

# 中国铁路太原局集团有限公司 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、主要职责**

中国铁路太原局集团有限公司是依据《中华人民共和国公司法》设立的一人有限责任公司。公司的经营宗旨是：公司坚持中国共产党的领导，自觉执行党和国家方针政策，遵守国家法律法规，践行以人民为中心的发展思想，服务国家经济社会发展大局，服从运输统一调度指挥，承担安全生产、市场营销、建设管理、队伍建设和资产保值增值的主体责任，是自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的铁路运输企业。

## **二、部门决算单位构成**

纳入中国铁路太原局集团有限公司 2020 年部门决算范围的单位为中国铁路太原局集团有限公司本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

部门：中国铁路太原局集团有限公司

公开01表  
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	115,094.51	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	2.50
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	115,179.26
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	115,094.51	<b>本年支出合计</b>	58	115,181.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	115,181.76	<b>总计</b>	62	115,181.76

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

部门：中国铁路太原局集团有限公司

公开02表  
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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	7
合计		<b>115,094.51</b>	<b>115,094.51</b>		
203	国防支出	2.50	2.50		
20306	国防动员	2.50	2.50		
2030604	交通战备	2.50	2.50		
214	交通运输支出	115,092.01	115,092.01		
21402	铁路运输	115,092.01	115,092.01		
2140204	铁路路网建设	115,000.00	115,000.00		
2140299	其他铁路运输支出	92.01	92.01		

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：中国铁路太原局集团有限公司

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		<b>115,181.76</b>	<b>2.50</b>	<b>115,179.26</b>	
203	国防支出	2.50	2.50		
20306	国防动员	2.50	2.50		
2030604	交通战备	2.50	2.50		
214	交通运输支出	115,179.26		115,179.26	
21402	铁路运输	115,179.26		115,179.26	
2140204	铁路路网建设	115,000.00		115,000.00	
2140299	其他铁路运输支出	179.26		179.26	

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  
金额单位：万元

部门：中国铁路太原局集团有限公司

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	115,094.51	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	2.50	2.50		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	115,179.26	115,179.26		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>115,094.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>115,181.76</b>	<b>115,181.76</b>		
年初财政结转和结余	28	87.25	年末财政结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.25		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>115,181.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>115,181.76</b>	<b>115,181.76</b>		

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：中国铁路太原局集团有限公司

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		115,181.76	2.50	115,179.26
203	国防支出	2.50	2.50	
20306	国防动员	2.50	2.50	
2030604	交通战备	2.50	2.50	
214	交通运输支出	115,179.26		115,179.26
21402	铁路运输	115,179.26		115,179.26
2140204	铁路路网建设	115,000.00		115,000.00
2140299	其他铁路运输支出	179.26		179.26

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：中国铁路大原局集团有限公司

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		302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计			公用经费合计						2.50

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：中国铁路太原局集团有限公司

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

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  
金额单位：万元

部门：中国铁路太原局集团有限公司

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

公开09表

部门：中国铁路太原局集团有限公司

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

## 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计115,181.76万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计115,094.51万元，均为财政拨款收入。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计115,181.76万元，其中：基本支出2.5万元；项目支出115,179.26万元。

## 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115,181.76万元。

## 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115,181.76万元，占本年支出的100%。

### （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115,181.76万元，主要用于以下方面：国防支出（类）2.5万元；交通运输支出（类）115,179.26万元。

### （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115,181.76万元，具体情况如下：

1. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）2020年财政拨款支出2.5万元，完成2020年年初预算的100%。

2. 交通运输支出(类)2020年财政拨款支出115,179.26万元,其中:

(1) 铁路运输(款)铁路路网建设(项)2020年财政拨款支出115,000.00万元,完成2020年年初预算的100%。

(2) 铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)2020年财政拨款支出179.26万元,决算数大于年初预算数的原因是统筹使用以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2.5万元,均为公用经费中的办公费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

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115,179.26万元。从评价情况来看,有关项目预算执行有效,绩效目标涉及的相关评价指标得到较好实现。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况。

企业单位，无财政经费负担的国有资产。

## 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、**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。

三、**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。

四、**交通运输支出（类）铁路运输（款）**：反映与铁路运输相关的支出。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。