

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、单位基本情况

（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预案；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、城市轨道交通运营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。