

原中国铁路总公司 2018 年部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、原中国铁路总公司主要职能

（一）执行国家法律、法规和产业政策，服从国家宏观调控，接受国家有关主管部门的监管，依法开展经营活动。

（二）研究提出铁路发展战略、规划、政策、规章和标准等建议。

（三）负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源配置。负责铁路客货运输经营管理，承担国家规定的公益性运输，保证关系国计民生的重点运输和特运、专运、抢险救灾运输等任务。

（四）研究提出国家铁路网建设和筹资方案建议，负责拟定铁路投资建设计划，负责建设项目前期工作，管理建设项目。

（五）负责铁路运输安全、设备质量安全、运营食品安全以及职工劳动安全管理，承担企业安全主体责任。

（六）负责铁路新线投产运营的安全评估，负责路网日常养护维修和更新改造，承担相关建设工程的质量安全管理责任。

（七）负责铁路运输装备的购置、验收及调配、处置，承担设备运用维护管理责任。

（八）负责铁路资产经营，享有公司法人财产权。依法开展各类投资、经营业务，行使对所属企业和控股公司出资人职能，承担铁路资产保值增值责任。

（九）负责企业党的建设、思想政治工作、精神文明建设和企业文化建设。

二、部门决算单位构成

纳入原中国铁路总公司 2018 年部门决算范围的二级预算单位包括：

1. 中国铁路总公司本级
2. 中国铁路总公司办公厅
3. 中国铁路总公司离退休干部局
4. 哈尔滨铁路公安局
5. 沈阳铁路公安局
6. 北京铁路公安局
7. 太原铁路公安局
8. 呼和浩特铁路公安局
9. 郑州铁路公安局
10. 武汉铁路公安局
11. 西安铁路公安局
12. 济南铁路公安局
13. 上海铁路公安局
14. 南昌铁路公安局
15. 广州铁路公安局
16. 南宁铁路公安局
17. 成都铁路公安局
18. 昆明铁路公安局
19. 兰州铁路公安局
20. 乌鲁木齐铁路公安局
21. 青藏铁路公安局

22. 中国铁道科学研究院（中国铁道科学研究院集团有限公司）
23. 铁道党校
24. 铁道战备舟桥处
25. 中国铁路信息技术中心（中国铁路信息科技有限公司）
26. 中国铁路文工团
27. 中国铁路经济规划研究院（中国铁路经济规划研究院有限公司）
28. 中国铁道博物馆
29. 中国铁道学会
30. 哈尔滨铁路局（中国铁路哈尔滨局集团有限公司）
31. 沈阳铁路局（中国铁路沈阳局集团有限公司）
32. 北京铁路局（中国铁路北京局集团有限公司）
33. 太原铁路局（中国铁路太原局集团有限公司）
34. 呼和浩特铁路局（中国铁路呼和浩特局集团有限公司）
35. 郑州铁路局（中国铁路郑州局集团有限公司）
36. 武汉铁路局（中国铁路武汉局集团有限公司）
37. 西安铁路局（中国铁路西安局集团有限公司）
38. 济南铁路局（中国铁路济南局集团有限公司）
39. 上海铁路局（中国铁路上海局集团有限公司）
40. 南昌铁路局（中国铁路南昌局集团有限公司）
41. 广州铁路（集团）公司（中国铁路广州局集团有限公司）

公司)

42. 南宁铁路局 (中国铁路南宁局集团有限公司)

43. 成都铁路局 (中国铁路成都局集团有限公司)

44. 昆明铁路局 (中国铁路昆明局集团有限公司)

45. 兰州铁路局 (中国铁路兰州局集团有限公司)

46. 乌鲁木齐铁路局 (中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司)

47. 青藏铁路公司 (中国铁路青藏集团有限公司)

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：原中国铁路总公司

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	10,708,259.11	一、一般公共服务支出	28	-
二、上级补助收入	2	3,165.08	二、外交支出	29	-
三、事业收入	3	6,023.79	三、国防支出	30	68.00
四、经营收入	4	1,785.12	四、公共安全支出	31	1,472,282.00
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	32	6,865.78
六、其他收入	6	561,085.15	六、科学技术支出	33	13,450.20
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3,089.76
	8		八、社会保障和就业支出	35	137,316.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81,594.76
	10		十、节能环保支出	37	60,018.00
	11		十一、城乡社区支出	38	-
	12		十二、农林水支出	39	-
	13		十三、交通运输支出	40	9,227,612.06
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-
	16		十六、金融支出	43	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-
	19		十九、住房保障支出	46	198,342.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-
	21		二十一、其他支出	48	-
	22			49	
本年收入合计	23	11,280,318.25	本年支出合计	50	11,200,639.88
用事业基金弥补收支差额	24	141.32	结余分配	51	128.35
年初结转和结余	25	86,456.54	年末结转和结余	52	166,147.88
	26			53	
总计	27	11,366,916.11	总计	54	11,366,916.11

