

# 江苏省铁路办公室 2020 年度单位决算公开

# 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、2020 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2020 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

## 第三部分 2020 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

根据《江苏省铁路办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（苏政办发〔2010〕67号），江苏省铁路办公室是由省交通运输厅管理的、参照公务员制度管理的正厅级事业单位（事业单位法人证书：事证第132000000143号），承担省交通运输厅部分行政管理职能，履行全省铁路发展规划、建设管理、安全监管、运输协调等相关职责。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：6个处，分别为：综合处、规划计划处、建设工程管理处、投资发展处、质量安全监督处和财务处（审计处）。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2020年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省铁路办公室。

### 三、2020年度主要工作完成情况

一年来，省铁路办坚持主动谋划、争取规划，全力推动“轨道上的江苏”驶上快车道、跑出了“加速度”；我们坚决克服新冠肺炎疫情影响，千方百计推动复工复产，全省铁路建设完成投资560.9亿元，实现年度目标，同比增长12%，再创历史新高；我们统筹抓好制度建设与行业监管，实现了治理能力和治理成效“双丰收”。

一是深入研究铁路发展战略。高质量编制《新时代江苏省铁

路发展战略和规划》《苏锡常都市圈多层次轨道交通体系规划》研究报告，获得权威专家肯定。研究提出“十四五”基本建成“轨道上的江苏”的战略构想。以“主动参与编制规划”方式争取国家支持，积极对接《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》、《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》及《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》。

二是加快推进规划项目落地。用好省政府“每周调度”机制，优化省铁路办“牵头抓总”机制，实施办领导“挂钩包干”机制，北沿江、沪苏湖、通苏嘉甬、盐泰锡常宜等4个重大项目环环相扣，落地进程不断加快。

三是扎实做好铁路项目储备。坚持“一手抓开工建设，一手抓项目储备”，我省铁路建设进一步巩固形成了“开通一批、在建一批、储备一批”的良性局面，项目储备呈现出数量多、梯次强、后劲足的特点和优势。

四是千方百计力推复工达产。建立铁路联防联控机制，实现了铁路建设和运输领域疫情防控全覆盖。在国铁上海局集团辖区和我省基建领域第一个发布疫情防控与复工复产工作指南；积极协调铁路建设物资和设备运输；早在3月初，全省重大铁路项目所有标段全部率先复工；省铁路办投资发展处荣获“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。

五是胼手胝足力保项目开通。坚持倒排工期、挂图作战，统筹协调抓早、交叉推进抓准、对表销号抓实，全力以赴推动“四路两桥”如期建成通车。沪苏通长江公铁大桥和铁路、连淮扬镇

铁路淮镇段和五峰山长江大桥、盐通高铁先后顺利开通；连徐高铁已全面建成、正在试运行，春节前将正式通车。

六是多措并举力促在建项目。坚持“抓两头、带中间”，像保开工、保开通一样，重视并抓好铁路续建项目的稳步推进，通过劳动竞赛、定期通报、约谈整改等，全省铁路在建项目以及专支线呈现良性发展态势。

七是持续深化安全生产专项治理。始终把安全责任放在心上、扛在肩上，全面贯彻中央和省委省政府关于加强安全生产的决策部署，按照“一年开小灶”治理要求，深入扎实开展铁路领域安全生产专项整治，着力从根本上消除安全隐患、提高本质安全水平。

八是全面加强铁路行业管理。依法依规加强和改进城际、市域（郊）及专支线铁路行业审查工作；逐月开展省域铁路运输状况分析，及时编发江苏铁路运输简报，组织开展铁路专用线运营模式研究，组织开展站城融合发展、新开线路列车开行方案研究，着力提升全省铁路建设持续发展能力和路网整体效能。

九是不断健全行业管理规范。注重把制度建设作为重要的基础工程来抓，巩固提升行业治理现代化水平。提请省政府办公厅、省铁路建设领导小组办公室印发《江苏省铁路交通事故应急预案》《江苏省境内铁路建设项目行业审查相关工作管理规定》。完成《江苏省铁路安全管理条例》送审稿，由厅务会审议后纳入今年省人大常委会正式立法计划。

第二部分  
江苏省铁路办公室  
2020 年度  
单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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	3,720.99	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	111.39
		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	2,652.26
		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	551.68
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,720.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,315.33</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.07	年末结转和结余	449.73
<b>总计</b>	<b>3,765.06</b>	<b>总计</b>	<b>3,765.06</b>

