# 2021年湖南省地方铁路管理局预算

**目 录**

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分  2021年单位预算说明**

**一、单位基本概况**

**(一)职能职责:**我局系交通厅下属二级差额拨款单位,现主要职能是对下属三个改制企业益阳铁路管理处、郴嘉铁路管理处及醴浏铁路管理处进行改制扫尾工作,处理改制中发生的相关问题,对群众上访及维护稳定做相应工作,对醴浏铁路相关移交工作进行协商处理,维护局机关正常运行,认真做好局机关退休人员的各项工作。

**(二)机构设置:**本单位设有办公室、政工科、劳动人事科、计划财务科四个科室。

我局无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为湖南省地方铁路管理局本级。

**二、部门收支总体情况**  
    2021年部门预算即我局本级预算，我局2021年没有政府性基金拨款，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入，也没有使用政府性基金预算拨款，国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括国有资源有偿使用收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。  
    **（一）收入预算：**包括一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入预算。2021年本单位收入预算 289.92 万元，其中，一般公共预算拨款 184.92  万元，事业单位经营收入105万元。上年结转7.4万元。收入较去年减少 0.86  万元，主要是项目减少。  
    **（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 297.32  万元，其中，交通运输支出285.2万元，社会保障和就业支出12.12万元。支出较去年增加 6.54万元，主要充分利用上年结转结余资金。

**三、一般公共预算拨款支出**

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算192.32万元,其中,交通运输支出180.2万元,占93.7%;社会保障和就业支出12.12万元,占6.3%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2021年本单位基本支出预算数184.92万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2021年本单位项目支出预算7.4万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:交通运输支出7.4万元,主要用于信息化建设等方面。

**四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

**五、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:**2021年本单位机关运行经费0万元,与上年预算持平。

**(二)“三公”经费预算:**2021年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平。

**(三)一般性支出情况:**2021年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划,经费预算0万元。

以上经费均由事业单位经营服务收入支出。

**(四)政府采购情况:**2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

**(六)预算绩效目标说明:**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为297.32万元,其中,基本支出273.43万元,项目支出23.89万元,具体绩效目标详见报表。

**六、名词解释**

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分  2021年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。