

# 国家铁路局机关服务中心

## 2025 年度部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 国家铁路局机关服务中心基本情况 ..... 3

一、部门职责 ..... 3

二、机构设置 ..... 4

第二部分 国家铁路局机关服务中心 2025 年度决算表 ..... 5

第三部分 国家铁路局机关服务中心 2025 年度决算说明 ..... 6

第四部分 名词解释 ..... 16

## 第一部分 国家铁路局机关服务中心基本情况

### 一、部门职责

国家铁路局机关服务中心是国家铁路局局属事业单位，主要职责如下：

1. 负责局机关后勤服务管理工作，指导地区铁路监督管理局后勤服务管理工作。

2. 负责局机关安全保卫工作，包括人防、消防、防汛等相关工作。负责局机关物业管理和房管工作，包括节能、环保、绿化、爱国卫生、机关职工公积金、住房档案及办公用房管理等相关工作。

3. 负责局机关后勤服务工作，包括食堂、公务用车、收发室、文印服务等相关工作。

4. 负责局机关实物资产管理和办公设备、家具用品采购、维修等服务保障工作。

5. 承办局机关退休干部服务保障工作。

6. 负责局机关政务服务保障工作，包括会议、培训服务工作。承办共建“一带一路”铁路领域专项工作及铁路国际联运、铁路口岸管理、外事管理等服务保障工作。

7. 承办局机关档案管理及局志编写修撰工作。

8. 承办局属各单位内部财务审计工作。

9. 承办局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

国家铁路局机关服务中心设 10 个内设机构,包括综合处(人事处、党群工作处)、财务处、政务服务处、外事服务处、档案史志处、退休干部服务处、后勤服务处、房管物业处、资产管理处(地区监管局机关服务事业部)、审计处。

## 第二部分 国家铁路局机关服务中心 2025 年度决算表

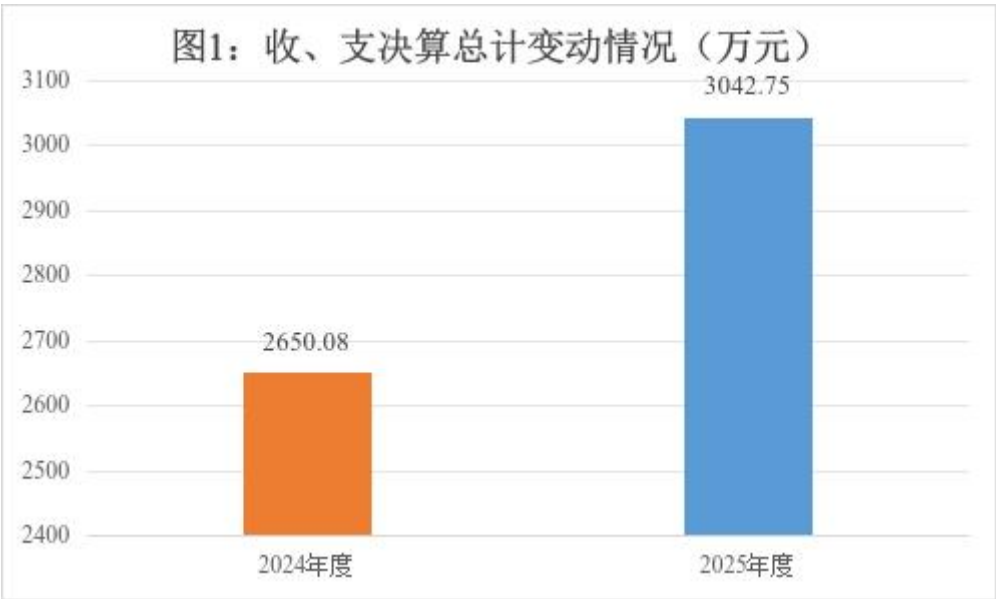
(见附表)

说明：以下决算表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 国家铁路局机关服务中心 2025 年度决算说明

