

2022 年度

达州市铁路建设服务中心

决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题,参与铁路发展规划和年度计划编制工作。承担铁路项目建设、运营管理中重大问题的协调工作。协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的有关问题,参与争取国家和省铁路建设政策和资金支持,督促建设资金的落实到位,保障铁路项目顺利实施。承担市级重大项目涉铁事项与成都铁路局对接沟通事宜。

二、机构设置

达州市铁路建设服务中心下属二级单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 39.66 万元。与 2021 年相比，收入增加 39.66 万元，上升 100%。主要变动原因是达州市铁路建设服务中心于 2022 年 8 月独立预算。

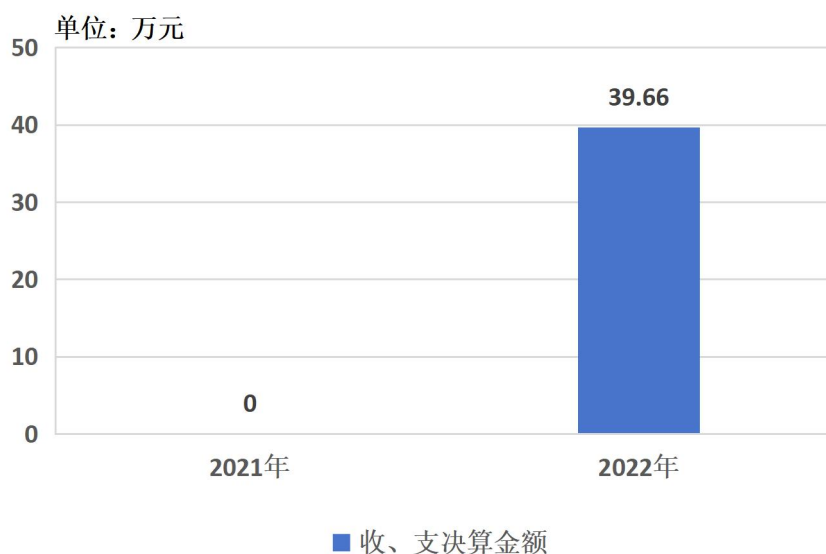


图 1 2022 年度收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 39.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39.66 万元，占 100%。

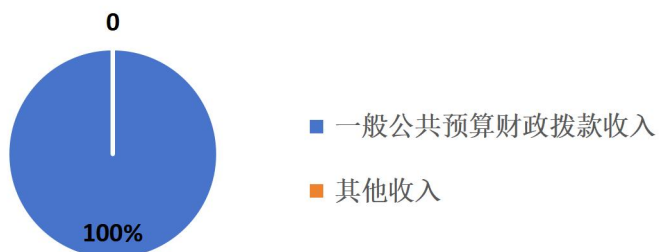


图 2 2022 年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 39.66 万元，其中：基本支出 39.09 万元，占 98.56%；项目支出 0.56 万元，占 1.41%。

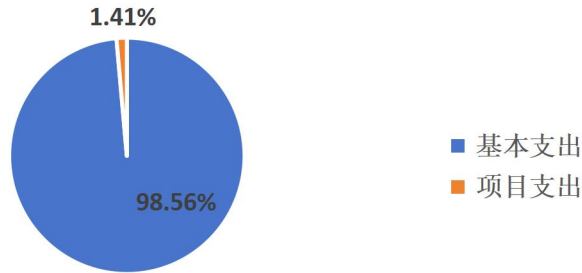


图 3 2022 年度支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 39.66 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 39.66 万元，增长 100%。主要变动原因是达州市铁路建设服务中心于 2022 年 8 月独立预算。

