

成都铁路监督管理局 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 成都铁路监督管理局基本情况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分 成都铁路监督管理局 2020 年度决算表	5
第三部分 成都铁路监督管理局 2020 年度决算情况说明...	15
第四部分 名词解释	23

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 2020 年度决算表

(公开 01—09 表)

说明: 以下决算表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

公开01表

第1页

单位：万元

收入支出决算总表

部门：成都铁路监督管理局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1605.65	一、社会保障和就业支出	14	407.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	50.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	16	1778.06
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	110.35
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.67		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1606.32	本年支出合计	23	2346.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1297.79	年末结转和结余	25	557.58
总计	13	2904.11	总计	26	2904.11

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

部门：成都铁路监督管理局

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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,606.32	1,605.65					0.67
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05					
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
2080501	行政单位离退休	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	57.20	57.20					
21011	行政事业单位医疗	57.20	57.20					
2101101	行政单位医疗	57.20	57.20					
214	交通运输支出	1,456.07	1,455.40					0.67
21402	铁路运输	1,456.07	1,455.40					0.67
2140201	行政运行	663.23	662.56					0.67
2140202	一般行政管理事务	32.10	32.10					
2140206	铁路安全	174.85	174.85					
2140299	其他铁路运输支出	585.89	585.89					
221	住房保障支出	88.00	88.00					
22102	住房改革支出	88.00	88.00					
2210201	住房公积金	60.00	60.00					
2210203	购房补贴	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

第3页

单位：万元

部门：成都铁路监督管理局

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		2,346.53	1,361.34	985.18			
208	社会保障和就业支出	407.74	407.74				
20805	行政事业单位养老支出	407.74	407.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.51	261.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.23	146.23				
210	卫生健康支出	50.38	50.38				
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38				
2101101	行政单位医疗	50.38	50.38				
214	交通运输支出	1,778.06	792.88	985.18			
21402	铁路运输	1,778.06	792.88	985.18			
2140201	行政运行	792.88	792.88	0.00			
2140202	一般行政管理事务	31.78		31.78			
2140206	铁路安全	178.77		178.77			
2140299	其他铁路运输支出	774.63		774.63			
221	住房保障支出	110.35	110.35				
22102	住房改革支出	110.35	110.35				
2210201	住房公积金	59.58	59.58				
2210203	购房补贴	50.77	50.77				

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

第4页
单位：万元

部门：成都铁路监督管理局

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	1,605.65	一、社会保障和就业支出	15	407.74	407.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	16	50.38	50.38		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、交通运输支出	17	1,777.93	1,777.93		
	4		四、住房保障支出	18	110.35	110.35		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,605.65	本年支出合计	23	2,346.40	2,346.40		
年初财政拨款结转和结余	10	1,088.08	年末财政拨款结转和结余	24	347.33	347.33		
一般公共预算财政拨款	11	1,088.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,693.73	总计	28	2,693.73	2,693.73		

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

第5页

部门：成都铁路监督管理局

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		2,346.40	1,361.21	985.18
208	社会保障和就业支出	407.74	407.74	
20805	行政事业单位养老支出	407.74	407.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.51	261.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.23	146.23	
210	卫生健康支出	50.38	50.38	
21011	行政事业单位医疗	50.38	50.38	
2101101	行政单位医疗	50.38	50.38	
214	交通运输支出	1,777.93	792.74	985.18
21402	铁路运输	1,777.93	792.74	985.18
2140201	行政运行	792.74	792.74	
2140202	一般行政管理事务	31.78		31.78
2140206	铁路安全	178.77		178.77
2140299	其他铁路运输支出	774.63		774.63
221	住房保障支出	110.35	110.35	
22102	住房改革支出	110.35	110.35	
2210201	住房公积金	59.58	59.58	
2210203	购房补贴	50.77	50.77	
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

第6页

部门：成都铁路监督管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.37	302	商品和服务支出	303.26	310	资本性支出	0.40
30101	基本工资	210.32	30201	办公费	6.17	31002	办公设备购置	0.40
30102	津贴补贴	242.31	30202	印刷费	0.35			
30103	奖金	18.10	30205	水费	4.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.65	30206	电费	10.36			
30109	职业年金缴费	182.95	30207	邮电费	16.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50.38	30209	物业管理费	64.63			
30113	住房公积金	59.58	30211	差旅费	15.78			
30199	其他工资福利支出	9.09	30213	维修（护）费	18.82			
303	对个人和家庭的补助	1.18	30216	培训费	1.32			
30309	奖励金	0.06	30226	劳务费	5.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	30227	委托业务费	3.96			
			30228	工会经费	9.76			
			30229	福利费	42.74			
			30231	公务用车运行维护费	5.43			
			30239	其他交通费用	49.49			
			30299	其他商品和服务支出	47.07			
人员经费合计		1,057.55	公用经费合计					303.66

