

河北省铁路管理局 2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责编制铁路行业发展战略、中长期发展规划和年度计划。

2、拟订铁路行业有关政策、办法并组织实施；负责制定铁路技术规范、技术标准和管理规程，并组织实施。

3、负责铁路建设工程质量、安全监督管理；核发铁路运输经营许可证。

4、负责对省级铁路建设财政性资金提出使用意见，并会同有关部门对资金使用情况进行监督。

5、负责铁路建设市场、运输市场的培育、规范和监督；组织施工现场检查并协调解决重大问题；监督检查铁路运输安全和路风建设，查处铁路安全生产违法行为；组织大事故以上等级的铁路运输安全事故及设施、设备损坏的技术鉴定。

6、负责组织协调铁路重点物资运输和专运、特运工作。

7、负责协调我省铁路与国家铁路、邻省铁路和其它运输方式的接轨联运等事宜，协调海关、进出口检验检疫部门作好口岸铁路运输。

8、研究提出铁路运价改革、运价政策和运价水平调整意见；统一管理铁路运输票证；负责行业统计和信息工作。

9、负责铁路行业职业资格鉴定的审查申报工作；组织铁路行业工人技术培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省铁路管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,538.72 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1,418.67 万元，增长 126.66%，主要原因是：2020 年按新的政府会计制度进行了会计核算，以前年度的专用基金、事业结余科目项下金额均都纳入了结转和结余。