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
金额单位：万元

部门：原中国铁路总公司

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,280,318.25	10,708,259.11	3,165.08	6,023.79	1,785.12	-	561,085.15
203	国防支出	71.00	71.00	-	-	-	-	-
20306	国防动员	71.00	71.00	-	-	-	-	-
2030604	交通战备	71.00	71.00	-	-	-	-	-
204	公共安全支出	1,469,380.18	982,741.60	-	-	-	-	486,638.58
20402	公安	1,469,380.18	982,741.60	-	-	-	-	486,638.58
2040201	行政运行	1,402,880.18	916,241.60	-	-	-	-	486,638.58
2040214	反恐怖	5,700.00	5,700.00	-	-	-	-	-
2040216	网络运行及维护	5,700.00	5,700.00	-	-	-	-	-
2040217	拘押收教场所管理	1,292.00	1,292.00	-	-	-	-	-
2040299	其他公安支出	53,808.00	53,808.00	-	-	-	-	-
205	教育支出	6,898.27	1,487.72	400.00	4,744.52	-	-	266.03
20508	进修及培训	6,898.27	1,487.72	400.00	4,744.52	-	-	266.03
2050802	干部教育	6,898.27	1,487.72	400.00	4,744.52	-	-	266.03
206	科学技术支出	28,316.04	28,316.04	-	-	-	-	-
20603	应用研究	6,714.39	6,714.39	-	-	-	-	-
2060301	机构运行	1,494.50	1,494.50	-	-	-	-	-
2060399	其他应用研究支出	5,219.89	5,219.89	-	-	-	-	-
20604	技术与开发	824.26	824.26	-	-	-	-	-
2060401	机构运行	824.26	824.26	-	-	-	-	-
20605	科技条件与服务	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
2060503	科技条件专项	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
20699	其他科学技术支出	5,777.39	5,777.39	-	-	-	-	-
2069903	转制科研机构	5,777.39	5,777.39	-	-	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	2,970.60	626.51	1,214.20	1,099.79	-	-	30.10
20702	文物	2,970.60	626.51	1,214.20	1,099.79	-	-	30.10
2070205	博物馆	2,970.60	626.51	1,214.20	1,099.79	-	-	30.10
208	社会保障和就业支出	139,669.78	96,084.59	766.64	-	-	-	42,818.55
20805	行政事业单位离退休	139,669.78	96,084.59	766.64	-	-	-	42,818.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	127,550.68	86,057.69	-	-	-	-	41,492.99
2080502	事业单位离退休	12,117.30	10,025.10	766.64	-	-	-	1,325.56
2080503	离退休人员管理机构	1.80	1.80	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	84,464.69	82,494.77	-	-	-	-	1,969.92
21011	行政事业单位医疗	84,464.69	82,494.77	-	-	-	-	1,969.92
2101101	行政单位医疗	60,820.09	59,302.00	-	-	-	-	1,518.09
2101103	公务员医疗补助	23,644.60	23,192.77	-	-	-	-	451.83
211	节能环保支出	60,018.00	60,018.00	-	-	-	-	-
21110	能源节约利用	60,018.00	60,018.00	-	-	-	-	-
2111001	能源节约利用	60,018.00	60,018.00	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	9,304,820.15	9,298,996.88	784.24	179.48	1,785.12	-	3,074.43
21402	铁路运输	3,575,111.15	3,569,287.88	784.24	179.48	1,785.12	-	3,074.43
2140201	行政运行	2,300.76	1,941.13	-	-	-	-	359.63
2140202	一般行政管理事务	223.07	223.07	-	-	-	-	-
2140204	铁路路网建设	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-
2140299	其他铁路运输支出	172,587.32	167,123.68	784.24	179.48	1,785.12	-	2,714.80
21406	车辆购置税支出	76,310.00	76,310.00	-	-	-	-	-
2140699	车辆购置税其他支出	76,310.00	76,310.00	-	-	-	-	-
21464	铁路建设基金支出	5,653,399.00	5,653,399.00	-	-	-	-	-
2146403	铁路还贷	5,653,399.00	5,653,399.00	-	-	-	-	-
215	资源勘探信息等支出	4,860.00	4,860.00	-	-	-	-	-
21502	制造业	4,860.00	4,860.00	-	-	-	-	-
2150208	交通运输设备制造业	4,860.00	4,860.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	178,849.54	152,562.00	-	-	-	-	26,287.54
22102	住房改革支出	178,849.54	152,562.00	-	-	-	-	26,287.54
2210201	住房公积金	113,907.44	87,650.00	-	-	-	-	26,257.44
2210202	提租补贴	140.67	112.00	-	-	-	-	28.67
2210203	购房补贴	64,801.43	64,800.00	-	-	-	-	1.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：原中国铁路总公司

