

# 国家铁路局 2018 年度部门决算

二〇一九年七月

# 目 录

第一部分 国家铁路局基本情况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
三、决算机构组成 .....	4
第二部分 国家铁路局 2018 年部门决算表 .....	5
第三部分 国家铁路局 2018 年部门决算情况说明 .....	14
第四部分 名词解释 .....	30

## 第一部分 国家铁路局基本情况

### 一、部门职责

(一) 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。

(二) 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监督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。

(三) 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。

(四) 负责组织监测分析铁路运行情况，开展铁路行业统计工作。

(五) 负责开展铁路的政府间有关国际交流与合作。

(六) 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；另有直属机关党委。

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、决算机构组成**

国家铁路局 2018 年部门决算包括局本级及所属 14 个单位。与 2017 年部门决算一致。

纳入国家铁路局 2018 年部门决算编报范围的单位详细见下表：

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 2018 年部门决算表

（公开 01—08 表）

## 收入支出决算总表

统编第1页

第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	51,477.63	一、外交支出	602.89
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	399.70
三、事业收入	12,994.99	三、医疗卫生与计划生育支出	258.96
四、经营收入		四、交通运输支出	59,304.46
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	1,972.48
六、其他收入	391.58		
<b>本年收入合计</b>	64,864.20	<b>本年支出合计</b>	62,538.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	196.30
年初结转和结余	28,050.69	年末结转和结余	30,180.11
<b>总计</b>	92,914.89	<b>总计</b>	92,914.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		64,864.20	51,477.63		12,994.99			391.58
202	外交支出	568.50	568.50					
20202	驻外机构	28.50	28.50					
2020202	其他驻外机构支出	28.50	28.50					
20204	国际组织	540.00	540.00					
2020401	国际组织会费	540.00	540.00					
208	社会保障和就业支出	667.92	667.92					
20805	行政事业单位离退休	667.92	667.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.29	87.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.46	16.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.17	564.17					
210	医疗卫生与计划生育支出	281.33	281.33					
21011	行政事业单位医疗	281.33	281.33					
2101101	行政单位医疗	215.69	215.69					
2101103	公务员医疗补助	65.64	65.64					
214	交通运输支出	61,346.45	47,959.88		12,994.99			391.58
21402	铁路运输	61,346.45	47,959.88		12,994.99			391.58
2140201	行政运行	9,077.33	8,713.39					363.94
2140202	一般行政管理事务	11,774.82	11,774.82					
2140206	铁路安全	10,003.68	10,003.68					
2140299	其他铁路运输支出	30,490.62	17,467.99		12,994.99			27.64
221	住房保障支出	2,000.00	2,000.00					
22102	住房改革支出	2,000.00	2,000.00					
2210201	住房公积金	1,050.00	1,050.00					
2210203	购房补贴	950.00	950.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

统编第3页

第1页

部门：国家铁路局

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		62,538.49	26,241.24	36,297.25			
202	外交支出	602.89		602.89			
20202	驻外机构	13.07		13.07			
2020202	其他驻外机构支出	13.07		13.07			
20204	国际组织	589.81		589.81			
2020401	国际组织会费	589.81		589.81			
208	社会保障和就业支出	399.70	399.70				
20805	行政事业单位离退休	399.70	399.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.81	41.81				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.84	12.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.05	345.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	258.96	258.96				
21011	行政事业单位医疗	258.96	258.96				
2101101	行政单位医疗	202.50	202.50				
2101103	公务员医疗补助	56.46	56.46				
214	交通运输支出	59,304.46	23,610.10	35,694.36			
21402	铁路运输	59,304.46	23,610.10	35,694.36			
2140201	行政运行	8,388.41	8,388.41				
2140202	一般行政管理事务	12,044.45		12,044.45			
2140206	铁路安全	9,444.97		9,444.97			
2140299	其他铁路运输支出	29,426.64	15,221.70	14,204.94			
221	住房保障支出	1,972.48	1,972.48				
22102	住房改革支出	1,972.48	1,972.48				
2210201	住房公积金	1,032.55	1,032.55				
2210202	提租补贴	50.62	50.62				
2210203	购房补贴	889.31	889.31				

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

统编第4页 第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府型基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	51,477.63	一、外交支出	602.89	602.89	
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	399.70	399.70	
		三、医疗卫生与计划生育支出	258.96	258.96	
		四、交通运输支出	45,716.27	45,716.27	
		五、住房保障支出	1,972.48	1,972.48	
<b>本年收入合计</b>	51,477.63	<b>本年支出合计</b>	48,950.29	48,950.29	
年初财政拨款结转和结余	12,741.03	年末结转和结余	15,268.37	15,268.37	
一般公共预算结转和结余	12,741.03				
政府型基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	64,218.66	<b>总计</b>	64,218.66	64,218.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

统编第5页 第1页

部门：国家铁路局

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			
合计		48,950.29	12,842.74	36,107.55
202	外交支出	602.89		602.89
20202	驻外机构	13.07		13.07
2020202	其他驻外机构支出	13.07		13.07
20204	国际组织	589.81		589.81
2020401	国际组织会费	589.81		589.81
208	社会保障和就业支出	399.70	399.70	
20805	行政事业单位离退休	399.70	399.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.81	41.81	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.05	345.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	258.96	258.96	
21011	行政事业单位医疗	258.96	258.96	
2101101	行政单位医疗	202.50	202.50	
2101103	公务员医疗补助	56.46	56.46	
214	交通运输支出	45,716.27	10,211.60	35,504.67
21402	铁路运输	45,716.27	10,211.60	35,504.67
2140201	行政运行	7,816.25	7,816.25	
2140202	一般行政管理事务	11,854.75		11,854.75
2140206	铁路安全	9,444.97		9,444.97
2140299	其他铁路运输支出	16,600.30	2,395.35	14,204.94
221	住房保障支出	1,972.48	1,972.48	
22102	住房改革支出	1,972.48	1,972.48	
2210201	住房公积金	1,032.55	1,032.55	
2210202	提租补贴	50.62	50.62	
2210203	购房补贴	889.31	889.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

