

# 国家铁路局 2019 年度部门预算

二〇一九年四月

# 目 录

第一部分 国家铁路局基本情况 .....	3
一、部门职则.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 国家铁路局部门预算表 .....	6
第三部分 国家铁路局部门预算情况说明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	18

## **第一部分 国家铁路局基本情况**

### **一、部门职则**

根据国务院相关规定，国家铁路局主要职责：

1.起草铁路监督管理的法律法规、规章草案，参与研究铁路发展规划、政策和体制改革工作，组织拟订铁路技术标准并监督实施。

2.负责铁路安全生产监督管理，制定铁路运输安全、工程质量和设备质量安全管理办法并组织实施，组织实施依法设定的行政许可。组织或参与铁路生产安全事故调查处理。

3.负责拟订规范铁路运输和工程建设市场秩序政策措施并组织实施，监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况。

4.负责组织监测分析铁路运行情况，开展铁路行业统计工作。

5.负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作。

6.承办国务院及交通运输部交办的其他事项。

### **二、机构设置**

国家铁路局设7个内设机构，包括综合司（外事司）、科技与法制司、安全监察司、运输监督管理司、工程监督管理司、设备监督管理司、人事司以及机关党委。

国家铁路局所属单位 14 个：

1.行政单位 7 个，包括沈阳铁路监督管理局、上海铁路监督管理局、广州铁路监督管理局、成都铁路监督管理局、武汉铁路监督管理局、西安铁路监督管理局、兰州铁路监督管理局。

2.事业单位 7 个，包括国家铁路局信息中心、国家铁路局安全技术中心、国家铁路局装备技术中心、国家铁路局工程质量监督中心、国家铁路局市场监测评价中心、国家铁路局规划与标准研究院、国家铁路局机关服务中心。

### 三、预算机构组成

国家铁路局 2019 年部门预算包括局本级及所属 14 个单位。纳入国家铁路局 2019 年部门预算编报范围的单位详见下表：

序号	单位名称
1	国家铁路局（本级）
2	沈阳铁路监督管理局
3	上海铁路监督管理局
4	广州铁路监督管理局
5	成都铁路监督管理局
6	武汉铁路监督管理局
7	西安铁路监督管理局

8	兰州铁路监督管理局
9	国家铁路局信息中心
10	国家铁路局安全技术中心
11	国家铁路局装备技术中心
12	国家铁路局工程质量监督中心
13	国家铁路局市场监测评价中心
14	国家铁路局规划与标准研究院
15	国家铁路局机关服务中心

## 第二部分 国家铁路局 2019 年部门预算表

部门公开表1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50358.67	一、本年支出	59812.45
（一）一般公共预算拨款	50358.67	（一）外交支出	637.93
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,591.08
		（三）卫生健康支出	286.57
二、上年结转	9453.78	（四）交通运输支出	54,064.44
（一）一般公共预算拨款	9453.78	（五）住房保障支出	3,232.43
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	59812.45	支 出 总 计	59812.45