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		11,200,639.88	1,858,218.04	9,340,737.43	-	1,684.41	-
203	国防支出	68.00	68.00	-	-	-	-
20306	国防动员	68.00	68.00	-	-	-	-
2030604	交通战备	68.00	68.00	-	-	-	-
204	公共安全支出	1,472,282.00	1,408,437.89	63,844.11	-	-	-
20402	公安	1,472,282.00	1,408,437.89	63,844.11	-	-	-
2040201	行政运行	1,408,437.89	1,408,437.89	-	-	-	-
2040214	反恐怖	5,493.26	-	5,493.26	-	-	-
2040216	网络运行及维护	5,632.70	-	5,632.70	-	-	-
2040217	拘押收教场所管理	1,316.02	-	1,316.02	-	-	-
2040299	其他公安支出	51,402.13	-	51,402.13	-	-	-
205	教育支出	6,865.78	6,865.78	-	-	-	-
20508	进修及培训	6,865.78	6,865.78	-	-	-	-
2050802	干部教育	6,865.78	6,865.78	-	-	-	-
206	科学技术支出	13,450.20	12,150.20	1,300.00	-	-	-
20603	应用研究	6,286.58	6,286.58	-	-	-	-
2060301	机构运行	1,494.50	1,494.50	-	-	-	-
2060399	其他应用研究支出	4,792.08	4,792.08	-	-	-	-
20604	技术与开发	824.26	824.26	-	-	-	-
2060401	机构运行	824.26	824.26	-	-	-	-
20605	科技条件与服务	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-
2060503	科技条件专项	1,300.00	-	1,300.00	-	-	-
20699	其他科学技术支出	5,039.36	5,039.36	-	-	-	-
2069903	转制科研机构	5,039.36	5,039.36	-	-	-	-
207	文化体育与传媒支出	3,089.76	2,923.82	165.94	-	-	-
20702	文物	3,089.76	2,923.82	165.94	-	-	-
2070205	博物馆	3,089.76	2,923.82	165.94	-	-	-
208	社会保障和就业支出	137,316.57	137,316.57	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	137,316.57	137,316.57	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	126,435.19	126,435.19	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	10,881.38	10,881.38	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	81,594.76	81,594.76	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	81,594.76	81,594.76	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	59,902.06	59,902.06	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	21,692.70	21,692.70	-	-	-	-
211	节能环保支出	60,018.00	-	60,018.00	-	-	-
21110	能源节约利用	60,018.00	-	60,018.00	-	-	-
2111001	能源节约利用	60,018.00	-	60,018.00	-	-	-
214	交通运输支出	9,227,612.06	10,518.27	9,215,409.38	-	1,684.41	-
21402	铁路运输	3,497,903.06	10,518.27	3,485,700.38	-	1,684.41	-
2140201	行政运行	2,150.61	2,150.61	-	-	-	-
2140202	一般行政管理事务	91.16	-	91.16	-	-	-
2140204	铁路路网建设	3,350,000.00	-	3,350,000.00	-	-	-
2140299	其他铁路运输支出	145,661.29	8,367.66	135,609.22	-	1,684.41	-
21406	车辆购置税支出	76,310.00	-	76,310.00	-	-	-
2140699	车辆购置税其他支出	76,310.00	-	76,310.00	-	-	-
21464	铁路建设基金支出	5,653,399.00	-	5,653,399.00	-	-	-
2146403	铁路还贷	5,653,399.00	-	5,653,399.00	-	-	-
221	住房保障支出	198,342.75	198,342.75	-	-	-	-
22102	住房改革支出	198,342.75	198,342.75	-	-	-	-
2210201	住房公积金	114,732.49	114,732.49	-	-	-	-
2210202	提租补贴	182.82	182.82	-	-	-	-
2210203	购房补贴	83,427.44	83,427.44	-	-	-	-

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

公开04表

部门：原中国铁路总公司

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,054,860.11	一、一般公共服务支出	28	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,653,399.00	二、外交支出	29	-	-	-
	3		三、国防支出	30	68.00	68.00	-
	4		四、公共安全支出	31	975,084.15	975,084.15	-
	5		五、教育支出	32	1,487.72	1,487.72	-
	6		六、科学技术支出	33	13,450.20	13,450.20	-
	7		七、文化体育与传媒支出	34	626.51	626.51	-
	8		八、社会保障和就业支出	35	93,317.75	93,317.75	-
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79,633.97	79,633.97	-
	10		十、节能环保支出	37	60,018.00	60,018.00	-
	11		十一、城乡社区支出	38	-	-	-
	12		十二、农林水支出	39	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	40	9,223,287.98	3,569,888.98	5,653,399.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	42	-	-	-
	16		十六、金融支出	43	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	44	-	-	-
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	46	171,127.57	171,127.57	-
	20		二十、粮油物资储备支出	47	-	-	-
	21		二十一、其他支出	48	-	-	-
本年收入合计	22	10,708,259.11	本年支出合计	49	10,618,101.85	4,964,702.85	5,653,399.00
年初财政拨款结转和结余	23	45,151.51	年末财政拨款结转和结余	50	135,308.77	135,308.77	-
一般公共预算财政拨款	24	45,151.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	-		52			
	26			53			
总计	27	10,753,410.62	总计	54	10,753,410.62	5,100,011.62	5,653,399.00