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：江苏省铁路办公室

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		3,720.99	3,720.99						
208	社会保障和就业支出	117.98	117.98						
20805	行政事业单位养老支出	117.98	117.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.92	74.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60						
214	交通运输支出	3,051.33	3,051.33						
21401	公路水路运输	53.21	53.21						
2140101	行政运行	53.21	53.21						
21402	铁路运输	2,998.12	2,998.12						
2140201	行政运行	1,363.83	1,363.83						
2140202	一般行政管理事务	1,634.29	1,634.29						
221	住房保障支出	551.68	551.68						
22102	住房改革支出	551.68	551.68						
2210201	住房公积金	139.06	139.06						
2210202	提租补贴	412.62	412.62						

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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		3,315.33	2,010.81	1,304.52			
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39				
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06				
214	交通运输支出	2,652.26	1,347.73	1,304.52			
21401	公路水路运输	27.12	27.12				
2140101	行政运行	27.12	27.12				
21402	铁路运输	2,625.14	1,320.62	1,304.52			
2140201	行政运行	1,320.62	1,320.62				
2140202	一般行政管理事务	1,304.52		1,304.52			
221	住房保障支出	551.68	551.68				
22102	住房改革支出	551.68	551.68				
2210201	住房公积金	139.06	139.06				
2210202	提租补贴	412.62	412.62				

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,720.99	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	111.39	111.39	
		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	2,652.26	2,652.26	
		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	551.68	551.68		
		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	3,720.99	本年支出合计	3,315.33	3,315.33		
年初财政拨款结转和结余	44.07	年末财政拨款结转和结余	449.73	449.73		
一、一般公共预算财政拨款	44.07					
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	3,765.06	总计	3,765.06	3,765.06		

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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		3,315.33	2,010.81	1,304.52
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
214	交通运输支出	2,652.26	1,347.73	1,304.52
21401	公路水路运输	27.12	27.12	
2140101	行政运行	27.12	27.12	
21402	铁路运输	2,625.14	1,320.62	1,304.52
2140201	行政运行	1,320.62	1,320.62	
2140202	一般行政管理事务	1,304.52		1,304.52
221	住房保障支出	551.68	551.68	
22102	住房改革支出	551.68	551.68	
2210201	住房公积金	139.06	139.06	
2210202	提租补贴	412.62	412.62	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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	2,010.81	1,819.82	190.98
301	工资福利支出	1,567.61	1,567.61	
30101	基本工资	226.62	226.62	
30102	津贴补贴	895.90	895.90	
30103	奖金	68.52	68.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
30109	职业年金缴费	36.06	36.06	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	151.09	151.09	
30114	医疗费	3.05	3.05	
30199	其他工资福利支出	114.10	114.10	
302	商品和服务支出	190.98		190.98
30201	办公费	13.28		13.28
30202	印刷费	5.62		5.62
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	17.46		17.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	61.59		61.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.52		3.52

30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	7.41		7.41
30217	公务接待费	0.27		0.27
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	17.31		17.31
30229	福利费	4.11		4.11
30231	公务用车运行维护费	8.46		8.46
30239	其他交通费用	46.56		46.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
303	对个人和家庭的补助	252.21	252.21	
30301	离休费			
30302	退休费	224.81	224.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	19.49	19.49	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
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	7.79	7.79	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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		3,315.33	2,010.81	1,304.52
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	
20805	行政事业单位养老支出	111.39	111.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.06	36.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
214	交通运输支出	2,652.26	1,347.73	1,304.52
21401	公路水路运输	27.12	27.12	
2140101	行政运行	27.12	27.12	
21402	铁路运输	2,625.14	1,320.62	1,304.52
2140201	行政运行	1,320.62	1,320.62	
2140202	一般行政管理事务	1,304.52		1,304.52
221	住房保障支出	551.68	551.68	
22102	住房改革支出	551.68	551.68	
2210201	住房公积金	139.06	139.06	
2210202	提租补贴	412.62	412.62	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：江苏省铁路办公室

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		2,010.81	1,819.82	190.98
301	工资福利支出	1,567.61	1,567.61	
30101	基本工资	226.62	226.62	
30102	津贴补贴	895.90	895.90	
30103	奖金	68.52	68.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	72.27	
30109	职业年金缴费	36.06	36.06	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	151.09	151.09	
30114	医疗费	3.05	3.05	
30199	其他工资福利支出	114.10	114.10	
302	商品和服务支出	190.98		190.98
30201	办公费	13.28		13.28
30202	印刷费	5.62		5.62
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	17.46		17.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	61.59		61.59
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.52		3.52
30214	租赁费			
30215	会议费	0.80		0.80