统编第6页 第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,959.43</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4,673.02</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>116.92</b>	
30101	基本工资	2,258.58	30201	办公费	141.82	31001	办公设备购置	103.49	
30102	津贴补贴	3,711.70	30202	印刷费	259.20	31002	专用设备购置	0.21	
30103	奖金	217.01	30203	咨询费	24.43	31003	信息网络及软件购置更新	12.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.05	30204	手续费	0.24	31007	其他资本性支出	0.82	
30109	职业年金缴费	2.17	30205	水费	27.49	31099			
30110	职工基本医疗保险缴费	210.68	30206	电费	252.83				
30111	公务员医疗补助缴费	68.62	30207	邮电费	178.06				
30112	其他社会保障缴费	42.90	30208	取暖费	105.99				
30113	住房公积金	1,032.55	30209	物业管理费	701.27				
30114	医疗费	0.80	30211	差旅费	538.46				
30199	其他工资福利支出	69.36	30213	维修(护)费	176.84				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>93.36</b>	30214	租赁费	303.72				
30302	退休费	77.07	30215	会议费	55.55				
30307	医疗费补助	15.13	30216	培训费	41.14				
30309	奖励金	0.50	30218	专用材料费	5.62				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	30226	劳务费	422.66				
			30227	委托业务费	378.27				
			30228	工会经费	149.06				
			30229	福利费	142.42				
			30231	公务用车运行维护费	62.70				
			30239	其他交通费用	427.79				
			30240	税金及附加费用	0.01				
			30299	其他商品和服务支出	277.46				
人员经费合计		<b>8,052.79</b>	公用经费合计					<b>4,789.94</b>	

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“三公”经费支出决算表

统编第7页 第1页

部门：国家铁路局

单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
662.50	484.70	115.00		115.00	62.80	555.93	484.50	62.70		62.70	8.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开08表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

统编第8页 第1页

部门：国家铁路局

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

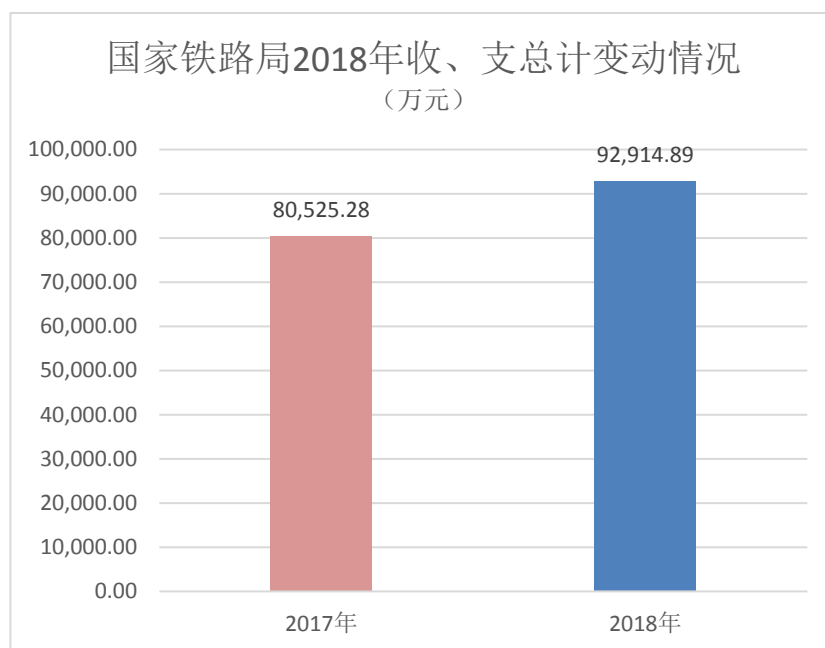
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：本部门2018年无政府性基金预算收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 国家铁路局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出决算总表的说明

##### (一) 收入支出决算总体情况

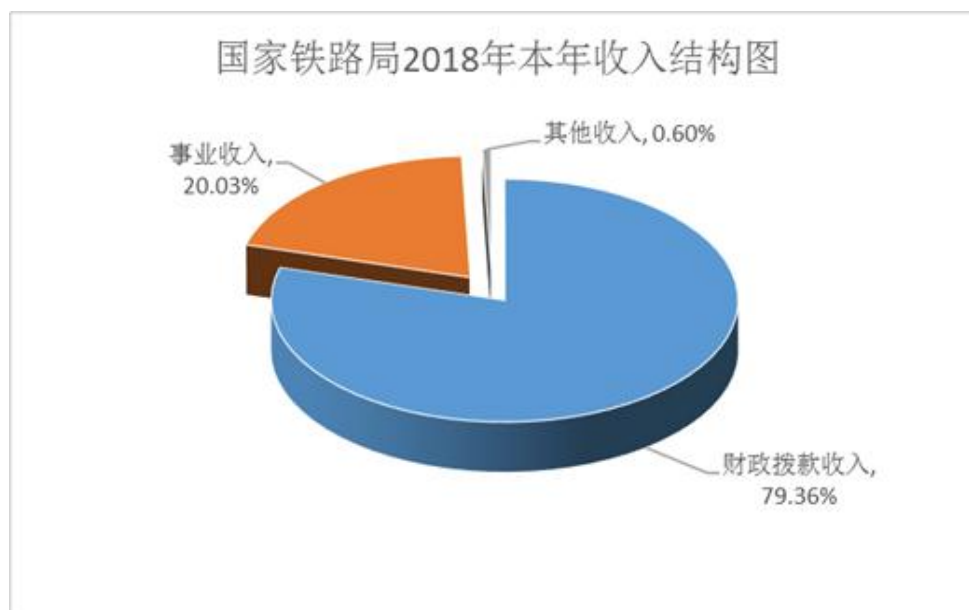
按照综合预算的原则，国家铁路局所有收、支均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障等支出。2018 年国家铁路局收、支总计 92,914.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 12,389.61 万元，增长 15.39%。



