

上海铁路监督管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目录

第一部分上海铁路监督管理局基本情况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	4
第二部分上海铁路监督管理局 2023 年度决算表	5
第三部分上海铁路监督管理局 2023 年度决算情况说明 ..	15
第四部分名词解释	23

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 2023 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

第1页

部门：上海铁路监督管理局

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	2,593.70	一、社会保障和就业支出	278.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	85.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、交通运输支出	1,846.33
四、上级补助收入	50.00	四、住房保障支出	539.66
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	0.37		
本年收入合计	2,644.07	本年支出合计	2,749.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	705.21	年末结转和结余	599.47
总计	3,349.28	总计	3,349.28

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

部门：上海铁路监督管理局								公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,644.07	2,593.70	50.00				0.37
208	社会保障和就业支出	147.60	147.60					
20805	行政事业单位养老支出	147.60	147.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.20	49.20					
210	卫生健康支出	107.67	107.67					
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67					
2101101	行政单位医疗	107.67	107.67					
214	交通运输支出	1,847.80	1,797.43	50.00				0.37
21402	铁路运输	1,847.80	1,797.43	50.00				0.37
2140201	行政运行	990.80	940.43	50.00				0.37
2140202	一般行政管理事务	345.00	345.00					
2140206	铁路安全	135.00	135.00					
2140299	其他铁路运输支出	377.00	377.00					
221	住房保障支出	541.00	541.00					
22102	住房改革支出	541.00	541.00					
2210201	住房公积金	107.00	107.00					
2210203	购房补贴	434.00	434.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门：上海铁路监督管理局							公开03表 单位：万元
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,749.81	1,961.69	788.12			
208	社会保障和就业支出	278.10	278.10				
20805	行政事业单位养老支出	278.10	278.10				
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91	186.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13				
210	卫生健康支出	85.72	85.72				
21011	行政事业单位医疗	85.72	85.72				
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87				
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85				
214	交通运输支出	1,846.33	1,058.21	788.12			
21402	铁路运输	1,846.33	1,058.21	788.12			
2140201	行政运行	1,058.21	1,058.21				
2140202	一般行政管理事务	269.38		269.38			
2140206	铁路安全	135.81		135.81			
2140299	其他铁路运输支出	382.93		382.93			
221	住房保障支出	539.66	539.66				
22102	住房改革支出	539.66	539.66				
2210201	住房公积金	107.00	107.00				
2210203	购房补贴	432.66	432.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海铁路监督管理局		公开04表 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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,593.70	一、社会保障和就业支出	278.10	278.10		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	85.72	85.72		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、交通运输支出	1,778.73	1,778.73		
		四、住房保障支出	539.66	539.66		
本年收入合计	2,593.70	本年支出合计	2,682.21	2,682.21		
年初财政拨款结转和结余	562.67	年末财政拨款结转和结余	474.16	474.16		
一般公共预算财政拨款	562.67					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,156.37	总计	3,156.37	3,156.37		
注：本表反映部门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

部门：上海铁路监督管理局				公开05表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,682.21	1,894.09	788.12
208	社会保障和就业支出	278.10	278.10	
20805	行政事业单位养老支出	278.10	278.10	
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.91	186.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.13	76.13	
210	卫生健康支出	85.72	85.72	
21011	行政事业单位医疗	85.72	85.72	
2101101	行政单位医疗	72.87	72.87	
2101103	公务员医疗补助	12.85	12.85	
214	交通运输支出	1,778.73	990.61	788.12
21402	铁路运输	1,778.73	990.61	788.12
2140201	行政运行	990.61	990.61	
2140202	一般行政管理事务	269.38		269.38
2140206	铁路安全	135.81		135.81
2140299	其他铁路运输支出	382.93		382.93
221	住房保障支出	539.66	539.66	
22102	住房改革支出	539.66	539.66	
2210201	住房公积金	107.00	107.00	
2210203	购房补贴	432.66	432.66	
注：本表反映部门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明细表

部门：上海铁路监督管理局			公开06表 单位：万元		
人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,633.86	302	商品和服务支出	245.17
30101	基本工资	263.56	30201	办公费	1.88
30102	津贴补贴	883.38	30205	水费	3.93
30103	奖金	22.91	30206	电费	14.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.38	30207	邮电费	0.88
30109	职业年金缴费	76.13	30209	物业管理费	40.77
30110	职工基本医疗保险缴费	87.76	30211	差旅费	3.48
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	30213	维修（护）费	1.61
30112	其他社会保障缴费	14.53	30214	租赁费	0.10
30113	住房公积金	107.00	30216	培训费	0.13
30199	其他工资福利支出	8.25	30227	委托业务费	59.54
303	对个人和家庭的补助	15.05	30228	工会经费	14.50
30302	退休费	15.05	30229	福利费	8.07
			30231	公务用车运行维护费	4.37
			30239	其他交通费用	56.74
			30299	其他商品和服务支出	34.49
人员经费合计		1,648.91	公用经费合计		245.17
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

