

广州铁路监督管理局 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 广州铁路监督管理局基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 广州铁路监督管理局 2020 年度决算表.....	5
第三部分 广州铁路监督管理局 2020 年度决算情况说明...	15
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 广州铁路监督管理局基本情况

一、单位职责

负责中国铁路广州局集团有限公司、中国铁路南宁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

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）。

第二部分 广州铁路监督管理局 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。

收入支出决算总表

统编第1页

第1页

单位：广州铁路监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,858.23	一、社会保障和就业支出	35.31
二、其他收入	0.19	二、卫生健康支出	38.21
		三、交通运输支出	1,840.77
		四、住房保障支出	209.13
本年收入合计	1,858.42	本年支出合计	2,123.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,018.80	年末结转和结余	1,753.81
总计	3,877.22	总计	3,877.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

统编第2页 第1页

单位：广州铁路监督管理局

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							
合计		1,858.42	1,858.23					0.19
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55					
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	62.54	62.54					
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54					
2101101	行政单位医疗	62.54	62.54					
214	交通运输支出	1,615.33	1,615.14					0.19
21402	铁路运输	1,615.33	1,615.14					0.19
2140201	行政运行	901.74	901.55					0.19
2140202	一般行政管理事务	34.40	34.40					
2140206	铁路安全	216.51	216.51					
2140299	其他铁路运输支出	462.68	462.68					
221	住房保障支出	170.00	170.00					
22102	住房改革支出	170.00	170.00					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					
2210203	购房补贴	90.00	90.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

统编第3页 第1页

单位：广州铁路监督管理局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	2,123.41	1,264.40	859.01			
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31				
20805	行政事业单位养老支出	35.31	35.31				
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.51	16.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	38.21	38.21				
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21				
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21				
214	交通运输支出	1,840.77	981.76	859.01			
21402	铁路运输	1,840.77	981.76	859.01			
2140201	行政运行	981.76	981.76				
2140202	一般行政管理事务	67.78		67.78			
2140206	铁路安全	360.71		360.71			
2140299	其他铁路运输支出	430.52		430.52			
221	住房保障支出	209.13	209.13				
22102	住房改革支出	209.13	209.13				
2210201	住房公积金	78.55	78.55				
2210203	购房补贴	130.58	130.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

统编第4页 第1页

单位：广州铁路监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府型基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,858.23	一、社会保障和就业支出	35.31	35.31		
二、政府性基金预算财政拨款	-	二、卫生健康支出	38.21	38.21		
三、国有资本经营财政拨款	-	三、交通运输支出	1,840.77	1,840.77		
		四、住房保障支出	209.13	209.13		
本年收入合计	1,858.23	本年支出合计	2,123.41	2,123.41		
年初财政拨款结转和结余	1,951.68	年末结转和结余	1,686.50	1,686.50		
一般公共预算结转和结余	1,951.68					
政府型基金预算财政拨款	-					
国有资本经营预算财政拨款	-					
总计	3,809.91	总计	3,809.91	3,809.91		

注：本表反映单位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收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

统编第5页 第1页

单位：广州铁路监督管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		2,123.41	1,264.40	859.01
208	社会保障和就业支出	35.31	35.31	
20805	行政事业单位离退休	35.31	35.31	
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	38.21	38.21	
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	
2101101	行政单位医疗	38.21	38.21	
214	交通运输支出	1,840.77	981.76	859.01
21402	铁路运输	1,840.77	981.76	859.01
2140201	行政运行	981.76	981.76	
2140202	一般行政管理事务	67.78		67.78
2140206	铁路安全	360.71		360.71
2140299	其他铁路运输支出	430.52		430.52
221	住房保障支出	209.13	209.13	
22102	住房改革支出	209.13	209.13	
2210201	住房公积金	78.55	78.55	
2210203	购房补贴	130.58	130.58	

注：本表反映单位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

统编第6页 第1页

单位：广州铁路监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	942.28	302	商品和服务支出	292.75	310	资本性支出	2.36
30101	基本工资	239.85	30201	办公费	10.87	31022	无形资产购置	0.40
30102	津贴补贴	538.80	30202	印刷费	2.40	31099	其他资本性支出	1.96
30103	奖金	20.01	30203	咨询费	1.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	30204	手续费	0.01			
30109	职业年金缴费	8.25	30205	水费	1.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30206	电费	30.77			
30113	住房公积金	78.55	30207	邮电费	2.25			
30199	其他工资福利支出	2.10	30209	物业管理费	45.10			
			30211	差旅费	14.72			
			30213	维修（护）费	19.02			
			30216	培训费	0.28			
303	对个人和家庭的补助	27.01	30226	劳务费	35.75			
30302	退休费	27.01	30228	工会经费	13.49			
			30231	公务用车运行维护费	3.41			
			30239	其他交通费用	49.44			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	62.04			
人员经费合计		969.29	公用经费合计					295.11

注：本表反映单位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

统编第7页 第1页

单位：广州铁路监督管理局

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
10.20	0.00	10.00	0.00	10.00	0.20	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

