

# 上海铁路监督管理局 2023 年度部门预算

二〇二三年五月

## 第一部分 上海铁路监督管理局基本情况

### 一、部门职责

根据相关规定，上海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他领导机关交办事项。

## **二、机构设置**

上海铁路监督管理局设综合处、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 上海铁路监督管理局局 2023 年部门预算表

(见附表)

## 第三部分 上海铁路监督管理局 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、收支总预算

2023 年上海铁路监督管理局收支总预算 3161.97 万元。按照综合预算管理的原则，上海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 年上海铁路监督管理局收入预算 3161.97 万元。其中，上年结转 572.67 万元、一般公共预算拨款收入 2589.3 万元、其他收入 50.6 万元。

### 三、支出预算

2023 年上海铁路监督管理局支出预算 3161.97 万元。其中，基本支出 2342.95 万元，项目支出 819.02 万元。

### 四、财政拨款收支总预算

2023 年上海铁路监督管理局财政拨款收支总预算 3101.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2538.77 万元，上年结转 562.67 万元。支出包括：社会保障和就业支出 552 万元，卫生健康支出 120.52 万元，交通运输支出 1887.85 万元，住房保障

支出 541 万元。

## 五、一般公共预算支出情况

2023 年上海铁路监督管理局一般公共预算支出 2583.7 万元，主要是贯彻落实国家铁路局关于“过紧日子”的决策部署，厉行节约，大力压减支出，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）预算为 147.6 万元。其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出，预算 98.4 万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位缴纳职业年金支出，预算 49.2 万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）预算 107.67 万元。

（三）交通运输支出（类）铁路运输（款）预算 1742.43 万元。其中：

1.行政运行（项），主要用于人员及公用经费支出，预算数为 932.43 万元。

2.一般行政管理事务（项），主要用于政务工作开展和机关办公用房加固及修缮的支出，预算 345 万元。

3.铁路安全（项），主要用于开展铁路安全质量监督管理等方面的支出，预算 135 万元。

4.其他铁路运输支出（项），主要用于开展铁路工程质量监督管理等方面的支出，预算 330 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 541 万元。其中：

1.住房公积金（项）预算 107 万元。

2.购房补贴（项）预算 434 万元。

## 六、一般公共预算基本支出

2023 年上海铁路监督管理局一般公共预算基本支出 1728.7 万元。其中，人员经费 1486.9 万元、日常公用经费 241.8 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出

2023 年上海铁路监督管理局“三公”经费财政拨款预算 6 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 6 万元、公务接待费 0 万元。

## 八、政府性基金预算

无。

## 九、国有资本经营预算

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 241.8 万元，与 2022 年年初预算数持平。主要用于保障机关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、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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 年上海铁路监督管理局政府采购预算 603.2 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 300 万元，服务类 303.2 万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022 年 7 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## （四）预算绩效管理情况说明。

2023 年对 7 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 810 万元。根据以前年度绩效评价结果，结合 2023 年预算规模，优化“事故调查、防范与管理”、“安全执法与安全监管专项经费”等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。