

# 中国铁道博物馆

## 部门决算

(二〇二四年八月)



# 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算  
表

第三部分 2023 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**

中国铁道博物馆是 2003 年 9 月由铁道部科学技术馆正式更名为现名的国家级专业博物馆，是隶属于中国国家铁路集团有限公司的公益性事业单位。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 2023 年度部门决算编制范围为中国铁道博物馆本级。

## 第二部分

# 2023 年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
2023年度  
金额单位：万元

编制单位：中国铁道博物馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.78	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	5,765.03	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	1,621.85	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,287.45	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	3,341.85
八、其他收入	8	3.88	八、社会保障和就业支出	39	34.72
	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	
	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	234.57
	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	1,927.76
	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	9,491.98	本年支出合计	58	5,538.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	12.61	结余分配	59	124.97
年初结转和结余	29	106.84	年末结转和结余	60	3,947.56
	30			61	
总计	31	9,611.43	总计	62	9,611.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国铁道博物馆

2023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	813.78	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	5,765.03	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	540.59	540.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.05	24.05		
	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				
	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	197.67	197.67		
	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	1,927.76			1,927.76
	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	6,578.81	本年支出合计	59	2,690.08	762.32		1,927.76
年初财政拨款结转和结余	28	58.76	年末财政拨款结转和结余	60	3,947.50	110.23		3,837.27
一般公共预算财政拨款	29	58.76		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	6,637.57	总计	64	6,637.57	872.54		5,765.03

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

编制单位：中国铁道博物馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		762.32	762.32	
207	文化旅游体育与传媒支出	540.59	540.59	
20702	文物	540.59	540.59	
2070205	博物馆	540.59	540.59	
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	
221	住房保障支出	197.67	197.67	
22102	住房改革支出	197.67	197.67	
2210201	住房公积金	116.49	116.49	
2210202	提租补贴	10.00	10.00	
2210203	购房补贴	71.18	71.18	

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

编制单位：中国铁道博物馆

2023年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.45	302	商品和服务支出	109.31
30101	基本工资	281.33	30201	办公费	
30102	津贴补贴	104.08	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	122.56	30205	水费	41.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	55.63
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	
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	116.49	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	28.55	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	17.92	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	10.64	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	12.62
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		653.01	公用经费合计		109.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：中国铁道博物馆 2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表  
金额单位：万元

编制单位：中国铁道博物馆 2023年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,927.76		1,927.76
223	国有资本经营预算支出	1,927.76		1,927.76
22399	其他国有资本经营预算支出	1,927.76		1,927.76
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,927.76		1,927.76

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：中国铁道博物馆 2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.62		12.62		12.62		12.62		12.62		12.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

## 2023 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9,611.43 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,463.78 万元，增加 86.7%。主要原因是本年增加国有资本经营预算财政拨款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,491.98 万元，其中：财政拨款收入 6,578.81 万元，占 69.3%；上级补助收入 1,621.85 万元，占 17.1%；事业收入 1,287.45 万元，占 13.6%；其他收入 3.88 万元，占 0.04%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,538.9 万元，其中：基本支出 3,561.77 万元，占 64.3%；项目支出 1,977.13 万元，占 35.7%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6,637.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,452.9 万元，增加 203.8%。主要原因是本年增加国有资本经营预算财政拨款。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 762.32 万元，占本年支出合计的 28.3%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 762.32 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）540.59 万元，占 70.9%；社会保障和就业支出（类）24.05 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）197.67 万元，占 25.9%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 762.32 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）2023 年财政拨款支出 540.59 万元，完成 2023 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）2023 年财政拨款支出 24.05 万元，决算数与年初预算数基本持平。

3. 住房保障支出（类）2023 年财政拨款支出 197.67 万元，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023 年财政拨款支出 116.49 万元，完成 2023 年年初预算的 100%。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项），2023 年财政拨款支出 10 万元，完成 2023 年年初预算的 100%。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项), 2023 年财政拨款支出 71.18 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 762.32 万元, 其中:

人员经费 653.01 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 109.31 万元, 主要包括: 水费、电费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 1,927.76 万元, 具体情况如下:

国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)财政拨款支出 1,927.76 万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是项目施工受客观因素影响。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.62 万元, 完成 2023 年年初预算的 100%。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 12.62 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车运行费支出 12.62 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。2023 年末，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

## 十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2023 年度项目支出绩效自评全覆盖，涉及国有资本经营预算项目“中国铁道博物馆运行维护及服务保障能力提升项目”5,765.03 万元。中国国家铁路集团有限公司委托第三方机构对此项目开展了绩效自评。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行比较有效，绩效目标得到良好实现。

2023 年开展了整体支出绩效评价试点。从评价情况来看，作为试点单位，高度重视绩效管理工作，能够结合发展规划，围绕主要职能和重点中心工作任务开展工作，各项工作目标明确、履职到位；预算绩效管理总体较为规范，预算管理制度完备；重点工作资金安排到位，各项工作按照计划执行，较好地完成了预期产出目标，取得了良好的社会效益。

## 十一、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费支出情况。

无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度政府采购支出总额 589.63 万元，其中：政府采购货物支出 37.19 万元、政府采购工程支出 539.88 万元、政府采购服务支出 12.56 万元。授予中小企业合同金额 559.65 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 136.91 万元，占授予中小企业合同金额的 24.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.7%。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中国铁道博物馆共有车辆 7 辆，其中，机要通信用 1 辆、其他用车 6 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）19 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。主要是存款利息收入等。

四、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、**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。

六、**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事业单位的支出。

七、**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）**：反映用于事业单位离退休人员支出。

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、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。