

# 沈阳铁路监督管理局 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

第一部分 沈阳铁路监督管理局基本情况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
第二部分 沈阳铁路监督管理局 2020 年度决算表 .....	5
第三部分 沈阳铁路监督管理局 2020 年度决算情况说明 ...	15
第四部分 名词解释 .....	23

# 第一部分 沈阳铁路监督管理局基本情况

## 一、部门职责

沈阳铁路监督管理局负责中国铁路哈尔滨局集团有限公司、中国铁路沈阳局集团有限公司管界内的相关铁路监督管理工作。有以下 7 项主要职责：

1. 监督管理铁路运输安全、铁路工程质量安全、铁路运输设备产品质量安全。

2. 监督相关铁路法律法规、规章制度和标准规范执行情况，负责铁路行政执法监察工作，受理相关举报和投诉，组织查处违法违规行爲。

3. 依法组织或参与铁路交通事故和铁路建设工程质量安全事故调查处理，负责事故统计、报告、通报、分析等工作。

4. 研究分析铁路安全形势、存在问题，提出改进安全工作的措施要求并监督实施。

5. 监督规范铁路运输和工程建设市场秩序的政策措施实施情况，监督检查铁路行政许可产品和许可企业，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，监督工程建设招标投标工作。

6. 负责与地方政府及相关执法部门的工作联系，指导协调地方铁路相关部门工作，建立相关信息通报和监管协调机制。协调组织开展铁路沿线安全综合治理和相关铁路突发事件应急工作。

7. 完成国家铁路局及其他领导机关交办事项。

## **二、机构设置**

沈阳铁路监督管理局为国家铁路局所属二级预算单位，内设综合处、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、执法监察办公室、机关党委（人事处）等7个机构。

## 第二部分 沈阳铁路监督管理局 2020 年度决算表

(公开 01—09 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。

## 收入支出决算总表

统编第 1 页

第 1 页

单位：沈阳铁路监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,547.89	一、社会保障和就业支出	426.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	38.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、交通运输支出	1,934.54
四、上级补助收入		四、住房保障支出	42.35
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	0.23		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,548.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,442.04</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,417.01	年末结转和结余	523.09
<b>总计</b>	<b>2,965.13</b>	<b>总计</b>	<b>2,965.13</b>

注：1. 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

统编第 2 页

第 1 页

单位：沈阳铁路监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,548.12	1,547.89					0.23
208	社会保障和就业支出	8.67	8.67					
20805	行政事业单位离退休	8.67	8.67					
2080501	行政单位离退休	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	44.34	44.34					
21011	行政事业单位医疗	44.34	44.34					
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34					
214	交通运输支出	1,450.11	1,449.88					0.23
21402	铁路运输	1,450.11	1,449.88					0.23
2140201	行政运行	722.26	722.03					0.23
2140202	一般行政管理事务	30.50	30.50					
2140206	铁路安全	263.35	263.35					
2140299	其他铁路运输支出	434.00	434.00					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

统编第 3 页 第 1 页

单位：沈阳铁路监督管理局

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		2,442.04	1,495.60	946.45			
208	社会保障和就业支出	426.24	426.24				
20805	行政事业单位离退休	426.24	426.24				
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.47	300.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.78	124.78				
210	卫生健康支出	38.92	38.92				
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92				
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92				
214	交通运输支出	1,934.54	988.09	946.45			
21402	铁路运输	1,934.54	988.09	946.45			
2140201	行政运行	988.09	988.09				
2140202	一般行政管理事务	38.50		38.50			
2140206	铁路安全	326.24		326.24			
2140299	其他铁路运输支出	581.71		581.71			
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				

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

统编第 4 页 第 1 页

单位：沈阳铁路监督管理局

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	1,547.89	一、社会保障和就业支出	426.24	426.24		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	38.92	38.92		
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、交通运输支出	1,902.25	1,902.25		
		四、住房保障支出	42.35	42.35		
<b>本年收入合计</b>	1,547.89	<b>本年支出合计</b>	2,409.76	2,409.76		
年初财政拨款结转和结余	1,326.08	年末财政拨款结转和结余	464.21	464.21		
一般公共预算结转和结余	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	2,873.97	<b>总计</b>	2,873.97	2,873.97		

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

统编第 5 页 第 1 页

单位：沈阳铁路监督管理局

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		2,409.76	1,463.31	946.45
208	社会保障和就业支出	426.24	426.24	
20805	行政事业单位离退休	426.24	426.24	
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.47	300.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.78	124.78	
210	卫生健康支出	38.92	38.92	
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	
2101101	行政单位医疗	38.92	38.92	
214	交通运输支出	1,902.25	955.81	946.45
21402	铁路运输	1,902.25	955.81	946.45
2140201	行政运行	955.81	955.81	
2140202	一般行政管理事务	38.50		38.50
2140206	铁路安全	326.24		326.24
2140299	其他铁路运输支出	581.71		581.71
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	