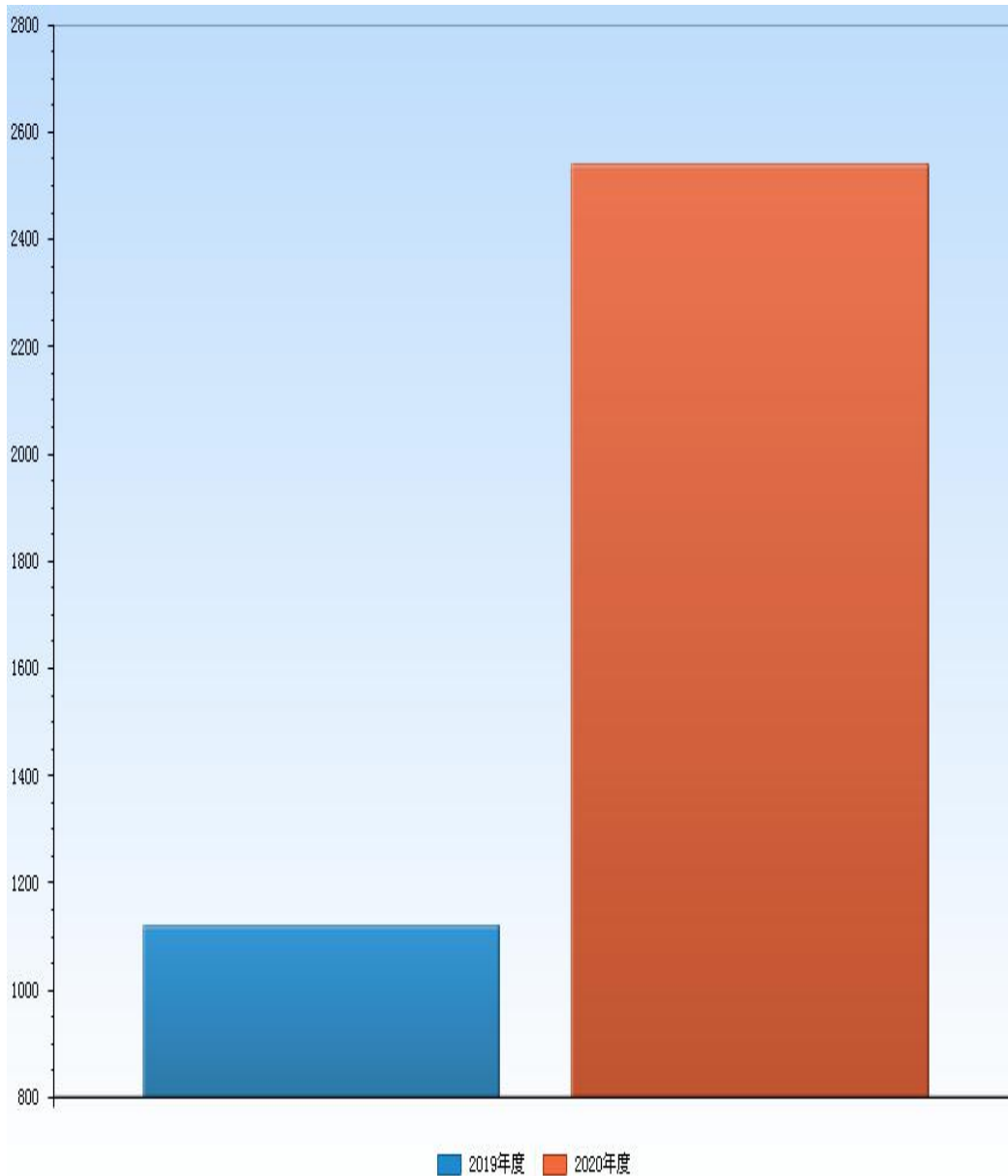


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 944.94 万元，其中：财政拨款收入 944.94 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 944.94 万元，其中：基本支出 795.82 万元，占 84.22%；项目支出 149.12 万元，占 15.78%。如图所示

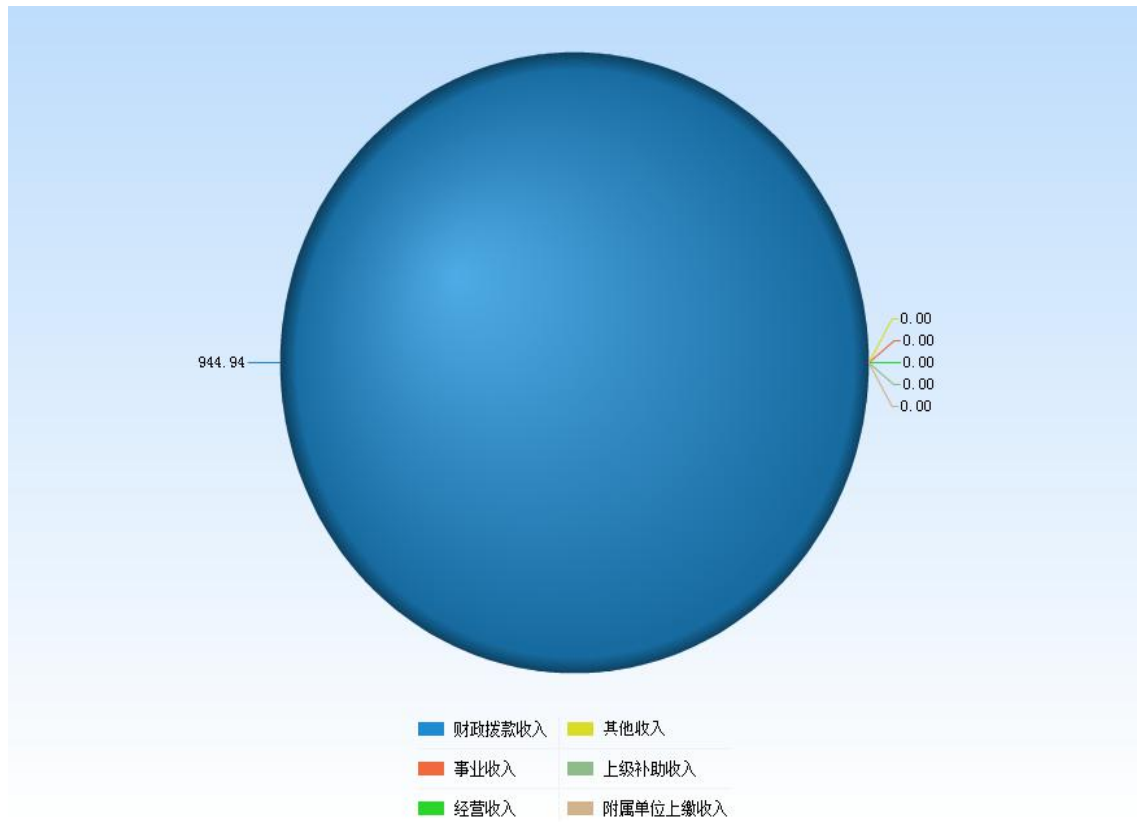


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况说明

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 944.94 万元，比 2019 年度减少 18.77 万元，降低 1.95%，主要是受疫情影响；本年支出 944.94 万元，比 2019 年度减少 29.10 万元，降低 2.99%，主要是受疫情影响。

