

2024 年度
淮安市铁路建设办公室
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、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 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 2024 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

发展我市铁路事业，全市轨道交通枢纽总图规划；铁路建设项目前期准备；铁路建设相关资金的拨付和监管；铁路项目管理组织协调；铁路建设相关征地和房屋征收、费用清理、概算调整事务；地方铁路安全生产管理；协助铁路运输及道口管理。

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下设综合处、计划处、工程处、运服处和财务处五个处室。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

（一）压茬推进重点项目，建设步伐突出“紧”。一是建成启用淮安站宁淮接建站房。树立靠前服务理念，协调解决施工难题，如期建成并于 2 月 20 日启用淮安站宁淮接建站房，淮安站站房扩充至 4.5 万平方米，进一步便捷群众候车出行。二是加快推进宁淮城际铁路建设。牵头解决项目征地拆迁扫尾、占用道路、水系迁改等工作难点，协调打通电力管线迁改工作堵点，并提请市政府督查室督查指导。开展文明施工检查并督促问题整改，在全力做好宁淮城际铁路施工环境保障的同时，降低项目建设对沿线群众的影响。截至 12 月底，淮安段桩基完成 99.3%、承台完成 99.2%、墩身完成 99.1%、预制梁完成 36.8%、架梁完成 27.6%，工程进度持续领跑全线。三是督促推进既有铁路遗留问题扫尾。配合建设单位完成徐宿淮盐铁路征地拆迁费用结算和征地

拆迁档案资料移交，完成连淮扬镇铁路征地拆迁资料收集整理和费用结算，全力协调加快项目股权确认工作。

（二）科学规划发展蓝图，顶层设计突出“优”。多次赴国铁集团、上海铁路局等部门汇报争取，目前淮安高铁快运物流基地铁路专用线项目可研报告已通过省铁路办行业审查，正在全力推进专用线接轨审批，同时积极对接浙江金华等城市，研究形成货运动车互开方案，并向上海路局进行了专题汇报。淮安至新沂铁路项目预可研报告已通过审查，正在开展项目可研和可研专项评估报告编制。积极配合省级部门完成新长铁路扩能改造工程项目预可研报告编制。针对宁淮、淮宿等铁路建成后可能出现的区间铁路运力不足的情况，超前谋划开展淮安站至黄楼线路所段铁路规划并取得国铁部门咨询意见，积极推进区段铁路运力补强研究，多次向市领导汇报并得到领导批示，争取进一步巩固提升我市区域铁路枢纽地位。沿淮、淮泰铁路方面，会同县区细化规划方案，全力争取省铁路办等省级部门支持，全力争取项目早日纳入国家规划。

（三）多措并举提升服务，要素保障突出“全”。配合做好海铁联运开行工作，实现淮安-宁波、淮安-上海班列定班运营，并经由沪通大桥过江，大大节约了列车运行时间。根据市主要领导批示要求，多次沟通争取对我市有利的列车调图方案，在增加北京、上海周末班次的基础上压减开行补贴。今年以来，全市铁路客运共计到发旅客 1695 万人次，同比增长 12.9%；完成铁路货运 251.6 万吨（其中发送 51.1 万吨），同比增长 16.7%，客运量

和货运发送量均创历史新高。此外，淮安站累计到发客流量于 8 月 26 日突破千万人次，比去年提前近 40 天。

（四）牵头督办环境整治，安全防线突出“稳”。认真落实“双段长”工作责任制，联合铁路部门开展跨铁桥梁、公铁并行段隐患治理专项行动，牵头定期开展铁路沿线安全隐患排查。同时配合做好在建铁路工程安全监管、铁路道口安全检查，协调铁路涵洞积水问题，消除各类安全隐患。今年以来共开展各类检查 16 次，问题 108 条，已全部整改完成。