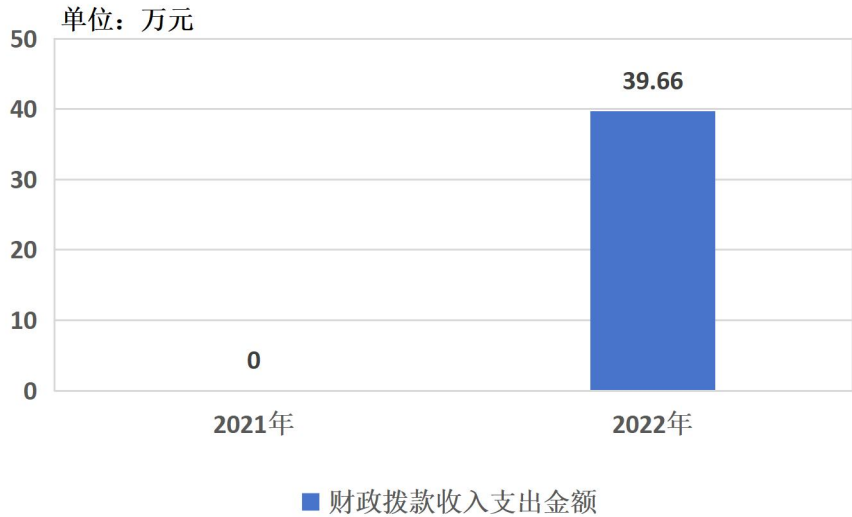


图 4 2022 年度财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 39.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.66 万元，增长 100%。主要变动原因是达州市铁路建设服务中心于 2022 年 8 月独立预算。

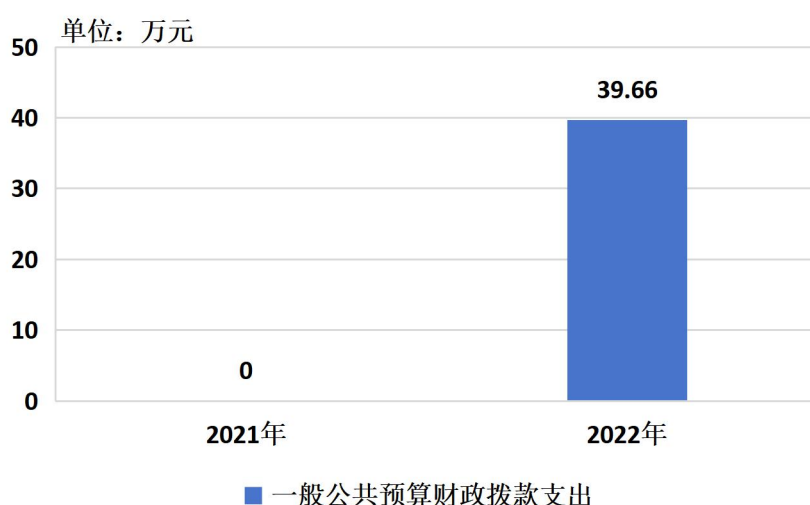


图 5 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 39.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.85 万元，占 85.35%；社会保障和就业（类）支出 2.1 万元，占 5.3%；卫生健康支出 1.39 万元，占 3.5%；住房保障支出 2.31 万元，占 5.85%。



图6 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为39.66，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为33.29万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%。
3. 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）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。
4. 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）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.39万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 39.09 万元，其中：

人员经费 24.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金。

公用经费 14.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：越野车 0 辆、轿车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市铁路建设服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出为 0 万元、政府采购工程支出为 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 万元，其中：授予小微企业合同金额为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市铁路建设服务中心共有车

辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对铁路建设服务经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评，自评得分 98，绩效自评综述：单位充分把项目预算资金用于铁路项目建设前期推进工作，预算执行情况好，做到资金使用规范。由于市铁路建设服务中心于 2022 年 8 月独立预算，无法对部门整体绩效全面进行自评，因此无部门整体绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.机关运行经费：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以及其他费用。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映单位保障正常运转、完成日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映为完成单位工作目标而安排的项目支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位按市委组织部和市人社局要求发放的引进人才安家补助和岗位激励。