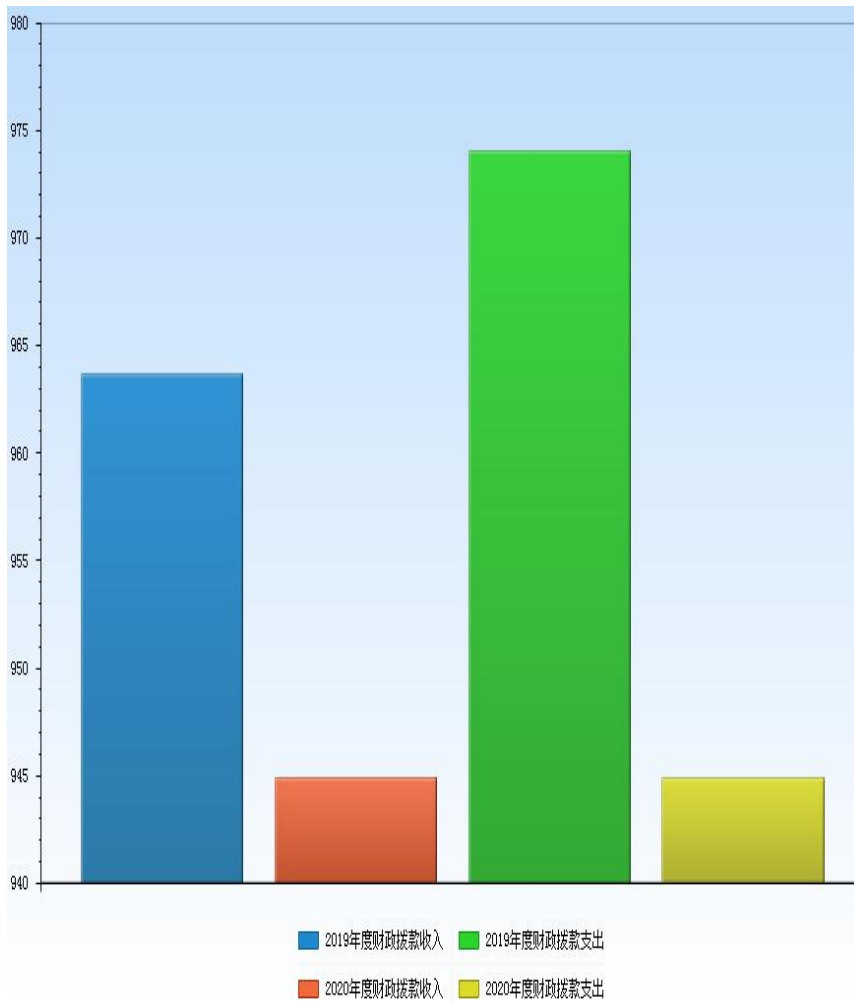


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 944.94 万元，完成年初预算的 94.51%，比年初预算减少 54.87 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响；本年支出 944.94 万元，完成年初预算的 94.51%，比年初预算减少 54.87 万元，决算数 小于预算数主要原因是主要是受疫情影响。