##### (二) 收入决算情况

1. 本年收入 64,864.20 万元，比 2017 年增加 15,089.88 万元，

增长 30.32%。其中：



(1) 财政拨款收入 51,477.63 万元，系国家铁路局本级及所属单位当年从中央财政取得的资金。比 2017 年增加 10,600.39 万元，增长 25.93%，主要是 2018 年财政部增加了“铁路机车车辆驾驶人员资格许可”、“铁路罐车和轨道衡计量检定”、“产品检测”等项目支出预算，另外还新增了我局中央基建投资（安全生产监管信息化工程（一期）项目）预算。

(2) 事业收入 12,994.99 万元，系所属事业单位开展业务工作所取得的收入。比 2017 年增加 4,227.74 万元，增长 48.22%，主要是随着所属事业单位人员逐步到位，承担专业技术支撑和服务保障业务逐步增加，收入增加。

(3) 其他收入 391.58 万元，主要是医疗费拨款（国家铁路局本级）及利息收入等。比 2017 年增加 261.75 万元，增长

201.61%，主要是活期存款改为定期存款，利息收入大幅增加。

2.年初结转和结余 28,050.69 万元，系国家铁路局本级及所属单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金，少量为项目已完成产生的结余资金。比 2017 年决算数减少 2,700.27 万元，减少 8.78%。

### （三）支出决算情况

1. 本年支出 62,538.49 万元，比 2017 年增加 13,728.13 万元，增长 28.13%。主要原因：一是我局所属事业单位当年新增人员较多，支出增加；二是我局当年新增“铁路机车车辆驾驶人员资格许可”、“铁路罐车和轨道衡计量检定”、“产品检测”等项目支出，另外还新增中央基建投资（安全生产监管信息化工程（一期）项目）支出。其中：

（1）外交（类）支出 602.89 万元。主要是缴纳铁路合作组织会费及驻铁组工作组工作经费支出。

（2）社会保障和就业（类）支出 399.70 万元。主要是退休人员工资及公用经费支出。

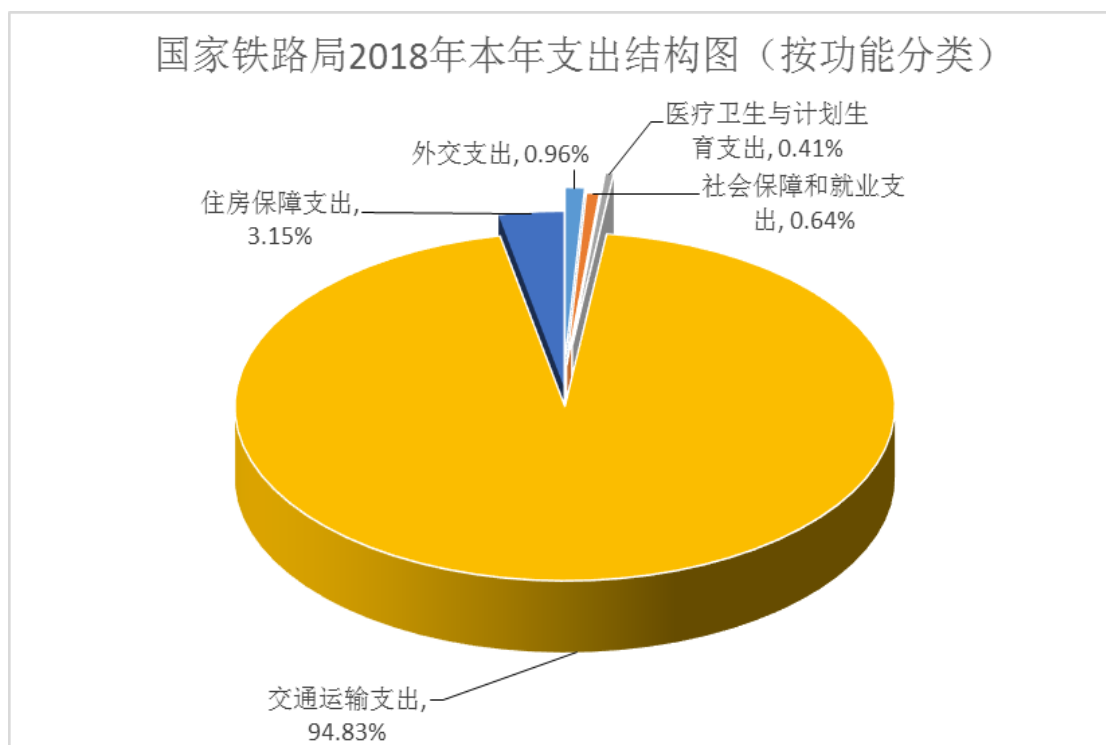
（3）医疗卫生与计划生育（类）支出 258.96 万元，主要是行政单位（地区铁路监督管理局）医疗及公务员医疗补助支出。

（4）交通运输（类）支出 59,304.46 万元。主要是保障我局机构运转、履职基本支出及铁路规划、科技创新及铁路安全、事



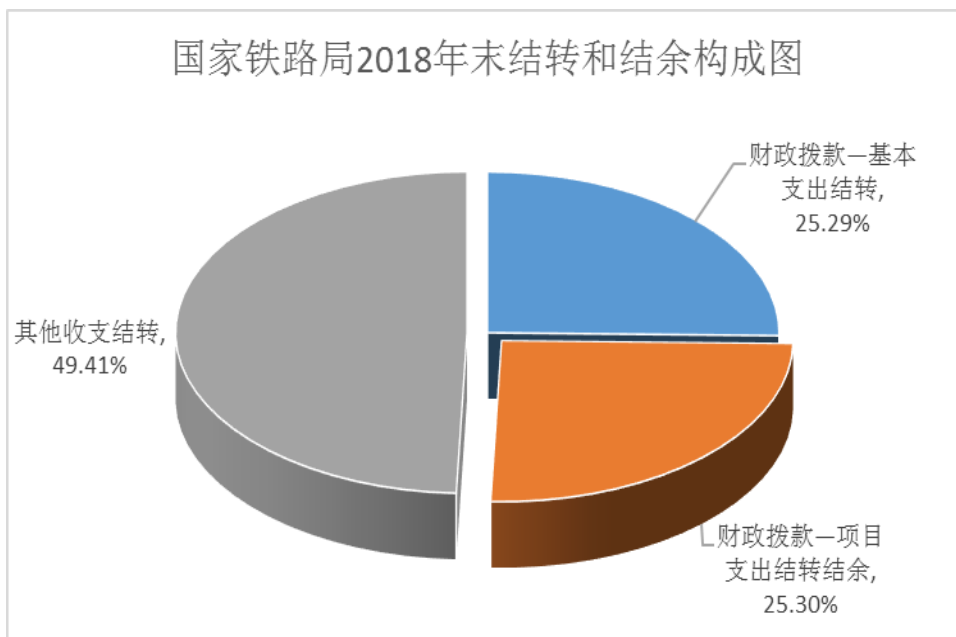
故调查、工程质量、运输服务质量、铁路设备等项目监管支出。

(5) 住房保障（类）支出 1,972.48 万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金、发放提租补贴和购房补贴支出。