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
金额单位：万元

部门：原中国铁路总公司

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		4,964,702.85	1,278,402.72	3,686,300.13
203	国防支出	68.00	68.00	-
20306	国防动员	68.00	68.00	-
2030604	交通战备	68.00	68.00	-
204	公共安全支出	975,084.15	911,359.65	63,724.50
20402	公安	975,084.15	911,359.65	63,724.50
2040201	行政运行	911,359.65	911,359.65	-
2040214	反恐怖	5,493.26	-	5,493.26
2040216	网络运行及维护	5,632.70	-	5,632.70
2040217	拘押收教场所管理	1,315.68	-	1,315.68
2040299	其他公安支出	51,282.86	-	51,282.86
205	教育支出	1,487.72	1,487.72	-
20508	进修及培训	1,487.72	1,487.72	-
2050802	干部教育	1,487.72	1,487.72	-
206	科学技术支出	13,450.20	12,150.20	1,300.00
20603	应用研究	6,286.58	6,286.58	-
2060301	机构运行	1,494.50	1,494.50	-
2060399	其他应用研究支出	4,792.08	4,792.08	-
20604	技术与开发	824.26	824.26	-
2060401	机构运行	824.26	824.26	-
20605	科技条件与服务	1,300.00	-	1,300.00
2060503	科技条件专项	1,300.00	-	1,300.00
20699	其他科学技术支出	5,039.36	5,039.36	-
2069903	转制科研机构	5,039.36	5,039.36	-
207	文化体育与传媒支出	626.51	484.01	142.50
20702	文物	626.51	484.01	142.50
2070205	博物馆	626.51	484.01	142.50
208	社会保障和就业支出	93,317.75	93,317.75	-
20805	行政事业单位离退休	93,317.75	93,317.75	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	84,528.56	84,528.56	-
2080502	事业单位离退休	8,789.19	8,789.19	-
210	医疗卫生与计划生育支出	79,633.97	79,633.97	-
21011	行政事业单位医疗	79,633.97	79,633.97	-
2101101	行政单位医疗	58,389.59	58,389.59	-
2101103	公务员医疗补助	21,244.38	21,244.38	-
211	节能环保支出	60,018.00	-	60,018.00
21110	能源节约利用	60,018.00	-	60,018.00
2111001	能源节约利用	60,018.00	-	60,018.00
214	交通运输支出	3,569,888.98	8,773.85	3,561,115.13
21402	铁路运输	3,493,578.98	8,773.85	3,484,805.13
2140201	行政运行	1,790.98	1,790.98	-
2140202	一般行政管理事务	91.16	-	91.16
2140204	铁路路网建设	3,350,000.00	-	3,350,000.00
2140299	其他铁路运输支出	141,696.84	6,982.87	134,713.97
21406	车辆购置税支出	76,310.00	-	76,310.00
2140699	车辆购置税其他支出	76,310.00	-	76,310.00
221	住房保障支出	171,127.57	171,127.57	-
22102	住房改革支出	171,127.57	171,127.57	-
2210201	住房公积金	87,547.41	87,547.41	-
2210202	提租补贴	154.16	154.16	-
2210203	购房补贴	83,426.00	83,426.00	-

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

公开06表
金额单位：万元

部门：原中国铁路总公司

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	927,890.93	302	商品和服务支出	228,447.16	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	231,455.69	30201	办公费	15,168.99	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	435,510.26	30202	印刷费	1,496.46	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	18,041.01	30203	咨询费	248.67	310	资本性支出	17,555.88
30106	伙食补助费	38.09	30204	手续费	100.06	31001	房屋建筑物购建	140.17
30107	绩效工资	1,664.05	30205	水费	1,714.60	31002	办公设备购置	10,884.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,075.38	30206	电费	9,238.90	31003	专用设备购置	4,786.29
30109	职业年金缴费	5,424.70	30207	邮电费	8,388.21	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	61,068.33	30208	取暖费	3,679.79	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	21,719.03	30209	物业管理费	4,537.18	31007	信息网络及软件购置更新	1,476.32
30112	其他社会保障缴费	7,561.98	30211	差旅费	35,971.22	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	87,547.42	30212	因公出国(境)费用	23.73	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	29.96	30213	维修(护)费	21,368.72	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	50,755.03	30214	租赁费	1,147.25	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	104,508.75	30215	会议费	900.96	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	4,275.99	30216	培训费	9,082.74	31013	公务用车购置	129.70
30302	退休费	96,728.65	30217	公务招待费	5.84	31019	其他交通工具购置	10.92
30303	退职(役)费	0.78	30218	专用材料费	2,133.27	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	3,002.77	30224	被装购置费	16,078.77	31022	无形资产购置	67.98
30305	生活补助	271.87	30225	专用燃料费	143.60	31099	其他资本性支出	60.04
30306	救济费	18.18	30226	劳务费	33,154.94	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	101.41	30227	委托业务费	917.87	39906	赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	10,169.10	39907	国家赔偿费用支出	-
30309	奖励金	9.30	30229	福利费	13,159.42	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	18,626.97	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	99.80	30239	其他交通费用	2,696.60			
			30240	税金及附加费用	1.26			
			30299	其他商品和服务支出	18,292.04			
	人员经费合计	1,032,399.68		公用经费合计				246,003.04

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

公开07表
金额单位：万元

部门：原中国铁路总公司

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
23,189.73	60.72	22,950.16	659.00	22,291.16	178.85	19,233.21	27.20	19,200.17	573.20	18,626.97	5.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：原中国铁路总公司

公开08表
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		-	5,653,399.00	5,653,399.00	-	5,653,399.00	-
214	交通运输支出	-	5,653,399.00	5,653,399.00	-	5,653,399.00	-
21464	铁路建设基金支出	-	5,653,399.00	5,653,399.00	-	5,653,399.00	-
2146403	铁路还贷	-	5,653,399.00	5,653,399.00	-	5,653,399.00	-