（五）充分发挥党建引领，战斗堡垒突出“硬”。积极开展“两保一强”、“德润淮安·温暖新春”春运志愿服务、安全宣讲进社区等行动，充分发挥党员先锋模范作用。组织开展夏季送清凉、冬季送温暖等活动，向施工一线的劳动者表示亲切慰问和送上防暑、防寒物品。做好与淮安站等铁路单位的沟通，及时妥善处理“12345 市政府热线”每一条投诉，今年以来，共协调解决 270 件“12345”交办的群众关心关注问题，做到事心双解、案结事了。

第二部分
淮安市铁路建设办公室
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮安市铁路建设办公室

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	1,137.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,753.00	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	15.00	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	
		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	34,871.12
		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	34.85
		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	34,905.94	本年支出合计	34,905.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.54	年末结转和结余	0.51
总计	34,906.48	总计	34,906.48

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

单位名称：淮安市铁路建设办公室

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	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		34,905.94	34,890.95			15.00			
214	交通运输支出	34,871.09	34,856.10			15.00			
21498	超长期特别国债安排的支出	33,753.00	33,753.00						
2149802	铁路运输	33,753.00	33,753.00						
21499	其他交通运输支出	1,118.09	1,103.10			15.00			
2149999	其他交通运输支出	1,118.09	1,103.10			15.00			
221	住房保障支出	34.85	34.85						
22102	住房改革支出	34.85	34.85						
2210201	住房公积金	34.85	34.85						

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：淮安市铁路建设办公室

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		34,905.97	502.47	34,403.50			
214	交通运输支出	34,871.12	467.62	34,403.50			
21498	超长期特别国债安排的支出	33,753.00		33,753.00			
2149802	铁路运输	33,753.00		33,753.00			
21499	其他交通运输支出	1,118.12	467.62	650.50			
2149999	其他交通运输支出	1,118.12	467.62	650.50			
221	住房保障支出	34.85	34.85				
22102	住房改革支出	34.85	34.85				
2210201	住房公积金	34.85	34.85				

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：淮安市铁路建设办公室

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	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	1,137.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	33,753.00	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				
		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	34,856.13	1,103.13	33,753.00	
		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	34.85	34.85		
		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	34,890.95	本年支出合计	34,890.98	1,137.98	33,753.00	
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	0.30	0.30		
一、一般公共预算财政拨款	0.33					
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	34,891.28	总计	34,891.28	1,138.28	33,753.00	

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：淮安市铁路建设办公室

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		34,890.98	487.48	34,403.50
214	交通运输支出	34,856.13	452.63	34,403.50
21498	超长期特别国债安排的支出	33,753.00		33,753.00
2149802	铁路运输	33,753.00		33,753.00
21499	其他交通运输支出	1,103.13	452.63	650.50
2149999	其他交通运输支出	1,103.13	452.63	650.50
221	住房保障支出	34.85	34.85	
22102	住房改革支出	34.85	34.85	
2210201	住房公积金	34.85	34.85	

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：淮安市铁路建设办公室

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		487. 47	447. 92	39. 55
301	工资福利支出	438. 56	438. 56	
30101	基本工资	91. 76	91. 76	
30102	津贴补贴	115. 14	115. 14	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	115. 99	115. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 07	30. 07	
30109	职业年金缴费	15. 04	15. 04	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 24	18. 24	
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	52. 33	52. 33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	39. 55		39. 55
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	0. 05		0. 05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	27. 00		27. 00

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0. 81		0. 81
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	4. 02		4. 02
30229	福利费	0. 46		0. 46
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	7. 21		7. 21
303	对个人和家庭的补助	9. 36	9. 36	
30301	离休费			
30302	退休费	9. 36	9. 36	
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			
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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：淮安市铁路建设办公室

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		1,137.98	487.48	650.50
214	交通运输支出	1,103.13	452.63	650.50
21499	其他交通运输支出	1,103.13	452.63	650.50
2149999	其他交通运输支出	1,103.13	452.63	650.50
221	住房保障支出	34.85	34.85	
22102	住房改革支出	34.85	34.85	
2210201	住房公积金	34.85	34.85	