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表

统编第 6 页 第 1 页

单位：沈阳铁路监督管理局

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>1,163.65</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>266.38</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>32.29</b>
30101	基本工资	205.59	30201	办公费	7.15	31013	公务用车购置	31.70
30102	津贴补贴	353.31	30204	手续费	0.13	31022	无形资产购置	0.40
30103	奖金	17.79	30205	水费	3.41	31099	其他资本性支出	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.55	30206	电费	17.44			
30109	职业年金缴费	153.45	30207	邮电费	16.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	30208	取暖费	12.13			
30111	公务员医疗补助缴费	12.97	30209	物业管理费	85.89			
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	15.90			
30113	住房公积金	42.35	30213	维修(护)费	26.85			
30114	医疗费	2.72	30214	租赁费	11.00			
30199	其他工资福利支出	8.84	30215	会议费	1.63			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.99</b>	30216	培训费	0.42			
30302	退休费	0.99	30226	劳务费	0.69			
			30227	委托业务费	1.74			
			30228	工会经费	7.77			
			30229	福利费	2.83			
			30231	公务用车运行维护费	1.39			
			30239	其他交通费用	43.72			
			30299	其他商品和服务支出	9.68			
人员经费合计		<b>1,164.64</b>	公用经费合计					<b>298.67</b>

注：本表反映单位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

单位：沈阳铁路监督管理局

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
61.10	0.00	61.00	50.00	11.00	0.10	33.09	0.00	33.09	31.70	1.39	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

## 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

单位：沈阳铁路监督管理局

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。

说明：本单位 2020 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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

统编第 9 页 第 1 页

单位：沈阳铁路监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度决算情况说明

### 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，沈阳铁路监督管理局所有收、支均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出等。2020 年度沈阳铁路监督管理局收、支总计 2,965.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 476.07 万元，下降 13.83%。

#### (二) 收入决算情况

1. 本年收入 1,548.12 万元，比 2019 年度减少 783.46 万元，下降 33.60%。其中：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1,547.89 万元，系当年从中央财政取得的资金。比 2019 年度减少 783.37 万元，下降 33.60%，主要是受疫情影响，财政大幅压减当年预算。

(2) 其他收入 0.23 万元，主要是利息收入。比 2019 年度减少 0.10 万元，下降 30.30%，主要是利息收入减少。

2. 年初结转和结余 1,417.01 万元，是各种经费结转到当年及

以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是 2019 年末财政部追加的养老保险制度改革实施准备期（2014 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间）基本养老保险清算资金和职业年金清算资金等经费结转到当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 2019 年度决算数增加 307.39 万元。

### （三）支出决算情况

1. 本年支出 2,442.04 万元，比 2019 年度增加 426.94 万元，增加 21.18%。主要原因是：2020 年下半年新增 6 名公务员；补缴了 2014 年 10 月至 2019 年 9 月期间基本养老保险和职业年金。其中：

（1）社会保障和就业（类）支出 426.24 万元，主要是基本养老保险和职业年金缴费、退休人员工资支出。

（2）卫生健康（类）支出 38.92 万元，主要是基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（3）交通运输（类）支出 1,934.54 万元。主要是保障机关运转、履职基本支出及铁路安全、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。

（4）住房保障（类）支出 42.35 万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金支出。

2. 年末结转和结余 523.09 万元，比 2019 年度减少 903.01 万

元，下降 63.32%，主要是补缴了 2014 年 10 月至 2019 年 9 月期间基本养老保险和职业年金。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 88.74%，非财政拨款（主要是后勤经费）结转规模占比为 11.26%。

## 二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 1,548.12 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）8.67 万元，全部为财政拨款收入。

其中：行政单位离退休（项）8.67 万元。

2. 卫生健康（类）44.34 万元，全部为财政拨款收入。其中：行政单位医疗（项）44.34 万元。

3. 交通运输（类）1,450.11 万元，其中：

（1）行政运行（项）722.26 万元，其中财政拨款收入 722.03 万元、其他收入 0.23 万元。

（2）一般行政管理事务（项）30.50 万元，全部为财政拨款收入。

（3）铁路安全（项）263.35 万元，全部为财政拨款收入。

（4）其他铁路运输（项）434.00 万元，全部为财政拨款收入。

4. 住房保障（类）45.00 万元，全部为财政拨款收入。其中：住房公积金（项）45.00 万元。

### 三、关于支出决算表的说明

本年支出合计 2,442.04 万元。其中基本支出 1,495.60 万元、项目支出 946.45 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 426.24 万元，全部为基本支出。其中：行政单位离退休（项）0.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）300.47 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）124.78 万元。

