

西安铁路监督管理局 2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 西安铁路监督管理局基本情况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 西安铁路监督管理局 2020 年度部门决算表.....	5
第三部分 西安铁路监督管理局 2020 年度部门决算情况说明	15
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 西安铁路监督管理局基本情况

一、部门职责

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服务，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。

7. 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。

二、机构设置

西安铁路监督管理局内设 7 个职能部门：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、机关党委（人事处）。

第二部分 西安铁路监督管理局 2020 年度部门决算表

(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

单位：西安铁路监督管理局		公开01表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,413.86	一、社会保障和就业支出	392.38
二、其他收入	0.56	二、卫生健康支出	55.12
		三、交通运输支出	1,485.75
		四、住房保障支出	109.35
本年收入合计	1,414.42	本年支出合计	2,042.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,324.76	年末结转和结余	696.58
总计	2,739.19	总计	2,739.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								
单位：西安铁路监督管理局								公开02表 金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,414.42	1,413.86					0.56
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25					
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25					
2080501	行政单位离退休	8.25	8.25					
210	卫生健康支出	54.62	54.62					
21011	行政事业单位医疗	54.62	54.62					
2101101	行政单位医疗	54.62	54.62					
214	交通运输支出	1,296.55	1,295.99					0.56
21402	铁路运输	1,296.55	1,295.99					0.56
2140201	行政运行	720.39	719.83					0.56
2140202	一般行政管理事务	30.10	30.10					
2140206	铁路安全	181.99	181.99					
2140299	其他铁路运输支出	364.07	364.07					
221	住房保障支出	55.00	55.00					
22102	住房改革支出	55.00	55.00					
2210201	住房公积金	55.00	55.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

单位：西安铁路监督管理局								公开03表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,042.61	1,452.43	590.18				
208	社会保障和就业支出	392.38	392.38					
20805	行政事业单位养老支出	392.38	392.38					
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.19	271.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.89	108.89					
210	卫生健康支出	55.12	55.12					
21011	行政事业单位医疗	55.12	55.12					
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12					
214	交通运输支出	1,485.75	895.58	590.18				
21402	铁路运输	1,485.75	895.58	590.18				
2140201	行政运行	895.58	895.58					
2140202	一般行政管理事务	30.23		30.23				
2140206	铁路安全	223.17		223.17				
2140299	其他铁路运输支出	336.78		336.78				
221	住房保障支出	109.35	109.35					
22102	住房改革支出	109.35	109.35					
2210201	住房公积金	58.32	58.32					
2210203	购房补贴	51.03	51.03					

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				
						公开04表
单位：西安铁路监督管理局						金额单位：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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1,413.86	一、社会保障和就业支出	392.38	392.38		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、卫生健康支出	55.12	55.12		
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、交通运输支出	1,485.05	1,485.05		
		四、住房保障支出	109.35	109.35		
本年收入合计	1,413.86	本年支出合计	2,041.91	2,041.91		
年初财政拨款结转和结余	1,150.73	年末财政拨款结转和结余	522.68	522.68		
一般公共预算财政拨款	1,150.73					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,564.59	总计	2,564.59	2,564.59		

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

							公开05表
单位：西安铁路监督管理局							金额单位：万元
项目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计				2, 041. 91	1, 451. 73	590. 18	
208	社会保障和就业支出			392. 38	392. 38		
20805	行政事业单位养老支出			392. 38	392. 38		
2080501	行政单位离退休			12. 30	12. 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			271. 19	271. 19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			108. 89	108. 89		
210	卫生健康支出			55. 12	55. 12		
21011	行政事业单位医疗			55. 12	55. 12		
2101101	行政单位医疗			55. 12	55. 12		
214	交通运输支出			1, 485. 05	894. 87	590. 18	
21402	铁路运输			1, 485. 05	894. 87	590. 18	
2140201	行政运行			894. 87	894. 87		
2140202	一般行政管理事务			30. 23		30. 23	
2140206	铁路安全			223. 17		223. 17	
2140299	其他铁路运输支出			336. 78		336. 78	
221	住房保障支出			109. 35	109. 35		
22102	住房改革支出			109. 35	109. 35		
2210201	住房公积金			58. 32	58. 32		
2210203	购房补贴			51. 03	51. 03		