2. 结余分配 196.30 万元，主要是所属事业单位按会计制度的规定转入事业基金和提取职工福利基金等。

3. 年末结转和结余 30,180.11 万元，比 2017 年减少 661.98 万元，下降 2.15%。结转和结余资金逐步得到消化。在年末结转和结余构成中，财政拨款（基本支出和项目支出）结转和结余占比为 50.59%，非财政拨款（主要是划拨的事业单位办公用房租金）结转规模占比为 49.41%。



## 二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 64,864.20 万元。其中：

1.外交（类）568.50 万元，全部为财政拨款收入。其中其他驻外机构（项）28.50 万元、国际组织会费（项）540.00 万元。

2.社会保障和就业（类）667.92 万元，全部为财政拨款收入。其中归口管理的行政单位离退休（项）87.29 万元、未归口管理的行政单位离退休（项）16.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）564.17 万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）281.33 万元，全部为财政拨款收入。其中行政单位医疗（项）215.69 万元、公务员医疗补助（项）65.64 万元。

4.交通运输（类）61,346.45 万元，其中：

(1) 行政运行（项）9,077.33 万元，其中财政拨款收入 8,713.39 万元、其他收入 363.94 万元。

(2) 一般行政管理事务（项）11,774.82 万元，全部为财政拨款收入。

(3) 铁路安全（项）10,003.68 万元，全部为财政拨款收入。

(4) 其他铁路运输（项）30,490.62 万元，其中财政拨款收入 17,467.99 万元、事业收入 12,994.99 万元、其他收入 27.64 万元。

5. 住房保障（类）2,000.00 万元，全部为财政拨款收入。其中住房公积金（项）1,050.00 万元、购房补贴（项）950.00 万元。

### 三、关于决算支出表的说明

本年支出合计 62,538.49 万元。其中基本支出 26,241.24 万元、项目支出 36,297.25 万元。其中：

1. 外交（类）支出 602.89 万元，全部为项目支出。其中其他驻外机构（项）13.07 万元、国际组织会费（项）589.81 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 399.70 万元，全部为基本支出。其中归口管理的行政单位离退休（项）41.81 万元、未归口管理的行政单位离退休（项）12.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）345.05 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）258.96 万元，全部为财政

拨款收入。其中行政单位医疗（项）202.50万元、公务员医疗补助（项）56.46万元。

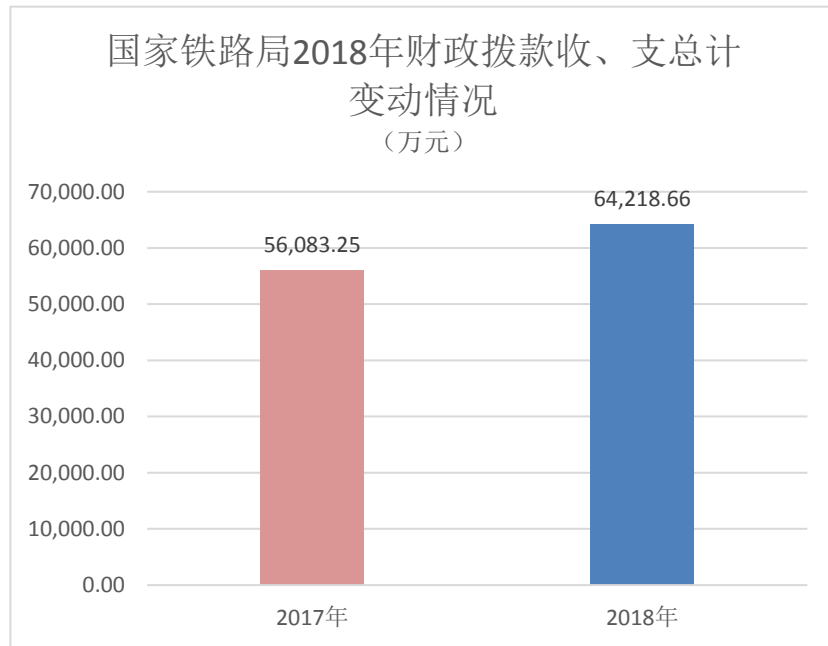
4.交通运输（类）支出 59,304.46 万元，其中：基本支出 23,610.10 万元，包括行政运行（项）8,388.41 万元、其他铁路运输（项）15,221.70 万元；项目支出 35,694.36 万元，包括一般行政管理事务（项）12,044.45 万元、铁路安全（项）9,444.97 万元、其他铁路运输（项）14,204.94 万元。

5.住房保障（类）支出 1,972.48 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）1,032.55 万元、提租补贴（项）50.62 万元、购房补贴（项）889.31 万元。

#### 四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

##### （一）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年国家铁路局财政拨款收、支总计 64,218.66 万元，全部为一般公共预算财政拨款。与 2017 年相比，收、支总计各增加 8,135.41 万元，增长 14.51%。



