

成都铁路监督管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 成都铁路监督管理局基本情况.....	3
第二部分 成都铁路监督管理局 2023 年度决算表.....	5
第三部分 成都铁路监督管理局 2023 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 2023 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。

收入支出决算总表

部门：成都铁路监督管理局

公开01表
单位：万元

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	2299.70	一、社会保障和就业支出	14	126.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	64.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	16	2178.55
四、上级补助收入	4	50.00	四、住房保障支出	17	152.47
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	0.27		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2349.97	本年支出合计	23	2522.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	547.83	年末结转和结余	25	375.54
总计	13	2897.80	总计	26	2897.80

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

公开02表
单位：万元

部门：成都铁路监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2349.97	2299.70	50.00				0.27
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54					
20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54					
2080501	行政单位离退休	5.29	5.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75					
210	卫生健康支出	64.08	64.08					
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08					
2101101	行政单位医疗	64.08	64.08					
214	交通运输支出	2073.35	2023.08	50.00				0.27
21402	铁路运输	2073.35	2023.08	50.00				0.27
2140201	行政运行	775.35	725.08	50.00				0.27
2140202	一般行政管理事务	29.85	29.85					
2140206	铁路安全	1268.15	1268.15					
221	住房保障支出	97.00	97.00					
22102	住房改革支出	97.00	97.00					
2210201	住房公积金	57.00	57.00					
2210203	购房补贴	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2522.26	1183.39	1338.87			
208	社会保障和就业支出	126.35	126.35				
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35				
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08				
210	卫生健康支出	64.89	64.89				
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89				
2101101	行政单位医疗	64.89	64.89				
214	交通运输支出	2178.55	839.68	1338.87			
21402	铁路运输	2178.55	839.68	1338.87			
2140201	行政运行	839.68	839.68				
2140202	一般行政管理事务	29.85		29.85			
2140206	铁路安全	1309.02		1309.02			
221	住房保障支出	152.47	152.47				
22102	住房改革支出	152.47	152.47				
2210201	住房公积金	58.64	58.64				
2210203	购房补贴	93.83	93.83				

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

部门：成都铁路监督管理局

公开04表
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	2299.70	一、社会保障和就业支出	15	126.35	126.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	64.89	64.89		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	17	2104.82	2104.82		
	4		四、住房保障支出	18	152.47	152.47		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2299.70	本年支出合计	23	2448.53	2448.53		
年初财政拨款结转和结余	10	431.77	年末财政拨款结转和结余	24	282.94	282.94		
一般公共预算财政拨款	11	431.77		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2731.47	总计	28	2731.47	2731.47		

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

部门：成都铁路监督管理局

公开05表
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		2,448.53	1,109.66	1,338.87
208	社会保障和就业支出	126.35	126.35	
20805	行政事业单位养老支出	126.35	126.35	
2080501	行政单位离退休	9.11	9.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08	
210	卫生健康支出	64.89	64.89	
21011	行政事业单位医疗	64.89	64.89	
2101101	行政单位医疗	64.89	64.89	
214	交通运输支出	2104.82	765.95	1338.87
21402	铁路运输	2104.82	765.95	1338.87
2140201	行政运行	765.95	765.95	
2140202	一般行政管理事务	29.85		29.85
2140206	铁路安全	1309.02		1309.02
221	住房保障支出	152.47	152.47	
22102	住房改革支出	152.47	152.47	
2210201	住房公积金	58.64	58.64	
2210203	购房补贴	93.83	93.83	

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明细表

公开06表

部门：成都铁路监督管理局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855.29	302	商品和服务支出	234.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.74	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.60	30203	咨询费		310	资本性支出	10.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	10.67
30107	绩效工资		30205	水费	3.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.16	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.08	30207	邮电费	18.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30209	物业管理费	64.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.54	30211	差旅费	16.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.30	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	9.13	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	9.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	39.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.23	39999	其他支出	
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		864.42	公用经费合计					245.24

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

部门：成都铁路监督管理局

公开07表
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
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。
说明:本单位2023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

公开08表
单位：万元

部门：成都铁路监督管理局

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				

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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
8.10		8.00		8.00	0.10	4.63		4.63		4.63	

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 成都铁路监督管理局 2023 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、上级补助收入、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、住房保障支出等。2023 年度成都铁路监督管理局收、支总计 2,897.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 83.22 万元，下降 2.8%。

（二）收入决算情况

1. 本年收入 2,349.97 万元，比 2022 年度增加 50.17 万元，上升 2.2%。其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2,299.7 万元，系当年从中央财政取得的资金。比 2022 年度增加 0.4 万元。

（2）上级补助收入 50 万元，系当年从上级单位取得的资金。比 2022 年度增加 50 万元。

（3）其他收入 0.27 万元，主要是利息收入。比 2022 年度减少 0.23 万元，下降 46%。

2. 年初结转和结余 547.83 万元，系各种经费结转 to 当年及以

后年度按有关规定继续使用的资金。比 2022 年度决算数减少 133.39 万元，下降 19.6%。

（三）支出决算情况

1.本年支出 2,522.26 万元，比 2022 年度增加 89.07 万元，上升 3.7%。其中：

（1）社会保障和就业（类）支出 126.35 万元。主要是基本养老保险缴费、职业年金缴费和退休人员工资支出。

（2）卫生健康（类）支出 64.89 万元。主要是基本医疗保险缴费支出。

（3）交通运输（类）支出 2,178.55 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、铁路运输、铁路设备等项目监管支出。

