

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	2311.17	一、社会保障和就业支出	353.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	92.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2295.09
四、事业收入		四、住房保障支出	704.88
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	710.30		
本年收入合计	3021.47	本年支出合计	3445.77
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	424.30		
收 入 总 计	3445.77	支 出 总 计	3445.77

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	353.77	353.77				
20805	行政事业单位养老支出	353.77	353.77				
2080501	行政单位离退休	55.44	55.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.55	199.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.78	98.78				
210	卫生健康支出	92.03	92.03				
21011	行政事业单位医疗	92.03	92.03				
2101101	行政单位医疗	92.03	92.03				
214	交通运输支出	2295.09	1877.11	417.98			
21402	铁路运输	2295.09	1877.11	417.98			
2140201	行政运行	1877.11	1877.11				
2140202	一般行政管理事务	113.12		113.12			
2140206	铁路安全	304.86		304.86			
221	住房保障支出	704.88	704.88				
22102	住房改革支出	704.88	704.88				
2210201	住房公积金	164.88	164.88				
2210203	购房补贴	540.00	540.00				
合 计		3445.77	3027.79	417.98			

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	2311.17	一、本年支出	2469.49
（一）一般公共预算拨款	2311.17	（一）社会保障和就业支出	255.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	92.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1636.71
		（四）住房保障支出	484.88
二、上年结转	158.32		
（一）一般公共预算拨款	158.32		
（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	2469.49	支 出 总 计	2469.49

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025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	252.43	252.43	
20805	行政事业单位养老支出	252.43	252.43	
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	166.95	166.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	
210	卫生健康支出	92.02	92.02	
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02	
2101101	行政单位医疗	92.02	92.02	
214	交通运输支出	1494.72	1099.72	395.00
21402	铁路运输	1494.72	1099.72	395.00
2140201	行政运行	1099.72	1099.72	
2140202	一般行政管理事务	90.80		90.80
2140206	铁路安全	304.20		304.20
221	住房保障支出	472.00	472.00	
22102	住房改革支出	472.00	472.00	
2210201	住房公积金	132.00	132.00	
2210203	购房补贴	340.00	340.00	
合 计		2311.17	1916.17	395.00

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		2025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	1672. 37	1672. 37	
30101	基本工资	331. 19	331. 19	
30102	津贴补贴	839. 46	839. 46	
30103	奖金	27. 27	27. 27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166. 95	166. 95	
30109	职业年金缴费	83. 48	83. 48	
30110	职工基本医疗保险缴费	88. 95	88. 95	
30112	其他社会保障缴费	3. 07	3. 07	
30113	住房公积金	132. 00	132. 00	
302	商品和服务支出	240. 29		240. 29
30201	办公费	7. 00		7. 00
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30204	手续费	0. 02		0. 02
30205	水费	1. 50		1. 50
30206	电费	23. 00		23. 00
30207	邮电费	12. 30		12. 30
30209	物业管理费	75. 12		75. 12
30211	差旅费	5. 00		5. 00
30213	维修（护）费	3. 00		3. 00
30214	租赁费	10. 23		10. 23
30216	培训费	1. 00		1. 00
30217	公务接待费	0. 10		0. 10
30226	劳务费	7. 78		7. 78
30228	工会经费	17. 30		17. 30
30231	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
30239	其他交通费用	55. 50		55. 50
30240	税金及附加费用	0. 01		0. 01
30299	其他商品和服务支出	15. 43		15. 43
303	对个人和家庭的补助	2. 00	2. 00	
30309	奖励金	2. 00	2. 00	
310	资本性支出	1. 51		1. 51
31002	办公设备购置	1. 51		1. 51
合 计		1916. 17	1674. 37	241. 80

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
9.10		9.00		9.00	0.10

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路运输监督			
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：	29.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	29.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	1. 开展客货车务安全质量监督检查，确保旅客运输安全平稳有序，提升铁路运输安全水平。 2. 开展危险货物运输安全整治检查工作，督促铁路运输企业落实法定责任，强化安全风险管控。 3. 围绕无计划施工、超范围施工、安全防护不到位等问题开展安全监督检查，防范化解营业线施工安全风险。 4. 开展运输服务质量监督检查，督促铁路运输企业优化运输服务，提高运输服务质量。				
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	组织客货车务安全质量监督检查次数	≥1.00次	8
			组织危险货物运输安全专项整治次数	≥2.00次	8
			组织营业线施工安全检查次数	≥4.00次	8
			组织运输服务质量监督检查次数	≥8.00次	8
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100%	9
		时效指标	运输服务质量监督检查按计划执行率	≥80.00%	9
		社会效益指标	保障旅客运输安全平稳有序	未发生重大旅客运输安全事故	40