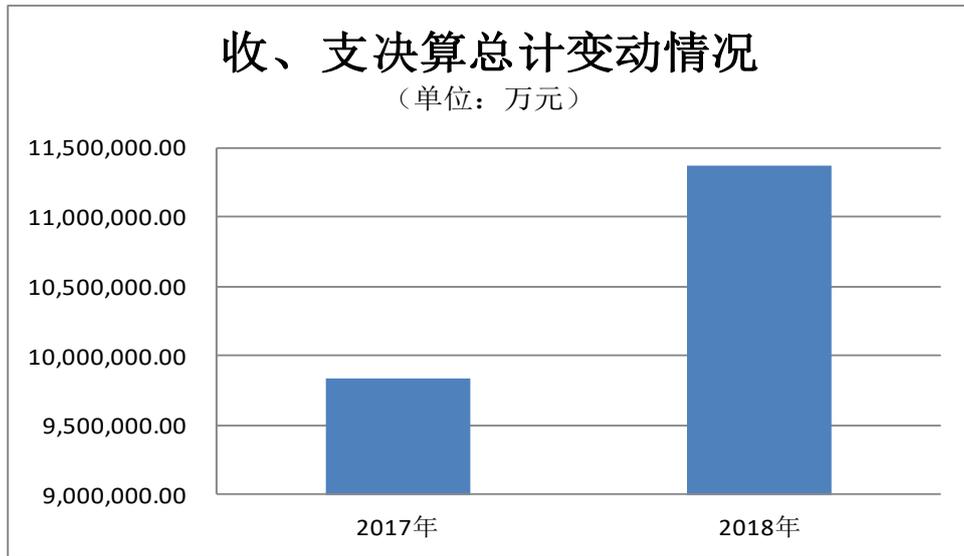
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

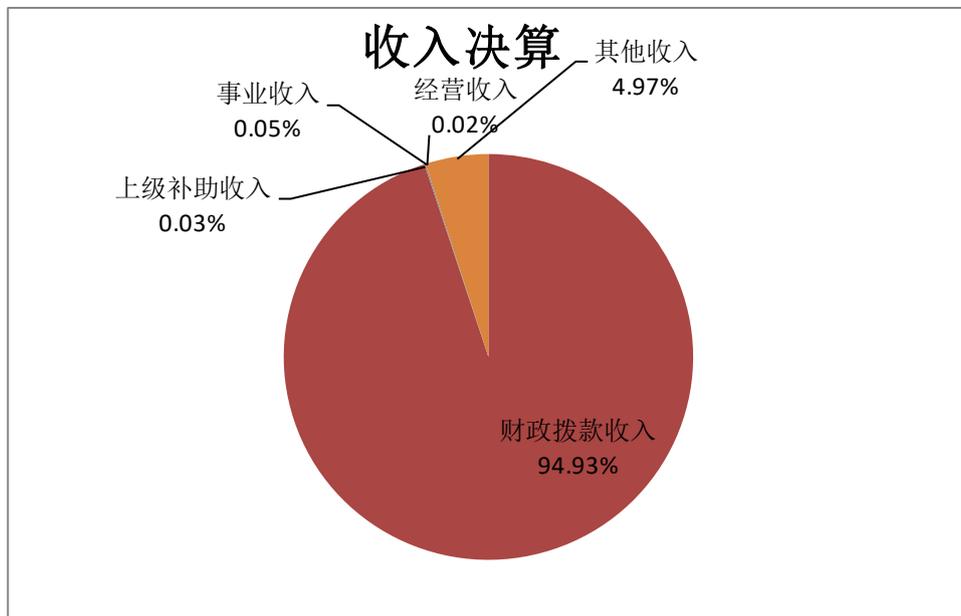
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计11,366,916.11万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,533,568.70万元，增长15.6%。主要是政府性基金增加。



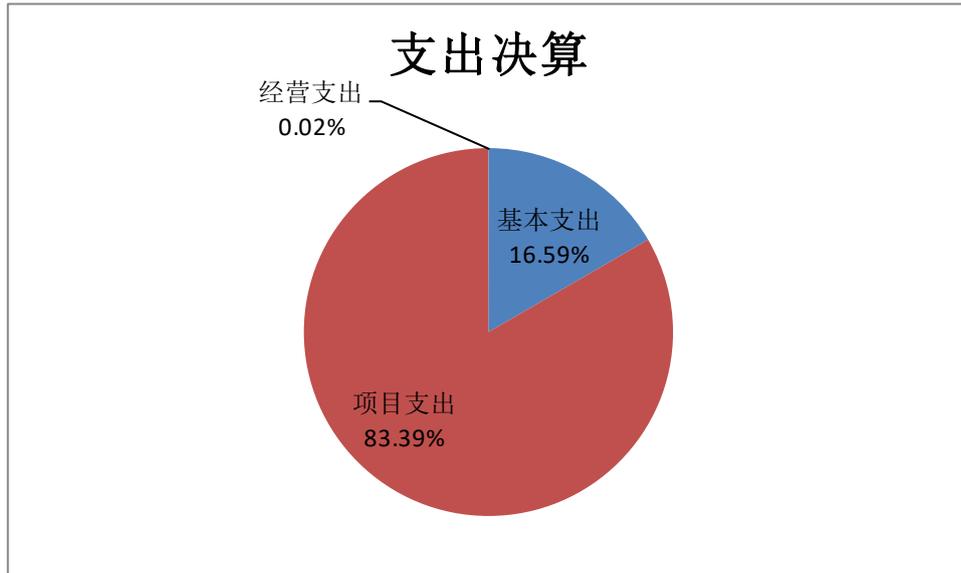
二、收入决算情况说明

本年收入合计11,280,318.25万元，其中：财政拨款收入10,708,259.11万元，占94.93%；事业收入6,023.79万元，占0.05%；经营收入1,785.12万元，占0.02%；上级补助收入3,165.08万元，占0.03%；其他收入561,085.15万元，占4.97%。



