2022年湖南省铁路专用线运输管理办公室单位预算

**目 录**

   第一部分2022年部门预算说明

   第二部分2022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 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

1.具体负责实施全省铁路专用线的管理、监督与协调。

2.参与新建和改扩建以及拆除铁路专用线工程项目的审查等工作；承办全省范围内铁路专用线建设工程开工备案，参与铁路专用线建设项目竣工验收。

　　3.监督、指导全省铁路专用线社会道口的安全管理；负责拟订全省铁路专用线安全事故应急方案；配合地方政府开展社会道口安全事故应急救援。协助铁路部门做好省域国家铁路道口安全管理。

　　4.参与城市轨道交通规划，具体组织城市轨道交通工程试运营基本条件评审；指导、监督城市轨道交通运营管理、服务质量和运营安全评价工作。

　　5.承办铁路专用线兼办公共旅客运输营业、公共货物运输营业的审核报批；负责全省铁路专用线、城市轨道交通运输和安全事故统计工作。

　　6.承办省交通运输厅交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

1.核定编制数8名，2021年12月底实际在职人数8人。

2.内设机构：综合科、安全监督科、运营管理科。

二、预算单位构成

 我办无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为湖南省铁路专用线运输管理办公室本级。

三、单位收支总体情况

我单位2022年年初部门预算没有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15、16、17、18、19、20、21表均为空。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算221.5万元，为一般公共预算拨款。收入较去年减少9.02万元，主要是2022年对预算进行了压减。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算221.5万元，其中，社会保障和就业支出25万元，交通运输支出196.5万元。支出较去年减少9.02万元，主要是2022年对预算进行了压减。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算221.5万元，其中，社会保障和就业支出25万元，占11.29 %；交通运输支出196.5万元，占88.71 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数171.5万元，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：**2022年本单位项目支出预算50万元，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50万元，主要用于铁路安全环境整治工作、城市轨道交通技能竞赛、全省铁路专用线安全管理等。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费26.5万元，比上年预算减少0.7万元，下降2.64%，主要是按要求控制公用经费支出。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是公务接待费进一步压减。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元， 2022年度会议均计划在厅内召开；培训费预算10万元，拟开展全省铁路专用线、城市轨道交通运营安全管理培训，人数约80人，内容为拟组织各市州铁路专用线管理、城市轨道交通运营行业相关人员参加安全管理相关知识培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位采购预算总额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2021年12月底，本单位共有公务用车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0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0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2022年单位整体支出绩效目标的金额为221.5万元，其中，基本支出171.5万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2022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。