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路工程质量安全建设和市场监管				
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:	137.00		执行率 分值（10）	
		其中：财政拨款	137.00			
		上年结转				
		其他资金				
年度总体目标	1. 按计划开展建设工程质量安全监管工作，排查铁路建设工程重大风险隐患，保障铁路工程质量安全总体平稳有序。 2. 依法做好铁路工程质量事故应急处置，组织开展事故调查处理工作，查明事故原因，判定事故责任，防止和减少铁路工程质量事故的发生。 3. 按照年度监督检查计划，对铁路工程建设市场秩序及铁路建设工程招标投标进行监管，维持铁路建设市场秩序，保障铁路建设市场正常发展。 4. 按年度计划对铁路工程开展监督检测，检查工程实体质量以及原材料质量情况，维护铁路建设工程质量安全整体稳定，服务铁路工程高质量建设。					
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	组织开展工程质量安全监督检查次数	≥20次	10	
			对较大工程质量事故组织开展调查的比例	≥95.00%	10	
			组织开展铁路工程建设市场秩序、招投标检查次数	≥10次	10	
		质量指标	监督检查与相关制度的相符率	100.00%	5	
			时效指标	监督检查按计划执行率	≥80.00%	5
				提交铁路工程质量监督检测报告及时率	≥80.00%	10
		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	未发生重大工程质量安全事故	20	
			维护公平公正的铁路建设秩序，营造良好市场环境	未发生引起社会关注的建设市场秩序不公正事件	20	

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路设备质量安全监管			
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：	35.00		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	35.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	开展行政许可企业监督检查及时掌握铁路设备许可企业持续保证行政许可条件情况，针对铁路设备生产企业开展专项监督检查，及时掌握铁路设备生产企业产品质量保证体系有效运转情况，并对监督检查发现的问题责令整改，以督促企业提升铁路专用设备产品源头质量；针对铁路运输企业对专用设备产品的运用质量开展监督检查，强化既有铁路隧道、桥梁等铁路固定设备设施质量安全监管，及时掌握铁路专用设备产品运用质量安全状况，并对监督检查发现的问题责令整改，以督促企业提升铁路专用设备产品运用质量，维护铁路运输安全稳定；分析铁路专用设备产品质量安全事故、故障和监督检查中暴露出的产品源头及运用质量问题，形成铁路设备监管情况通报，强化对设备监管的指导，提高监管的针对性和精准性，提升铁路设备监管工作效能。				
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工作完成率	100.00%	10
			组织开展铁路设备生产企业专项监督检查的次数	≥3.00次	10
			铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率	100.00%	10
		质量指标	监督检查与相关制度标准的相符率	100.00%	10
		时效指标	监督检查按计划及时执行率	≥90.00%	10
	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	≥99.00%	20	

项目绩效目标表

(2025年度)

项目名称		铁路安全执法与监管			
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：	41.20		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	41.20		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总 体 目 标	1. 按照《铁路安全管理条例》管理要求，对涉及铁路安全的非法违法行为依法实施行政处罚，提高铁路安全治理效能，保障铁路运输安全和畅通，保护人设安全和财产安全。 2. 按计划开展专项检查、综合性监督检查工作，排查、整治影响铁路安全的隐患问题，督促铁路企业落实安全生产主体责任，维护铁路安全生产持续稳定。				
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	组织开展铁路安全监督检查次数	≥12.00次	10
		质量指标	行政处罚的复议诉讼率	≤50.00%	10
			行政处罚与相关制度的相符率	100.00%	10
		时效指标	安全监督检查按计划执行率	≥99.00%	10
			行政处罚案件办理时限达标率	≥90.00%	10
		社会效益指标	保障铁路安全生产持续稳定	未出现由于铁路外部原因导致的重大安全生产责任事故	20
			提高企业和社会公众对铁路安全法律法规的认知程度	未出现由于铁路外部原因导致的重大安全生产责任事故造成的群访事件	20