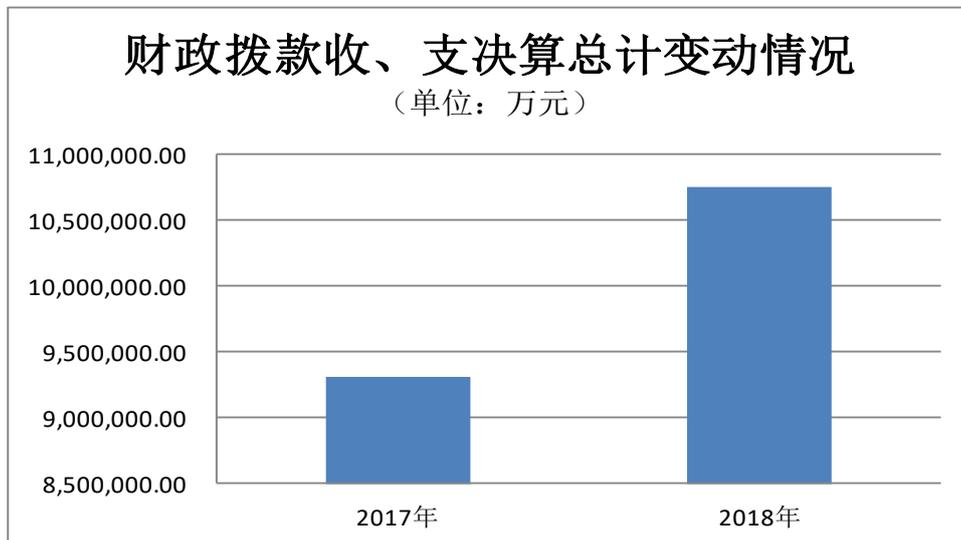
三、支出决算情况说明

本年支出合计11,200,639.88万元，其中：基本支出1,858,218.04万元，占16.59%；项目支出9,340,737.43万元，占83.39%；经营支出1,684.41万元，占0.02%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

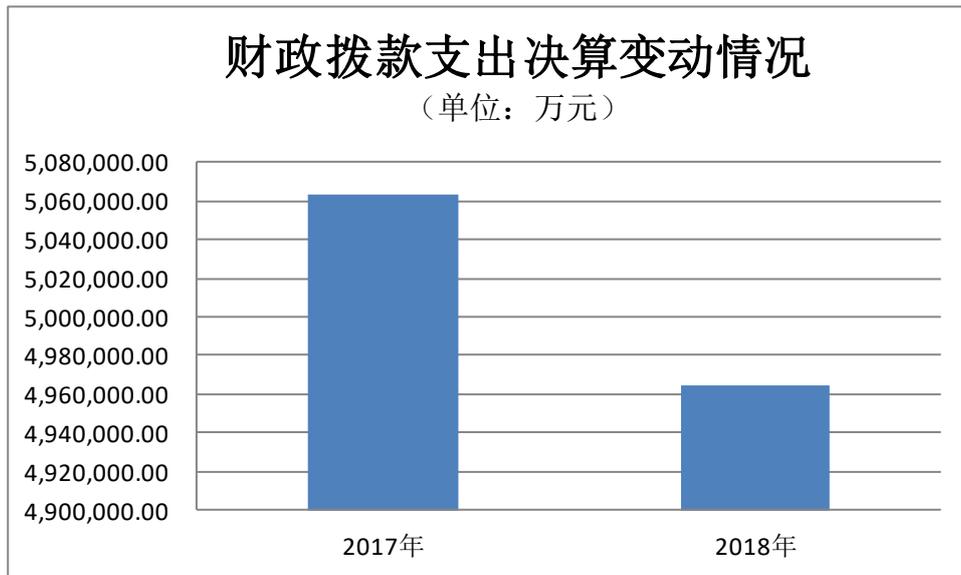
2018年度财政拨款收、支总计10,753,410.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,443,762.21万元，增长15.5%。主要是政府性基金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