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：淮安市铁路建设办公室

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		487. 47	447. 92	39. 55
301	工资福利支出	438. 56	438. 56	
30101	基本工资	91. 76	91. 76	
30102	津贴补贴	115. 14	115. 14	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	115. 99	115. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 07	30. 07	
30109	职业年金缴费	15. 04	15. 04	
30110	职工基本医疗保险缴费	18. 24	18. 24	
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	52. 33	52. 33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	39. 55		39. 55
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	0. 05		0. 05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	27. 00		27. 00
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.81		0.81
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	4.02		4.02
30229	福利费	0.46		0.46
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	7.21		7.21
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30301	离休费			
30302	退休费	9.36	9.36	
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			
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：淮安市铁路建设办公室

金额单位：万元

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			
0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00

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)	0
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	96
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

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：淮安市铁路建设办公室

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		33,753.00		33,753.00
214	交通运输支出	33,753.00		33,753.00
21498	超长期特别国债安排的支出	33,753.00		33,753.00
2149802	铁路运输	33,753.00		33,753.00

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：淮安市铁路建设办公室

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				

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：淮安市铁路建设办公室

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		
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：淮安市铁路建设办公室

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	140.50
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	140.50
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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 34,906.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 33,497.8 万元，增长 2,377.96%。其中：

（一）收入决算总计 34,906.48 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 34,905.94 万元。与上年相比，增加 33,501.79 万元，增长 2,385.91%，变动原因：增加部分主要为用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0.54 万元。与上年相比，减少 3.98 万元，减少 88.05%，变动原因：结余减少的部分主要为以前年度结余的现金用于了单位日常办公开支。

（二）支出决算总计 34,906.48 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 34,905.97 万元。与上年相比，增加 33,497.83 万元，增长 2,378.87%，变动原因：增加部分主要为用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

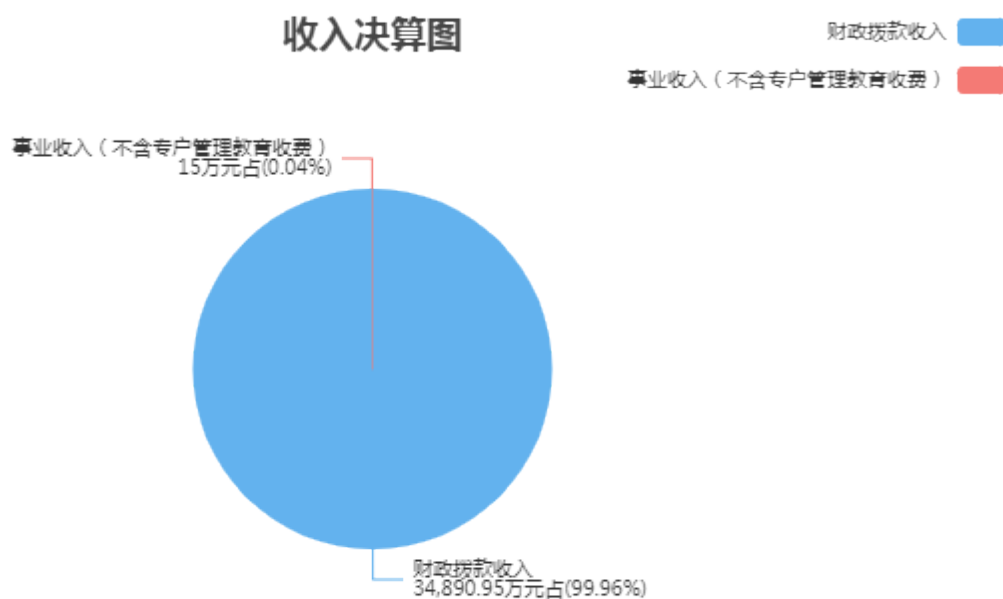
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0.51 万元。结转和结余事项：其他商品服务支出项目结余。与上年相比，减少 0.03 万元，减少

