

广州铁路监督管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

第一部分 广州铁路监督管理局基本情况

一、主要职责

根据国家铁路局相关规定，广州铁路监督管理局主要职责：

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

广州铁路监督管理局设 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、执法监察办公室和机关党委（人事处）。

三、预算机构组成

广州铁路监督管理局 2023 年部门预算编报范围的单位详见下表：

序号	单位名称
1	广州铁路监督管理局

第二部分 广州铁路监督管理局 2023 年部门预算表

(见附表)

第三部分 广州铁路监督管理局

2023 年部门预算安排情况说明

一、收支总表预算

2023 年广州铁路监督管理局收支总预算 2349.33 万元。按照综合预算管理的原则，广州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、收入预算

2023 年广州铁路监督管理局收入预算 2349.33 万元。其中，上年结转 486.55 万元；一般公共预算拨款收入 1812.43 万元，其他收入 50.35 万元。

三、支出预算

2023 年广州铁路监督管理局支出预算 2349.33 万元。其中，基本支出 2015.34 万元；项目支出 333.99 万元。

四、财政拨款收支总预算

2023 年广州铁路监督管理局财政拨款收支总预算 2231.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1812.43 万元，上年结转 418.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 218.38 万元，卫

生健康支出 97.21 万元，交通运输支出 1482.94 万元，住房保障支出 432.60 万元。

五、一般公共预算支出情况

2023 年广州铁路监督管理局一般公共预算支出 1812.43 万元，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，厉行节约办事业，大力压减一般性支出，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）2023 年预算数为 178.40 万元，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金支出。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023 年预算数为 56.83 万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

（三）交通运输支出（类）铁路运输（款）2023 年预算数为 1287.20 万元。其中：行政运行（项）预算 1008.20 万元，主要用于人员及公用经费支出；铁路安全（项）预算 206.44 万元，主要用于开展铁路安全质量监督管理等方面的支出；一般行政管理事务（项）预算 72.56 万元，主要用于行政管理事务支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023 年预算数为 290 万元，其中：住房公积金（项）预算 120 万元，购房补贴（项）预算 170 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年广州铁路监督管理局一般公共预算基本支出 1533.43 万元。其中，人员经费 1291.63 万元，公用经费 241.80 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年广州铁路监督管理局“三公”经费财政拨款预算 35.19 万元，其中：公务用车购置费 24.99 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 0.20 万元。

八、政府性基金预算支出情况

无。

九、国有资本经营预算支出情况

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 年增加 42.55 万元。主要是 2022 年动用以前年度结转资金安排，2023 年需通过当年预算安排，相应增加支出。机关运行经费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、日常维修费、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。

（二）政府采购情况说明。

2023 年广州铁路监督管理局政府采购预算 127.07 万元，其中政府采购服务预算 99 万元，政府采购货物预算 28.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022 年 7 月 31 日，广州铁路监督管理局共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 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工作的车辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为应急保障用车。

（四）预算绩效情况说明。

2023 年广州铁路监督管理局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 279 万元。在 2023 年度预算中反映 5 个二级项目绩效目标表，详见预算公开表。