

中国铁道博物馆

部门决算

(二〇二一年八月)



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决
算表

第三部分 2020 年部门预算决算说明

第四部分 名词解释

第一部分

部 门 概 况

一、主要职责

中国铁道博物馆是 2003 年 9 月由原铁道部科学技术馆正式更名的国家级专业博物馆，是中国国家铁路集团有限公司所属公益性事业单位。宗旨和业务范围是：收藏展示铁路文物，促进铁路科技现代化。铁路文物和资料调查、征集保管与复制，铁路科技展览会组织，展览模型制作。

二、部门决算单位构成

纳入中国铁道博物馆 2020 年部门决算编制范围为中国铁道博物馆本级。

第二部分

2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国铁道博物馆

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	2,856.00	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4	1,739.60	四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	518.30	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	2,488.58
八、其他收入	8	57.55	八、社会保障和就业支出	23	23.84
	9		九、交通运输支出	24	2,376.89
	10		十、住房保障支出	25	204.43
本年收入合计	11	5,171.45	本年支出合计	26	5,093.75
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	404.41
年初结转和结余	13	515.51	年末结转和结余	28	188.80
	14			29	
总计	15	5,686.96	总计	30	5,686.96

注：本表反映部门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

部门：中国铁道博物馆

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		5,171.45	2,856.00	1,739.60	518.30	57.55
207	文化旅游体育与传媒支出	2,952.84	658.00	1,739.60	497.70	57.55
20702	文物	2,952.84	658.00	1,739.60	497.70	57.55
2070205	博物馆	2,952.84	658.00	1,739.60	497.70	57.55
208	社会保障和就业支出	29.94	28.00		1.94	
20805	行政事业单位养老支出	29.94	28.00		1.94	
2080502	事业单位离退休	29.94	28.00		1.94	
214	交通运输支出	2,000.28	2,000.00		0.28	
21402	铁路运输	2,000.28	2,000.00		0.28	
2140299	其他铁路运输支出	2,000.28	2,000.00		0.28	
221	住房保障支出	188.38	170.00		18.38	
22102	住房改革支出	188.38	170.00		18.38	
2210201	住房公积金	107.50	94.00		13.50	
2210202	提租补贴	10.93	10.00		0.93	
2210203	购房补贴	69.95	66.00		3.95	

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：中国铁道博物馆

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	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	6
合计		5,093.75	2,534.71	2,559.04	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,488.58	2,306.43	182.14	
20702	文物	2,488.58	2,306.43	182.14	
2070205	博物馆	2,488.58	2,306.43	182.14	
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84		
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84		
2080502	事业单位离退休	23.84	23.84		
214	交通运输支出	2,376.89		2,376.89	
21402	铁路运输	2,376.89		2,376.89	
2140299	其他铁路运输支出	2,376.89		2,376.89	
221	住房保障支出	204.43	204.43		
22102	住房改革支出	204.43	204.43		
2210201	住房公积金	127.49	127.49		
2210202	提租补贴	11.22	11.22		
2210203	购房补贴	65.73	65.73		

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：中国铁道博物馆

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,856.00	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16		
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	658.00	658.00
	5		五、社会保障和就业支出	18	21.90	21.90
	6		六、交通运输支出	19	2,376.61	2,376.61
	7		七、住房保障支出	20	186.05	186.05
本年收入合计	8	2,856.00	本年支出合计	21	3,242.57	3,242.57
年初财政拨款结转和结余	9	515.12	年末财政拨款结转和结余	22	128.56	128.56
一般公共预算财政拨款	10	515.12		23		
政府性基金预算财政拨款	11			24		
国有资本经营预算财政拨款	12			25		
总计	13	3,371.12	总计	26	3,371.12	3,371.12