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数		2019年预算数				2019年预算数比2018年执行数		2019年预算数比2018年执行数（扣除发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
202	<b>外交支出</b>	568.50	568.50	622.50	-	622.50	622.50	54.00	9.50	54.00	9.50
20202	驻外机构	28.50	28.50	22.50	-	22.50	22.50	-6.00	-21.05	-6.00	-21.05
2020202	其他驻外机构支出	28.50	28.50	22.50	-	22.50	22.50	-6.00	-21.05	-6.00	-21.05
20204	国际组织	540.00	540.00	600.00	-	600.00	600.00	60.00	11.11	60.00	11.11
2020401	国际组织会费	540.00	540.00	600.00	-	600.00	600.00	60.00	11.11	60.00	11.11
208	<b>社会保障和就业支出</b>	667.92	667.92	1,500.35	1,500.35	-	1,500.35	832.43	124.63	832.43	124.63
20805	行政事业单位离退休	667.92	667.92	1,500.35	1,500.35	-	1,500.35	832.43	124.63	832.43	124.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.29	87.29	44.57	44.57	-	44.57	-42.72	-48.94	-42.72	-48.94
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.46	16.46	44.34	44.34	-	44.34	27.88	169.38	27.88	169.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.17	564.17	1,039.79	1,039.79	-	1,039.79	475.62	84.30	475.62	84.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			371.65	371.65		371.65	371.65	-	371.65	-
210	<b>卫生健康支出</b>	281.33	281.33	264.19	264.19	-	264.19	-17.14	-6.09	-17.14	-6.09
21011	行政事业单位医疗	281.33	281.33	264.19	264.19	-	264.19	-17.14	-6.09	-17.14	-6.09
2101101	行政单位医疗	215.69	215.69	264.19	264.19	-	264.19	48.50	22.49	48.50	22.49
2101103	公务员医疗补助	65.64	65.64			-	-	-65.64	-100.00	-65.64	-100.00
214	<b>交通运输支出</b>	47,959.88	42,980.88	45,971.63	11,988.37	33,983.26	44,772.63	-1,988.25	-4.15	1,791.75	4.17
21402	铁路运输	47,959.88	42,980.88	45,971.63	11,988.37	33,983.26	44,772.63	-1,988.25	-4.15	1,791.75	4.17
2140201	行政运行	8,713.39	8,713.39	8,785.08	8,785.08	-	8,785.08	71.69	0.82	71.69	0.82
2140202	一般行政管理事务	11,774.82	11,774.82	12,960.95	-	12,960.95	12,960.95	1,186.13	10.07	1,186.13	10.07
2140206	铁路安全	10,003.68	10,003.68	7,029.76	-	7,029.76	7,029.76	-2,973.92	-29.73	-2,973.92	-29.73
2140299	其他铁路运输支出	17,467.99	12,488.99	17,195.84	3,203.29	13,992.55	15,996.84	-272.15	-1.56	3,507.85	28.09
221	<b>住房保障支出</b>	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,050.00	1,050.00	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00	100.00	9.52	100.00	9.52
2210203	购房补贴	950.00	950.00	850.00	850.00	-	850.00	-100.00	-10.53	-100.00	-10.53
	合 计	51,477.63	46,498.63	50,358.67	15,752.91	34,605.76	49,159.67	-1,118.96	-2.17	2,661.04	5.72

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10446.46	10446.46	
30101	基本工资	2537.58	2537.58	
30102	津贴补贴	4547.70	4547.70	
30103	奖金	253.94	253.94	
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	1122.35	1122.35	
30109	职业年金缴费	371.65	371.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.44	276.44	
30111	公务员医疗补助缴费	41.65	41.65	
30112	其他社会保障缴费	56.80	56.80	
30113	住房公积金	1150.00	1150.00	
30114	医疗费	27.75	27.75	
30199	其他工资福利支出	60.60	60.60	
302	商品和服务支出	4931.79		4931.79
30201	办公费	238.95		238.95
30202	印刷费	297.50		297.50
30203	咨询费	41.30		41.30
30204	手续费	5.81		5.81
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	228.30		228.30
30207	邮电费	229.81		229.81
30208	取暖费	98.13		98.13
30209	物业管理费	625.20		625.20
30211	差旅费	513.70		513.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	248.21		248.21
30214	租赁费	208.24		208.24
30215	会议费	172.70		172.70
30216	培训费	196.50		196.50
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	232.80		232.80

30227	委托业务费	402.74		402.74
30228	工会经费	188.04		188.04
30229	福利费	112.47		112.47
30231	公务用车运行维护费	115.00		115.00
30239	其他交通费用	343.45		343.45
30240	税金及附加费用	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	404.74		404.74
303	对个人和家庭的补助	99.66	99.66	
30301	离休费			
30302	退休费	97.38	97.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.20	0.20	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.08	1.08	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	275.00		275.00
31001	房屋建筑物购建	2.00		2.00
31002	办公设备购置	226.00		226.00
31003	专用设备购置	1.00		1.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	26.00		26.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
39999	其他支出			
	合计	15752.91	10546.12	5206.79



## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50,358.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	637.93
三、事业收入	16,055.14	三、国防支出	2,940.96
四、事业单位经营收入		四、教育支出	286.57
五、其他收入	271.51	五、科学技术支出	72,315.98
		六、文化体育与传媒支出	3,232.43
本年收入合计	66,685.32	本年支出合计	79,413.87
用事业基金弥补收支差额	91.98	结转下年	229.27
上年结转	12,865.84		
收 入 总 计	79,643.14	支 出 总 计	79,643.14

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
202	外交支出	637.93	15.43	622.50								
20202	驻外机构	37.93	15.43	22.50								
2020202	其他驻外机构支出	37.93	15.43	22.50								
20204	国际组织	600.00		600.00								
2020401	国际组织会费	600.00		600.00								
208	社会保障和就业支出	2,940.96	90.73	1,500.35	1,349.88							
20805	行政事业单位离退休	2,940.96	90.73	1,500.35	1,349.88							
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.97	8.40	44.57								
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.83	11.49	44.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,051.95	70.84	1,039.79	941.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780.21		371.65	408.56							
210	卫生健康支出	286.57	22.38	264.19								
21011	行政事业单位医疗	286.57	22.38	264.19								
2101101	行政单位医疗	278.33	14.14	264.19								
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24									
214	交通运输支出	72,545.25	11,504.87	45,971.63	14,705.26						271.51	91.98
21402	铁路运输	72,545.25	11,504.87	45,971.63	14,705.26						271.51	91.98
2140201	行政运行	14,460.91	5,426.82	8,785.08							249.01	
2140202	一般行政管理事务	14,487.71	1,526.76	12,960.95								
2140206	铁路安全	10,952.29	3,922.53	7,029.76								
2140299	其他铁路运输支出	32,644.34	628.76	17,195.84	14,705.26						22.50	91.98
221	住房保障支出	3,232.43	1,232.43	2,000.00								
22102	住房改革支出	3,232.43	1,232.43	2,000.00								
2210201	住房公积金	1,454.59	304.59	1,150.00								
2210202	提租补贴	69.44	69.44									
2210203	购房补贴	1,708.40	858.40	850.00								
	合计	79,643.14	12,865.84	50,358.67	16,055.14						271.51	91.98

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
202	外交支出	637.93		637.93			
20202	驻外机构	37.93		37.93			
2020202	其他驻外机构支出	37.93		37.93			
20204	国际组织	600.00		600.00			
2020401	国际组织会费	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	2940.96	2940.96				
20805	行政事业单位离退休	2940.96	2940.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.97	52.97				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	55.83	55.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2051.95	2051.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780.21	780.21				
210	卫生健康支出	286.57	286.57				
21011	行政事业单位医疗	286.57	286.57				
2101101	行政单位医疗	278.33	278.33				
2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
214	交通运输支出	72315.98	32268.71	40047.27			
21402	铁路运输	72315.98	32268.71	40047.27			
2140201	行政运行	14231.64	14231.64				
2140202	一般行政管理事务	14487.71	14487.71				
2140206	铁路安全	10952.29	10952.29				
2140299	其他铁路运输支出	32644.34	18037.07	14607.27			
221	住房保障支出	3232.43	3232.43				
22102	住房改革支出	3232.43	3232.43				
2210201	住房公积金	1454.59	1454.59				
2210202	提租补贴	69.44	69.44				
2210203	购房补贴	1708.40	1708.40				
	合 计	79413.87	38728.67	40685.20			

### 第三部分 国家铁路局 2019 年部门预算安排情况说明

#### 一、关于财政拨款收支总表的说明

2019 年国家铁路局财政拨款收支总预算 59812.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款 50358.67 万元，上年结转 9453.78 万元。支出包括：外交支出 637.93 万元，社会保障和就业支出 1591.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 286.57 万元，交通运输支出 54064.44 万元，住房保障支出 3232.43 万元。

#### 二、关于一般公共预算支出表的说明

国家铁路局按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2019 年按不低于 5% 对铁路交通事故调查、防范与管理等 8 个项目预算进行了压减，同时重点保障了铁路工程质量监督管理等 6 个项目预算支出，体现在有关支出科目中，2019 年国家铁路局一般公共预算支出 50358.67 万元，比 2018 年执行数减少 1118.96 万元，减幅 2.17%。其中：

