

西安铁路监督管理局 2023 年度部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 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.....	4
第二部分 西安铁路监督管理局 2023 年度部门决算表.....	6
第三部分 西安铁路监督管理局 2023 年度部门决算情况说明	15
第四部分 名词解释.....	23

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；

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 2023 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

收入		支出	
项目 栏次	决算数 1	项目 栏次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,311.90	一、社会保障和就业支出	100.61
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、卫生健康支出	59.88
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、交通运输支出	1,047.68
四、上级补助收入	50.00	四、住房保障支出	102.87
五、事业收入			
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	0.43		
本年收入合计	1,362.33	本年支出合计	1,311.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	292.44	年末结转和结余	343.74
总计	1,654.77	总计	1,654.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。			
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。			

收入决算表

部门：西安铁路监督管理局								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		1,362.33	1,311.90	50.00				0.43
208	社会保障和就业支出	111.10	111.10					
20805	行政事业单位养老支出	111.10	111.10					
2080501	行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65					
210	卫生健康支出	60.95	60.95					
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95					
2101101	行政单位医疗	60.95	60.95					
214	交通运输支出	1,099.28	1,048.85	50.00				0.43
21402	铁路运输	1,099.28	1,048.85	50.00				0.43
2140201	行政运行	829.28	778.85	50.00				0.43
2140202	一般行政管理事务	32.00	32.00					
2140206	铁路安全	238.00	238.00					
221	住房保障支出	91.00	91.00					
22102	住房改革支出	91.00	91.00					
2210201	住房公积金	65.00	65.00					
2210203	购房补贴	26.00	26.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
单位：万元							
部门：西安铁路监督管理局							
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		1,311.03	1,044.72	266.31			
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61				
20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61				
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.15	62.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34				
210	卫生健康支出	59.88	59.88				
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88				
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88				
214	交通运输支出	1,047.68	781.37	266.31			
21402	铁路运输	1,047.68	781.37	266.31			
2140201	行政运行	781.37	781.37				
2140202	一般行政管理事务	29.10		29.10			
2140206	铁路安全	237.21		237.21			
221	住房保障支出	102.87	102.87				
22102	住房改革支出	102.87	102.87				
2210201	住房公积金	64.04	64.04				
2210203	购房补贴	38.83	38.83				

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						
部门：西安铁路监督管理局					单位：万元	
收入		支出				
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1,311.90	一、社会保障和就业支出	100.61	100.61		
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	59.88	59.88		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、交通运输支出	1,012.78	1,012.78		
		四、住房保障支出	102.87	102.87		
本年收入合计	1,311.90	本年支出合计	1,276.14	1,276.14		
年初财政拨款结转和结余	120.62	年末财政拨款结转和结余	156.38	156.38		
一般公共预算财政拨款	120.62					
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	1,432.52	总计	1,432.52	1,432.52		

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：万元				
部门：西安铁路				
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		1,276.14	1,009.83	266.31
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61	
20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61	
2080501	行政单位离退休	1.13	1.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.15	62.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.34	37.34	
210	卫生健康支出	59.88	59.88	
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88	
2101101	行政单位医疗	59.88	59.88	
214	交通运输支出	1,012.78	746.47	266.31
21402	铁路运输	1,012.78	746.47	266.31
2140201	行政运行	746.47	746.47	
2140202	一般行政管理事务	29.10		29.10
2140206	铁路安全	237.21		237.21
221	住房保障支出	102.87	102.87	
22102	住房改革支出	102.87	102.87	
2210201	住房公积金	64.04	64.04	
2210203	购房补贴	38.83	38.83	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：西安铁路监督管理局					
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	782.36	302	商品和服务支出	224.59
30101	基本工资	252.18	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	285.36	30205	水费	2.54
30103	奖金	21.42	30206	电费	24.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.15	30207	邮电费	3.18
30109	职业年金缴费	37.34	30208	取暖费	12.66
30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	30209	物业管理费	75.26
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	10.92
30113	住房公积金	64.04	30213	维修（护）费	9.95
303	对个人和家庭的补助	1.13	30214	租赁费	0.21
30302	退休费	1.13	30216	培训费	0.20
			30226	劳务费	0.42
			30228	工会经费	14.10
			30229	福利费	6.04
			30231	公务用车运行维护费	2.02
			30239	其他交通费用	51.93
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			310	资本性支出	1.75
			31002	办公设备购置	1.75
人员经费合计		783.48	公用经费合计		226.34
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

公开07表							
单位：万元							
部门：西安铁路监督管理局							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
科目代码	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。

公开08表
单位：万元

部门：西安铁路监督管理局

财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表											
部门：西安铁路监督管理局										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
5.10		5.00		5.00	0.10	2.02		2.02		2.02	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 西安铁路监督管理局 2023 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、上级补助收入、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。2023 年度西安铁路监督管理局收、支总计 1654.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 294.64 万元，下降 15.11%。

(二) 收入决算情况

1. 本年收入 1362.33 万元，比 2022 年度增加 46.05 万元，增加 3.5%。其中：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 1311.9 万元，系我局当年从中央财政取得的资金。比 2022 年度减少 3.76 万元，减少 0.3%。

(2) 其他收入 50.43 元，主要是取得上级补助收入。

2. 年初结转和结余 292.44 万元，主要是上年末结转到当年及以后年度按有关规定继续使用的资金，比 2022 年度决算数减少 340.69 万元，减少 53.81%。主要是 2022 年使用结转资金补缴

