

2022 年湖南省地方铁路管理局部门预算

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年部门预算说明

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。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他部门预算,因此本部门预算仅含本级预算。

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 318.89 万元,其中,一般公共预算拨款 228.89 万元,事业单位经营收入 90 万。收入较去年增加 28.97 万元,主要是一般公共预算增加 43.97 万元,受疫情影响,事业单位经营收入减少 15 万元。

(二)支出预算:2022 年本单位支出预算 318.89 万元,其中,交通运输支出 296.68 万元,社会保障和就业支出 12.69 万元,住房保障支出 9.52 万元,支出较去年增加 28.97 万元,主要是增加了伙食补助费。

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 228.89 万元,其中,交通运输支出 206.68 万元,占 90.29%;社会保障和就业支出 12.69 万元,占 5.56%,住房保障支出 9.52 万元,占 4.15% 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 228.89 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 0 万元,全年项目支出为 16.28 万元,在事业单位经营收入中列支。

五、政府性基金预算支出

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 0 万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2022 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。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022 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:2022 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 2021 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。2022 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;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管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 318.89 万元,其中,基本支出 302.61 万元,项目支出 16.28 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