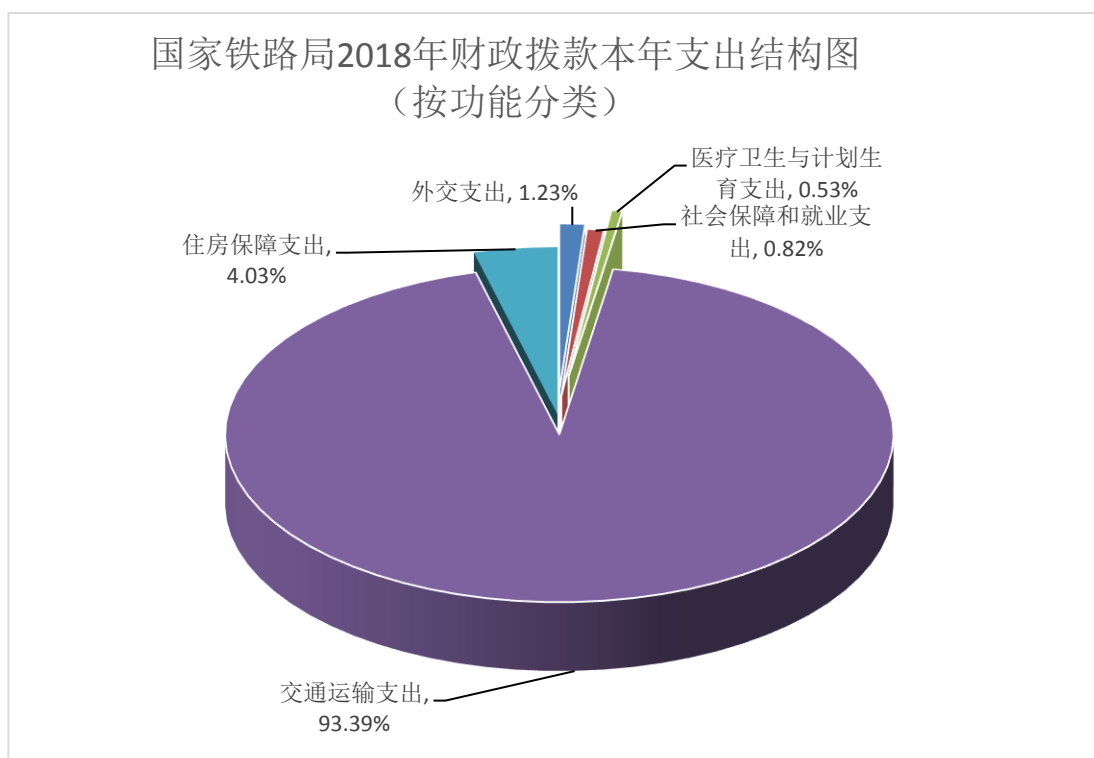
## (二) 财政拨款收入决算情况

1.本年财政拨款收入合计 51,477.63 万元，比 2017 年增加 10,600.39 万元，增长 25.93%。

2.年初财政拨款结转和结余 12,741.03 万元，比 2017 年减少 2,464.98 万元，下降 16.21%。

## (三) 财政拨款支出决算情况

1.本年财政拨款支出合计 48,950.29 万元，比 2017 年增加 8,399.48 万元，增长 20.71%。其中：外交（类）支出 602.89 万元；社会保障和就业（类）支出 399.70 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）258.96 万元；交通运输（类）支出 45,716.27 万元；住房保障（类）支出 1,972.48 万元。



2.年末财政拨款结转和结余 15,268.37 万元，比 2017 年减少 264.07 万元，下降 1.70%。

### 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款本年支出合计 48,950.29 万元，包括基本支出 12,842.74 万元、项目支出 36,107.55 万元。其中：

1.外交（类）支出 602.89 万元，全部为项目支出。其中其他驻外机构（项）13.07 万元、国际组织会费（项）589.81 万元。

2.社会保障和就业（类）支出 399.70 万元，全部为基本支出。其中归口管理的行政单位离退休（项）41.81 万元、未归口管理的行政单位离退休（项）12.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）345.05 万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）258.96万元，全部为财政拨款收入。其中行政单位医疗（项）202.50万元、公务员医疗补助（项）56.46万元。

4.交通运输（类）支出45,716.27万元，其中：基本支出10,211.60万元，包括行政运行（项）7,816.25万元、其他铁路运输（项）2,395.35万元；项目支出35,504.67万元，包括一般行政管理事务（项）11,854.75万元、铁路安全（项）9,444.97万元、其他铁路运输（项）14,204.94万元。

5.住房保障（类）支出1,972.48万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）1,032.55万元、提租补贴（项）50.62万元、购房补贴（项）889.31万元。

2018年国家铁路局一般公共预算财政拨款支出较年初预算减少11,561.42万元，占比为19.10%。其中：基本支出减少3,870.20万元，占比为23.15%，主要是住房改革支出累计结转资金较大，当年支出较年初预算减少；项目支出减少7,691.22万元，占比为17.56%，主要是我局部分监管项目预算执行延续到下一年度，形成结转。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计12,842.73万元。其中：人员经费8,052.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出及退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4,789.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出及办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

国家铁路局“三公”经费支出范围包括局本级及所属单位共 15 家预算单位。

2018 年国家铁路局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 555.93 万元，与年初预算比，少支 106.57 万元，节约率为 16.08%。其中：因公出国（境）费 484.50 万元，比预算少支 0.20 万元；公务用车购置及运行维护费 62.70 万元，比预算少支 52.30 万元，节约率为 45.47%；公务接待费 8.73 万元，比预算少支 54.07 万元，节约率为 86.09%。



与 2017 年比，2018 年我局“三公”经费进行了结构调整，主要是我局参加国际会议、执行双边、多边铁路交流合作和推动铁路“走出去”工作任务增多，我局在保证“三公”经费总预算不增的基础上，经财政部批复同意，调增了因公出国（境）费预算 176.20 万元，同步调减了公务用车购置及运行费、因公招待费预算，当年因公出国（境）费预算基本执行完毕，支出数比上年增加 176.00 万元。另外，我局严格贯彻落实中央八项规定精神和执行国务院办公厅、财政部等部门有关国内和外事公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待行为，同时制定出台公务用车管理制度，严格公务用车、执法监督车使用管理，进一步控制公务接待费及公务用车运行维护费支出，公务用车购置及运行维护费比上年减少 9.49 万元；公务接待费比上年减少 6.90 万元。