（一）外交支出 622.5 万元，比 2018 年执行数增加 54 万元，增加 9.5%。主要是 2019 年国际组织会费预算增加。

（二）社会保障和就业支出 1500.35 万元，比 2018 年执行数增加 832.43 万元，增加 124.6%。主要是 2019 年财政部安排了我局所属各单位养老保险费及职业年金预算。

（三）卫生健康支出 264.19 万元，比 2018 年执行数减少

17.14 万元，主要是成都铁路监督管理局 2018 年中追加了卫生健康支出预算，因此 2018 年预算执行数增加。

（四）交通运输支出 45971.63 万元，比 2018 年执行数减少 1988.25 万元，减幅 4.15%。主要是铁路安全预算减少。

（五）住房保障支出 2000 万元，与 2018 年执行数持平。

### **三、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2019 年国家铁路局一般公共预算基本支出 15752.91 万元。其中，人员经费 10546.12 万元、日常公用经费 5206.79 万元，比 2018 年预算增加 2394.60 万元，主要是从 2019 年起，财政部安排了在京行政事业单位社保缴费预算。

### **四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2019 年国家铁路局“三公”经费预算 642.63 万元，比 2018 年减少了 19.87 万元，减幅为 3%。其中，公务接待费 32.3 万元，比 2018 年预算数减少 30.5 万元；公务用车运行费 115.00 万元，与 2018 年持平；出国（境）费 495.33 万元，比 2018 年增加了 10.63 万元。

### **五、关于政府性基金预算支出表的说明**

2019 年国家铁路局政府性基金预算支出为 0 万元。

### **六、关于部门收支总表的说明**

按照综合预算管理的原则，国家铁路局收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。2019 年国家铁路局收支总预算 79643.14 万元。

## 七、关于部门收入总表的说明

2019 年国家铁路局收入预算 79643.14 万元。其中，上年结转 12865.84 万元，占收入预算的 16.15%；一般公共预算拨款收入 50358.67 万元，占收入预算的 63.23%；事业收入 16055.14 万元，占收入预算的 20.16%；其他收入 271.51 万元，占收入预算的 0.34%；用事业基金弥补收支差额 91.98 万元，占收入预算的 0.12%。

## 八、关于部门支出总表的说明

2019 年国家铁路局支出预算 79643.14 万元。其中，基本支出 38728.67 万元，占 48.77%；项目支出 40685.20 万元，占 51.23%。

## 九、其他有关情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 3738.12 万元，与 2018 年预算持平。

（二）政府采购情况说明。

2019 年政府采购预算总额 24240.33 万元。其中，货物预算 341.13 万元、政府采购服务预算 23899.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2018 年 7 月底，全局共有车辆 47 辆，其中，部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 29 辆。

截至 2018 年 7 月底，国家铁路局单位价值 50 万元以上通用设备 11 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。2019 年部门预算未安排车辆购置预算、单位价值 50 万元以上通用设备购置预算和单位价值 100 万元以上专用设备购置预算。

（四）预算绩效情况说明。

2018 年实行绩效目标管理的项目 146 个，涉及一般公共预算拨款 37923.27 万元；纳入绩效评价试点的项目 8 个，涉及一般公共预算拨款 8329.64 万元。2019 年实行绩效目标管理的项目 154 个，涉及一般公共预算拨款 34,605.76 万元；纳入绩效评价试点的项目 8 个，涉及一般公共预算拨款 5445.60 万元。

## 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）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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）外交支出（类）驻外机构：指国家铁路局派驻波兰华沙铁路合作组织工作人员的活动经费，主要是用于执行国家铁路局任务出差、代表国家铁路局对外开展工作及交通费等。

（七）外交支出（类）国际组织会费：指国家铁路局参加铁路合作组织、国际铁路联盟等国际组织，按规定缴纳的会费。

（八）社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休：指国家铁路局离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休：

指国家铁路局所属地区铁路监管局离退休人员的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指国家铁路局安排的各地区铁路监督管理局医疗补助经费。

（十一）交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理事务，铁路安全质量及其他铁路运输支出。

（十二）住房保障支出（类）：指国家铁路局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金：指国家铁路局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：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.购房补贴：指国家铁路局按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。