

2023 年度
江阴市铁路建设服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省有关铁路（轨道交通）方面的方针政策和法律法规，负责全市铁路规划、建设、运行保障的综合协调和服务。

（二）负责推进铁路（轨道交通）建设项目实施，配合做好项目研究、报批、勘测设计、专题评估等前期工作。

（三）负责协调和落实铁路建设资金，做好项目资本金的申报和缴纳，承担征拆资金的拨付和监管工作。

（四）负责铁路（轨道交通）项目设计优化的协调工作。

（五）负责全市铁路（轨道交通）建设征地拆迁工作的组织协调、业务指导和监督检查。

（六）负责对接铁路（轨道交通）运输部门，优化境内铁路客（货）运开行方案。

（七）协助做好铁路护路联防工作和涉路矛盾的调处化解工作。

（八）承担铁路（轨道交通）沿线环境综合整治工作。

（九）落实本单位安全生产主体责任。

（十）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、前期协调科、工程监管科、运输服务科、财务审计科。本单位无下属单

位。

三、2023 年度主要工作完成情况

(一) 认真抓好党建和精神文明建设。

1、切实抓好党建工作。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定学习计划，抓好个人自学和集中研讨，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，通过学习强国、无锡先锋等网络平台，“线上+线下”多种形式研读《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等理论著作，参加“党员大学习”网上答题，为党员补足精神之“钙”、筑牢信仰之“基”；参加“感受锡澄脉动凝聚奋进力量”主题教育践学活动，组织支部党员参观“徽心聚澄”党群服务中心，感受商会党建工作独特魅力，丰富学习教育的内容和形式；在严格落实“三会一课”、民主评议党员等制度的基础上，创新组织生活会交流形式，把学习二十大心得体会同个人检视剖析材料相结合，以 PPT 形式进行会上交流，既锻炼党员干部能力，又让人耳目一新；支部书记谢晓东带头参加“奋进新征程、‘四敢’显担当”微党课观摩评比活动，获得了第一名的好成绩，“七一”前后与局重点办党支部联合开展“看交通练内功建设江阴我先行”主题活动，深入践行“四敢”要求，进一步激发党员干部担当作为、团结拼搏的内生动力。

2、着力加强党风廉政建设。签订党风廉政建设责任书，切实履行“一岗双责”，组织领导干部和党员群众廉政谈话，开展“崇德倡廉‘四敢’争先”5·10 思廉月活动，组织党员学习《中

《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国公职人员政务处分法》等党纪国法，开展党章党纪知识测试，观看警示教育视频，增强党员干部廉洁自律意识。3、不断提升精神文明建设水平。组织参加公交站台值勤、无偿献血、慈善一日捐等志愿者活动，增强单位职工公益意识；联合团市委学少部开展“澄才+”校外少先队寻访江阴高铁站活动，会同铁路派出所、工务段和供电段等部门进社区进校园开展“5·26”爱路护路主题宣传活动，在引导市民群众共筑和谐平安铁路的同时，不断提升精神文明建设水平。

（二）全面完成沪宁沿江高铁保开通专项工作。

今年以来，铁路中心主动靠前，强化部门联动，着力做好工程建设相关服务工作，全面高效完成了沪宁沿江高铁保开通专项工作。为确保沪宁沿江高铁9月底具备通车条件，我中心认真贯彻落实省铁路建设领导小组相关文件要求，在苏铁领办发〔2023〕4号文所列清单的基础上，协助政府办梳理并细化了江阴段开通必备条件，形成项目清单及《任务分解表》作为市政府专项督办件下发，由政府办于每月1日、15日督促各责任单位上报完成情况。9月28日高铁开通之前，每半月形成一份进展简报，及时印发各相关部门和单位，并抄报市委、市政府。通过六个多月的强力推进，江阴段沿线环境综合整治及保开通工作取得了显著成效，沿线512处安全隐患提前整改销号，企业安全隐患整改和隔声窗安装等工作在沿线各县市中始终名列前茅；会同市文化部门，高质量完成了江阴站装修品质提升工程融入地方文化元素相关工作；配合高新区管委会做好站区管理机构的筹建、地方配

套设施的完善以及高铁开通前后站区的管理协调工作；向上海铁路局及国铁集团等运营单位积极争取，优化江阴站列车开行方案，目前在江阴停站办客车次达 68 班/天，争取到往返北京南并在江阴停站办客的列车 2 对/天，往返西安北在江阴站始发终到的列车 1 对/天，去往南昌西在江阴站始发的列车 1 班/天。