2018 年国家铁路局没有购置公务用车，公务用车购置费为 0 万元，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辆共计 47 辆，与 2017 年比减少了 1 辆，主要是 2018 年我局所属机关服务中心按规定程序报废 1 辆。全年因公出国（境）组团共计 51 个，累计 152 人次，主要是参加国际会议，执行双边、多边铁路交流合作和推动铁路“走出去”专项任务出访等。国内公务接待 114 批次，1360 人次，主要是来我局调研交流、检查指导工作人员在食堂用餐列支的费用，其中外事接待 8 批次，

89 人次，包括接待宴请费、接待伙食、住宿、交通等支出，主要是政府间铁路对外交流合作发生的外宾接待支出，包括接待国际铁路运输政府间组织秘书长、美国联邦铁路署代表团、尼泊尔基础设施和交通部、香港机电工程署代表团、韩国驻中国大使馆代表团等来访人员。

## 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2018 年国家铁路局无政府性基金预算收入和支出。

## 九、其他有关情况说明

### （一）关于机关运行经费支出的说明。

2018 年国家铁路局本级及地区铁路监督管理局机关运行经费支出 3,342.47 万元，比年初预算数减少 395.65 万元，下降 10.58%，主要是设备购置、购买维修服务等费用减少。比 2017 年减少 83.83 万元。

### （二）关于政府采购支出的说明。

2018 年国家铁路局政府采购支出总额 26,555.40 万元，全部为财政性资金支出，其中：政府采购货物支出 114.30 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 26,441.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 21,221.97 万元，占政府采购支出总额的 79.92%，其中：授予小微企业合同金额 841.32 万元，占政府采购支出总额的 3.17%。

### （三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，国家铁路局本级及 14 个所属单位共有车辆 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是经中央车改办批复同意，保留的地区铁路监督管理局用于保障安全质量监管工作车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### （四）关于 2018 年度预算绩效情况的说明。

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据财政部预算绩效管理要求，我局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及全部一级项目 19 个，二级项目 144 个，资金 43,742.89 万元，自评覆盖率达到 100%。

委托第三方评审机构（北京中路华会计师事务所、北京中天恒会计师事务所）对“安全生产监管信息化工程（一期）国家铁路局项目”、“沈阳铁路监督管理局工程质量安全监管”、“上海铁路监督管理局工程质量安全监管”、“武汉铁路监督管理局工程质量安全监管”、“成都铁路监督管理局工程质量安全监管”、“西安铁路监督管理局工程质量安全监管”、“兰州铁路监督管理局工程质量安全监管”、“广州铁路监督管理局安全执法与安全监

管”等 8 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算资金 8,329.64 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标体系建设逐步丰富和完善，业务管理制度较健全，财务管理制度规范，项目预算执行及时、有效，绩效管理水平和不断提高。相关单位通过项目实施，积极开展项目建设，加强铁路安全监督检查和行政执法、铁路工程质量监督管理工作，切实履行政府监管职责，有效保证了铁路安全，项目执行基本达到了预期设定的绩效目标，评价结果均为优。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**2018 年部门决算反映了“铁路技术标准”、“铁路工程质量监督管理”、“铁路建设项目行业管理”项目支出绩效自评结果（项目支出绩效自评表见附件）。

（1）铁路技术标准项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.0 分。该项目全年预算数 3,550 万元，执行数为 3,550 万元，完成预算的 100.0%。该项目通过开展标准编制工作，进一步完善了铁路技术标准体系，为中国铁路“走出去”提供了标准技术支撑。发现的问题及原因：绩效目标中铁路技术标准编制和研究的技术经济性难以定量评价。下一步改进措施：将继续加强铁道行业标准制修订和基础研究工作，进一步提升标准编制的技术经济性，同时探索更加科学的绩效考核方式和方法。

(2) 铁路工程质量监督管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.9 分。该项目全年预算数 5,238.69 万元，执行数为 4,645.31 万元，完成预算的 88.7%，得分 8.9 分。该项目通过开展铁路工程质量监督和安全检测，规范建设市场秩序，加强行业监管，确保了铁路工程质量安全形势的稳定。发现的问题及原因：绩效目标中未设置效益指标，铁路工程质量监督管理对行业发展、社会经济发展的影响未进行评价。下一步改进措施：将进一步细化绩效目标（效益指标）内容，完善绩效指标体系。

(3) 铁路建设项目行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.0 分。该项目全年预算数 2,820 万元，执行数为 2,820 万元，完成预算的 100.0%。该项目通过开展定额测定，为科学合理确定投资规模和加强行业投资管理提供可靠保障，围绕拟开工建设的重点项目开展评审，科学有效地推进了铁路工程建设。发现的问题及原因：提高定额测定及标准编制工作前瞻性。下一步改进措施：持续跟踪国内外造价标准动态及铁路工程造价标准应用现状与需求，进一步提高铁路建设项目管理水平。

**3.以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“上海铁路监督管理局工程质量安全监管”项目为例，该项目涉及一般公

共预算资金 1,162.42 万元，绩效评价综合得分 95 分，绩效评价结果为优（绩效评价报告见附件）。

#### 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）年末结转和结余：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）结余分配：是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。

（七）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组的工作经费，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。

（八）外交支出（类）国际组织会费：指国家铁路局以我国政府名义参加铁路合作组织、国际铁路联盟等国际组织，按规定缴纳的会费。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指国家铁路局所属地区铁路监管局医疗补助经费支出。

（十二）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，铁路安全及其他铁路运输支出。

（十三）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：指国家铁路局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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）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。