5.56%，变动原因：其他商品服务支出项目较上一年略微增加，导致年末结转和结余金额减少。

二、收入决算情况说明

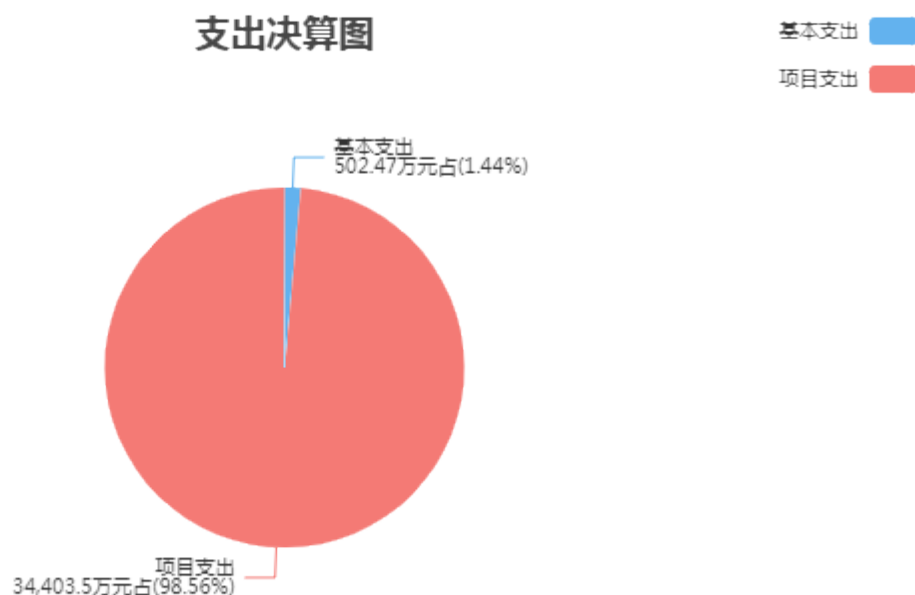
2024 年度本年收入决算合计 34,905.94 万元，其中：财政拨款收入 34,890.95 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）15 万元，占 0.04%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 34,905.97 万元，其中：基本支出 502.47 万元，占 1.44%；项目支出 34,403.5 万元，占 98.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 34,891.28 万元。与上年相比，收、支总计各增加 33,493.7 万元，增长 2,396.55%，变动原因：增加部分主要为用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 34,890.98 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,564.07

万元相比，完成年初预算的 2,230.78%。其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 超长期特别国债安排的支出（款）铁路运输（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33,753 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：于 2024 年年中临时追加了用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

2. 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算 1,529.22 万元，支出决算 1,103.13 万元，完成年初预算的 72.14%。决算数与年初预算数的差异原因：经我单位积极争取，淮安东站开行北京、深圳及其他方向列车补贴项目实际支出较预算金额大幅减少。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.85 万元，支出决算 34.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 487.47 万元，其中：

（一）人员经费 447.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 39.55 万元。主要包括：差旅费、租赁

费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,137.98 万元。与上年相比，减少 259.27 万元，减少 18.56%，变动原因：因退休人员增加和我单位工作计划变动，2024 年人员经费和项目经费预算较 2023 年度决算有较大幅度减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 487.47 万元，其中：

（一）人员经费 447.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 39.55 万元。主要包括：差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.81 万元（其中：一般公共预算支出 0.81 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，增加 0.01 万元，变动原因：该“三公”经费为“公务接待费”。我单位严格贯彻落实市委市政府“过紧日子”要求，多年来一直按照

不超过 0.81 万元编制该项费用。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.81 万元，占“三公”经费的 100%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.81 万元（其中：一般公共预算支出 0.81 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 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。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 0 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.81 万元（其中：一般公共预算支出 0.81 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 0.81 万元（其中：一般公共预算支出 0.81 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 0.81 万元，接待 6 批次，96 人次，开支内容：用于接待铁路规划设计、参与建设的相关单位来办进行工作调研和业务交流工作餐费；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 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。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 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。2024 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 33,753 万元。与上年相比，增加 33,753 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：于 2024 年年中临时追加了用于解缴宁淮城际铁路市级资本金的超长期特别国债资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出总额 140.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140.5 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 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。

本单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,200 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,614.07 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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、交通运输支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)铁路运输(项)：反映使用超长期特别国债收入安排的铁路运输方面的支出。

二十、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十一、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。