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表								
								公开06表
单位：西安铁路监督管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,153.08	302	商品和服务支出	276.52	310	资本性支出	9.83
30101	基本工资	222.92	30201	办公费	7.57	31002	办公设备购置	0.47
30102	津贴补贴	417.44	30203	水费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	8.96
30103	奖金	19.11	30204	电费	20.85	31022	无形资产购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.28	30205	邮电费	12.44			
30109	职业年金缴费	108.89	30206	取暖费	9.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	55.12	30207	物业管理费	83.41			
30113	住房公积金	58.32	30208	差旅费	10.71			
303	对个人和家庭的补助	12.30	30209	维修（护）费	29.86			
30302	退休费	12.30	30211	培训费	2.97			
			30212	劳务费	5.03			
			30213	委托业务费	4.22			
			30214	工会经费	10.93			
			30215	福利费	5.92			
			30216	公务用车运行维护费	2.07			
			30217	其他交通费用	48.43			
			30218	其他商品和服务支出	19.51			
人员经费合计		1,165.38	公用经费合计					286.35
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表	
单位：西安铁路监督管理局										金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.10		8.00		8.00	0.10	2.07		2.07		2.07	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
单位：西安铁路监督管理局							金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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2020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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
单位：西安铁路监督管理局						金额单位：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		
栏次		1	2	3		
合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。						

第三部分 西安铁路监督管理局 2020 年度部门决算情况 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，西安铁路监督管理局所有收、支均纳入部门预算管理。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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障等支出。2020 年度西安铁路监督管理局收、支总计 2,739.19 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 612.9 万元，下降 18.3%。

（二）收入决算情况

1. 本年收入 1,414.42 万元，比 2019 年度减少 1,097.4 万元，下降 43.7%。其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1,413.86 万元，系我局当年从中央财政取得的资金。比 2019 年度减少 1097.4 万元，下降 43.7%，主要是受疫情影响，财政大幅压减当年预算。

（2）其他收入 0.56 万元，主要是利息收入。与 2019 年度持平。

2. 年初结转和结余 1,324.76 万元，主要是上年末财政拨付的

实施准备期养老保险和职业年金,以及结转到当年及以后年度按有关规定继续使用的资金,少量为项目已完成产生的结余资金,比 2019 年度决算数增加 483.49 万元。

(三) 支出决算情况

1. 本年支出 2,042.61 万元,比 2019 年度增加 129.93 万元,增长 6.8%。主要原因是缴纳实施准备期基本养老保险和职业年金。其中:

(1) 社会保障和就业(类)支出 392.38 万元。主要是实施准备期基本养老保险和职业年金缴费、退休人员工资。

(2) 卫生健康(类)支出 55.12 万元,主要是行政单位医疗支出。

(3) 交通运输(类)支出 1,485.75 万元。主要是保障我局机构运转、履职基本支出及铁路事故调查、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 109.35 万元。主要是按照国家政策规定缴纳职工住房公积金和发放购房补贴支出。

2. 年末结转和结余 696.58 万元,比 2019 年度减少 742.84 万元,下降 51.6%,主要是缴纳实施准备期基本养老保险和职业年金,财政拨款结转大幅减少。

二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 1414.42 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）8.25 万元，全部为财政拨款收入。

2.卫生健康支出（类）54.62 万元，全部为财政拨款收入。

其中行政单位医疗（项）54.62 万元。

3.交通运输（类）1,296.55 万元，其中：

（1）行政运行（项）720.39 万元，其中财政拨款收入 719.83 万元、其他收入 0.56 万元。

（2）一般行政管理事务（项）30.1 万元，全部为财政拨款收入。

（3）铁路安全（项）181.99 万元，全部为财政拨款收入。

（4）其他铁路运输（项）364.07 万元，全部为财政拨款收入。

4.住房保障（类）55 万元，全部为财政拨款收入。其中住房公积金（项）55 万元。

三、关于决算支出表的说明

本年支出合计 2,042.61 万元。其中基本支出 1,452.43 万元、项目支出 590.18 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 392.38 万元，全部为基本支出。其中行政单位离退休（项）12.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.19 万元、机关事业单位职业年金缴费支出

（项）108.89 万元。

2.卫生健康支出（类）55.12 万元，全部为基本支出。其中
行政单位医疗（项）55.12 万元。

3.交通运输（类）支出 1,485.75 万元，其中：

（1）基本支出 895.58 万元，包括行政运行（项）895.58 万
元。

（2）项目支出 590.18 万元，包括一般行政管理事务（项）
30.23 万元、铁路安全（项）223.17 万元、其他铁路运输（项）
336.78 万元。

4.住房保障（类）支出 109.35 万元，全部为基本支出。其中
住房公积金（项）58.32 万元、购房补贴（项）51.03 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