（三）配合开展盐泰锡常宜铁路各项前期工作。

配合省铁路办和设计单位加快推进盐泰锡常宜铁路可研、初步设计的报批工作，目前已基本完成批复前各项前置工作。江阴第三过江通道方面，配合相关研究单位开展新长铁路运量专题分析并形成分析报告初稿，配合省铁路办和设计单位对过江通道桥隧方案进行深入论证并提出初步比选意见报国铁集团鉴定中心审核。10 月 8 日，盐泰锡常宜铁路过江隧道工程可行性研究及勘察设计项目已挂网招标。

（四）加快推进无锡至江阴城际轨道交通工程建设。

无锡至江阴城际轨道交通工程（锡澄 S1 线）快速推进，全线 9 座车站装饰装修和机电安装工作已近尾声，花山车辆段 16 座单体已全部建成投用。9 月 28 日，锡澄 S1 线完成系统联调联试并通过项目验收，10 月 7 日开始试运行。

（五）扎实开展铁路沿线外部环境综合整治工作。

1、依托铁路沿线安全环境治理工作联席会议制度，协调沿线各镇街园区落实网格化管理，强化路地双方合作，全年完成京沪高铁沿线两批次共 70 处和新长铁路沿线 47 处安全隐患的整改工作，保障铁路安全运行；2、配合无锡市局开展铁路在建工程安全

专项检查，组织开展“百团进百万企业千万员工”、“安全生产月”专题宣讲活动，制作安全生产标语，督促施工单位安全文明施工，播放铁路安全宣传片，发放铁路安全知识手册，切实增强市民群众安全意识；3、开展铁路在建项目及枢纽站区域环保巡查，督促施工单位做好常态化扬尘管控，发现问题通知施工方立即整改；4、做好铁路（轨道交通）建设和运营方面群众诉求问题的处理工作，今年以来共答复处理“12345”诉求件近 1000 件、国家和省市各级欠薪平台交办件 30 余件。

第二部分
江阴市铁路建设服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	435.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.75
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	260.01
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.28	本年支出合计	435.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	435.28	总计	435.28

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		435.28	435.28						
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75						
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82						
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28						
214	交通运输支出	260.01	260.01						
21401	公路水路运输	2.01	2.01						
2140199	其他公路水路运输支出	2.01	2.01						
21402	铁路运输	258.01	258.01						
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01						
221	住房保障支出	119.52	119.52						
22102	住房改革支出	119.52	119.52						
2210201	住房公积金	35.27	35.27						
2210202	提租补贴	39.50	39.50						
2210203	购房补贴	44.75	44.75						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		435.28	435.28				
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75				
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28				
214	交通运输支出	260.01	260.01				
21401	公路水路运输	2.01	2.01				
2140199	其他公路水路运输支出	2.01	2.01				
21402	铁路运输	258.01	258.01				
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01				
221	住房保障支出	119.52	119.52				
22102	住房改革支出	119.52	119.52				
2210201	住房公积金	35.27	35.27				
2210202	提租补贴	39.50	39.50				

2210203	购房补贴	44.75	44.75				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	435.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.75	55.75		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	260.01	260.01		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	119.52	119.52		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	435.28	本年支出合计	435.28	435.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	435.28	总计	435.28	435.28		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		435.28	435.28	
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	
214	交通运输支出	260.01	260.01	
21401	公路水路运输	2.01	2.01	
2140199	其他公路水路运输支出	2.01	2.01	
21402	铁路运输	258.01	258.01	
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01	
221	住房保障支出	119.52	119.52	
22102	住房改革支出	119.52	119.52	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	
2210202	提租补贴	39.50	39.50	
2210203	购房补贴	44.75	44.75	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		435.28	419.43	15.85
301	工资福利支出	406.41	406.41	
30101	基本工资	66.64	66.64	
30102	津贴补贴	85.85	85.85	
30103	奖金	97.56	97.56	
30106	伙食补助费	5.95	5.95	
30107	绩效工资	57.48	57.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	35.27	35.27	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.85		15.85
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.86		2.86
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.57		0.57
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.35		0.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.29		0.29
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.69		2.69
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
30301	离休费			
30302	退休费	12.31	12.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		435.28	435.28	
208	社会保障和就业支出	55.75	55.75	
20805	行政事业单位养老支出	44.47	44.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
20899	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.28	11.28	
214	交通运输支出	260.01	260.01	
21401	公路水路运输	2.01	2.01	
2140199	其他公路水路运输支出	2.01	2.01	
21402	铁路运输	258.01	258.01	
2140299	其他铁路运输支出	258.01	258.01	
221	住房保障支出	119.52	119.52	
22102	住房改革支出	119.52	119.52	
2210201	住房公积金	35.27	35.27	
2210202	提租补贴	39.50	39.50	
2210203	购房补贴	44.75	44.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		435.28	419.43	15.85
301	工资福利支出	406.41	406.41	
30101	基本工资	66.64	66.64	
30102	津贴补贴	85.85	85.85	
30103	奖金	97.56	97.56	
30106	伙食补助费	5.95	5.95	
30107	绩效工资	57.48	57.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	29.65	
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	35.27	35.27	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	15.85		15.85
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.86		2.86
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.57		0.57
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.35		0.35
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30