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

第7页

部门：成都铁路监督管理局

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 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.75	0.00	11.65	0.00	11.65	0.10	5.43	0.00	5.43	0.00	5.43	0.00

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。

公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第8页

部门：成都铁路监督管理局

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							

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。

说明：本单位2020年无政府性基金预算收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第9页

部门：成都铁路监督管理局

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。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 成都铁路监督管理局 2020 年度决算情况说明

一、关于收入支出决算总表的说明

（一）收入支出决算总体情况

按照综合预算的原则，成都铁路监督管理局所有收、支均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；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、住房保障等支出。2020 年度成都铁路监督管理局收、支总计 2,904.11 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,232.82 万元，下降 29.80%。

（二）收入决算情况

1. 本年收入 1,606.32 万元，比 2019 年度减少 1,448.84 万元，下降 47.42%。其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1,605.65 万元，系当年从中央财政取得的资金。比 2019 年度减少 1,448.85 万元，下降 47.43%，主要是受疫情影响，财政大幅压减当年预算。

（2）其他收入 0.67 万元，主要是利息收入。比 2019 年度增加 0.01 万元，增长 1.52%，主要是利息收入增加。

2. 年初结转和结余 1,297.79 万元，系各种经费结转到当年及以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是上年财政追加的机

关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费用于补缴以前年度基本养老和职业年金，少量为项目已完成产生的结余资金。比2019年度决算数增加216.03万元。

（三）支出决算情况

1. 本年支出2,346.53万元，比2019年度减少307.32万元，下降11.58%。主要原因是贯彻落实过紧日子要求，保重点，压减非刚性非急需支出。其中：

（1）社会保障和就业（类）支出407.74万元。主要是基本养老保险和职业年金缴费。

（2）卫生健康（类）支出50.38万元。主要是单位基本医疗保险缴费支出。

（3）交通运输（类）支出1,778.06万元。主要是保障机关运转、履职基本支出及铁路安全、事故调查、工程质量、运输服务质量、铁路设备等项目监管支出。

（4）住房保障（类）支出110.35万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金和购房补贴支出。

2. 年末结转和结余557.58万元，比2019年度减少925.50万元，下降62.40%，主要是人员经费和项目经费较上年减少。在年末结转和结余构成中，财政拨款（基本支出和项目支出）结转和结余占比为62.29%，非财政拨款（主要是后勤经费等）结转

规模占比为 37.71%。

二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 1,606.32 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）5.05 万元，全部为财政拨款收入。
其中行政单位离退休（项）5.05 万元。

2. 卫生健康（类）57.20 万元，全部为财政拨款收入。其中
行政单位医疗（项）57.20 万元。

3. 交通运输（类）1,456.07 万元，其中：

（1）行政运行（项）663.23 万元，其中财政拨款收入 662.56
万元、其他收入 0.67 万元。

（2）一般行政管理事务（项）32.10 万元，全部为财政拨款
收入。

（3）铁路安全（项）174.85 万元，全部为财政拨款收入。

（4）其他铁路运输（项）585.89 万元，全部为财政拨款收
入。

4. 住房保障（类）88.00 万元，全部为财政拨款收入。其中
住房公积金（项）60.00 万元，购房补贴（项）28.00 万元。

三、关于决算支出表的说明

本年支出合计 2,346.53 元。其中基本支出 1,361.34 万元、项
目支出 985.18 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 407.74 万元，全部为基本支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）261.51 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）146.23 万元。

2. 卫生健康（类）支出 50.38 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）50.38 万元。

3. 交通运输（类）支出 1,778.06 万元，其中：

（1）基本支出 792.88 万元，全部为行政运行（项）792.88 万元。

（2）项目支出 985.18 万元，包括一般行政管理事务（项）31.78 万元、铁路安全（项）178.77 万元、其他铁路运输（项）774.63 万元。

4. 住房保障（类）支出 110.35 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）59.58 万元、购房补贴（项）50.77 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度成都铁路监督管理局一般公共预算财政拨款收、支总计 2,693.73 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,233.35 万元，下降 31.41%。