2020 年度一般公共预算财政拨款收、支总计 2,564.59 万元，
与 2019 年度相比，收、支总计各减少 610.39 万元，下降 19.2%。

（二）财政拨款收入决算情况

1.本年财政拨款收入合计 1,413.86 万元，比 2019 年度减少
1,097.4 万元，下降 43.7%。

2.年初财政拨款结转和结余 1,150.73 万元，比 2019 年度增
加 487.01 万元，增长 73.4%。

（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 2,041.91 万元，比 2019 年度增加 132.32 万元，增长 6.9%。其中：社会保障和就业（类）支出 392.38 万元；卫生健康支出（类）55.12 万元；交通运输（类）支出 1,485.05 万元；住房保障（类）支出 109.35 万元。

2.年末财政拨款结转和结余 522.68 万元，比 2019 年度减少 742.7 万元，下降 58.7%。

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 2,041.91 万元，包括基本支出 1,451.73 万元、项目支出 590.18 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 392.38 万元，全部为基本支出。其中行政单位离退休（项）12.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.19 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）108.89 万元。

2.卫生健康支出（类）55.12 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）55.12 万元。

3.交通运输（类）支出 1,485.05 万元，其中：

（1）基本支出 894.87 万元，包括行政运行（项）894.87 万元。

(2) 项目支出 590.18 万元，包括一般行政管理事务（项）30.23 万元、铁路安全（项）223.17 万元、其他铁路运输（项）336.78 万元。

4.住房保障（类）支出 109.35 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）58.32 万元、购房补贴（项）51.03 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出较年初批复预算数减少 627.71 万元，占比为 23.5%。其中：基本支出减少 294.06 万元，占比为 16.8%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减一般性支出；项目支出减少 333.65 万元，占比为 36.1%，主要原因是受疫情影响，部分铁路建设项目未按计划全面推进实施，工程质量监管费未达到付款条件。

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 1,451.73 万元。其中：人员经费 1,165.38 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、住房公积金、退休费；公用经费 286.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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及办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置

支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.07 万元，与年初预算比，少支 6.03 万元，节约率为 74%。其中：公务用车购置及运行维护费 2.07 万元，比预算少支 5.93 万元，节约率为 74%；公务接待费 0 万元，比预算少支 0.1 万元，节约率为 100%。

2020 年度我局“三公”经费总预算较 2019 年度压减了 0.1 万元，压减幅度为 1%，主要是压减了公务接待费。我局坚决贯彻落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格公务用车、安全质量监管用车使用管理，从严控制公务接待行为，“三公”经费支出大幅减少。

2020 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 3 辆，与 2019 年持平。国内公务接待无。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度无国有资本经营预算支出。

十、其他有关情况说明

（一）关于机关运行经费支出的说明。

2020 年度机关运行经费支出 286.35 万元，比 2019 年度增加 2.85 万元，增长 1%，主要原因是由于办公楼老旧，设备故障较多，维修维护费支出较多。

（二）关于政府采购支出的说明。

2020 年度政府采购支出总额 268.21 万元，其中：政府采购货物支出 3.87 万元；政府采购服务支出 264.34 万元。政府采购全部为国内采购合同，授予中小企业合同金额 124.87 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中：授予小微企业合同金额 3.87 万元，占政府采购支出总额的 1.4%。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是经中央车改办批复同意，保留的用于保障安全质量监管工作车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 13 个，共涉

及资金 590.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效评价（我局无政府性基金预算）。其中，委托第三方机构中一会计师事务所对“铁路工程质量监管经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，“铁路工程质量安全监管”项目绩效评价结果为优，项目立项规范、绩效目标合理，绩效指标明确，管理规范有序，预算执行及时、有效，项目基本达到了预期设定的绩效目标。

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）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：指西安铁路监督管理局离退休人员的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实

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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政单位医疗：指西安铁路监督管理局医疗补助经费支出。

（七）交通运输支出（类）铁路运输：指西安铁路监督管理局用于履职的支出，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：指西安铁路监督管理局按人社部和财政部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：指西安铁路监督管理局按房改政策规定，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：纳入中央预决算管理的“三公”经费，

是指中央部门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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