统编第7页 第1页

部门：上海铁路监督管理局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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2023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。

				公开08表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				统编第8页 第1页
部门：上海铁路监督管理局				单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海铁路监督管理局

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
6.00	0.00	6.00		6.00	0.00	4.37		4.37		4.37	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分上海铁路监督管理局 2023 年度决算情况说明

一、关于收入支出决算总表的说明

（一）收入支出决算总体情况

按照综合预算的原则，上海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：卫生健康支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。2023 年度上海铁路监督管理局收、支总计 3349.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 117.66 万元，上升 3.64%。

（二）收入决算情况

1. 本年收入 2644.07 万元，比 2022 年度增加 532.68 万元，上升 25.23%。其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2593.70 万元，系当年从中央财政取得的资金。比 2022 年度增加 482.90 万元，上升 22.88%，主要是随着铁路安全监管工作的深入开展，项目收入规模比 2022 年略有上升，此外 2023 年新增 1 个财政安排的基建项目。

（2）其他收入 0.37 万元，主要是利息收入。比 2022 年度减少 0.22 万元，下降 37.29%，主要是利息收入减少。

2. 年初结转和结余 705.21 万元，比 2022 年度减少 415.02 万元，下降 37.05%，主要由于一方面以前年度社保清缴资金正在根据政策逐年推进消化中，另一方面比上年减少了年中预算归集调整。

（三）支出决算情况

1.本年支出 2749.81 万元，比 2022 年度增加 223.4 万元，增长 8.84%。主要原因落实属地政策，住房保障类支出增加。其中：

（1）社会保障和就业（类）支出 278.10 万元。主要是基本养老保险和职业年金缴费等。

（2）卫生健康（类）支出 85.72 万元。主要是缴纳职工医疗保险支出。

（3）交通运输（类）支出 1846.33 万元。主要是保障机关运转、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。

（4）住房保障（类）支出 539.66 万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金和住房补贴支出。

2.年末结转和结余 599.46 万元，比 2022 年度减少 105.75 万元，下降 15.00%，主要是以前年度社保清缴资金正在根据政策逐年推进消化中。在年末结转和结余构成中，财政拨款 474.16（基本支出和项目支出）结转和结余占比为 79.1%，非财政拨款结转规模占比为 20.9%。

二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 2644.07 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）147.60 万元，全部为财政拨款收入。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）98.40 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.20 万元。

2.卫生健康(类)107.67 万元,全部为财政拨款收入。其中：行政单位医疗（项）107.67 万元。

3.交通运输（类）1847.80 万元，其中：

(1) 行政运行(项) 990.80 万元, 其中财政拨款收入 940.43 万元、上级补助收入 50 万元、其他收入 0.37 万元。

(2) 一般行政管理事务(项) 345 万元, 全部为财政拨款收入。

(3) 铁路安全(项) 135 万元, 全部为财政拨款收入。

(4) 其他铁路运输(项) 377 万元, 全部为财政拨款收入。

4.住房保障(类) 541 万元, 全部为财政拨款收入。其中住房公积金(项) 107 万元、购房补贴(项) 434 万元。

三、关于支出决算表的说明

本年支出合计 2749.81 万元。其中基本支出 1961.69 万元、项目支出 788.12 万元。其中:

1.社会保障和就业(类)支出 278.10 万元, 全部为基本支出。其中行政单位离退休(项) 15.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 186.91 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(项) 76.13 万元。

2.卫生健康(类)支出 85.72 万元, 全部为基本支出。其中行政单位医疗(项) 72.87 万元, 公务员医疗补助(项) 12.85 万元。

3.交通运输(类)支出 1846.33 万元, 其中:

(1) 基本支出 1058.21 万元, 全部为行政运行(项)。

(2) 项目支出 788.12 万元, 包括一般行政管理事务 269.38 万元、铁路安全(项) 135.81 万元、其他铁路运输(项) 382.93 万元。

4.住房保障(类)支出 539.66 万元, 全部为基本支出。其中住房公积金(项) 107 万元、购房补贴(项) 432.66 万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2023 年度上海铁路监督管理局一般公共预算财政拨款收、支总计 3156.37 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 124.19 万元，上升 4.10%。