# 铁路技术标准项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		铁路技术标准						
主管部门		国家铁路局		实施单位	国家铁路局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3550.00	3550.00	3550.00	10.0	100%	10.0	
	其中:财政拨款	3550.00	3550.00	3550.00	--	100%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	健全铁路标准体系,在及时总结我国铁路建设、运营经验和科研成果的基础上开展标准编制工作,保障铁路建设、运营安全质量,提高铁路建设和运营技术经济性,为铁路改革发展、技术进步和铁路“走出去”提供技术支撑。开展标准制修订工作,组织征求意见稿、送审稿、报批稿各阶段技术管理工作,铁道工程建设标准完成15-20项标准编制和基础研究,完成15-20项标准翻译。铁路产品技术标准完成50项左右标准制修订,30项左右标准翻译。			总结吸纳了近十年来我国铁路设计、施工和运营实践经验及相关科研成果,完成系列验标和《铁路旅客车站设计规范》等20项标准发布,划出铁路工程建设的“质量红线”,明确全过程、可追溯的质量控制要求,满足了提升旅客出行体验和军民融合发展等要求,为强化工程质量验收和行业监管提供重要依据。完成11项工程建设标准英语及4项其他语种翻译工作,继续丰富和扩大标准外文版覆盖面,为中国铁路“走出去”提供标准技术支撑。按计划完成《机车车辆闸瓦 第1部分:合成闸瓦》等48项铁道行业标准制修订和基础研究工作,以及《交流传动电力机车》等20项铁道行业技术标准英文译本工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	铁路产品技术标准制修订	50项左右	48项	20.0	20.0	
			铁路工程建设标准编制和研究	15-20项	20项	20.0	20.0	
		质量指标	标准制修订及翻译完成率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	标准的技术经济性	提升	提高了铁路建设和运营技术的技术经济性	15.0	14.5	不断提升
		可持续影响指标	对铁路行业持续发展的影响程度	有力推动	健全铁路标准体系,保障了铁路建设、运营安全质量,促进了铁路改革发展和技术进步	15.0	14.5	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100.0	99.0	

# 铁路工程质量监督管理项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称	铁路工程质量监督管理							
主管部门	国家铁路局		实施单位	国家铁路局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5345.43	5238.69	4645.31	10.0	88.7%	8.9	
	其中:财政拨款	4345.67	4295.67	3930.29	--	91.5%	--	
	其他资金	999.76	943.02	715.02	--	75.8%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照局年度工作计划和工程监管工作要点,制定工程质量安全监管规章制度;组织工程质量安全督导检查 and 工程质量安全监督人员业务培训;根据投诉举报所反映问题情况,按照相关规定组织调查;根据质量事故发生情况组织或参与调查;根据安全事故发生情况参与调查工作;委托相关单位开展铁路工程质量安全监督及检测;根据国家发展改革委委托情况,完成相关项目国家验收工作等。			按照局年度工作计划和工程监管工作要点,制定并发布了工程质量安全监管有关规章制度;按计划组织了4次、130左右人次的工程质量安全督导检查 and 工程质量安全监督人员业务培训;根据投诉举报所反映问题情况,按照相关规定组织调查,全部进行了处理;根据质量事故发生情况组织或参与调查,准确给出调查结论;根据安全事故发生情况参与调查工作;委托相关单位及时开展铁路工程质量安全监督及检测;本年度根据国家发展改革委的安排,未委托开展铁路项目国家验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	委托铁路工程质量安全监督检查开展及时率	100%	100%	10.0	10.0	
			铁路工程质量安全督导检查计划兑现率	100%	100%	15.0	15.0	
		数量指标	铁路工程质量安全投诉举报处理率	100%	100%	15.0	15.0	
			铁路工程质量安全事故调查率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	铁路工程质量安全投诉举报处理准确率	100%	100%	15.0	15.0	
			铁路工程质量安全事故调查准确率	100%	100%	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对质量安全监管工作满意度	≥95%	98%	10.0	10.0	
总分					100.0	98.9		

# 铁路建设项目行业管理项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称		铁路建设项目行业管理						
主管部门		国家铁路局		实施单位		国家铁路局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2820.00	2820.00	2820.00	10.0	100%	10.0	
	其中:财政拨款	2700.00	2700.00	2700.00	--	100%	--	
	其他资金	120.00	120.00	120.00	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 健全铁路工程建设标准体系,在及时总结我国铁路建设、运营经验和科研成果的基础上开展标准编制工作,保障铁路建设运营安全质量,提高铁路建设技术经济性,为铁路改革发展、技术进步和铁路“走出去”提供标准支撑。开展标准制修订和基础研究工作,组织工作大纲、征求意见稿、送审稿、报批稿各阶段技术管理工作,完成15-20项标准编制与发布,完成10-20项标准基础研究。2. 围绕2016年拟开工建设重点建设项目,组织做好10个项目审查,提出专家意见。</p>			<p>1. 完成对铁路工程估算编制办法、费用定额及概算定额(13专业)等15册造价标准修订发布工作,为科学合理确定投资规模、加强行业投资管理提供可靠保障。国内、国外工程造价标准动态、铁路工程造价标准应用动态和需求分析等3项管理项目已完成研究报告,以发现问题和反映需求为导向,跟踪国内外造价标准动态及铁路工程造价标准应用现状与需求,提高行业整体造价标准管理和研究水平。结合铁路工程项目特别是高速铁路项目,有针对性的开展定额测定,完成10项定额测定工作,为下一轮造价标准编制提供基础资料。2. 围绕2018年拟开工建设重点建设项目,组织做好9个项目审查、4个项目的评审,提出行业意见。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成标准编制与基础研究数量	15-20项	18	20.0	20.0	
			完成铁路建设项目评审	10项	13	20.0	20.0	
		质量指标	提供满足行业意见的专家意见	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	标准的技术经济性	提高	开展铁路工程建设标准编制,提高了行业整体造价标准技术经济性	10.0	9.5	不断提高
		可持续影响指标	有力推动铁路行业健康持续发展	中长期	保障了铁路建设运营安全质量,有力推动铁路行业健康持续发展	10.0	9.5	持续推动
		社会效益指标	科学有效推进铁路建设,促进经济社会发展。	较为明显	为铁路改革发展、技术进步和铁路“走出去”提供标准支撑,促进经济社会发展效果明显	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.0		

附件：

## **上海铁路监督管理局工程质量安全监管 项目绩效评价报告**

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，上海铁路监督管理局聘请第三方机构对工程质量安全监管项目 2018 年的实施情况开展了绩效评价，现将有关情况报告如下。