统编第8页 第1页

单位：广州铁路监督管理局

单位：万元

[illegible]

注：本表反映单位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。

单位：广州铁路监督管理局

[illegible]

注：本表反映单位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 广州铁路监督管理局 2020 年度决算情况说明

一、关于收入支出决算总表的说明

按照综合预算的原则，广州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 年度广州铁路监督管理局收、支总计 3877.22 万元，各同比减少 454.82 万元，下降 10.50%。

二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 1858.42 万元，同比减少 1159.74 万元，下降 38.43%，主要是受疫情影响，财政大幅压减本年预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）10.55 万元，全部为财政拨款收入。

2. 卫生健康支出（类）62.54 万元，全部为财政拨款收入。

3. 交通运输支出（类）1615.33 万元，其中：

（1）行政运行（项）901.74 万元，其中财政拨款收入 901.55 万元、其他收入 0.19 万元，为利息收入。

（2）一般行政管理事务（项）34.40 万元，全部为财政拨

款收入。

（3）铁路安全（项）216.51 万元，全部为财政拨款收入。

（4）其他铁路运输支出（项）462.68 万元，全部为财政拨款收入。

4. 住房保障支出（类）170 万元，全部为财政拨款收入。其中住房公积金（项）80 万元，购房补贴（项）90 万元。

三、关于支出决算表的说明

本年支出合计 2123.41 万元，同比减少 243.67 万元，下降 10.29%，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。其中基本支出 1264.40 万元、项目支出 859.01 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）35.31 万元，全部为基本支出，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）38.21 万元，全部为基本支出，主要用于单位缴纳医疗保险支出。

3. 交通运输支出（类）1840.77 万元，主要用于保障机关运转、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。其中：

（1）基本支出 981.76 万元，其中行政运行（项）981.76 万元。

(2) 项目支出 859.01 万元，其中一般行政管理事务（项）67.78 万元、铁路安全（项）360.71 万元、其他铁路运输（项）430.52 万元。

4. 住房保障支出（类）209.13 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）78.55 万元、购房补贴（项）130.58 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度广州铁路监督管理局财政拨款收、支总计 3809.91 万元，各同比减少 455.01 万元，下降 10.67%。

财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1858.23 万元，年初财政拨款结转和结余 1951.68 万元。

财政拨款支出中：社会保障和就业支出（类）35.31 万元；卫生健康支出（类）38.21 万元；交通运输支出（类）1840.77 万元；住房保障支出（类）209.13 万元。

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 2123.41 万元，同比减少 243.67 万元，下降 10.29%，其中基本支出 1264.40 万元、项目支出 859.01 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）35.31 万元，全部为基本支出。其中行政单位离退休（项）10.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.51 万元、机关事业单位职业年金缴费支

出（项）8.25 万元。

2. 卫生健康支出（类）38.21 万元，全部为基本支出。其中
行政单位医疗支出（项）38.21 万元。

3. 交通运输支出（类）1840.77 万元，其中：

（1）基本支出 981.76 万元，其中行政运行（项）981.76
万元。

（2）项目支出 859.01 万元，其中一般行政管理事务（项）
67.78 万元、铁路安全（项）360.71 万元、其他铁路运输（项）
430.52 万元。

4. 住房保障支出（类）209.13 万元，全部为基本支出。其
中住房公积金（项）78.55 万元、购房补贴（项）130.58 万元。

2020 年度广州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 1534.63 万元，占比为 41.95%。其中：基
本支出减少 1474.88 万元，占比为 40.32%，主要原因是 2020 年
10 月及以前养老保险和职业年金按属地安排尚未缴纳，资金留
挂在账上，以及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 59.75 万元，占比为 1.63%。

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 1264.40 万元。其中：
人员经费 969.29 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、其他工资福利支出及退休费；公用经费 295.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出及无形资产购置、其他资本性支出。

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 年度广州铁路监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入 10.20 万元，其中公务用车运行维护费 10 万元，公务接待费 0.2 万元。“三公”经费支出 3.41 万元，全部为公务用车运行维护费，与预算相比，一方面是受疫情影响，公车使用减少从而费用发生减少；另一方面是贯彻落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格公务用车使用管理，节约了公务用车运行维护费支出。

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 年度广州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 年度广州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 年度广州铁路监督管理局机关运行经费支出 295.11 万元，同比减少 11.60 万元，下降 3.78%，主要是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）关于政府采购支出的说明。

2020 年度广州铁路监督管理局政府采购支出总额 314.38 万元，全部为政府采购服务支出。其中，政府采购授予中小企业合同金额 175.97 万元，占政府采购支出总额的 56%。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，广州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（安全质量监管用车）3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 13 个，资金 1040.16 万元，平均得分 96 分，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

委托北京中路华会计师事务所对广州铁路监督管理局铁路工程质量安全监管项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算资金367.41万元,绩效评价综合得分92.42分,绩效评价结果为优。

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）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，其他铁路运输支出。

（七）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：指单位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购房补贴。

（八）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。

（九）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）“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）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、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。