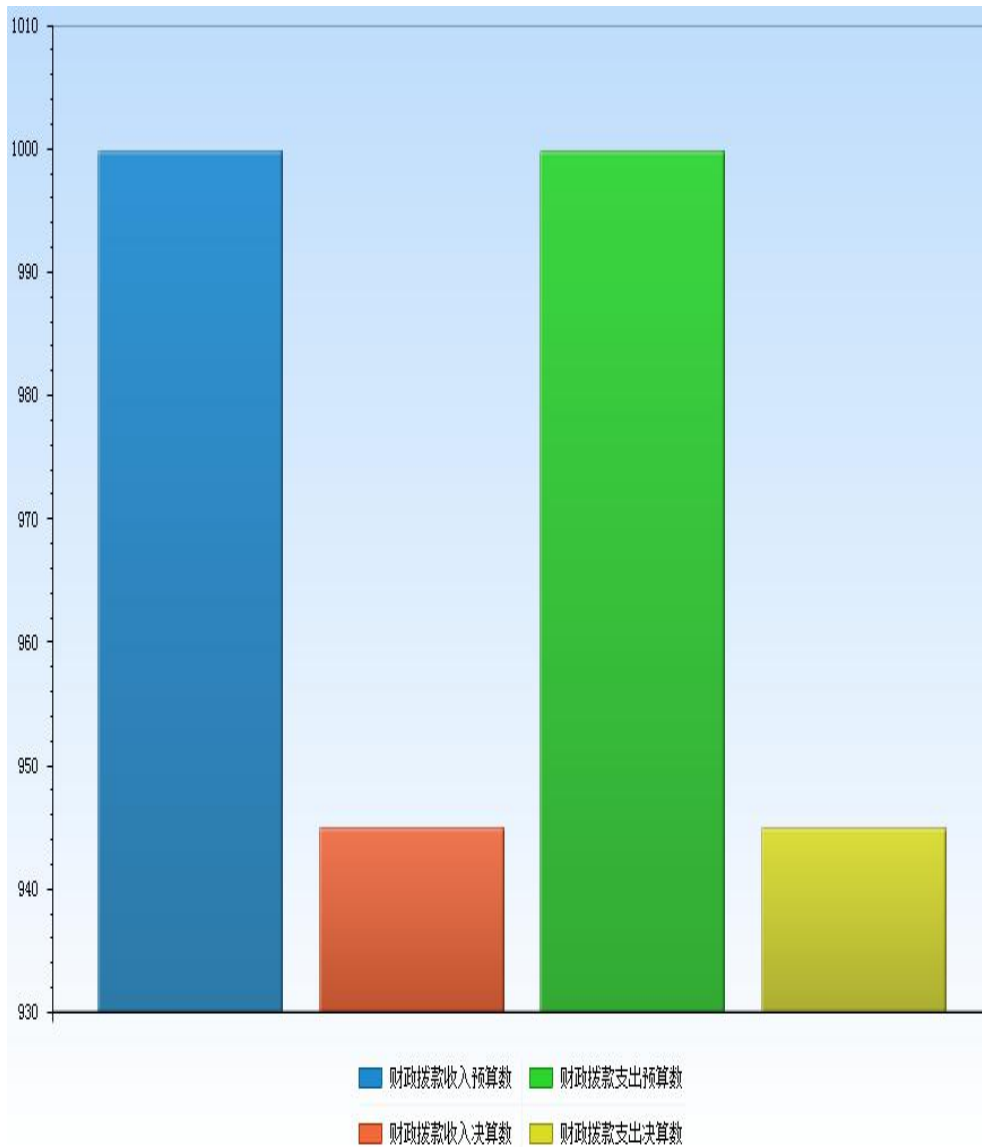


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出944.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出186.95万元，占19.78%；卫生健康（类）支出51.80万元，占5.48%；交通运输（类）支出674.77万元，占71.41%；住房保障（类）支出31.42万元，占3.33%。