30216	培训费	7.41		7.41
30217	公务接待费	0.27		0.27
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	17.31		17.31
30229	福利费	4.11		4.11
30231	公务用车运行维护费	8.46		8.46
30239	其他交通费用	46.56		46.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
303	对个人和家庭的补助	252.21	252.21	
30301	离休费			
30302	退休费	224.81	224.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	19.49	19.49	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
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	7.79	7.79	
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			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：江苏省铁路办公室

金额单位：万元

“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维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
8.73	0	8.46	0	8.46	0.27	9.58
						30.41

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)	3
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	31
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)	12	参加会议人次(人)	448
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	610

注：1. “三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3. 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

# 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省铁路办公室

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		190.98
302	商品和服务支出	190.98
30201	办公费	13.28
30202	印刷费	5.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	17.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	61.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.52
30214	租赁费	
30215	会议费	0.80
30216	培训费	7.41
30217	公务接待费	0.27
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	17.31
30229	福利费	4.11
30231	公务用车运行维护费	8.46
30239	其他交通费用	46.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.59
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	

注：1. “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）使用一般公共预算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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差



## 政府采购支出决算表

公开 12 表

单位名称：江苏省铁路办公室

单位：万元

采购品目大类	金额
合计	1,072.69
一、政府采购货物支出	19.02
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	1,053.67

注：1. 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。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

江苏省铁路办公室 2020 年度收入、支出总计 3,765.06 万元，与上年相比收、支总计各减少 357.42 万元，减少 8.67%。其中：

#### (一) 收入总计 3,765.06 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 3,720.99 万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3,720.99 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比减少 43.68 万元，减少 1.16%。主要原因是压减开支及人员变动减少收入。

(2) 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年决算数相同。

(3) 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。

(4) 上级补助收入 0 万元，与上年决算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年决算数相同。

(6) 经营收入 0 万元，与上年决算数相同。

(7) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数相同。

(8) 其他收入 0 万元，与上年决算数相同。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位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。

3. 年初结转和结余 44.07 万元，主要为上年度转入履职能力建设专项经费 19.02 万元，铁路规划及建设管理费 25.05 万元。

**(二) 支出总计 3,765.06 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3,315.33 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 111.39 万元，主要用于离退休人员支出及在职人员养老保险支出。与上年相比减少 11.42 万元，减少 9.3%。主要原因是人员变动。

(2) 交通运输（类）支出 2,652.26 万元，主要用于本单位日常管理和项目支出。与上年相比减少 787.16 万元，减少 22.89%。主要原因是部分项目因疫情等原因无法按原计划实施，需延迟到以后年度按规定开支。

(3) 住房保障（类）支出 551.68 万元，主要用于本单位人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 116 万元，增长 26.63%。主要原因是人员变动及住房补贴住房公积金基数增加。

2. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，与上年决算数相同。

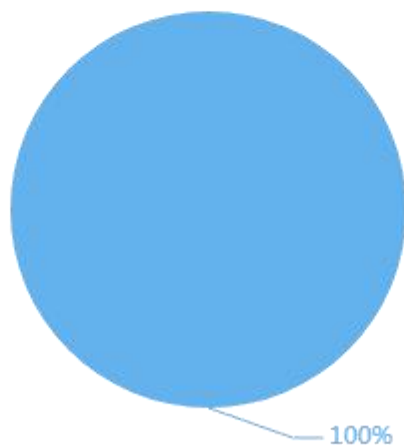
3. 年末结转和结余 449.73 万元，主要为本单位安排的履职能力建设、铁路规划及建设管理费等项目因疫情等原因无法按原计划实施，需延迟到以后年度按规定开支的资金。

**二、收入决算情况说明**

江苏省铁路办公室本年收入合计 3,720.99 万元，其中：财政拨款收入 3,720.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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

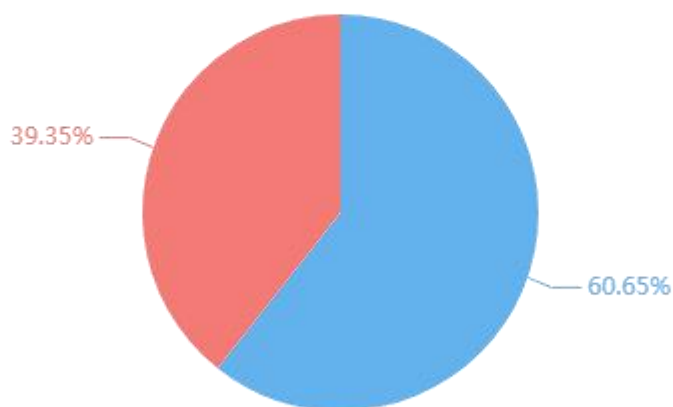


### 三、支出决算情况说明

江苏省铁路办公室本年支出合计 3,315.33 万元，其中：基本支出 2,010.81 万元，占 60.65%；项目支出 1,304.52 万元，占 39.35%；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  
项目支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省铁路办公室 2020 年度财政拨款收、支总决算 3,765.06 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 357.42 万元，减少 8.67%。主要原因是压缩开支及人员变动减少支出。

