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**