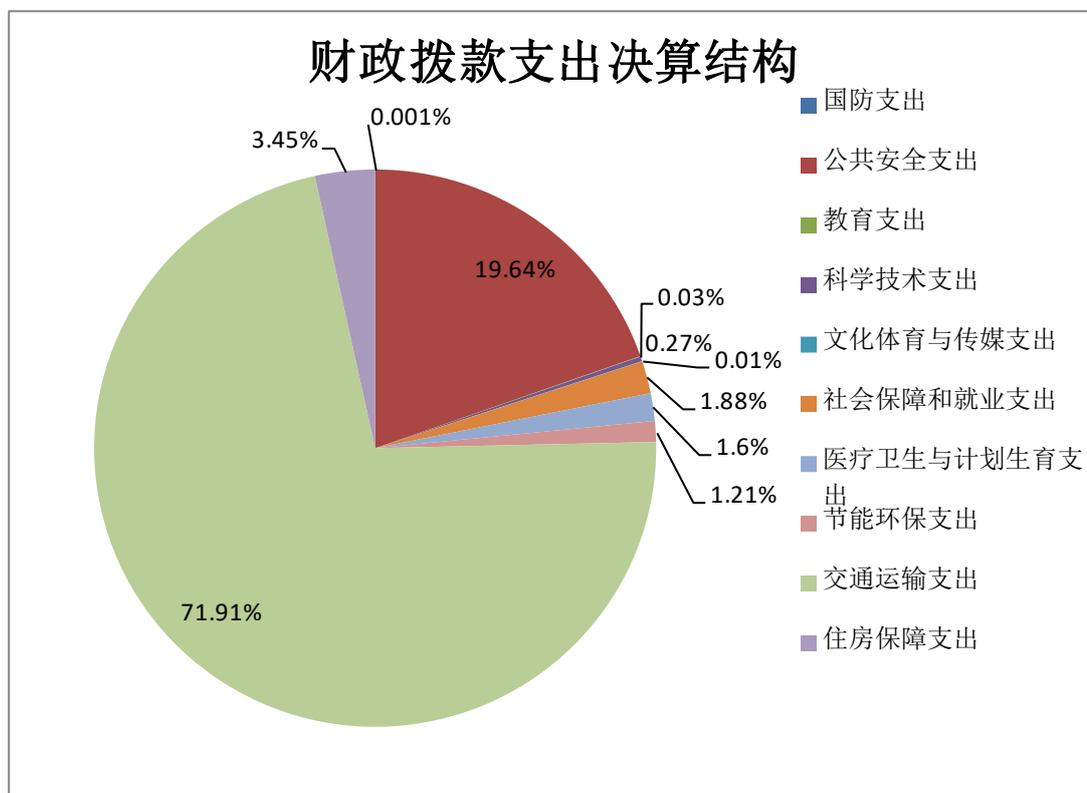
2018年度一般公共预算财政拨款支出4,964,702.85万元，占本年支出合计的46.8%。与2017年相比，财政拨款支出减少99,121.39万元，减少2%。主要是住房改革支出减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,964,702.85万元，主要用于以下方面：国防支出（类）68万元；公共安全支出（类）975,084.15万元，占19.64%；教育支出（类）1,487.72万元，占0.03%；科学技术支出（类）13,450.20万元，占0.27%；文化体育与传媒支出（类）626.51万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）93,317.75万元，占1.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）79,633.97万元，占1.6%；节能环保支出（类）60,018万元，占1.21%；交通运

输支出（类）3,569,888.98 万元，占 71.91%；住房保障支出（类）171,127.57 万元，占 3.45%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,964,702.85万元，具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2018年财政拨款支出68万元，完成2018年年初预算的95.8%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）2018年财政拨款支出975,084.15万元，完成2018年年初预算的99.2%。其中：

（1）行政运行（项）2018年财政拨款支出911,359.65万元，完成2018年年初预算的100%。

（2）反恐怖（项）2018年财政拨款支出5,493.26万元，

完成 2018 年年初预算的 96.1%。

(3)网络运行及维护(项)2018 年财政拨款支出 5,632.7 万元，完成 2018 年年初预算的 97.9%。

(4) 拘押收教场所管理(项) 2018 年财政拨款支出 1,315.68 万元，完成 2018 年年初预算的 100.1%。

(5)其他公安支出(项)2018 年财政拨款支出 51,282.86 万元，完成 2018 年年初预算的 86.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据合同进度，尾款结转下年待验收合格后支付。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2018 年财政拨款支出 1,487.72 万元，完成 2018 年年初预算的 101.9%。

4. 科学技术支出(类)2018 年财政拨款支出 13,450.20 万元，完成 2018 年年初预算的 46.6%。其中：

(1) 应用研究(款)机构运行(项)2018 年财政拨款支出 1,494.50 万元，完成 2018 年年初预算的 100%。

(2) 应用研究(款)其他应用研究支出(项)2018 年财政拨款支出 4,792.08 万元，完成 2018 年年初预算的 96%。

(3) 技术与开发(款)机构运行(项)2018 年财政拨款支出 824.26 万元，完成 2018 年年初预算的 100%。

(4) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2018 年财政拨款支出 1,300 万元，完成 2018 年年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目名称调整，结转下

年继续使用。

(5) 其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)2018年财政拨款支出 5,039.36 万元,完成 2018 年年初预算的 96.2%。

5. 文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2018年财政拨款支出 626.51 万元,完成 2018 年年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出(类)2018年财政拨款支出 93,317.75万元,完成2018年年初预算的101.3%。其中:

(1) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款支出 84,528.56 万元,完成 2018 年年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算。

(2) 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年财政拨款支出 8,789.19 万元,完成 2018 年年初预算的 93.1%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)2018年财政拨款支出 79,633.97 万元,完成 2018 年年初预算的 96.5%。其中:

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款支出 58,389.59 万元,完成 2018 年年初预算的 98.5%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2018 年财政拨款支出 21,244.38 万元，完成 2018 年年初预算的 91.6%。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2018 年财政拨款支出 60,018 万元，完成 2018 年年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）2018 年财政拨款支出 3,569,888.98 万元，完成 2018 年年初预算的 99.9%。其中：