10.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）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.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）：反映单位开支的离退休人员的生活补助。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170023T000007822101-铁路建设服务工作经费						
主管部门		达州市铁路建设服务中心本级			实施单位 （盖章）	达州市铁路建设服务中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据职能职责和日常工作安排，预计投入 6300 元，主要用于全面保障达州铁路建设前期工作的正常开展。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于保障铁路前期建设工作的资料印刷费、差旅费、接待费等，全面保障达州铁路建设工作的正常开展。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	0.00	0.63	0.63	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.63	0.63	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	铁路建设资料印制份数	≡	50	份	100%	15	15	
		数量指标	租车次数	≥	5	次	100%	10	10	
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≥	20	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥	90	%	100%	10	8	
	合计							100	98	
评价结论	2022 年充分把项目预算资金用于铁路项目建设前期推进工作，充分发挥资金使用价值。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市铁路建设服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39.66	一、一般公共服务支出	32	33.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	2.10
	9		九、卫生健康支出	40	1.39
	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	2.31
	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	
	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	39.66	本年支出合计	58	39.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39.66	总计	62	39.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：达州市铁路建设服务中心

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39.66	39.66					
201	一般公共服务支出	33.85	33.85					
20104	发展与改革事务	33.85	33.85					
2010450	事业运行	33.29	33.29					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56	0.56					
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10					
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					
221	住房保障支出	2.31	2.31					
22102	住房改革支出	2.31	2.31					
2210201	住房公积金	2.31	2.31					

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

部门：达州市铁路建设服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.66	39.09	0.56			
201	一般公共服务支出	33.85	33.29	0.56			
20104	发展与改革事务	33.85	33.29	0.56			
2010450	事业运行	33.29	33.29				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56		0.56			
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10				
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	1.39	1.39				
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39				
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
221	住房保障支出	2.31	2.31				
22102	住房改革支出	2.31	2.31				
2210201	住房公积金	2.31	2.31				

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

部门：达州市铁路建设服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	39.66	一、一般公共服务支出	33	33.85	33.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.10	2.10		
	9		九、卫生健康支出	41	1.39	1.39		
	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	2.31	2.31		
	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				
	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				
本年收入合计	27	39.66	本年支出合计	59	39.66	39.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39.66	总计	64	39.66	39.66		

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市铁路建设服务中心

项目		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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	39.66	39.66	39.09	0.56						
301	工资福利支出	2	24.84	24.84	24.84							
30101	基本工资	3	6.41	6.41	6.41							
30102	津贴补贴	4	0.18	0.18	0.18							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	12.44	12.44	12.44							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1.94	1.94	1.94							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.39	1.39	1.39							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16							
30113	住房公积金	13	2.31	2.31	2.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	14.82	14.82	14.26	0.56						
30201	办公费	17	3.29	3.29	3.29							
30202	印刷费	18	2.61	2.61	2.05	0.56						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.13	1.13	1.13							

[illegible]

30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——

31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市铁路建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39.66	39.09	0.56
201	一般公共服务支出	33.85	33.29	0.56
20104	发展与改革事务	33.85	33.29	0.56
2010450	事业运行	33.29	33.29	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	2.10	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	1.39	1.39	
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	住房保障支出	2.31	2.31	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	

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明细表

部门：达州市铁路建设服务中心

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24.84	302	商品和服务支出	14.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.41	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.44	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
人员经费合计		24.84	公用经费合计					14.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市铁路建设服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		0.56	0.56
201	一般公共服务支出	0.56	0.56
20104	发展与改革事务	0.56	0.56
2010499	其他发展与改革事务支出	0.56	0.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市铁路建设服务中心

公开10表
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
科目代码	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：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。
本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市铁路建设服务中心

公开11表
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：达州市铁路建设服务中心

项目		本年支出		
科目代码	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。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市铁路建设服务中心

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本表无数据