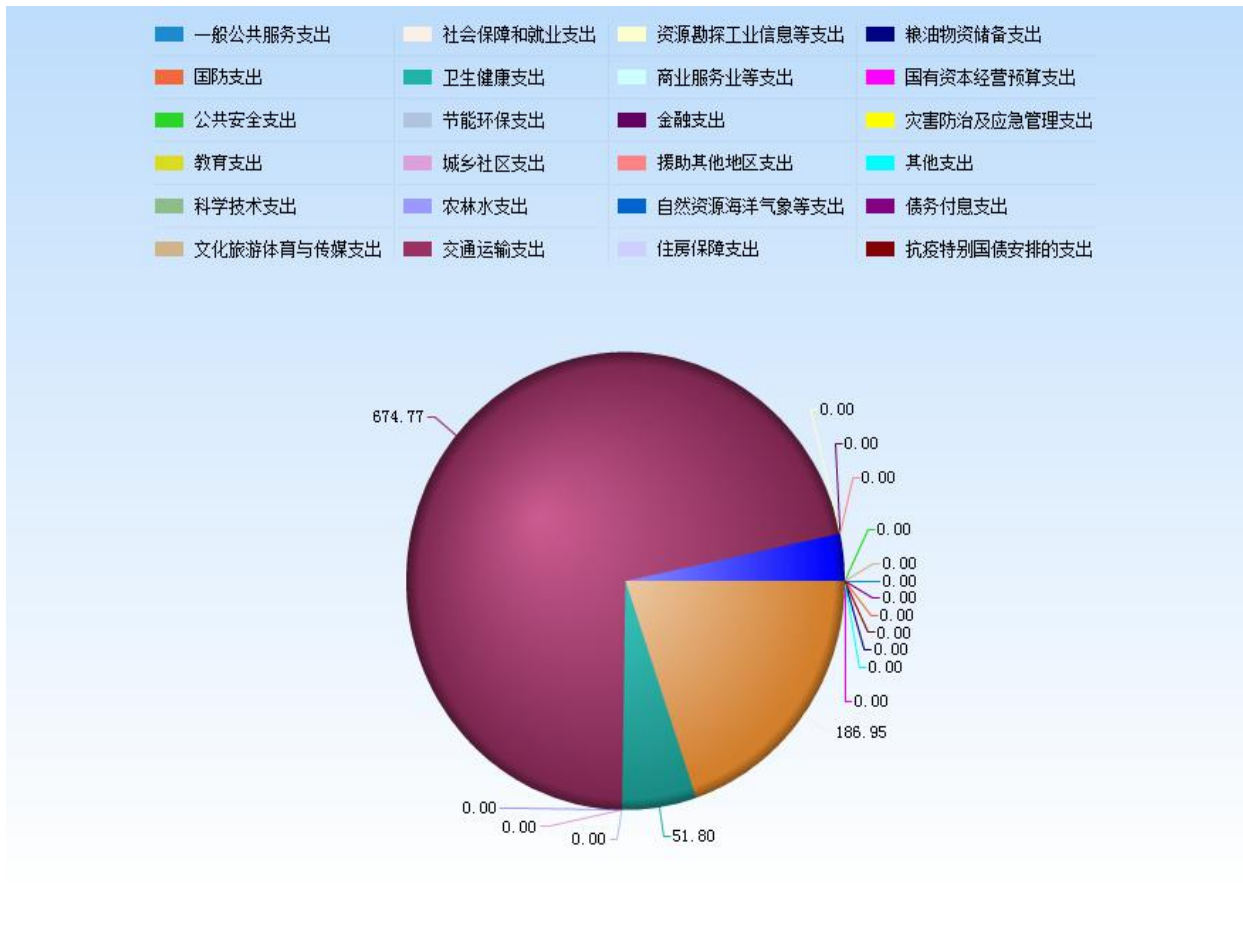


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出795.82万元，其中：人员经费752.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.08万元，主要包括邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出共计8.17万元，完成预算的58.37%，减少5.83万元，降低41.63%，主要是受疫情影响；较2019年度减少3.17万元，降低27.97%，主要是受疫情影响减少外出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本单位2020年度因公出国（境）费支出0.00万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%，主要是本年没有出境费支出；与上年相比持平0.00万元，持平0.00%，主要是上年也没有出境费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年度公务用车购置及运行维护费支出8.17万元，完成预算的68.10%，较预算减少3.83万元，降低31.90%，主要是受疫情减少外出；较上年减少2.87万元，降低26.00%，主要是减少外出工作。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年没有预算购置费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是上年也没有预算购置费。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 8.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.83 万元，降低 31.90%，主要是受疫情减少外出工作；较上年减少 2.87 万元，降低 26.00%，主要是受疫情减少外出工作。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 2.00 万元，降低 100.00%，主要是受疫情影响；较上年度减少 0.30 万元，降低 100.00%，主要是受疫情影响。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目一个，涉及资金 195 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“铁路建设及运输管理工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 195 万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果与倒查的年初绩效目标设定质量情况对比，年初绩效目标设定重点明确、标准清晰、科学合理、易于比较、直观表达全面。绩效目标设定清晰准确，易于评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“铁路建设及运输管理工作经费”项目绩效自评结果。