2019-2020 年养老保险和职业年金。

（三）支出决算情况

1. 本年支出 1,311.03 万元，比 2022 年度减少 345.94 万元，减少 20.9%。其中：

（1）社会保障和就业（类）支出 100.61 万元。主要是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 59.88 万元，主要是行政单位医疗支出。

（3）交通运输（类）支出 1,047.68 万元。主要是保障我局机构运转、履职基本支出及铁路交通事故调查、工程质量安全、运输服务质量安全、铁路专用设备质量安全等项目监管支出。

（4）住房保障（类）支出 102.87 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 343.74 万元，比 2022 年度增加 51.3 万元，增加 17.5%，主要是 2022-2023 年度养老保险和职业年金尚未完成补缴。财政拨款结转结余占比 45.5%，非财政拨款结转结余占比 54.5%。

二、关于收入决算表的说明

本年收入合计 1,362.33 万元。其中：

1. 社会保障和就业（类）111.1 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 71.3 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 35.65 万元，行政单位离退休 4.15 万元。

2.卫生健康支出（类）60.95 万元，全部为财政拨款收入。

其中行政单位医疗（项）60.95 万元。

3.交通运输（类）1,099.28 万元，其中：

（1）行政运行（项）829.28 万元，其中财政拨款收入 778.5 万元、上级补助收入 50 万元、其他收入 0.43 万元。

（2）铁路安全（项）238 万元，全部为财政拨款收入。

（3）一般行政事务管理(项)32 万元，全部为财政拨款收入。

4.住房保障（类）91 万元，全部为财政拨款收入。其中住房公积金（项）65 万元，购房补贴 26 万元。

三、关于决算支出表的说明

本年支出合计 1,311.03 万元。其中基本支出 1,044.72 万元、项目支出 266.31 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 100.61 万元，全部为基本支出。其中行政单位离退休（项）1.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.15 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.34 万元。

2.卫生健康支出（类）59.88 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）59.88 万元。

3.交通运输（类）支出 1,047.68 万元，其中：

（1）基本支出 781.37 万元，包括行政运行（项）781.37 万元。

（2）项目支出 266.31 万元，包括铁路安全（项）237.21 万元，一般行政事务管理(项) 29.1 万元。

4.住房保障（类）支出 102.87 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）64.04 万元、购房补贴（项）38.83 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 年度一般公共预算财政拨款收、支总计 1,432.52 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 344.36 万元，下降 19.4%。

（二）财政拨款收入决算情况

1.本年财政拨款收入合计 1,311.9 万元，比 2022 年度减少 3.76 万元，减少 0.3%。

2.年初财政拨款结转和结余 120.62 万元，比 2022 年度减少 340.6 万元，减少 73.8%。

（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 1,276.14 万元，比 2022 年度减少 380.13 万元，减少 22.95%。其中：社会保障和就业（类）支出 100.61 万元；卫生健康支出（类）59.88 万元；交

通运输（类）支出 1,012.78 万元；住房保障（类）支出 102.87 万元。

2.年末财政拨款结转和结余 156.38 万元，比 2022 年度增加 35.76 万元，增加 29.6%。

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 1,276.14 万元，包括基本支出 1,009.83 万元、项目支出 266.31 万元。其中：

1.社会保障和就业（类）支出 100.61 万元，全部为基本支出。其中行政单位离退休（项）1.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.15 万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.34 万元。

2.卫生健康支出（类）59.88 万元，全部为基本支出。其中行政单位医疗（项）59.88 万元。

3.交通运输（类）支出 1,012.78 万元，其中：

（1）基本支出 746.47 万元，包括行政运行（项）746.47 万元。

（2）项目支出 266.31 万元，包括铁路安全（项）237.21 万元，一般行政事务管理（项）29.1 万元。

4.住房保障（类）支出 102.87 万元，全部为基本支出。其中住房公积金（项）64.04 万元、购房补贴（项）38.83 万元。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出较年初批复预算数少 146.62 万元，完成预算的 89.7%。其中：基本支出减少 135.14 万元，占比为 92.2%，主要原因是由于当年人员调离、退休减少较多，相应支出减少；项目支出减少 11.48 万元，占比为 7.8%，主要原因是部分项目年末未及时结算。

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 1,009.82 万元。其中：人员经费 783.48 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 226.34 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。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.02 万元，与年初预算比，少支出 2.98 万元，节约率为 59.6%。其中：公务用车购置及运行维护费 2.02 万元，比预算少支 2.98 万元，节约率为 59.6%；公务接待费 0 万元，比预算少支 0.1 万元，节约率

为 100%。

2023 年度我局“三公”经费总预算与 2022 年度相比减少 2 万元。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，严格公务用车使用管理，从严控制公务接待行为，“三公”经费支出大幅减少。

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 3 辆，与 2022 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

2023 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

2023 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。

2023 年度机关运行经费支出 226.34 万元，比 2022 年度减少 41.58 万元，减少 15.5%，主要原因一是预算压减、二是贯彻落实中央过紧日子要求，大力压缩一般性支出。

（二）关于政府采购支出的说明。

2023 年度无政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况的说明。

截至 2023 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 100 万元以上设备 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，我局组织对 2023 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 6 个，共涉及资金（含上年结转）266.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金项目支出开展绩效评价（我局无政府性基金预算、国有资本经营预算）。

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：指单位离退休人员的支出。

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：指中央财政安排的行政单位医疗补助经费支出。

（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。

（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。