2.卫生健康（类）支出 38.92 万元，全部为基本支出。其中：行政单位医疗（项）38.92 万元。

3.交通运输（类）支出 1,934.54 万元，其中：

（1）基本支出 988.09 万元，全部为行政运行（项）988.09 万元。

（2）项目支出 946.45 万元，包括一般行政管理事务（项）38.50 万元、铁路安全（项）326.24 万元、其他铁路运输（项）581.71 万元。

4.住房保障（类）支出 42.35 万元，全部为基本支出。其中：住房公积金（项）42.35 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

2020 年度沈阳铁路监督管理局一般公共预算财政拨款收、

支总计 2,873.97 万元,与 2019 年度相比,收、支总计各减少 444.28 万元,下降 13.39%。

## (二) 财政拨款收入决算情况

1.本年财政拨款收入合计 1,547.89 万元,比 2019 年度减少 783.37 万元,下降 33.60%。

2.年初财政拨款结转和结余 1,326.08 万元,比 2019 年度增加 339.09 万元,增长 34.35%。

## (三) 财政拨款支出决算情况

1.本年一般公共预算财政拨款支出合计 2,409.76 万元,比 2019 年度增加 426.67 万元,增加 21.51%。其中:社会保障和就业(类)支出 426.24 万元;卫生健康(类)支出 38.92 万元;交通运输(类)支出 1,902.25 万元;住房保障(类)支出 42.35 万元。

2.年末财政拨款结转和结余 464.21 万元,比 2019 年度减少 870.95 万元,下降 65.23%。

## 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 2,409.76 万元,包括基本支出 1,463.31 万元、项目支出 946.45 万元。其中:

1.社会保障和就业(类)支出 426.24 万元,全部为基本支出。其中行政单位离退休(项)0.99 万元、机关事业单位基本养老保险

险缴费支出（项）300.47万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）124.78万元。

2.卫生健康（类）支出38.92万元，全部为基本支出。其中：行政单位医疗（项）38.92万元。

3.交通运输（类）支出1902.25万元，其中：

（1）基本支出955.81万元，全部为行政运行（项）955.81万元。

（2）项目支出946.45万元，包括一般行政管理事务（项）38.50万元、铁路安全（项）326.24万元、其他铁路运输（项）581.71万元。

4.住房保障（类）支出42.35万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）42.35万元。

2020年度沈阳铁路监督管理局一般公共预算财政拨款支出较年初批复预算数减少414.20万元，占比为14.67%。其中：基本支出减少294.41万元，占比为16.75%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；项目支出减少119.79万元，占比为11.23%，主要原因是受疫情影响，培训费等项目支出减少。

## 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1,463.31万元。其中：

人员经费 1,163.65 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；公用经费 298.67 万元，主要包括办公费、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、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、其他商品和服务支出及公务用车购置、无形资产购置、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

2020 年度沈阳铁路监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 33.09 万元，与预算比少支 28.01 万元，节约率为 45.84%。其中：公务用车购置及运行维护费 33.09 万元，比预算少支 27.91 万元，节约率为 45.75%；公务接待费 0 万元，比预算少支 0.1 万元，节约率为 100%。

2020 年度沈阳铁路监督管理局“三公”经费总预算较 2019 年度增加了 49.9 万元，其中：经财政批复同意，新增我局公务用车购置费预算 50 万元；减少公务接待费预算 0.1 万元。2020 年度“三公”经费总支出较 2019 年度增加 31.66 万元，主要是经财政

批复同意，购置了 2 辆公务用车。

沈阳铁路监督管理局 2020 年度报废 3 辆公务用车，购置 2 辆公务用车，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辆共计 3 辆，与 2019 年比减少 1 辆。未发生公务接待费。

#### 八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度沈阳铁路监督管理局无政府性基金预算收入和支出。

#### 九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度沈阳铁路监督管理局无国有资本经营预算支出。

#### 十、其他有关情况说明

##### （一）关于机关运行经费支出的说明。

2020 年度沈阳铁路监督管理局机关运行经费支出 298.67 万元，比 2020 年初批复预算数减少 64.73 万元，下降 17.81%，主要原因是受疫情影响和贯彻落实过紧日子要求，压减办公、会议、培训、差旅等一般性支出。

##### （二）关于政府采购支出的说明。

2020 年度沈阳铁路监督管理局政府采购支出总额 477.38 万元，其中：政府采购货物支出 29.10 万元；政府采购服务支出 448.28 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 362.51 万元，占政府采购支出总额的 75.94%

### （三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳铁路监督管理局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车为安全质量监管用车；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 1 台（套）。

### （四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 5 个，资金 946.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

委托北京中路华会计师事务所沈阳分所对“沈阳铁路监督管理局工程质量安全监管”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算资金 546.91 万元，绩效评价综合得分 98.83 分，绩效评价结果为优。

## 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）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”

以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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.行政单位离退休：指离退休人员的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康（类）支出：指政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）交通运输支出（类）铁路运输：指单位用于履职的支

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。

（八）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.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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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。

（十二）机关运行经费：为保障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、日常维修费、工会经费及一般设备购置费、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。