### **一、项目基本情况**

#### **（一）项目背景。**

为贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《铁路安全管理条例》等规章，国家铁路局设立工程监督管理司，组织拟订规范铁路工程建设市场秩序政策措施并监督实施，组织监督铁路工程质量和工程建设招标投标工作。上海铁路监督管理局是国家铁路局设立在华东地区的直属管理机构，负责上海、南昌、济南三个铁路局管界内铁路监督管理工作。为了加强铁路工程安全管理，保障铁路建设工程质量安全，

确保《铁路安全管理条例》（国务院令第 639 号）的贯彻实施。申报“上海监督局工程质量安全监管”项目将为上海铁路监督管理局开展工程质量监督检查、履行安全监管职责提供必要物质保障和知识支撑。

## （二）项目目标。

加强铁路建设工程质量安全行业监管，强化对重点工程、高风险工程的监督检查，依法规范铁路工程招标投标、建设市场秩序，逐步营造辖区内工程监管良好环境，实现对辖区内铁路工程的有效和常态化监督管理。

## （三）主要内容及预算支出情况。

上海铁路监督管理局“工程质量安全监管”项目，属跨年度延续财政预算项目，年初结余资金 12.42 万元，2018 年度申请预算资金 1,200 万元，后调整至 1,150 万元，由上海铁路监督管理局监管三处负责实施。项目主要包括：制定铁路建设项目工程质量监督管理计划；开展工程质量安全监督检查，受理工程质量、安全问题投诉举报，聘请行业专家参与调查分析，培训监督人员，购买社会服务等；根据实际工作需要，委托符合条件的监督机构组织铁路建设项目工程质量监督检查。

## 二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为上海铁路监管

局工程质量安全监管项目，从项目立项依据、目标、组织实施、预算需求、执行效果等方面入手，对项目的实施情况和实施效果进行全面的分析和评价，重点分析 2018 年项目的实施情况，涉及资金 1,150 万元。通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对中央财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及的问题，达到实现财政资源的合理配置，规范预算分配，强调目标导向、“追踪问效”，减少浪费，提高财政性资金使用的经济性、效益性和效率性的目的。

**（二）评价指标体系。**主要包投入、过程、产出、效益四个方面，满分为 100 分。一是投入（18 分）。主要评价立项程序规范性、绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、资金分配的合理性、资金的到位率及到位及时率等。二是过程（24 分）。主要评价业务管理制度的健全性、制度执行的有效性、项目质量的可控性、财务管理制度的健全性、资金使用的合理性和财务监控的有效性等。三是产出（20 分）。主要评价项目的实际完成率、完成的及时率、质量达标率和成本节约率等。四是效果（38 分）。主要评价项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象的满意度等。

**（三）评价方法及实施。**绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。在本项

目的评价中，主要采用了比较法，即是指通过对比绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标实现程度。

**（四）评价结论。**本项目 2018 年度项目财政支出的绩效得分为 95 分，综合评价等级为优秀。

### **三、绩效评价指标完成情况**

1、“投入—项目立项—绩效目标合理性”指标，标准值 3 分，本项目申报预算时填报项目总体目标受国家发改委铁路建设项目审批计划影响不够清晰，没有从宏观上体现项目中长期目标。评价得分 2 分。

2、“投入—项目立项—绩效指标明确性”指标，标准值 4 分，本项目申报书中，项目年度绩效指标中设置了产出指标、效益指标、满意度指标，其中：效益指标中社会效益指标内容为提升工程质量服务机构就业增长率，该项指标的可验证性较弱；满意度指标内容为受训学员满意度百分比，该项指标在对满意度指标的理解上存在偏差，未反映社会公众或服务对象满意度情况。评价得分 3 分。

3、“投入—资金落实—资金分配合理性”指标，标准值 4 分，本项目在申报资金时，差旅费、培训费、劳务费申报金额较实际执行情况偏差较大，未申报办公费用，实际发生 0.14 万元。年末申请了预算调整，调整后与实际资金分配情况较接近。评价得

分 3.5 分。

4、“产出—项目产出—实际完成率”指标，标准值 5 分，本项目工程监察处人员监督检查为 186 人次天，未达到项目指标中 250 人次天。评价得分 4.5 分。

5、“产出—项目产出—质量达标率”指标，标准值 5 分，本项目通过过程监督从源头防治安全隐患，对工程质量安全起到了很好的促进和保障作用，但安全隐患还不能完全杜绝。评价得分 4.5 分。

6、“效果—项目效益—生态效益”指标，标准值 8 分，由于铁路工程建设质量不仅影响线路本身的安全使用，对周围环境也会产生巨大影响，生态效益评价受空间时间制约有一定难度，目前在上海铁路监督管理局自身工作计划和外委协议、约定中，未明确关注施工过程中可能对环境造成破坏的质量问题。评价得分 6.5 分。

7、其他指标经评价均能达到理想效果。根据评价总得分，本项目绩效优秀。

#### **四、发现的主要问题**

1、项目绩效目标中个别指标的设置可验证性较弱，效益指标、满意度指标设计欠合理，含义解读存在偏差，不能较好地衡量该项工作的社会效益及可持续影响。



2、鉴于自身人员配备及管辖范围的原因，项目具体执行基本采取委托协作的方式，因此对工程监察处人员参与监督检查工作的绩效指标（人次天）的完成情况较不理想，同时，对外委托业务的责任界定、过程监督以及结果考核等方面存在不足。

3、虽然基本完成了年度绩效目标，但由于受发改委铁路建设项目审批计划调整和审批时间影响，年初制定的 2018 年工程监督检查计划未全部完成，计划与实际执行情况存在差异。

## 五、相关建议

1、建议增加内部人员力量投入，结合对外委托业务开展，逐步制定定额标准。经过委托业务的实践，建议逐步制定与工作量挂钩的计价定额标准，为准确预算财政资金打好基础。

2、建议加强对外委托业务的监督及控制，在执行过程中可采取定期组织通报工程质量监督开展情况，公开质量监督委托工作情况评价，对机构人员的工作公开打分评价等方式，做到责任明确，定期总结，结果评价，保证对外委托业务有序开展。

3、建议加强对工程建设过程中可能造成的环境影响、公众影响的监管。