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

部门：中国铁道博物馆

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		3,242.57	737.95	2,504.61
207	文化旅游体育与传媒支出	658.00	530.00	128.00
20702	文物	658.00	530.00	128.00
2070205	博物馆	658.00	530.00	128.00
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
2080502	事业单位离退休	21.90	21.90	
214	交通运输支出	2,376.61		2,376.61
21402	铁路运输	2,376.61		2,376.61
2140299	其他铁路运输支出	2,376.61		2,376.61
221	住房保障支出	186.05	186.05	
22102	住房改革支出	186.05	186.05	
2210201	住房公积金	113.98	113.98	
2210202	提租补贴	10.29	10.29	
2210203	购房补贴	61.78	61.78	

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

部门：中国铁道博物馆

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
301	工资福利支出	589.91	302	商品和服务支出	121.45
30101	基本工资	215.78	30201	办公费	
30102	津贴补贴	259.17	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	7.93
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	12.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	74.68
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	16.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	113.98	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	26.60	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	26.57	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.46
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	0.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		616.50	公用经费合计		121.45

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：中国铁道博物馆 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	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.75		9.75		9.75		9.46		9.46		9.46	

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：中国铁道博物馆

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国铁道博物馆

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

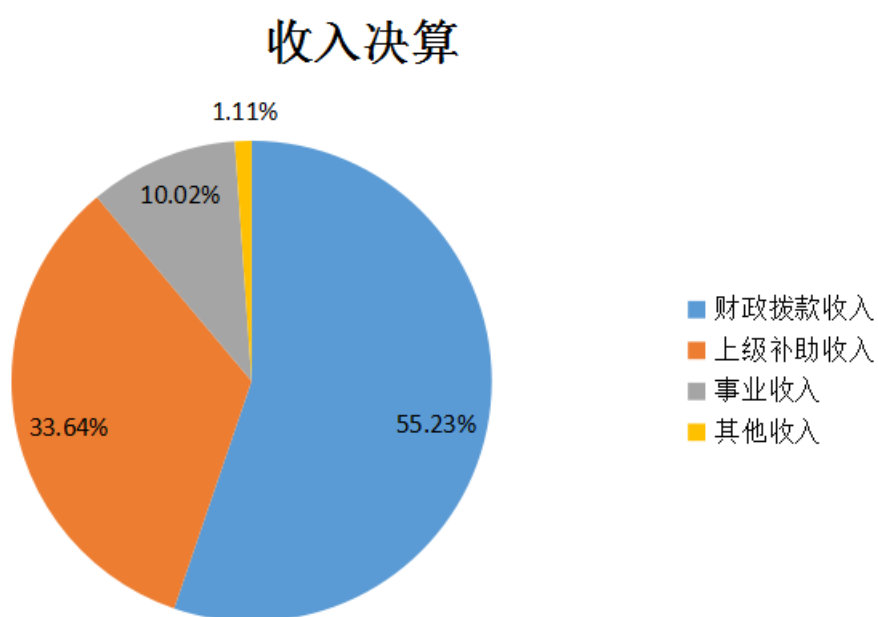
2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,686.96万元。

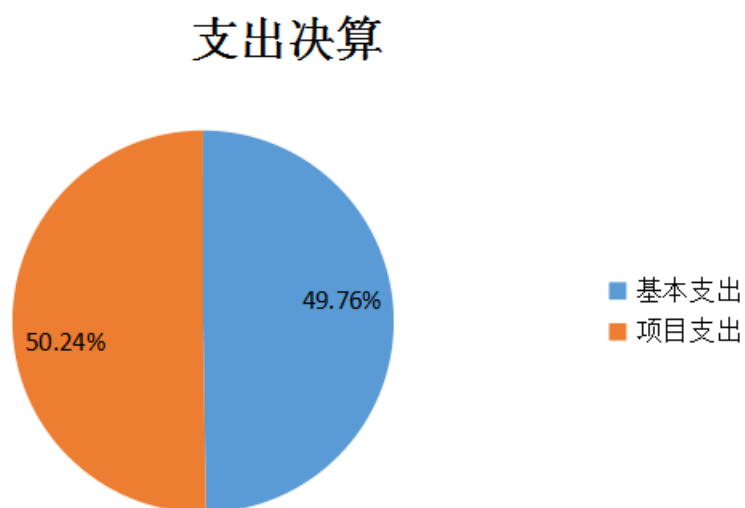
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,171.45 万元,其中:财政拨款收入 2,856 万元,占 55.23%; 事业收入 518.30 万元,占 10.02%; 上级补助收入 1,739.60 万元,占 33.64%; 其他收入 57.55 万元,占 1.11%。