1. 铁路建设及运输管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁路建设及运输管理工作经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 195 万元，调减后为 175.5 万元，实际支出 149.12 万元，完成预算的 84.97%。项目绩效目标完成情况：一是年度运输任务完成；二是运量进一步提高，落实安全生产；三是提高行业管理水平，全省地方铁路企业持续健康发展。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，由于疫情原因，公出大幅度减少，导致差旅经费未达到预算计划。下一步改进措施：随着疫情对工作的影响逐渐减少，工程质量监管、运输管理工作及其他需公出的工作按计划进行，预算资金执行率会提高。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年持平 0 辆。其中，业务用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年减少 1 套，主要是资产分类造成的，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年持平 0 套，主要是没有 100 万元以上的资产。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算，国有资金经营预算，故这两张表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	944.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.95
	9		九、卫生健康支出	40	51.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	674.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	944.94	本年支出合计	58	944.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,593.79	年末结转和结余	60	1,593.79
	30			61	
总计	31	2,538.72	总计	62	2,538.72

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		944.94	944.94					
208	社会保障和就业支出	186.95	186.95					
20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95					
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90					
210	卫生健康支出	51.80	51.80					
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80					
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80					
214	交通运输支出	674.77	674.77					
21402	铁路运输	674.77	674.77					
2140208	行业监管	149.12	149.12					
2140299	其他铁路运输支出	525.65	525.65					
221	住房保障支出	31.42	31.42					
22102	住房改革支出	31.42	31.42					
2210201	住房公积金	31.42	31.42					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

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		944.94	795.82	149.12			
208	社会保障和就业支出	186.95	186.95				
20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95				
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90				
210	卫生健康支出	51.80	51.80				
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80				
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80				
214	交通运输支出	674.77	525.65	149.12			
21402	铁路运输	674.77	525.65	149.12			
2140208	行业监管	149.12		149.12			
2140299	其他铁路运输支出	525.65	525.65				
221	住房保障支出	31.42	31.42				
22102	住房改革支出	31.42	31.42				
2210201	住房公积金	31.42	31.42				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

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	944.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.95	186.95		
	9		九、卫生健康支出	41	51.80	51.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	674.77	674.77		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.42	31.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	944.94	本年支出合计	59	944.94	944.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	944.94	总计	64	944.94	944.94		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：河北省铁路管理局

2020 年度

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		944.94	795.82	149.12
208	社会保障和就业支出	186.95	186.95	
20805	行政事业单位养老支出	186.95	186.95	
2080502	事业单位离退休	145.05	145.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	
210	卫生健康支出	51.80	51.80	
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	
2101102	事业单位医疗	51.80	51.80	
214	交通运输支出	674.77	525.65	149.12
21402	铁路运输	674.77	525.65	149.12
2140208	行业监管	149.12		149.12
2140299	其他铁路运输支出	525.65	525.65	
221	住房保障支出	31.42	31.42	
22102	住房改革支出	31.42	31.42	
2210201	住房公积金	31.42	31.42	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

金额单位：万元

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	603.20	302	商品和服务支出	43.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	188.07	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	28.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	123.76	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.96	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.65	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	26.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	139.24	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	149.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.44	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	49.02	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	6.12	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	13.32	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	79.84	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.11				
人员经费合计		752.74	公用经费合计						43.08

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

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
14.00		12.00		12.00	2.00	8.17		8.17		8.17	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 08 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

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
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	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。
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省铁路管理局

2020 年度

金额单位：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
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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。