

上海铁路监督管理局 2021 年度部门预算

二〇二一年四月

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 2021 年部门预算表

(见附表)

第三部分 上海铁路监督管理局 2021 年部门预算安排情况说明

一、收支总预算

2021 年上海铁路监督管理局收支总预算 2393.49 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

2021 年上海铁路监督管理局收入预算 2393.49 万元。其中，上年结转 332.62 万元、一般公共预算拨款收入 2060.27 万元、其他收入 0.6 万元。

三、支出预算

2021 年上海铁路监督管理局支出预算 2393.49 万元。其中，基本支出 1543.90 万元，项目支出 849.59 万元。

四、财政拨款收支总预算

2021 年上海铁路监督管理局财政拨款收支总预算 2377.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2060.27 万元，上年结转 317.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 288.57 万元，卫

生健康支出 60.14 万元，交通运输支出 1906.18 万元，住房保障支出 123 万元。

五、一般公共预算支出情况

2021 年上海铁路监督管理局一般公共预算支出 2060.27 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 130.20 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 86.8 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 43.4 万元。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）预算 60.14 万元。

（三）交通运输支出（类）铁路运输（款）预算 1746.93 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 921.93 万元。

2.一般行政管理事务（项），主要用于行政管理事务、应急管理等方面的支出，预算 5 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 280 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 540 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算 123 万元。其中：

1.住房公积金（项）预算 78 万元。

2.购房补贴（项）预算 45 万元。

六、一般公共预算基本支出

2021 年上海铁路监督管理局一般公共预算基本支出 1235.27 万元。其中，人员经费 953.96 万元、日常公用经费 281.31 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出

2021 年上海铁路监督管理局“三公”经费财政拨款预算 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 8 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。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 281.31 万元。主要用于保障机关运行的办公及印刷费、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。

2021 年上海铁路监督管理局政府采购预算 584.50 万元，其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 584.50 万元。

部门收支总表

单位名称:[122005]上海铁路监管局

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	2,060.27	一、社会保障和就业支出	288.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	1,921.78
四、事业收入		四、住房保障支出	123.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	0.60		
本年收入合计	2,060.87	本年支出合计	2,393.49
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
上年结转	332.62		
收 入 总 计	2,393.49	支 出 总 计	2,393.49

部门收入总表

单位名称:[122005]上海铁路监管局

单位：万元

			上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	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	
							金额	其中：教育收 费					
	合计	2,393.49	332.62	2,060.27								0.60	
122005	上海铁路监管局	2,393.49	332.62	2,060.27								0.60	
208	社会保障和就业支出	288.57	158.37	130.20									
20805	行政事业单位养老支出	288.57	158.37	130.20									
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.42	142.62	86.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40		43.40									
210	卫生健康支出	60.14		60.14									
21011	行政事业单位医疗	60.14		60.14									
2101101	行政单位医疗	60.14		60.14									
214	交通运输支出	1,921.78	174.25	1,746.93								0.60	
21402	铁路运输	1,921.78	174.25	1,746.93								0.60	
2140201	行政运行	1,072.19	149.66	921.93								0.60	
2140202	一般行政管理事务	5.00		5.00									
2140206	铁路安全	304.59	24.59	280.00									
2140299	其他铁路运输支出	540.00		540.00									
221	住房保障支出	123.00		123.00									
22102	住房改革支出	123.00		123.00									
2210201	住房公积金	78.00		78.00									
2210203	购房补贴	45.00		45.00									

部门支出总表

单位名称:[122005]上海铁路监管局

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	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
	合计	2, 393. 49	1, 543. 90	849. 59			
122005	上海铁路监管局	2, 393. 49	1, 543. 90	849. 59			
208	社会保障和就业支出	288. 57	288. 57				
20805	行政事业单位养老支出	288. 57	288. 57				
2080501	行政单位离退休	15. 75	15. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229. 42	229. 42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 40	43. 40				
210	卫生健康支出	60. 14	60. 14				
21011	行政事业单位医疗	60. 14	60. 14				
2101101	行政单位医疗	60. 14	60. 14				
214	交通运输支出	1, 921. 78	1, 072. 19	849. 59			
21402	铁路运输	1, 921. 78	1, 072. 19	849. 59			
2140201	行政运行	1, 072. 19	1, 072. 19				
2140202	一般行政管理事务	5. 00		5. 00			
2140206	铁路安全	304. 59		304. 59			
2140299	其他铁路运输支出	540. 00		540. 00			
221	住房保障支出	123. 00	123. 00				
22102	住房改革支出	123. 00	123. 00				
2210201	住房公积金	78. 00	78. 00				
2210203	购房补贴	45. 00	45. 00				

财政拨款收支总表

单位名称:[122005]上海铁路监管局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,060.27	一、本年支出	2,377.89
（一）一般公共预算拨款	2,060.27	（一）社会保障和就业支出	288.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	60.14
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	1,906.18
		（四）住房保障支出	123.00
二、上年结转	317.62		
（一）一般公共预算拨款	317.62		
（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	2,377.89	支 出 总 计	2,377.89

一般公共预算支出表

功能分类科目		2021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	130.20	130.20	
20805	行政事业单位养老支出	130.20	130.20	-
2080501	行政单位离退休	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	
210	卫生健康支出	60.14	60.14	
21011	行政事业单位医疗	60.14	60.14	-
2101101	行政单位医疗	60.14	60.14	
214	交通运输支出	1,746.93	921.93	825.00
21402	铁路运输	1,746.93	921.93	825.00
2140201	行政运行	921.93	921.93	
2140202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2140206	铁路安全	280.00		280.00
2140299	其他铁路运输支出	540.00		540.00
221	住房保障支出	123.00	123.00	
22102	住房改革支出	123.00	123.00	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	
2210203	购房补贴	45.00	45.00	
	合 计	2,060.27	1,235.27	825.00

一般公共预算基本支出表

单位名称:[122005]上海铁路监管局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 235. 27	953. 96	281. 31
122005	上海铁路监管局	1, 235. 27	953. 96	281. 31
301	工资福利支出	953. 96	953. 96	
30101	基本工资	225. 00	225. 00	
30102	津贴补贴	431. 62	431. 62	
30103	奖金	19. 00	19. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 80	86. 80	
30109	职业年金缴费	43. 40	43. 40	
30110	职工基本医疗保险缴费	58. 64	58. 64	
30112	其他社会保障缴费	1. 50	1. 50	
30113	住房公积金	78. 00	78. 00	
30199	其他工资福利支出	10. 00	10. 00	
302	商品和服务支出	281. 31		281. 31
30201	办公费	4. 81		4. 81
30205	水费	3. 00		3. 00
30206	电费	15. 00		15. 00
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30209	物业管理费	50. 00		50. 00
30211	差旅费	4. 80		4. 80
30214	租赁费	25. 00		25. 00
30215	会议费	0. 50		0. 50
30216	培训费	2. 00		2. 00
30226	劳务费	0. 20		0. 20
30227	委托业务费	46. 00		46. 00
30228	工会经费	13. 00		13. 00
30229	福利费	8. 00		8. 00
30231	公务用车运行维护费	8. 00		8. 00
30239	其他交通费用	45. 00		45. 00
30299	其他商品和服务支出	54. 00		54. 00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
10.10	-	10.00	-	10.00	0.10	8.00	-	8.00	-	8.00	-

政府性基金预算支出表

单位名称:[122005]上海铁路监管局

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位名称:[122005]上海铁路监管局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出