

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	1812.43	一、社会保障和就业支出	218.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	97.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1601.14
四、事业收入		四、住房保障支出	432.60
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50.35		
本年收入合计	1862.78	本年支出合计	2349.33
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	486.55		
收 入 总 计	2349.33	支 出 总 计	2349.33

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中:教育 收费					
2349.33	486.55	1,812.43						50		0.35	

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	218.38	218.38				
20805	行政事业单位养老支出	218.38	218.38				
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.13	72.13				
210	卫生健康支出	97.21	97.21				
21011	行政事业单位医疗	97.21	97.21				
2101101	行政单位医疗	97.21	97.21				
214	交通运输支出	1,601.14	1,267.15	333.99			
21402	铁路运输	1,601.14	1,267.15	333.99			
2140201	行政运行	1,267.15	1,267.15				
2140202	一般行政管理事务	73.96		73.96			
2140206	铁路安全	260.03		260.03			
221	住房保障支出	432.60	432.60				
22102	住房改革支出	432.60	432.60				
2210201	住房公积金	146.39	146.39				
2210203	购房补贴	286.21	286.21				
	合计	2,349.33	2,015.34	333.99			

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	1812.43	一、本年支出	2231.13
（一）一般公共预算拨款	1812.43	（一）社会保障和就业支出	218.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	97.21
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,482.94
		（四）住房保障支出	432.60
二、上年结转	418.70		
（一）一般公共预算拨款	418.70		
（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	2231.13	支 出 总 计	2231.13

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023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	178.40	178.40	
20805	行政事业单位养老支出	178.40	178.40	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.80	58.80	
210	卫生健康支出	56.83	56.83	
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83	
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	
214	交通运输支出	1,287.20	1,008.20	279.00
21402	铁路运输	1,287.20	1,008.20	279.00
2140201	行政运行	1008.20	1,008.20	
2140202	一般行政管理事务	72.56		72.56
2140206	铁路安全	206.44		206.44
221	住房保障支出	290.00	290.00	
22102	住房改革支出	290.00	290.00	
2210201	住房公积金	120.00	120.00	
2210203	购房补贴	170.00	170.00	
	合计	1,812.43	1,533.43	279.00

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		2023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	1289.63	1289.63	
30101	基本工资	277.40	277.40	
30102	津贴补贴	658.00	658.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.60	117.60	
30109	职业年金缴费	58.80	58.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	55.54	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	236.68		236.68
30201	办公费	11.61		11.61
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	49.89		49.89
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.14		1.14
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	36.50		36.50
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	51.00		51.00
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
30302	退休费	2.00	2.00	
310	资本性支出	5.12		5.12
31002	办公设备购置	5.12		5.12
	合 计	1533.43	1291.63	241.80

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广州铁路监督管理局无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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	35.19		34.99	24.99	10.00	0.20

项目绩效目标表

(2023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	广州铁路监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				27.18	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款				24.89	
	上年结转				2.29	
	其他资金				-	
年度总体目标	<p>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。</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	安全形势分析	≥12次	20	
		质量指标	事故调查办结率	100%	15	
			按照事故调查处理的质量要求开展	达标	15	
	效益指标	社会效益指标	铁路交通事故下降	≥1%	30	
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

(2023年度)

项目名称		铁路运输监管			
主管部门及代码		[122]国家铁路局	实施单位	广州铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			20.51	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			19.10	
	上年结转			1.41	
	其他资金			-	
年度总体目标	目标1:通过开展旅客运输高峰期铁路运输服务质量监督检查,核查处理铁路运输服务质量投诉建议,开展客运服务质量问卷调查工作。促进铁路运输服务质量提升。 目标2:通过对相关铁路法律法规的宣贯和加强铁路市场监管,使参与铁路市场企业初步掌握相关铁路法律法规,增强遵法意识,进而促进铁路运输市场向规则健全、秩序规范、竞争公平有序良性的方向发展。				
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	提高铁路运输服务质量	显著	10
			监督检查铁路运输企业	≥10个	20
		时效指标	开展监督检查频次	≥12次	20
效益指标	社会效益指标	提高铁路企业依法经营	明显	40	

项目绩效目标表

(2023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	广州铁路监督管理局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			150.43	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			116.01	
	上年结转			34.42	
	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	委托3家监督机构按计划实施工程质量安全监督工作	≥10次	15
			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、铁路建设项目的市场秩序监督检查、招标投标监督检查	≥12次	20
			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。	≥4次	15
	效益指标	经济效益指标	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
			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	10
			辖区内在建铁路项目重大安全生产事故发生率	0件	10
			辖区内在建铁路项目重大质量事故发生率	0件	10

项目绩效目标表

(2023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	广州铁路监督管理局	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		32.84	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		21.50	
		上年结转		11.34	
		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。				
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	行政许可企业监督检查数量	≥3家	10
			机车车辆驾驶人员资格理论考试督察	≥2次	10
			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	≥5个	10
		质量指标	铁路机车车辆驾驶人员考试督察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
			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
		时效指标	完成机车车辆驾驶人员资格理论考试督察	≤12月31日	5
	完成年度监督检查计划		≤12月31日	5	
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全状况	稳定	40

项目绩效目标表

(2023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	广州铁路监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.07	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		24.94		
	上年结转		4.13		
	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 and 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)
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥24次	25
			年度监督检查计划兑现率	100%	25
	效益指标	社会效益指标	提高铁路行政监察队伍执法能力	明显	10
			提高公众铁路安全法治意识	有效	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	对法律顾问服务满意度	≥80%	10	