

成都铁路监督管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

第一部分 成都铁路监督管理局基本情况

一、部门职责

负责中国铁路成都局集团有限公司、中国铁路昆明局集团有限公司管界内的相关铁路监督管理工作。有以下 7 项主要职责：

1. 监督管理铁路运输安全、铁路工程质量安全、铁路运输设备产品质量安全。

2. 监督相关铁路法律法规、规章制度和标准规范执行情况，负责铁路行政执法监察工作，受理相关举报和投诉，组织查处违法违规行为。

3. 依法组织或参与铁路交通事故和铁路建设工程质量安全事故调查处理，负责事故统计、报告、通报、分析等工作。

4. 研究分析铁路安全形势、存在问题，提出改进安全工作的措施要求并监督实施。

5. 监督规范铁路运输和工程建设市场秩序的政策措施实施情况，监督检查铁路行政许可产品和许可企业，监督铁路运输服务质量和铁路企业承担国家规定的公益性运输任务情况，监督工程建设招标投标工作。

6. 负责与地方政府及相关执法部门的工作联系，指导协调地方铁路相关部门工作，建立相关信息通报和监管协调机制。协调组织开展铁路沿线安全综合治理和相关铁路突发事件应急

工作。

7. 完成国家铁路局及其领导机关交办事项。

二、机构设置

成都铁路监督管理局设 7 个内设机构，包括综合处、监管一处、监管二处、监管三处、监管四处、执法监察办公室、机关党委（人事处）。

第二部分 成都铁路监督管理局 2023 年部门预算表

(见附表)

第三部分 成都铁路监督管理局 2023 年部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总表的说明

2023 年成都铁路监督管理局收支总预算 2895.59 万元。按照综合预算管理的原则，成都铁路监督管理局收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于部门收入总表的说明

2023 年成都铁路监督管理局收入预算 2895.59 万元。其中，一般公共预算拨款收入 2297.41 万元，上年结转 547.83 万元，其他收入 50.35 万元。

三、关于部门支出总表的说明

2023 年成都铁路监督管理局支出预算 2895.59 万元。其中，基本支出 1546.35 万元，项目支出 1349.24 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年成都铁路监督管理局财政拨款收支总预算 2729.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2297.41 万元，上年结转 431.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 182.64 万元，卫

生健康支出 64.89 万元，交通运输支出 2319.88 万元，住房保障支出 161.77 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年成都铁路监督管理局一般公共预算支出 2297.41 万元。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）预算 113.25 万元。其中：

1.行政单位离退休（项），主要用于退休人员一次性退休补贴支出，预算 3.00 万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出，预算 73.50 万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位缴纳职业年金缴费支出，预算 36.75 万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于单位缴纳基本医疗保险支出，预算 64.08 万元。

（三）交通运输支出（类）铁路运输（款）预算 2023.08 万元。其中：

1.行政运行（项），主要用于人员及公用经费支出，预算 725.08 万元。

2.一般行政事务管理（项），主要用于开展政务工作等方面的支出，预算 29.85 万元。

3.铁路安全（项），主要用于开展铁路安全质量监督管理等方面的支出，预算 1268.15 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 97.00 万元。其中：

1.住房公积金（项），主要用于单位缴纳住房公积金，预算 57.00 万元。

2.购房补贴（项），主要用于发放购房补贴，预算 40.00 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023 年成都铁路监督管理局一般公共预算基本支出 999.41 万元。其中，人员经费 757.61 万元、日常公用经费 241.80 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023 年成都铁路监督管理局“三公”经费财政拨款预算 8.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 8 万元、公务接待费 0.10 万元，与 2022 年“三公”经费财政拨款预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

无。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

无。

十、其他有关情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 241.80 万元，比 2022 年预算增加 10.27 万元，增长 4.44%。主要原因是：固定资产维护改造支出增加。

机关运行经费指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）政府采购情况说明。

2023 年政府采购预算总额 1070.75 万元，其中：政府采购货物预算 7.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1062.95 万元。公开的政府采购预算金额的计算口径为 2023 年本部门基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于保障铁路安全质量监管的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明。

2023 年全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1298.00 万元，二级项目 6 个。