三、支出决算情况说明

本年支出 5,093.75 万元，其中：基本支出 2,534.71 万元，占 49.76%；项目支出 2,559.04 万元，占 50.24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,371.12 万元。

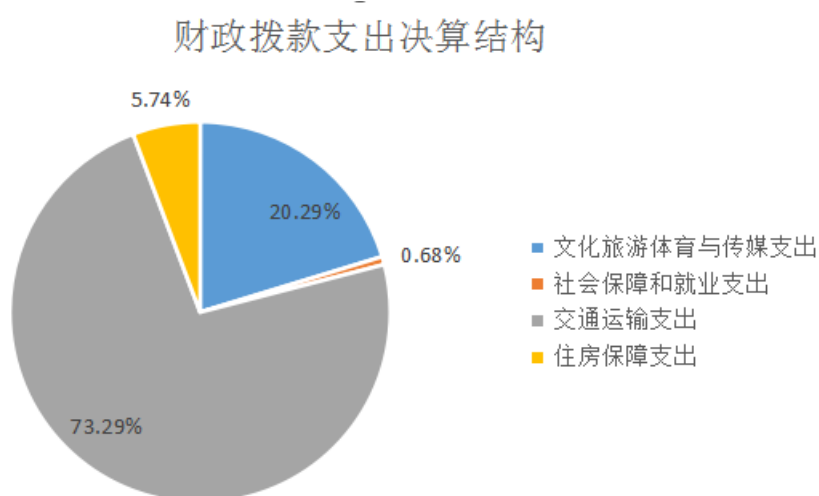
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,242.57 万元，占本年支出合计的 63.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,242.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）658 万元，占 20.29%；社会保障和就业支出（类）21.90 万元，占 0.68%；交通运输支出（类）2,376.61 万元，占 73.29%；住房保障支出（类）186.05 万元，占 5.74%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,242.57 万元，具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）
2020 年财政拨款支出 658 万元，完成 2020 年年初预算的

100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年财政拨款支出 21.90 万元，决算数小于年初预算数，主要原因是由于退休人员自然减员。

3. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）2020 年财政拨款支出 2,376.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款），2020 年财政拨款支出 186.05 万元，其中：

（1）住房公积金（项）2020 年财政拨款支出 113.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

（2）提租补贴（项）2020 年财政拨款支出 10.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统筹使用以前年度结转资金。

（3）购房补贴（项）2020 年财政拨款支出 61.78 万元。决算数小于年初预算数，主要原因是根据北京市疫情防控要求，博物馆闭馆 6 个月，申领人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 737.95 万元，其中：

人员经费 616.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.45 万元，主要包括：咨询费、水费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、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说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.46 万元，较支出预算 9.75 万元节约 0.29 万元，节约 2.97%，主要为公务用车购置及运行费节约 0.29 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说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 9.46 万元，占 100%。具体情况如下：**公务用车运行费**支出 9.46 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年末，一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年无政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年度项目支出绩效自评全覆盖，涉及一般公共预算项目支出2,504.61万元。从评价情况来看，有关项目预算执行有效，绩效目标得到较好实现。

十一、关于2021年其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1,083.62 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 464.02 万元、政府采购服务支出 605.73 万元。授予中小企业合同金额 1,080.27 万元，占政府采购支出总额的 99.69%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国铁道博物馆共有车辆6辆，全部为其他用车，其他用车主要是业务活动等所用车辆。单价50万元及以上的通用设备21台（套），单价100万元及以上的专用设备6台（套）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：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存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、文化旅游体育与传媒支出（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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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、行政事业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和职业年金支出。

七、交通运输支出（类）铁路运输（款）：反映与铁路运输相关的支出。

八、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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，

行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。