改革事务	651.99	204.99	447.00
2010402		一般行政管理事务	230.74	203.74	27.00
2010450		事业运行	1.24	1.24	
2010499		其他发展与改革事务支出	420.00		420.00
208		社会保障和就业支出	40.15	40.15	
20805		行政事业单位养老支出	40.15	40.15	
2080502		事业单位离退休	7.95	7.95	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	26.07	26.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
210		卫生健康支出	21.88	21.88	
21011		行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101102		事业单位医疗	19.74	19.74	
2101103		公务员医疗补助	2.06	2.06	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221		住房保障支出	23.40	23.40	
22102		住房改革支出	23.40	23.40	
2210201		住房公积金	23.40	23.40	

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	264.45	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	17.90	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	60.35	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.70	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52	30208	取暖费	0.38	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	9.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	4.68	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	8.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	2.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.44	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		272.52	公用支出合计					17.90

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

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		52,000.00	52,000.00		52,000.00	
		229 其他支出		52,000.00	52,000.00		52,000.00	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务		52,000.00	52,000.00		52,000.00	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项		52,000.00	52,000.00		52,000.00	

注：1. 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。

2. 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

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	栏次	1	2	3
				合计		

注：1. 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。

2. 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 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	13.50	8.75	8.75
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50		
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.50		
3.公务接待费	6		8.75	8.75
（1）国内接待费	7	---	---	8.75
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	84
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	708
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州市铁路建设发展中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 53308.36 万元，其中年初结转和结余 539.19 万元，比上年增加 539.19 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 52769.17 万元，比上年增加 51947.88 万元，增长 6325.15%，主要原因：增加瑞金至梅州铁路江西段工程项目专项债券资金 5200.00 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 52737.42 万元，占 99.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.75 万元，占 0.06%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 53308.36 万元，其中本年支出合计 52825.09 万元，比上年增加 52003.80 万元，增长 6331.96%，主要原因：增加瑞金至梅州铁路江西段工程项目专项债券资金 5200.00 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 483.27 万元，比上年增加 483.27 万元，主要原因：2022 年决算报表未反应年末结转和结余。



本年支出的具体构成:基本支出 290.42 万元,占 0.55%;项目支出 52534.68 万元,占 99.45%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 215.14 万元,决算数 52737.42 万元,完成年初预算的 24513.32%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数 167.88 万元,决算数 651.99 万元,完成年初预算的 388.37%。预决算差异主要原因:增加昌赣高铁赣州西站站房第三年(2022 年)运营补亏 400 万元及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等。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数 21.89 万元,决算数 40.15 万元,完成年初预算的 183.41%。预决算差异主要原因:增加退休人员绩效补贴。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数 13.55 万元,决算数 21.88 万元,完成年初预算的 161.49%。预决算差异主要原因:基数调整。

(四)住房保障支出(类)年初预算数 11.82 万元,决算数 23.40 万元,完成年初预算的 197.95%。预决算差异主要原因:基数调整。

（四）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 52000.00 万元，预决算差异主要原因：增加瑞金至梅州铁路江西段工程专项债券资金项目 5200.00 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 264.45 万元，比上年增加 14.40 万元，增长 5.76%，主要原因：养老保险费调整基数增加、2023 年退休 1 人增加职业年金。

（二）商品和服务支出 17.90 万元，比上年增加 6.31 万元，增长 54.41%，主要原因：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出相对增加。

（三）对个人和家庭补助支出 8.07 万元，比上年增加 6.15 万元，增长 320.17%，主要原因：退休人员绩效补贴增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 100.00%，主要原因：减少办公设备购置。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.5 万元，决算数 8.75 万元，完成全年预算的 64.81%；决算数比上年增加 4.62 万元，增长 111.86%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国(境)费。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国(境)费。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 13.5 万元，决算数 8.75 万元，完成全年预算的 64.81%，主要原因：按过“紧日子”要求，压缩公务接待，节约开支。决算数比上年增加 4.62 万元，增长 111.86%，主要原因：根据工作需要，新冠病毒疫情防控放开后，正在大力争取景鹰瑞、赣龙厦铁路入规，争取长赣高铁早日开工建设，协调瑞梅铁路加快推进，因此接待任务相应增加。全年国内公务接待 84 批，累计接待 708 人次，主要是：接待上级部门及同行之间业务交流。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本部门无外事接待费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 7.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。授予中小企业合同金额 7.56 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 7.56 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 85.45%，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 14.55%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

## 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, 我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 27万元, 占项目支出总额的100 %。其中, 1个项目评价结果为“优”, 0个项目评价结果为“良”, 0个项目评价结果为“中”, 0 个项目评价结果为“差”。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

2023 年度铁路项目前期自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年铁路项目前期绩效自评得分为 100 分, 项目全年预算数为 27 万元, 执行数为 27 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 瑞梅铁路(江西段)征地拆迁获得省铁航集团专门发来《表扬信》, 表扬瑞梅铁路(江西段)项目在我中心的大力推动下, 创下了近年来全省铁路项目征地拆迁最快项目的记录; 瑞梅铁路成功发行专项债券资金, 成为全省首个发行了铁路项目政府专项债的设区市; 长赣铁路项目于 2023 年 4 月完成项目初步设计审查, 10 月完成施工图设计审查; 成功争取到赣州始发至北京的“绿巨人”动车(D740), 实现赣州始发“绿巨人”动车“零”的突破; 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、景鹰瑞铁

路（南丰至瑞金段）项目研究纳入国家中长期铁路网规划的恳请事项得到国家发展改革委、国家铁路局、国铁集团的支持；已完成赣郴永兴铁路前期研究政府采购有关工作，正在开展规划研究工作；完成利用既有普速铁路干线富余能力开行市域列车研究，正在推进赣州北站站房、站前广场及周边综合交通咨询策划、赣州市轨道交通建设规划等项目深化研究工作；配合项目建设单位推进东江源快速路北延涉铁段、文明大道快速路上跨京九铁路、赣县区贡江大道改扩建工程上跨京九铁路等涉铁项目。

### （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

(2023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			实施单位	赣州市铁路建设			
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	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10	100	10	
	政府预算资金	27	27	27	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	铁路项目前期工作，轨道交通项目前期工作，在建项目铁路服务监管工作			已完成目标				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金使用情况	控制在预算数	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	铁路沿线环境整治恢复成本	降低	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	北上对接次数	≥6次	8	10	10	
			规划研究成果	≥2次	2	10	10	
		质量指标	项目编制成果合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	重点工作完成时限	2023年6月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动铁路沿线经济发展	带动	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	改善沿线居民的出行条件，提高居民出行的舒	提升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(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。

### 二、支出科目

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

### 三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) 机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。