（1）铁路运输（款）行政运行（项）2018 年财政拨款支出 1,790.98 万元，完成 2018 年年初预算的 93.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，压缩一般性支出。

（2）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）2018 年财政拨款支出 91.16 万元，完成 2018 年年初预算的 21.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是优先使用结转资金。

（3）铁路运输（款）铁路路网建设（项）2018 年财政拨款支出 3,350,000 万元，完成 2018 年年初预算的 98.5%。

（4）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2018 年财政拨款支出 141,696.84 万元，完成 2018 年年初预算的 83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按规定结转 2.5 亿元项目资金，专项用于下一年相关支出。

（5）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）2018 年财政拨款支出 76,310 万元，为年中追加安排的财政拨款预算。

10. 住房保障支出(类)2018年财政拨款支出171,127.57万元,完成2018年年初预算的101.9%。其中:

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款支出87,547.41万元,完成2018年年初预算的99.9%。

(2) 住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款支出154.16万元,完成2018年年初预算的95.2%。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年财政拨款支出83,426万元,完成2018年年初预算的104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1,278,402.72万元,其中:人员经费1,032,399.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、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246,003.04万元,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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

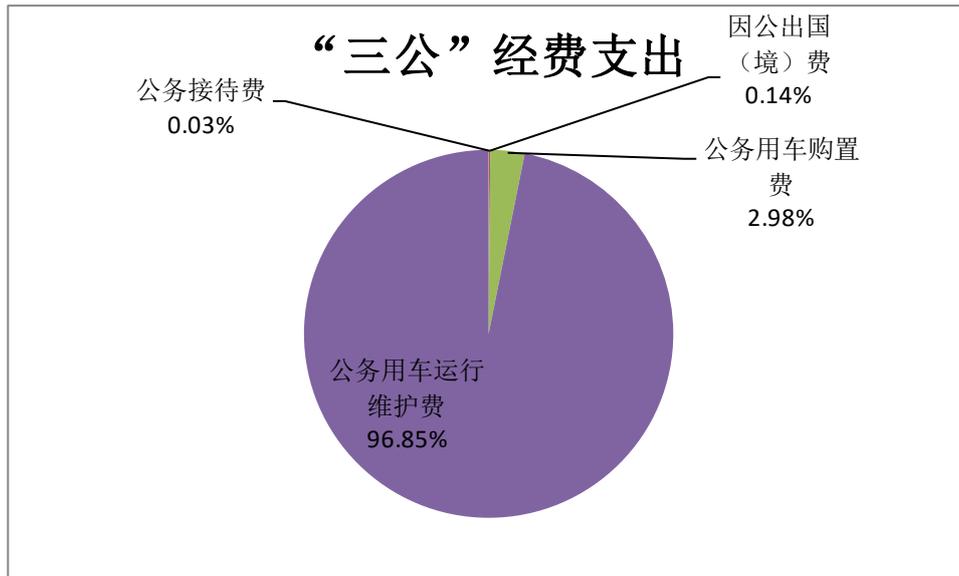
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为19,233.21万元，较支出预算23,189.73万元节约3,956.52万元，节约17.1%，其中：因公出国（境）费支出节约33.52万元、公务用车购置费支出节约85.80万元、公务用车运行费支出节约3,664.19万元、公务接待费支出节约173.01万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算27.20万元，占0.14%；公务用车购置及运行费支出决算19,200.17万元，占99.83%；公务接待费支出决算5.84万元，占0.03%。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金财政拨款支出预算为5,653,399万元，支出决算为5,653,399万元，完成支出预算的100%，主要用于支持铁路建设。

九、关于2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，原中国铁路总公司组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目169个，共涉及资金3,785,194.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度铁路建设基金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,653,399万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。

2018年度机关运行经费支出241,450.08万元，比年初预

算数减少2,235.05万元，减少0.92%，主要是按照厉行节约原则，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2018年度政府采购支出总额61,706.46万元，其中：政府采购货物支出39,818.49万元、政府采购工程支出5,088.04万元、政府采购服务支出16,799.93万元。授予中小企业合同金额49,598.28万元，占政府采购支出总额的80.4%，其中：授予小微企业合同金额2,752.41万元，占政府采购支出总额的4.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原中国铁路总公司所属各预算单位共有车辆9270辆，其中，部级领导干部用车2辆、机要通信用车54辆、应急保障用车125辆、执法执勤用车6683辆、特种专业技术用车1117辆、其他用车1289辆。单位价值50万元以上通用设备365台（套）；单位价值100万元以上专用设备243台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。如所属铁道党校、中国铁道博物馆等事业单位取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、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。

十一、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）：反映用于交通战备等方面的支出。

十二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行、刑事侦查、反恐怖、网络运行及维护、拘押收教场所管理、其他公安支出（项）：反映维护社会公共安全方面的公安事务及管理支出。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映干部继续教育和保障机构正常运行的支出。

十四、科学技术支出（类）应用研究、技术与开发、其他科学技术支出（款）：反映用于应用技术研究和改制科研单位离退休人员支出。

十五、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映中国铁道博物馆等事业单位的支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休人员支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指中央财政集中安排的各行政单位基本医疗保险缴费经费和公务员医疗补助经费。

十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十九、交通运输支出（类）铁路运输（款）：反映与铁路运输相关的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：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。

（三）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比

超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

二十一、机关运行经费：为保障行政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。

二十二、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。