

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	2,024.87	一、社会保障和就业支出	279.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	87.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,775.66
四、事业收入		四、住房保障支出	388.39
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	216.30		
本年收入合计	2,241.17	本年支出合计	2,530.83
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	289.66		
收 入 总 计	2,530.83	支 出 总 计	2,530.83

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					
2,530.83	289.66	2,024.87						216.00		0.30	

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	279.38	279.38				
20805	行政事业单位养老支出	279.38	279.38				
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.04	184.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.52	91.52				
210	卫生健康支出	87.40	87.40				
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40				
2101101	行政单位医疗	87.40	87.40				
214	交通运输支出	1,775.66	1,275.06	500.60			
21402	铁路运输	1,775.66	1,275.06	500.60			
2140201	行政运行	1,275.06	1,275.06				
2140202	一般行政管理事务	190.79		190.79			
2140206	铁路安全	309.81		309.81			
221	住房保障支出	388.39	388.39				
22102	住房改革支出	388.39	388.39				
2210201	住房公积金	142.60	142.60				
2210203	购房补贴	245.79	245.79				
合 计		2,530.83	2,030.23	500.60			

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	2,024.87	一、本年支出	2,245.12
（一）一般公共预算拨款	2,024.87	（一）社会保障和就业支出	236.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	87.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,606.95
		（四）住房保障支出	314.39
二、上年结转	220.25	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	220.25		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,245.12	支 出 总 计	2,245.12

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	198.76	198.76	
20805	行政事业单位养老支出	198.76	198.76	
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	131.18	131.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.58	65.58	
210	卫生健康支出	86.00	86.00	
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	
2101101	行政单位医疗	86.00	86.00	
214	交通运输支出	1,450.11	1,056.11	394.00
21402	铁路运输	1,450.11	1,056.11	394.00
2140201	行政运行	1,056.11	1,056.11	
2140202	一般行政管理事务	87.56		87.56
2140206	铁路安全	306.44		306.44
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		2,024.87	1,630.87	394.00

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		2024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	1,369.07	1,369.07	
30101	基本工资	285.00	285.00	
30102	津贴补贴	652.00	652.00	
30103	奖金	25.00	25.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	131.18	
30109	职业年金缴费	65.58	65.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.50	81.50	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	120.00	120.00	
30199	其他工资福利支出	4.31	4.31	
302	商品和服务支出	240.52		240.52
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	79.60		79.60
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.14		1.14
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	11.44		11.44
30228	工会经费	22.50		22.50
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	52.00		52.00
30240	税金及附加费用	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30302	退休费	20.00	20.00	
310	资本性支出	1.28		1.28
31002	办公设备购置	1.28		1.28
	合 计	1,630.87	1,389.07	241.80

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：广州铁路监督管理局无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

部门公开表9

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.20		10.20		10.00	0.20

项目绩效目标表

(2024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：	9.90		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	9.89		
		上年结转	0.01		
		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 (90)
	产出指标	数量指标	对较大及以上交通事故参与和组织开展调查的比例	100%	10
			对一般交通事故组织（含委托）开展调查的比例	≥99%	10
			组织开展铁路安全监督检查次数	≥6次	10
		时效指标	铁路交通事故调查时限达标率	≥99%	20
	效益指标	社会效益指标	查清事故成因、提出防范措施，增强防范意识	显著	15
			保障铁路安全生产持续稳定	显著	15
			提高监管的针对性和精准性	显著	10

项目绩效目标表

(2024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：	110.22		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	109.94		
		上年结转	0.28		
		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 （90）
	产出指标	数量指标	组织开展铁路安全监督检查次数	≥12次	17
		质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤50%	8
		时效指标	行政处罚案件办理时限达标率	≥90%	25
	效益指标	社会效益指标	提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度	提高	20
			保障铁路安全生产持续稳定	显著	20

项目绩效目标表

(2024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：	163.99		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	161.01		
		上年结转	2.98		
		其他资金	—		
年度总体目标	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。 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。 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。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	组织开展工程质量安全监督检查次数	≥24次	15
			对较大工程质量事故组织开展调查的比例	≥100%	10
			组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥12次	15
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	加强工程质量安全风险管控，保障质量安全形势稳定	显著	20
			维护公平公正的铁路建设秩序，营造良好市场氛围	显著	20

项目绩效目标表

(2024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：	9.18		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	9.10		
		上年结转	0.08		
		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 （90）
	产出指标	数量指标	组织客货车务安全质量监督检查次数	≥1次	10
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥2次	10
			组织营业线施工安全检查次数	≥2次	10
			组织运输服务质量监督检查次数	≥3次	15
			运输服务质量调查问卷数量	≥15600份	5
	效益指标	社会效益指标	保障旅客运输安全平稳有序	显著	15
			促进铁路运输企业提高运输服务质量	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客对铁路运输服务质量的满意度	≥70%	10

项目绩效目标表

(2024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：	16.52		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	16.50		
		上年结转	0.02		
		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 （90）
	产出指标	数量指标	行政许可企业监督检查工作完成率	100%	15
			组织开展铁路设备生产企业专项监督检查的次数	≥3次	20
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高铁路专用设备产品源头及运用质量	显著	20
			发现问题整改率	≥99%	20