

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,881.11	一、社会保障和就业支出	196.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	86.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,585.19
四、事业收入		四、住房保障支出	392.98
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.16		
本年收入合计	1,881.27	本年支出合计	2,260.55
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	379.28		
收 入 总 计	2,260.55	支 出 总 计	2,260.55

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	196.28	196.28				
20805	行政事业单位养老支出	196.28	196.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.85	130.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.43	65.43				
210	卫生健康支出	86.10	86.10				
21011	行政事业单位医疗	86.10	86.10				
2101101	行政单位医疗	85.50	85.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
214	交通运输支出	1,585.19	1,208.27	376.92			
21402	铁路运输	1,585.19	1,208.27	376.92			
2140201	行政运行	1,208.27	1,208.27				
2140202	一般行政管理事务	52.17		52.17			
2140206	铁路安全	324.75		324.75			
221	住房保障支出	392.98	392.98				
22102	住房改革支出	392.98	392.98				
2210201	住房公积金	137.22	137.22				
2210203	购房补贴	255.76	255.76				
	合计	2,260.55	1,883.63	376.92			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,881.11	一、本年支出	2,192.93
(一)一般公共预算拨款	1,881.11	(一)社会保障和就业支出	196.28
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	86.10
(三)国有资本经营预算拨款		(三)交通运输支出	1,517.57
		(四)住房保障支出	392.98
二、上年结转	311.82		
(一)一般公共预算拨款	311.82		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	2,192.93	支出总计	2,192.93

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	189.09	189.09	
20805	行政事业单位养老支出	189.09	189.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.06	126.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.03	63.03	
210	卫生健康支出	54.29	54.29	
21011	行政事业单位医疗	54.29	54.29	
2101101	行政单位医疗	53.79	53.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
214	交通运输支出	1,252.73	949.73	303.00
21402	铁路运输	1,252.73	949.73	303.00
2140201	行政运行	949.73	949.73	
2140202	一般行政管理事务	50.75		50.75
2140206	铁路安全	252.25		252.25
221	住房保障支出	385.00	385.00	
22102	住房改革支出	385.00	385.00	
2210201	住房公积金	130.00	130.00	
2210203	购房补贴	255.00	255.00	
	合 计	1,881.11	1,578.11	303.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,351.86	1,351.86	
30101	基本工资	230.00	230.00	
30102	津贴补贴	723.00	723.00	
30103	奖金	22.00	22.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.06	126.06	
30109	职业年金缴费	63.03	63.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.79	53.79	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	130.00	130.00	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	197.89		197.89
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.45		2.45
30206	电费	26.20		26.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	49.90		49.90
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修(护)费	11.40		11.40
30214	租赁费	1.14		1.14
30226	劳务费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	46.50		46.50
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
30302	退休费	27.00	27.00	
310	资本性支出	1.36		1.36
31002	办公设备购置	1.36		1.36
	合计	1,578.11	1,378.86	199.25

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	
10.20		10.00		10.00	0.20	10.20		10.00		10.00	0.20

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	广州监管局事故调查处理、防范与管理专项经费				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	广州铁路监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.47			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	18.47			
	上年结转	12.00			
	其他资金	-			
年度总体目标	一是通过依法开展事故调查处理,查找事故原因和吸取教训,加强事故管理。二是加大对委托事故的工作指导,确保委托事故调查依法合规。三是加强事故整改的跟踪,确保事故教训真正吸取,努力减少铁路交通事故的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	单次事故调查平均成本	≤30000元	10
		经济成本指标	单次事故核查及整改措施落实情况检查评估平均成本	≤15000元	10
	产出指标	数量指标	安全形势分析次数	≥12次	20
		质量指标	按照事故调查处理的质量要求开展	达标	10
		质量指标	事故调查办结率	=100%	10
		时效指标	安全形势分析工作开展频次	每月一次	10
	效益指标	社会效益指标	铁路交通事故下降率	≥1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区铁路企业满意	≥95%	10