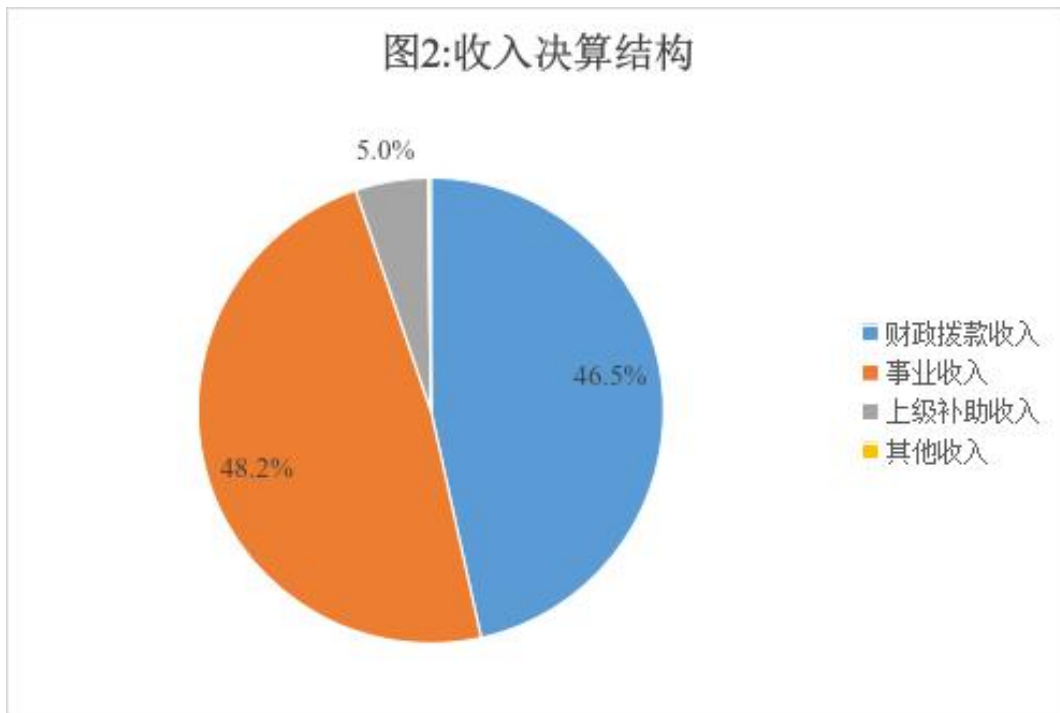
#### 一、关于收入支出决算总表的说明

2025 年度国家铁路局机关服务中心收、支总计 3042.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 392.67 万元，增长 14.8%。主要原因：一是因后勤保障工作需要，财政下达的一般行政管理事务项目经费较上年有所增加，财政拨款收入增长；二是拓展收入项目，事业收入增加。



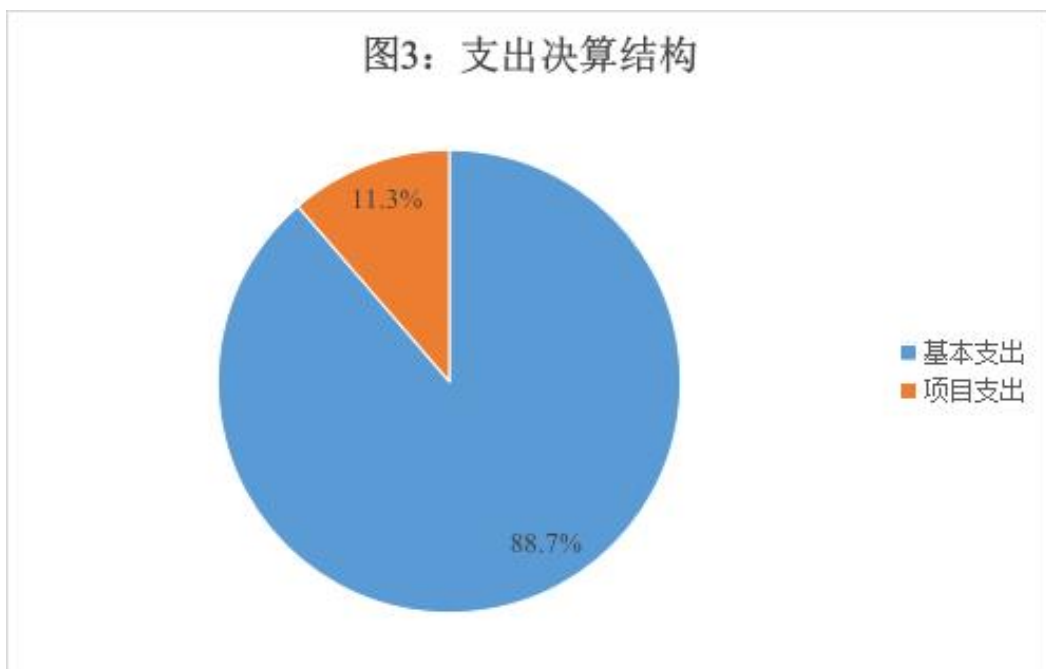
#### 二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 2996.07 万元，其中财政拨款收入 1394.18 万元，占 46.5%；上级补助收入 151 万元，占 5%；事业收入 1445.2 万元，占 48.2%；其他收入 5.69 万元，占 0.2%。