（4）住房保障（类）支出 152.47 万元。主要是住房公积金缴费和住房补贴支出。

2.年末结转和结余 375.54 万元，比 2022 年度减少 172.29 万元，下降 31.4%，主要是加大了结转资金消化力度。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 75.3%，非财政拨款（主要是后勤经费等）结转占比为 24.7%。

二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 2,349.97 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）115.54 万元，全部为财政拨款收入。行政单位离退休（项）5.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.5 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.75 万元。

2.卫生健康（类）64.08 万元，全部为财政拨款收入。其中行政单位医疗（项）64.08 万元。

3.交通运输（类）2,073.35 万元，其中：

（1）行政运行（项）775.35 万元，其中财政拨款收入 725.08 万元、上级补助收入 50 万元、其他收入 0.27 万元。

（2）一般行政管理事务（项）29.85 万元，全部为财政拨款收入。

（3）铁路安全（项）1,268.15 万元，全部为财政拨款收入。

4.住房保障（类）97 万元，全部为财政拨款收入。其中住房公积金（项）57 万元，购房补贴（项）40 万元。

三、关于支出决算表的说明

本年支出合计 2,522.26 元。其中基本支出 1,183.39 万元、项目支出 1,338.87 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 126.35 万元，全部为基本支出。其中行政单位离退休（项）9.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.16 元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）

39.08 万元。

2.卫生健康（类）支出 64.89 万元，全部为基本支出。其中
行政单位医疗（项）64.89 万元。

3.交通运输（类）支出 2,178.55 万元，其中：

（1）基本支出 839.68 万元，全部为行政运行（项）839.68
万元。

（2）项目支出 1,338.87 万元，包括一般行政管理事务（项）
29.85 万元、铁路安全（项）1,309.02 万元。

4.住房保障（类）支出 152.47 万元，全部为基本支出。其中
住房公积金（项）58.64 万元、购房补贴（项）93.83 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

2023 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 2,731.47 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 80.41
万元，降低 2.9%。

（二）财政拨款收入决算情况

1.本年财政拨款收入合计 2,299.7 万元，比 2022 年度增加 0.4
万元。

2.年初财政拨款结转和结余 431.77 万元，比 2022 年度减少
80.81 万元，降低 15.8%。

（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 2,448.53 万元，比 2022 年度增加 68.42 万元，上升 2.9%。其中：社会保障和就业（类）支出 126.35 万元；卫生健康（类）支出 64.89 万元；交通运输（类）支出 2,104.82 万元；住房保障（类）支出 152.47 万元。

2.年末财政拨款结转和结余 282.94 万元，比 2022 年度减少 148.83 万元，下降 34.5%。

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 2,448.53 万元，包括基本支出 1,109.66 万元、项目支出 1,338.87 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 126.35 万元，全部为基本支出。行政单位离退休（项）9.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.08 万元。

2. 卫生健康（类）支出 64.89 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）64.89 万元。

3.交通运输（类）支出 2,104.82 万元，其中：

（1）基本支出 765.95 万元，全部为行政运行（项）765.95 万元。

(2) 项目支出 1,338.87 万元，包括一般行政管理事务（项）29.85 万元、铁路安全（项）1,309.02 万元。

4.住房保障（类）支出 152.47 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）58.64 万元、购房补贴（项）93.83 万元。

2023 年度成都铁路监督管理局一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,895.59 万元，支出决算完成年初预算的 84.6%。主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

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 1,109.66 万元。其中：人员经费 864.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出及退休费、奖励金；公用经费 245.24 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、房屋建筑物购建。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2023 年度成都铁路监督管理局无政府性基金预算收入和支出。

八、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

2023 年度成都铁路监督管理局无国有资本经营预算支出。

九、关于财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2023 年度成都铁路监督管理局财政拨款“三公”经费支出 4.63 万元，与年初预算比，少支 3.47 万元，节约率为 42.8%。其中：公务用车购置及运行维护费 4.63 万元，比预算少支 3.37 万元，节约率为 42.1%；公务接待费 0 万元，比预算少支 0.10 万元，节约率为 100%。

2023 年度成都铁路监督管理局“三公”经费总预算较 2022 年度持平。2023 年度我局“三公”经费总支出较 2022 年度减少 2.99 万元，下降 39.2%。

成都铁路监督管理局 2023 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。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，未发生公务接待费。

十、其他有关情况说明

（一）关于机关运行经费支出的说明。

2023 年度成都铁路监督管理局机关运行经费支出 245.24 万元，比 2023 年度预算少支 18.04 元，节约率为 6.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）关于政府采购支出的说明。

2023 年度成都铁路监督管理局政府采购支出总额 1,061.9 万元，其中：政府采购服务支出 1,061.9 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 259.45 万元，占政府采购支出总额的 24.4%，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2023 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，其他用车为保障安全质量监管工作车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金（含上年结转）1,349.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，平均得分 97.73 分。未组织对 2023 年度政府性基金、国有资本经营预算项目支出开展绩效评价（我局无政府性基金、国有资本经营预算）。

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，全部为铁路安全支出。

（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、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。