（二）财政拨款收入决算情况

1.本年财政拨款收入合计 2593.7 万元，比 2022 年度增加 482.9 万元，上升 22.88%。主要是随着铁路安全监管工作的深入开展，项目收入规模比 2022 年略有上升，此外 2023 年新增 1 个财政安排的基建项目。

2.年初财政拨款结转和结余 562.67 万元，比 2022 年度减少 358.71 万元，下降 38.93%，主要由于 2022 年度年中预算调整归集，2023 年度年中没有调整。

（三）财政拨款支出决算情况

1.本年一般公共预算财政拨款支出合计 2682.21 万元，比 2022 年度增加 212.7 万元，增长 8.61%，主要是项目支出比 2022 年略有上升。其中：社会保障和就业（类）支出 278.10 万元；卫生健康（类）支出 85.72 万元；交通运输（类）支出 1778.73 万元；住房保障（类）支出 539.66 万元。

2.年末财政拨款结转和结余 474.16 万元，比 2022 年度减少 88.51 万元，下降 15.73%，主要是以前年度社保清缴资金正在根据政策逐年推进消化中。

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 2682.21 万元，包括基本支出 1894.09 万元、项目支出 788.12 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 278.1 万元，全部为基本支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.91 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.13 万元。

2.卫生健康（类）支出 85.72 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）85.72 万元。

3.交通运输（类）支出 1778.73 万元，其中：

（1）基本支出 990.61 万元，全部为行政运行（项）。

（2）项目支出 788.12 万元，包括一般行政事务管理 269.38 万元，铁路安全（项）135.81 万元、其他铁路运输（项）382.93 万元。

4.住房保障（类）支出 539.66 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）107 万元、购房补贴（项）432.66 万元。

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 1894.09 万元。其中：人员经费 1648.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 245.17 万元，主要包括办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置、办公设备购置。（因四舍五入两项相加与合计存在尾差）。

七、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2023 年度上海铁路监督管理局无政府性基金预算收入和支出。

八、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

2023 年度上海铁路监督管理局无国有资本经营预算支出。

九、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2023 年度上海铁路监督管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 4.37 万元，与年初预算比，少支 1.63 万元，节约率为 27.17%。其中：公务用车购置及运行维护费 4.37 万元，比预算少支 1.63 万元，节约率为 27.17%。

2023 年度上海铁路监督管理局“三公”经费总预算较 2022 年度持平。2023 年度我局“三公”经费总支出较 2022 年度减少 1.03 万元，降幅为 19.07%。主要是落实过紧日子要求，严格公务用车使用管理。

上海铁路监督管理局 2023 年度未购置公务用车，年末用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆共计 5 辆，与 2022 年比没有增减。

十、其他有关情况说明

（一）关于机关运行经费支出的说明。

2023 年度上海铁路监督管理局机关运行经费财政拨款支出 245.17 万元，比 2022 年减少 6.01 万元，下降 2.4%。主要原因是由于我局落实过紧日子要求，尽量压减一般性支出。

（二）关于政府采购支出的说明。

2023 年度上海铁路监督管理局政府采购支出总额 528 万元，其中：政府采购工程支出 224.8 万元；政府采购服务支出 303.2 万元。政府采购全部为国内采购合同，其中授予中小企业合同金额 528 万元，占政府采购支出总额的 100%。工程、服务采购授予中小企业合同金额占货物、服务支出金额的比例均为 100%。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，上海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 3 辆，其他用车是根据国家铁路局公车改革方案批复同意保留的业务用车，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 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目 7 个，共涉及预算资金 866.02 万元，占一般公共预算项目预算支出总额的 100%。其中 6 个项目，预算总金额为 566.02 万元，分别为上海监管局事故调查防范与管理、专项检查、铁路运输服务质量监管、上海监管局安全执法与安全监管专项经费、上海监管局工程质量安全监管、政务工作经费，项目执行率为 99.52%，平均绩效得分 98 分。基建项目由于竣工验收尚未完成，合同尾款未支付，执行率为 74.9%。

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）卫生健康支出（类）：指用于医疗保险经费支出。

（六）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。

（七）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，铁路安全及其他铁路运输支出。

（八）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：指按人社部和财政部及上海市规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例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用于购买住房的补贴。

（九）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。

（十）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。

（十一）“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（含外宾接待）支出。

（十二）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、会议费、日常维修费、工会经费及一般设备购置费、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。