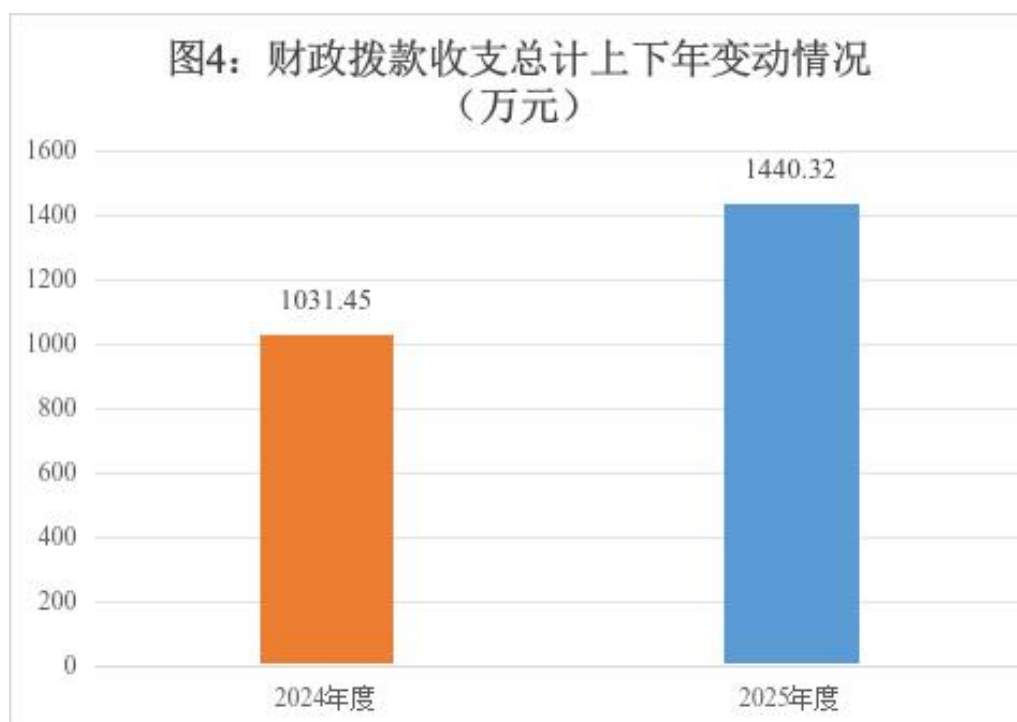
### 三、关于支出决算表的说明

2025 年度支出合计 3017.73 万元。其中：基本支出 2675.45 万元，占 88.7%；项目支出 342.28 万元，占 11.3%。



#### 四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

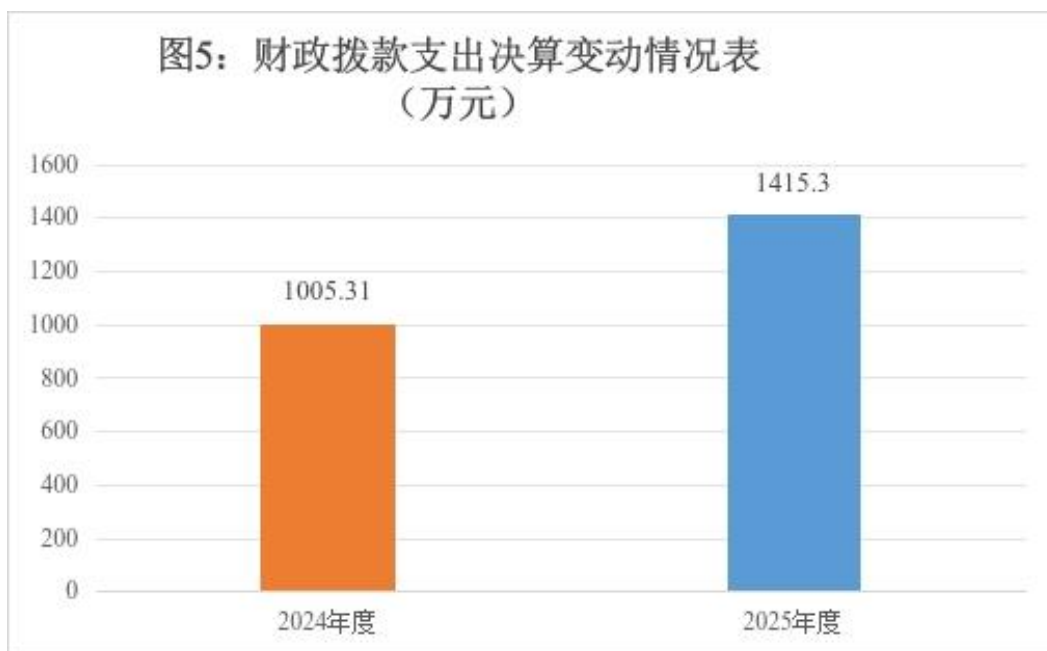
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1440.32 万元，与 2024 年度相比，收、支总计各增加 408.87 万元，增长 39.6%，主要原因是后勤保障工作需要，一般行政管理事务项目收支增加。



#### 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

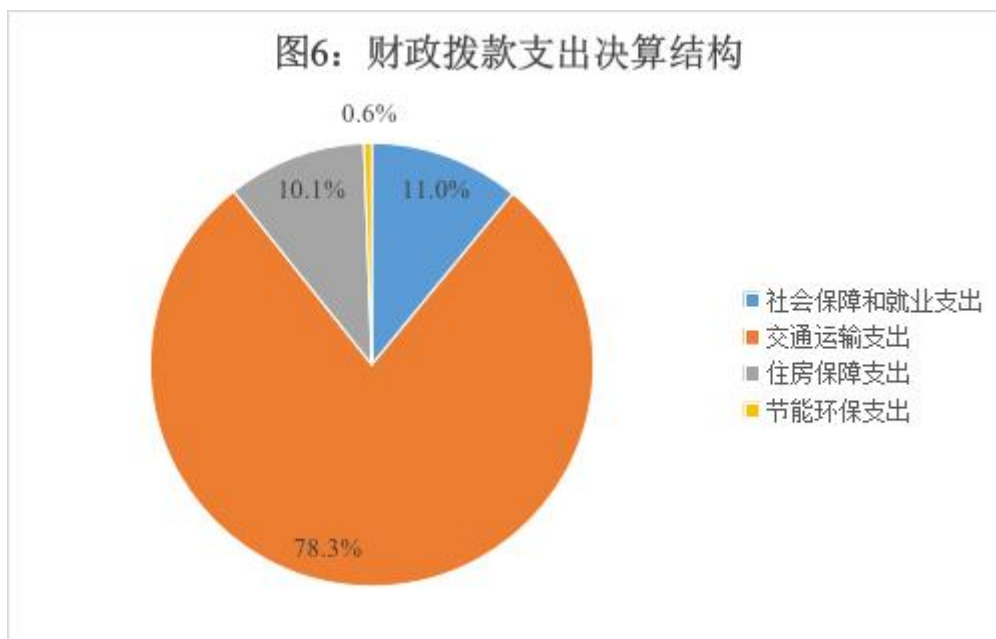
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.3 万元，占本年度支出合计的 46.9%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加 409.99 万元，增长 40.8%，主要原因是后勤保障工作需要，一般行政管理事务项目支出增加。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1415.3 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 155.16 万元，占 11%；节能环保支出 8.09 万元，占 0.6%；交通运输支出 1108.62 万元，占 78.3%；住房保障支出 143.43 万元，占 10.1%。按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般行政管理事务等重点支出，体现在有关支出科目中。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1411.41 万元，支出决算 1415.3 万元，完成年初预算的 100.3%。按照支出功能分类，铁路运输方面的支出规模较大，主要是：其他铁路运输支出（项）科目，2025 年度决算数为 774.43 万元，占财政拨款支出总额的 54.7%，主要用于后勤保障方面。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出决算为 155.16 万元，完成年初预算的 104.9%。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加新入职人员养老保险财政预算。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为 51.14 万元, 完成年初预算的 155%。决算数大于预算数的主要原因: 执行中按规定使用了以前年度结转资金, 年中追加新入职人员职业年金财政预算。

