

武汉铁路监督管理局 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 武汉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 武汉铁路监督管理局 2020 年度决算表.....	5
第三部分 武汉铁路监督管理局 2020 年度决算情况说明.	15
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 武汉铁路监督管理局基本情况

一、部门职责

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，受理相关投诉举报，组织查处违法违规行为。

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

武汉铁路监督管理局设 7 个内设机构，包括综合处、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）。

第二部分 武汉铁路监督管理局 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

		公开01表	
部门：武汉铁路监督管理局		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1,525.36	一、社会保障和就业支出	530.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、交通运输支出	1,647.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、住房保障支出	48.34
四、上级补助收入			
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	0.20		
本年收入合计	1,525.56	本年支出合计	2,226.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,062.72	年末结转和结余	362.08
总计	2,588.28	总计	2,588.28
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								
								公开02表
部门：武汉铁路监督管理局								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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,525.56	1,525.36					0.20
214	交通运输支出	1,399.56	1,399.36					0.20
21402	铁路运输	1,399.56	1,399.36					0.20
2140201	行政运行	639.66	639.46					0.20
2140202	一般行政管理事务	34.00	34.00					
2140206	铁路安全	371.00	371.00					
2140299	其他铁路运输支出	354.90	354.90					
221	住房保障支出	126.00	126.00					
22102	住房改革支出	126.00	126.00					
2210201	住房公积金	35.00	35.00					
2210203	购房补贴	91.00	91.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
部门：武汉铁路监督管理局							公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,226.20	1,466.56	759.64			
208	社会保障和就业支出	530.68	530.68				
20805	行政事业单位养老支出	530.68	530.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.63	369.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.05	161.05				
214	交通运输支出	1,647.17	887.54	759.64			
21402	铁路运输	1,647.17	887.54	759.64			
2140201	行政运行	887.54	887.54				
2140202	一般行政管理事务	35.12		35.12			
2140206	铁路安全	368.56		368.56			
2140299	其他铁路运输支出	355.96		355.96			
221	住房保障支出	48.34	48.34				
22102	住房改革支出	48.34	48.34				
2210201	住房公积金	48.34	48.34				
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

部门：武汉铁路监督管理局		公开04表				
		金额单位：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	1,525.36	八、社会保障和就业支出	530.68	530.68		
二、政府性基金预算财政拨款	0	十三、交通运输支出	1,630.11	1,630.11		
三、国有资本经营财政拨款	0	十九、住房保障支出	48.34	48.34		
本年收入合计	1,525.36	本年支出合计	2,209.13	2,209.13		
年初财政拨款结转和结余	1,022.30	年末财政拨款结转和结余	338.53	338.53		
一般公共预算财政拨款	1,022.30					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2,547.66	总计	2,547.66	2,547.66		

注：本表反映部门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	
部门：武汉铁路监督管理局				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,209.13	1,449.49	759.64	
208	社会保障和就业支出	530.68	530.68		
20805	行政事业单位养老支出	530.68	530.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.63	369.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.05	161.05		
214	交通运输支出	1,630.11	870.47	759.64	
21402	铁路运输	1,630.11	870.47	759.64	
2140201	行政运行	870.47	870.47		
2140202	一般行政管理事务	35.12		35.12	
2140206	铁路安全	368.56		368.56	
2140299	其他铁路运输支出	355.96		355.96	
221	住房保障支出	48.34	48.34		
22102	住房改革支出	48.34	48.34		
2210201	住房公积金	48.34	48.34		
注：本表反映部门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								
部门：武汉铁路监督管理局								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,203.81	302	商品和服务支出	245.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.41	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.87	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.34	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.63	30206	电费	20.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	223.05	30207	邮电费	13.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	98.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.02	30213	维修（护）费	6.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.45			
人员经费合计		1,203.81	公用经费合计					245.69

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

部门：武汉铁路监督管理局											公开07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
11.80	0.00	11.70	0.00	11.70	0.10	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

注：本表反映部门本年度“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							
							公开08表
部门：武汉铁路监督管理局							金额单位：元
功能分类科目编码	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。							

第三部分 武汉铁路监督管理局 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，武汉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、交通运输支出、住房保障等支出。2020 年度武汉铁路监督管理局收、支总计 2,588.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 329.05 万元，下降 11.28%。

（二）收入决算情况

1. 本年收入 1,525.56 万元，比 2019 年度减少 616.51 万元，下降 28.78%。其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1,525.36 万元，系当年从中央财政取得的资金。比 2019 年度减少 616.45 万元，下降 28.78%，主要是受疫情影响，财政大幅压减当年预算。

（2）其他收入 0.2 万元，主要是利息收入。比 2019 年度减少 0.06 万元，下降 23.08%，主要是利息收入减少。

2. 年初结转和结余 1,062.72 万元，比 2019 年度决算数增加 287.47 万元，增加 37.08%，主要是 2019 年末追加的实施准备期基本养老保险和职业年金资金，在 2020 年进行补缴。