#### 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拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省铁路办公室 2020 年度财政拨款支出 3,315.33 万元，占本年支出合计的 100%。江苏省铁路办公室 2020 年度财政拨款支出年初预算为 3,649.14 万元，支出决算为 3,315.33 万元，完成年初预算的 90.85%。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）。年初预算为 74.92 万元，支出决算为 72.27 万元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因部分外单位调入人员养老保险未建户，养老保险暂未缴纳。

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）。年初预算为 37.46 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因部分外单位调入人员职业年金未建户，职业年金暂未缴纳。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初

预算的 58.85%，决算数小于预算数的主要原因 1 因疫情影响，退休人员活动经费开支减少。

## （二）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.12 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因人员调动及待遇调整导致年中预算追加基本支出。

2. 铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1,265.48 万元，支出决算为 1,320.62 万元，完成年初预算的 104.36%，决算数大于预算数的主要原因人员调动及待遇调整导致开支增加。

3. 铁路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,714 万元，支出决算为 1,304.52 万元，完成年初预算的 76.11%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响导致部分项目无法按计划实施。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 139.06 万元，支出决算为 139.06 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 412.62 万元，支出决算为 412.62 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省铁路办公室 2020 年度财政拨款基本支出 2,010.81 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

（一）人员经费 1,819.82 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 190.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省铁路办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,315.33 万元，与上年相比减少 682.58 万元，减少 17.07%。主要原因是因疫情影响导致部分项目无法按计划实施。

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省铁路办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,010.81 万元（金额转换为万元时，因四舍五入存在尾差），其中：

（一）人员经费 1,819.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 190.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省铁路办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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 8.46 万元，占“三公”经费的 96.91%；公务接待费支出 0.27 万元，占“三公”经费的 3.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同，全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（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 8.46 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与上年决算数相同，与本年预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 8.46 万元，完成年初预算的 55.92%，比上年决算减少 0.01 万元，主要原因为压减开支；决算数小于预算数的主要原因压减开支。公务用车运行维护费主要用于公务用车车辆的维修、保险、油料购置、过路过桥等日常运行维



护开支；2020 年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

3. 公务接待费 0.27 万元，完成年初预算的 13.5%，比上年决算减少 0.48 万元，主要原因为疫情影响，开支减少；决算数小于预算数的主要原因疫情影响，开支减少。其中：国内公务接待支出 0.27 万元，接待 4 批次，31 人次，主要为接待外省铁路系统来本单位调研人员；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

江苏省铁路办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 9.58 万元，完成预算的 47.9%，比上年决算减少 0.06 万元，主要原因为压减开支；决算数小于预算数的主要原因压减开支。2020 年度全年召开会议 12 个，参加会议 448 人次。主要为铁路系统业务会议。

江苏省铁路办公室 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 30.41 万元，完成预算的 76.02%，比上年决算减少 5.41 万元，主要原因为疫情影响，培训减少；决算数小于预算数的主要原因疫情影响，培训减少。2020 年度全年组织培训 2 个，组织培训 610 人次。主要为全省铁路建设业务培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省铁路办公室 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 190.98 万元，比上年增加 63.22 万元，增长 49.48%。主要原因是“十三五”收官之年，铁路建设任务重，导致办公、差旅、邮电等开支数额增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1,072.69 万元，其中：政府采购货物支出 19.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,053.67 万元。授予中小企业合同金额 152.37 万元，占政府采购支出总额的 14.20%，其中：授予小微企业合同金额 5.63 万元，占政府采购支出总额的 0.52%。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、离退休干部用车 1 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）。

## 十四、预算绩效评价工作开展情况

2020 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；本单位开展财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 3,315.33 万元；本单位共 0 个项目开展了单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

**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、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。

**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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位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。

**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拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

**十、年末结转和结余资金：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

**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支出，包括人员经费和公用经费。

**十二、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。

**十三、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：**指事业单位用财政拨款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。

**十七、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）使用一般公共预算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。

**十八、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。

**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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**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。