

中国铁道科学研究院集团有限公司
2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国铁道科学研究院集团有限公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的一人有限责任公司，是新中国第一家行业科研院所。公司的经营宗旨是：坚持中国共产党的领导，自觉执行党和国家方针政策，遵守国家法律法规，践行以人民为中心的发展思想，服务国家经济社会发展大局，服从运输统一调度指挥，承担安全生产、市场经营、建设管理、队伍建设和资产保值增值的主体责任，是自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的铁路企业。

二、部门决算单位构成

纳入中国铁道科学研究院集团有限公司 2023 年度部门决算编制范围的单位为中国铁道科学研究院集团有限公司本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,255.52	一、科学技术支出	14	11,404.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、资源勘探工业信息等支出	15	3,275.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	18,255.52	本年支出合计	23	14,679.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8,915.38	年末结转和结余	25	12,491.59
总计	13	27,170.90	总计	26	27,170.90

注：1. 本表反映单位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

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司

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		18,255.52	18,255.52					
206	科学技术支出	13,255.52	13,255.52					
20603	应用研究	6,548.43	6,548.43					
2060301	机构运行	1,202.02	1,202.02					
2060399	其他应用研究支出	5,346.41	5,346.41					
20604	技术与开发	824.26	824.26					
2060401	机构运行	824.26	824.26					
20699	其他科学技术支出	5,882.83	5,882.83					
2069903	转制科研机构	5,882.83	5,882.83					
215	资源勘探工业信息等支出	5,000.00	5,000.00					
21502	制造业	5,000.00	5,000.00					
2150299	其他制造业支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,679.31	11,404.31	3275.00			
206	科学技术支出	11,404.31	11,404.31				
20603	应用研究	5,710.52	5,710.52				
2060301	机构运行	1,202.02	1,202.02				
2060399	其他应用研究支出	4,508.50	4,508.50				
20604	技术与研究开发	824.26	824.26				
2060401	机构运行	824.26	824.26				
20699	其他科学技术支出	4,869.54	4,869.54				
2069903	转制科研机构	4,869.54	4,869.54				
215	资源勘探工业信息支出	3,275.00		3275.00			
21502	制造业	3,275.00		3275.00			
2150299	其他制造业支出	3,275.00		3275.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司

公开04表
金额单位：万元

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	18,255.52	一、科学技术支出	12	11,404.31	11,404.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、资源勘探工业信息等支出	13	3,275.00	3,275.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			14				
	4			15				
	5			16				
本年收入合计	6	18,255.52	本年支出合计	17	14,679.31	14,679.31		
年初财政拨款结转和结余	7	8,915.38	年末财政拨款结转和结余	18	12,491.59	12,491.59		
一般公共预算财政拨款	8	8,915.38		19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	27,170.90	总计	22	27,170.90	27,170.90		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司

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		14,679.31	11,404.31	3,275.00
206	科学技术支出	11,404.31	11,404.31	
20603	应用研究	5,710.52	5,710.52	
2060301	机构运行	1,202.02	1,202.02	
2060399	其他应用研究支出	4,508.50	4,508.50	
20604	技术与研究开发	824.26	824.26	
2060401	机构运行	824.26	824.26	
20699	其他科学技术支出	4,869.54	4,869.54	
2069903	转制科研机构	4,869.54	4,869.54	
215	资源勘探工业信息等支出	3,275.00		3,275.00
21502	制造业	3,275.00		3,275.00
2150299	其他制造业支出	3,275.00		3,275.00

注：本表反映单位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

公开06表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司

金额单位：万元

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	807.00	302	商品和服务支出	749.71
30112	其他社会保障缴费	807.00	30205	水费	12.00
303	对个人和家庭的补助	9,847.60	30206	电费	187.71
30301	离休费	834.90	30209	物业管理费	550.00
30302	退休费	8,861.52			
30304	抚恤金	151.18			
人员经费合计		10,654.60	公用经费合计		749.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司

公开07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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司

公开08表
金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国铁道科学研究院集团有限公司

公开09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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计27,170.9万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,255.52 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,679.31 万元，其中基本支出 11,404.31 万元，占本年支出合计的 77.7%；项目支出 3,275 万元，占本年支出合计的 22.3%。

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、支总计 27,170.9 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,679.31 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,679.31 万元，其中科学技术支出（类）支出 11,404.31 万元，资源勘探工业信息等支出（类）支出 3,275 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,679.31万元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）2023 年财政拨款支出 11,404.31 万元，其中：

（1）应用研究（款）机构运行（项）2023 年财政拨款支出 1,202.02 万元，完成 2023 年年初预算的 100%。

（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）2023 年财政拨款支出 4,508.5 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

（3）技术与开发（款）机构运行（项）2023 年财政拨款支出 824.26 万元，完成 2023 年年初预算的 100%。

（4）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）2023 年财政拨款支出 4,869.54 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023 年财政拨款支出 3,275 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是采购计划调整，部分款项结转下年支付。

六、一般公共预算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 11,404.31 万元，其中：

人员经费 10,654.6 万元，主要包括离休费、退休费、其他社会保障缴费。

公用经费 749.71 万元，主要包括水费、电费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2023 年度项目支出绩效自评全覆盖，涉及一般公共预算项目支出 5,000 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行有效，绩效目标涉及的相关评价指标得到较好实现。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

企业单位，无财政经费负担的国有资产。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：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。

三、科学技术支出（类）应用研究、技术研究与开发、其他科学技术支出（款）：反映用于应用技术研究和改制科研单位离退休人员支出。

四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映交通运输设备、电子及通讯设备等制造业支出。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。