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	铁路工程监管				
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	广州铁路监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190.36		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	177.73			
	上年结转	12.63			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>目标1: 按局年度工作计划完成辖区铁路建设项目工程监督检查工作, 提高辖区各铁路参建单位依法建设的意识, 督促其严格按照国家有关规定开展各类铁路建设市场活动, 落实各参建单位质量安全主体责任。</p> <p>目标2: 依法依规处置投诉举报, 对严重影响铁路建设市场秩序、质量安全的行为进行行政处罚, 促进辖区形成公平竞争的市场秩序氛围、依法建设的环境。</p> <p>目标3: 委托第三方工程质量监督机构及铁路局集团有限公司工程质量安全监督站对辖区铁路工程开展工程质量监督工作, 确保辖区内由我局实施质量监督的铁路工程质量安全可控。</p> <p>目标4: 根据预算及建设项目实际, 委托第三方工程质量检测机构对辖区内在建铁路工程开展工程质量检测, 确保辖区铁路建设项目工程实体质量可控。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	按计划实施在建铁路建设项目的市场秩序、招标投标、工程质量安全监管工作, 开展工程质量安全监督检查	≥8次	10
		数量指标	按计划实施在建铁路建设项目的市场秩序、招标投标、工程质量安全监管工作, 开展铁路建设项目的市场秩序、招标投标监督检查	≥4次	10
		数量指标	委托3家监督机构按计划实施工程质量安全监督工作。	≥12次	10
		数量指标	委托中国铁路广州局、南宁局集团有限公司质量安全监督站按计划实施工程质量安全监督工作。	=3次	10
		数量指标	辖区内在建铁路项目一般安全生产事故发生率, 按建设项目分, 每个建设项目每年发生一般及以上、重大以下安全生产事故	≤2件	10
		数量指标	辖区内在建铁路项目重大安全生产事故发生率	=0%	10
		质量指标	辖区内在建铁路项目一般质量事故, 按建设项目分, 每个建设项目每年发生一般及以上、重大以下质量事故	≤1件	5
		质量指标	辖区内在建铁路项目重大质量事故发生率	=0%	5

效益指标	经济效益指标	委托的工程质量监督机构及铁路局集团工程质量安全监督站按要求履行职责，由我局实施质量监督的建设项目（包括委托第三方机构监督及铁路局集团公司工程质量安全监督站监督的铁路建设项目）重大质量事故、重大安全生产事故为	=0起	5
满意度指标	服务对象满意度指标	被我局行政处罚单位（个人）对我局提起行政复议、行政诉讼且胜诉的次数占行政处罚总数的比例	≤5%	5
	服务对象满意度指标	每年被投诉举报单位（个人）对我局提起行政复议、行政诉讼且胜诉的次数占投诉举报总数的比例	≤5%	5
	服务对象满意度指标	投诉举报人对我局提起行政复议、行政诉讼且胜诉的次数占投诉举报总数的比例	≤5%	5

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		铁路设备监管				
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位		广州铁路监管局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			45.37	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款			33.41		
	上年结转			11.96		
	其他资金			-		
年度总体目标	落实辖区铁路设备行政许可企业监管职责,完成国家铁路局下达的辖区内铁路专用设备造修许可企业监督检查计划,督促许可企业持续满足行政许可条件。落实辖区铁路设备质量安全行业监管职责,完成广州铁路监督管理局铁路专用设备质量安全监督检查计划,监督铁路企业落实设备质量安全主体责任。落实铁路设备产品质量监督抽查职责,依法委托检验检测机构,完成国家铁路局下达的辖区内铁路专用设备产品质量监督抽查计划,并按规定发布铁路专用设备产品质量监督抽查检验检测结果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)	
	成本指标	经济成本指标	产品质量监督抽查检验检测费用	≤4.75万	5	
			数量指标	对辖区内铁路产品质量监督抽查厂项数量	=2项	5
	产出指标	数量指标	数量指标	行政许可企业监督检查数量	≤4家	5
			数量指标	机车车辆驾驶人员资格理论考试督察	≤2次	5
			数量指标	铁路运输设备产品质量安全监督检查覆盖面,专项检查设备专业	≥2个	5
			质量指标	产品质量监督抽查检验检测结果公布和处理,经国家铁路局装备技术中心审核通过。检测结果公布率	=100%	5
			质量指标	检查发现问题并督促落实处理要求,企业针对整改通知书问题制定整改措施率	=100%	5
			质量指标	检查发现问题,督促落实主体责任,企业针对整改通知书问题制定整改措施率	=100%	5
			质量指标	现场检查,发现问题要求整改,承办单位针对整改通知书问题整改率	=100%	5
			时效指标	完成抽查计划	≤12.31日期月日	5
			时效指标	完成机车车辆驾驶人员资格理论考试督察	≤12.31日期月日	10
			时效指标	完成年度监督检查计划	≤12.31日期月日	10
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全状况	稳定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被核查企业投诉次数	≤1次	10	

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	广州监管局安全执法与安全监管专项经费					
主管部门及代码	[122]国家铁路局	实施单位	广州铁路监管局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.27			执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	21.00				
	上年结转	13.27				
	其他资金	-				
年度总体目标	按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“合法、公正、公开”原则,进一步建立规范铁路监管体系和安全监管机制,依法开展执法检查和行政处罚,确保铁路安全和畅通,保护旅客群众人身、财产安全及其他合法权益					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	年度法律顾问成本	=18万元	10	
			数量指标	开展监督检查次数	≥12次	10
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	10	
			质量指标	年度监督检查计划兑现率	=100%	10
			时效指标	按培训计划完成培训	按照年度计划规定时限完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高公众铁路安全法治意识	有效	10	
			提高铁路行政执法监察队伍执法能力	明显	10	
			提高依法行政水平	明显	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室对法律顾问服务满意度	≥80%	10	