（二）财政拨款收入决算情况

1. 本年财政拨款收入合计 1,605.65 万元，比 2019 年度减少

1,448.85 万元，下降 47.43%。

2.年初财政拨款结转和结余 1,088.08 万元，比 2019 年度增加 215.50 万元，增长 24.70%。

（三）财政拨款支出决算情况

1.本年一般公共预算财政拨款支出合计 2,346.40 万元，比 2019 年度减少 307.32 万元，下降 11.58%。其中：社会保障和就业（类）支出 407.74 万元；卫生健康（类）支出 50.38 万元；交通运输（类）支出 1,777.93 万元；住房保障（类）支出 110.35 万元。

2.年末财政拨款结转和结余 347.33 万元，比 2019 年度减少 926.04 万元，下降 72.72%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款本年支出合计 2,346.40 包括基本支出 1,361.21 万元、项目支出 985.18 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 407.74 万元，全部为基本支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）261.51 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）146.23 万元。

2. 卫生健康（类）支出 50.38 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）50.38 万元。

3.交通运输（类）支出 1,777.93 万元，其中：

(1) 基本支出 792.74 万元，全部为行政运行（项）792.74 万元。

(2) 项目支出 985.18 万元，包括一般行政管理事务（项）31.78 万元、铁路安全（项）178.77 万元、其他铁路运输（项）774.63 万元。

4.住房保障（类）支出 110.35 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）59.58 万元、购房补贴（项）50.77 万元。

2020 年度成都铁路监督管理局一般公共预算财政拨款支出较年初批复预算数减少 522.25 万元，占比为 18.21%。其中：基本支出减少 321.26 万元，占比为 11.20%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；项目支出减少 201.00 万元，占比为 7.01%，主要原因是年中预算调整减少项目预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,361.21 万元。其中：人员经费 1,057.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出及奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 303.66 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、其他商品和服务支出及办公设备购置支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2020 年度成都铁路监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.43 万元，与年初预算比，少支 6.32 万元，节约率为 53.79%。其中：公务用车购置及运行维护费 5.43 万元，比预算少支 6.22 万元，节约率为 53.39%；公务接待费 0 万元，比预算少支 0.10 万元，节约率为 100%。

2020 年度成都铁路监督管理局“三公”经费总预算较 2019 年度压减了 3.45 万元，压减幅度为 22.70%。2020 年度我局“三公”经费总支出较 2019 年度增加 1.36 万元，增幅为 33.58%，主要是由于疫情、汛期等因素造成车辆使用费和维修费用增加。

成都铁路监督管理局 2020 年度未购置公务用车，年末用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆共计 5 辆，与 2019 年比没有变化。全年因公出国（境）组团 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次，未发生因公出国（境）费。国内公务接待 0 批次，全年未发生公务接待费。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度成都铁路监督管理局无政府性基金预算收入和支

出。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度成都铁路监督管理局无国有资本经营预算支出。

十、其他有关情况说明

（一）关于机关运行经费支出的说明。

2020 年度成都铁路监督管理局机关运行经费支出 303.66 万元，比 2020 年度预算减少 115.70 万元，下降 27.59%，主要原因是受疫性影响和贯彻落实过紧日子要求，压减办公、会议、培训、差旅等一般性支出。

（二）关于政府采购支出的说明。

2020 年度成都铁路监督管理局政府采购支出总额 756.87 万元，其中：政府采购服务支出 756.87 万元。政府采购全部为国内采购合同，授予中小企业合同金额 756.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，成都铁路监督管理局共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，主要是经中央车改办批复同意，用于保障安全质量监管工作的车辆；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）。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 985.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价（我局无政府性基金预算）。

委托四川华瑞中和会计师事务所对“成都铁路监督管理局工程质量安全监管”1 个二级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算资金 746.49 万元。从评价情况来看，“成都铁路监督管理局工程质量安全监管”项目绩效评价结果为优，项目立项规范、绩效目标合理，绩效指标明确，管理规范有序，预算执行及时、有效，项目基本达到了预期设定的绩效目标。

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）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划全部执行或未执行，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政单位离退休：指离退休人员的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政单位医疗：指中央财政安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

（七）交通运输支出（类）铁路运输：指单位用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理事务，铁路安全及其他铁路运输支出。

（八）住房保障支出（类）：指政府用于住房改革方面的支

出。

1.住房公积金：指按人社部和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。

2.购房补贴：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障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、培训费、日常维修费、工会经费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。