（三）支出决算情况

1. 本年支出 2,226.2 万元，比 2019 年度增加 410.67 万元，增加 22.62%，主要原因是补缴了实施准备期的基本养老保险和职业年金。其中：

（1）社会保障和就业（类）支出 530.68 万元。主要是基本养老保险和职业年金缴费。

（2）交通运输（类）支出 1,647.17 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。

（3）住房保障（类）支出 48.34 万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金。

2. 年末结转和结余 362.08 万元，比 2019 年度减少 739.72 万元，下降 67.14%，主要是补缴了实施准备期的基本养老保险和职业年金，上年结转社会保障和就业（类）资金得到消化。

二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 1,525.56 万元。其中：

1. 交通运输（类）1,399.56 万元，其中：

（1）行政运行（项）639.66 万元，其中财政拨款收入 639.46 万元、其他收入 0.2 万元。

（2）一般行政管理事务（项）34 万元，全部为财政拨款收入。

（3）铁路安全（项）371 万元，全部为财政拨款收入。

(4) 其他铁路运输（项）354.9 万元，全部为财政拨款收入。

2.住房保障（类）126 万元，全部为财政拨款收入。其中住房公积金（项）35 万元，购房补贴（项）91 万元。

三、关于决算支出表的说明

本年支出合计 2,226.2 万元。其中基本支出 1,466.56 万元、项目支出 759.64 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 530.68 万元，全部为基本支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）369.63 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）161.05 万元。

2.交通运输（类）支出 1,647.17 万元，其中：

(1) 基本支出 887.54 万元，全部为行政运行（项）。

(2) 项目支出 759.64 万元，包括一般行政管理事务（项）35.12 万元、铁路安全（项）368.56 万元、其他铁路运输（项）355.96 万元。

3.住房保障（类）支出 48.34 万元，全部为基本支出的住房公积金（项）。

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 年度武汉铁路监督管理局一般公共预算财政拨款收、支总计 2,547.66 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 303.67 万元，下降 10.65%。

（二）财政拨款收入决算情况

1.本年财政拨款收入合计 1,525.56 万元，比 2019 年度减少 616.25 万元，下降 28.77%。

2.年初财政拨款结转和结余 1,022.3 万元，比 2019 年度增加 312.78 万元，增长 44.08%。

（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 2,209.13 万元，比 2019 年度增加 419.19 万元，增长 23.42%。其中：社会保障和就业（类）支出 530.68 万元；交通运输（类）支出 1,630.11 万元；住房保障（类）支出 48.34 万元。

2.年末财政拨款结转和结余 338.53 万元，比 2019 年度减少 722.85 万元，下降 68.1%。

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 2,209.13 万元，包括基本支出 1,449.49 万元、项目支出 759.64 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 530.68 万元，全部为基本支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）369.63 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）161.05 万元。

2.交通运输（类）支出 1,630.11 万元，其中：

（1）基本支出 870.47 万元，全部为行政运行（项）。

（2）项目支出 759.64 万元，包括一般行政管理事务（项）35.12 万元、铁路安全（项）368.56 万元、其他铁路运输（项）

355.96 万元。

3.住房保障（类）支出 48.34 万元，全部为基本支出住房公积金（项）。

2020 年度武汉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 338.33 万元，占比为 13.28%。其中：基本支出减少 297.67 万元，占比为 17.04%，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 40.66 万元，占比为 5.08%，主要原因是受疫情封城影响，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 1,449.49 万元。其中：人员经费 1,203.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 245.69 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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办公设备购置。

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 年度武汉铁路监督管理局一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出 6.51 万元，与年初预算比，少支 5.29 万元，节约率为 44.83%。其中：公务用车购置及运行维护费 6.51 万元，比预算少支 5.19 万元，节约率为 44.36%；公务接待费 0 万元，比预算少支 0.1 万元，节约率为 100%。

2020 年度武汉铁路监督管理局“三公”经费总预算较 2019 年度压减了 0.1 万元，压减幅度为 0.85%。2020 年度我局“三公”经费总支出较 2019 年度减少 5.06 万元，降幅为 43.73%，主要是贯彻落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格公务用车使用管理，“三公”经费支出大幅减少。国内公务接待无。

武汉铁路监督管理局 2020 年度未购置和处置公务用车，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辆共计 5 辆，与 2019 年比无变化。

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 年度武汉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 年度武汉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 年度武汉铁路监督管理局机关运行经费支出 245.69 万元,比 2020 年度预算减少 137.4 万元,下降 35.87%,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、培训、差旅等一般性支出。

（二）关于政府采购支出的说明。

2020 年度武汉铁路监督管理局政府采购支出总额 282.04 万元,全部为政府采购服务支出。政府采购全部为国内采购合同,授予中小企业合同金额 184.04 万元,占政府采购支出总额的 65.25%。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2020 年 12 月 31 日,武汉铁路监督管理局共有车辆 5 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆,其他用车为铁路监管执法用车。

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.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。

2.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职业年金支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“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，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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。