

部门收支总表

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 | 2457.39 | 一、社会保障和就业支出 | 363.96 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 96.13 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、交通运输支出 | 2296.83 |
| 四、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 672.53 |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 840.6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3297.99 | 本年支出合计 | 3429.45 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 131.46 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 3429.45 | 支 出 总 计 | 3429.45 |

部门收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 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 | 使用非财 政拨款结 余 |
|---------|--------|----------------|---------------------|----------------------|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 3429.45 | 131.46 | 2,457.39 | | | | | | | | 840.60 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|---------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 363.96 | 363.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 363.96 | 363.96 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 54.96 | 54.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206 | 206.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103 | 103.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.13 | 96.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.13 | 96.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.13 | 96.13 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 2296.83 | 1,867.30 | 429.53 | | | |
| 21402 | 铁路运输 | 2296.83 | 1,867.30 | 429.53 | | | |
| 2140201 | 行政运行 | 1867.3 | 1,867.30 | | | | |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 117.15 | | 117.15 | | | |
| 2140206 | 铁路安全 | 312.38 | | 312.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 672.53 | 672.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 672.53 | 672.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.53 | 172.53 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 500 | 500.00 | | | | |
| | 合 计 | 3429.45 | 2999.92 | 429.53 | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,457.39 | 一、本年支出 | 2588.85 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,457.39 | (一) 社会保障和就业支出 | 273.36 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | 96.13 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 交通运输支出 | 1646.83 |
| | | (四) 住房保障支出 | 572.53 |
| 二、上年结转 | 131.46 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 131.46 | | |
| (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 | 2588.85 | 支 出 总 计 | 2588.85 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2026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 | 272.40 | 272.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.40 | 272.40 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.60 | 172.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.80 | 95.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.40 | 73.40 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.40 | 73.40 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 73.40 | 73.40 | |
| 214 | 交通运输支出 | 1,539.59 | 1,111.59 | 428.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 1,539.59 | 1,111.59 | 428.00 |
| 2140201 | 行政运行 | 1,111.59 | 1,111.59 | |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 116.00 | | 116.00 |
| 2140206 | 铁路安全 | 312.00 | | 312.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 572.00 | 572.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 572.00 | 572.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 430.00 | 430.00 | |
| 合 计 | | 2,457.39 | 2,029.39 | 428.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2026年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 1746.16 | 1746.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 332.36 | 332.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 885 | 885 | |
| 30103 | 奖金 | 30 | 30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.6 | 172.6 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.8 | 95.8 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.4 | 70.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3 | 3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142 | 142 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 15 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 234.23 | | 234.23 |
| 30201 | 办公费 | 10 | | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30204 | 手续费 | 0.01 | | 0.01 |
| 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 30206 | 电费 | 20 | | 20 |
| 30207 | 邮电费 | 13 | | 13 |
| 30209 | 物业管理费 | 38.95 | | 38.95 |
| 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.5 | | 1.5 |
| 30214 | 租赁费 | 10.23 | | 10.23 |
| 30216 | 培训费 | 0.9 | | 0.9 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30227 | 委托业务费 | 10 | | 10 |
| 30228 | 工会经费 | 19 | | 19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.97 | | 4.97 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56 | | 56 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 | | 0.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.46 | | 45.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49 | 49 | |
| 30302 | 退休费 | 48.82 | 48.82 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | |
| 合计 | | 2029.39 | 1795.16 | 234.23 |

政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2026年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注：广州铁路监督管理局无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算支出安排，此表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 5.1 | | 5.1 | | 5 | 0.1 |

铁路运输监督项目绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------|--------------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 铁路运输监督 | | | | |
| 主管部门及代码 | 【122】国家铁路局 | 实施单位 | 广州铁路监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 31.37 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 31.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.37 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 通过客货车务安全质量监督检查,保障旅客运输安全平稳有序,持续提升铁路运输安全水平。</p> <p>2. 开展危险货物运输安全整治检查工作,强化安全风险,进一步督促铁路运输企业落实法定责任。</p> <p>3. 开展安全监督检查,防范化解无计划施工、超范围施工、安全防护不到位等方面的营业线施工安全风险。</p> <p>4. 通过运输服务质量监督检查,督促铁路运输企业优化运输服务,提高运输服务质量。</p> <p>5. 按计划开展铁路危险货物运输安管人员考核,进一步提高从业人员安全管理水平。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织危险货物运输安全专项整治次数 | ≥2.00次 | 8 |
| | | | 组织营业线施工安全检查次数 | ≥4.00次 | 8 |
| | | | 组织运输服务质量监督检查次数 | ≥8.00次 | 8 |
| | | | 组织开展铁路危险货物运输安管人员考核 | ≥4次 | 8 |
| | | 质量指标 | 监督检查与相关制度的相符率 | 100.00% | 9 |
| | | 时效指标 | 运输服务质量监督检查按计划执行率 | ≥80.00% | 9 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生重大旅客运输安全事故次数 | 0次 | 40 |