30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.29		0.29
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.52		3.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.69		2.69
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	13.02	13.02	
30301	离休费			
30302	退休费	12.31	12.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
2.99	0.00	2.69	0.00	2.69	0.30	0.20	0.30	2.99	0.00	2.69	0.00	2.69	0.30	0.20	0.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	56
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	50
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	56

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：江阴市铁路建设服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1.03
（一）政府采购货物支出	1.03
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2023 年度收入、支出决算总计 435.28 万元。与上年相比，收、支总计各减少 54.13 万元，减少 11.06%。其中：

（一）收入决算总计 435.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 435.28 万元。与上年相比，减少 54.13 万元，减少 11.06%，变动原因：主要是职工绩效奖等人员经费减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 435.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 435.28 万元。与上年相比，减少 54.13 万元，减少 11.06%，变动原因：主要是职工绩效奖等人员经费减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

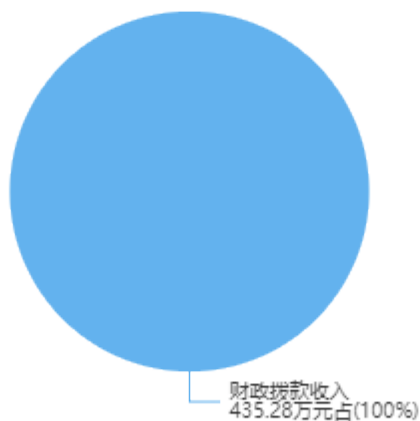
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 435.28 万元，其中：财政拨款收入 435.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图


财政拨款收入

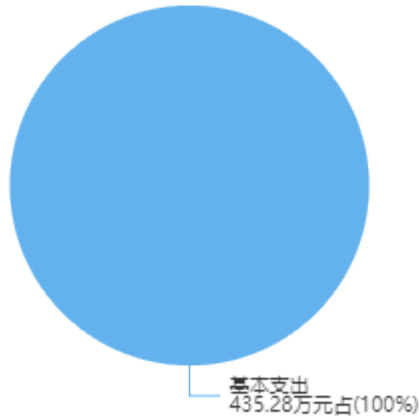


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 435.28 万元，其中：基本支出 435.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

基本支出 



四、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、支出决算总计 435.28 万元。与上年相比，收、支总计各减少 54.13 万元，减少 11.06%，变动原因：主要是职工绩效奖金等人员经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 435.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 409.46 万元相比，完成年初预算的 106.31%。其中：

(一) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 27.38 万元，支出决算 29.65 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数的差异原因：职工养老保险基数增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 13.69 万元，支出决算 14.82 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数与年初预算数的差异原因：职工职业年金基数增加。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 12.68 万元，支出决算 11.28 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数的差异原因：职工基本医疗保险缴费比例减少。

（二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.01 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要是调入 1 名职工，增加了职工绩效工资。

2. 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算 245.45 万元，支出决算 258.01 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调入 1 名职工，增加了人员经费和公用经费。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 33.18 万元，支出决算 35.27 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调入 1 名职工，增加了职工住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 32.32 万元，支出决算 39.5 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是调入 1 名职工，增加了职工提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 44.76 万元，支出决算 44.75 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：预算编制和决算编制时正常进位差。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 435.28 万元，其中：

（一）人员经费 419.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品

和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 435.28 万元。与上年相比，减少 54.13 万元，减少 11.06%，变动原因：主要是职工绩效奖等人员经费减少。

八、一般公共预算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决算 435.28 万元，其中：

（一）人员经费 419.43 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.99 万元（其中：一般公共预算支出 2.99 万元；政府性基金预算支出 0 万

元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.52 万元，变动原因：主要是本年度厉行节约，公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.69 万元，占“三公”经费的 89.97%；公务接待费支出 0.3 万元，占“三公”经费的 10.03%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.99 万元（其中：一般公共预算支出 2.99 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.69 万元（其中：一般公共预算支出 2.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.69 万元（其中：一般公共预算支出 2.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 2.69 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.3 万元，接待 6 批次，56 人次，开支内容：公务接待餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

(三) 财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 1 个，参加会议 50 人次，开支内容：场地租赁费和会议餐费。

(四) 财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 1 个，组织培训 56 人次，开支内容：培训餐费和讲课费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 435.28 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、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、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路

运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支

出(项)：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。