2. 节能环保支出(类)支出决算为 8.09 万元, 完成年初预算的 73.9%。全部为能源节约利用(项)。决算数小于预算数的主要原因: 按国家统一规定办理基建项目竣工决算, 实际支出相应减少。

3. 交通运输(类)支出决算为 1108.62 万元, 完成年初预算的 101.9%。其中:

(1) 一般行政管理事务(项)支出决算为 334.19 万元, 完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因: 根据工作任务安排, 相关经费结转下年继续使用。

(2) 其他铁路运输支出(项)支出决算为 774.43 万元, 完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因: 执行中按规定使用了以前年度结转资金, 年中追加新入职人员人员经费财政预算。

4. 住房保障(类)支出 143.43 万元, 完成年初预算的 106.2%。其中:

(1) 住房公积金(项)支出决算为 82.62 万元, 完成年初预

算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因：执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）提租补贴（项）支出决算为 7.8 万元，年初本科目未申请财政拨款预算，全部使用以前年度结转资金。

（3）购房补贴（项）支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明**

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1073.02 万元。其中：人员经费 713.61 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、职业年金缴费、住房公积金、退休费；公用经费 359.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明**

2025 年度，国家铁路局机关服务中心无政府性基金预算收入和支出。

## **八、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明**

2025 年度，国家铁路局机关服务中心无国有资本经营预算

支出。

## 九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2025 年度，国家铁路局机关服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.03 万元，与年初预算比，少支 1.87 万元，节约率为 48%。其中：因公出国（境）费 0 万元，和年初预算一致；公务用车购置及运行维护费 2.03 万元，比年初预算少支 1.57 万元，节约率为 43.6%；公务接待费 0 万元，比年初预算少支 0.3 万元，节约率为 100%。

2025 年度，我中心“三公”经费预算 3.9 万元，比 2024 年度减少 29 万元，降低 88.2%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 3.6 万元；公务接待费预算 0.3 万元。2025 年度中心“三公”经费总支出较 2024 年度减少 24.94 万元，降低 92.5%，主要原因：2024 年度购置公务用车 1 辆，公务用车购置费减少 26.61 万元；公务用车运行维护费增加 1.67 万元。

我中心 2025 年度未购置公务用车，年末用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆，与 2024 年一致。全年因公出国（境）组团 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，未发生因公出国（境）费。国内公务接待 0 批次，0 人次，未发

生公务接待费。

## 十、其他有关情况说明

### （一）关于政府采购支出的说明

2025 年度，国家铁路局机关服务中心政府采购支出总额 391.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 万元、政府采购工程支出 254.33 万元、政府采购服务支出 136.61 万元。政府采购全部为国内采购合同，授予中小企业合同金额 390.5 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 390.5 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

### （二）关于国有资产占用情况的说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 1 辆，为其他用车，是后勤服务生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 342.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我中心无政府性基金预算、国有资本经营预算。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划全部执行或未执行，需延迟到

以后年度按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中交纳所得税及按规定提取的事业基金和职工福利基金。

（八）社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

2.机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）节能环保支出：反映用于能源节约利用方面的支出。

（十）交通运输支出（类）铁路运输：指单位用于履职的支出，包括一般行政管理事务及其他铁路运输支出。

（十一）住房保障支出（类）：指政府用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金：指按人社部和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。

2.提租补贴：指按照国家有关政策规定，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

3.购房补贴：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入中央预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、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。