铁路工程质量和建设市场监管项目绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| 项目名称 | 铁路工程质量和建设市场监管 | | | | |
| 主管部门及代码 | 【122】国家铁路局 | 实施单位 | 广州铁路监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | 139.00 | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | 139.00 | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 按照年度监督检查计划,开展铁路建设工程质量安全监管工作,监督新建铁路的路基、桥梁、隧道、轨道、房建、通信信号、供电等工程质量安全情况,排查铁路建设工程重大风险隐患,保障铁路工程质量安全总体平稳有序。</p> <p>2. 按照年度监督检查计划,开展铁路工程建设市场秩序及铁路建设工程招标投标监管工作,依法办理铁路建设工程自行招标备案手续和接受招投标情况书面报告,维持铁路建设市场秩序,维护铁路建设工程招标投标活动公平公正开展,保障铁路建设市场高质量发展。</p> <p>3. 按照年度监督检查计划,对铁路工程开展监督检查,检查工程实体质量以及原材料质量情况,重点检测不合格原材料、隧道二衬厚度不足及背部空洞、主体工程混凝土强度不足等问题,确保实体质量问题在铁路投入运营前消除,维护铁路建设工程实体质量整体稳定,服务铁路工程高质量建设。</p> <p>4. 依法处置铁路工程质量安全、招标投标、建设市场秩序投诉举报,按照职责要求调查核实处理。</p> <p>5. 依法做好铁路工程质量事故应急处置,组织开展事故调查处理工作,查明事故原因,判定事故责任,防止和减少铁路工程质量事故的发生。</p> <p>6. 查处违法违规行为,对不按设计图纸施工、未执行工程建设和强制性标准、将不合格工程按合格签字等违法问题线索依法立案调查,予以行政处罚,震慑违法违规行为,促进铁路工程高质量建设。</p> <p>7. 组织做好专用线行业评审工作,进一步促进铁路专用线高质量发展。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对较大工程质量事故组织开展调查的比例 | ≥90% | 5 |
| | | | 对一般工程质量事故调查组织(含委托)开展调查的比例 | ≥90% | 5 |
| | | | 安全形势分析次数 | ≥12次 | 5 |
| | | | 按计划实施在建铁路建设项目的市场秩序、招标投标、工程质量 | ≥27次 | 10 |
| | | | 铁路工程质量监督检查完成率 | ≥90% | 5 |
| | | 质量指标 | 监督检查与相关制度的相符率 | 100.00% | 5 |
| | | | 较大、一般铁路工程质量事故认定准确率 | 100.00% | 5 |
| | | | 时效指标 | 监督检查按计划执行率 | ≥80% |
| | | 提交铁路工程质量监督检查报告及时率 | | ≥80% | 5 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公平公正的铁路建设秩序,营造良好市场氛围 | 未发生引起社会关注的建设市场秩序不公 |
| | | | 重特大铁路安全事故发生起数 | 0起 | 20 |

铁路设备质量安全监管项目绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 铁路设备质量安全监管 | | | | |
| 主管部门及代码 | 【122】国家铁路局 | 实施单位 | 广州铁路监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 37.00 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 37.00 | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 开展行政许可企业监督检查, 确保辖区内铁路设备许可企业持续保证行政许可条件情况;</p> <p>2. 针对铁路设备生产企业开展专项监督检查, 确保铁路设备生产企业产品质量保证体系有效运转, 对监督检查发现的问题责令整改, 以督促企业提升铁路专用设备产品源头质量。</p> <p>3. 针对铁路运输企业对专用设备产品的运用质量开展监督检查, 强化既有铁路隧道、桥梁等铁路固定设备设施质量安全监管, 及时掌握铁路专用设备产品运用质量安全状况, 并对监督检查发现的问题责令整改, 以督促企业提升铁路专用设备产品运用质量, 维护铁路运输安全稳定。</p> <p>4. 分析铁路专用设备产品质量安全事故、故障和监督检查中暴露出的产品源头及运用质量问题, 形成铁路设备监管情况通报, 强化对设备监管的指导, 提高监管的针对性和精准性, 提升铁路设备监管工作效能。</p> <p>5. 开展无线电监测、噪声监测、老旧型内燃机车拆解现场监督检查等工作, 确保铁路设备运行符合国家相关政策文件精神。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政许可企业监督检查工作完成率 | 100.00% | 10 |
| | | | 组织开展铁路设备生产企业专项监督检查的次数 | ≥3.00次 | 5 |
| | | | 铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率 | 100.00% | 5 |
| | | | 组织开展铁路设备站段安管人员考核 | ≥1次 | 5 |
| | | | 铁路专用设备产品运用质量监督检查工作完成率 | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 监督检查与相关制度标准的相符率 | 100.00% | 10 |
| | 时效指标 | 监督检查按计划及时执行率 | ≥90.00% | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题整改率 | ≥99.00% | 40 | |

铁路安全执法与监管项目绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| 项目名称 | 铁路安全执法与监管 | | | | |
| 主管部门及代码 | 【122】国家铁路局 | 实施单位 | 广州铁路监督管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 41.01 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | 41.00 | | | |
| | 上年结转 | 0.01 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 按照《安全生产法》《铁路安全管理条例》等法律法规的要求, 对涉及铁路安全的违法行为依法实施处罚, 将处罚惩戒与警示教育、隐患整改、制度完善有机结合, 不断提升安全治理精细化、科学化水平, 切实保障铁路运输安全。</p> <p>2. 按照既定工作方案有序开展专项检查、综合性监督检查, 统筹推进隐患排查、分类整治等工作, 持续督促铁路企业落实安全生产主体责任, 维护铁路安全持续稳定。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展铁路安全监督检查次数 | ≥15次 | 10 |
| | | 质量指标 | 行政处罚的复议诉讼率 | ≤10% | 10 |
| | | | 行政处罚与相关制度的相符率 | 100.00% | 10 |
| | | 时效指标 | 安全监督检查按计划执行率 | ≥99% | 10 |
| | | | 行政处罚案件办理时限达标率 | ≥90.00% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障铁路安全生产持续稳定 | 未出现由于铁路外部原因导致的重大安全生产责任事故 | 40 |