

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 202015

单位名称： 湖南省地方铁路管理局

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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)		

收 支 总 表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	322.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	274.56	一、机关工资福利支出	
经费拨款	228.45	二、公共安全支出		工资福利支出	128.90	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	93.87	三、教育支出		商品和服务支出	55.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	89.86	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	47.76	五、对事业单位经常性补助	232.46
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	11.00	按项目管理的商品和服务支出	47.76	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	93.87	七、卫生健康支出	5.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	89.86
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	297.58	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	8.24				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	322.32	本 年 支 出 合 计	322.32	本 年 支 出 合 计	322.32	本 年 支 出 合 计	322.32
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	322.32	支 出 总 计	322.32	支 出 总 计	322.32	支 出 总 计	322.32

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	322.32	274.56	47.76			
202	湖南省交通运输厅	322.32	274.56	47.76			
202015	湖南省地方铁路管理局	322.32	274.56	47.76			
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
214	交通运输支出	297.58	249.82	47.76			
21401	公路水路运输	297.58	249.82	47.76			
2140199	其他公路水路运输支出	297.58	249.82	47.76			
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	322.32					232.46				89.86			
			202	湖南省交通运输厅	322.32					232.46				89.86			
			202015	湖南省地方铁路管理局	322.32					232.46				89.86			
208	05	05	202015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00					11.00							
210	11	02	202015	事业单位医疗	5.50					5.50							
214	01	99	202015	其他公路水路运输支出	297.58					207.72				89.86			
221	02	01	202015	住房公积金	8.24					8.24							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	322.32	一、本年支出	322.32
（一）一般公共预算拨款	322.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	11.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5.50
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	297.58
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	8.24
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	322.32	支 出 总 计	322.32

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	322.32	274.56	128.90	89.86	55.80	47.76
202	湖南省交通运输厅	322.32	274.56	128.90	89.86	55.80	47.76
202015	湖南省地方铁路管理局	322.32	274.56	128.90	89.86	55.80	47.76
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00			
05	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00			
210	卫生健康支出	5.50	5.50	5.50			
11	行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50			
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	5.50			
214	交通运输支出	297.58	249.82	104.16	89.86	55.80	47.76
01	公路水路运输	297.58	249.82	104.16	89.86	55.80	47.76
2140199	其他公路水路运输支出	297.58	249.82	104.16	89.86	55.80	47.76
221	住房保障支出	8.24	8.24	8.24			
02	住房改革支出	8.24	8.24	8.24			
2210201	住房公积金	8.24	8.24	8.24			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	128.90	74.66	67.02	1.68		5.96	18.40	11.00		5.50		1.90	8.24	27.60	27.60		
			202	湖南省交通运输厅	128.90	74.66	67.02	1.68		5.96	18.40	11.00		5.50		1.90	8.24	27.60	27.60		
			202015	湖南省地方铁路管理局	128.90	74.66	67.02	1.68		5.96	18.40	11.00		5.50		1.90	8.24	27.60	27.60		
208	05	05	202015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00						11.00	11.00									
210	11	02	202015	事业单位医疗	5.50						5.50			5.50							
214	01	99	202015	其他公路水路运输支出	104.16	74.66	67.02	1.68		5.96	1.90					1.90		27.60	27.60		
221	02	01	202015	住房公积金	8.24												8.24				

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)

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	89.86	57.77			17.21	14.88
			202	湖南省交通运输厅	89.86	57.77			17.21	14.88
			202015	湖南省地方铁路管理局	89.86	57.77			17.21	14.88
214	01	99	202015	其他公路水路运输支出	89.86	57.77			17.21	14.88

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）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	89.86		17.21			57.77							14.88
			202	湖南省交通运输厅	89.86		17.21			57.77							14.88
			202015	湖南省地方铁路管理局	89.86		17.21			57.77							14.88
214	01	99	202015	其他公路水路运输支出	89.86		17.21			57.77							14.88

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)

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	55.80										55.80	55.80	
			202	湖南省交通运输厅	55.80										55.80	55.80	
			202015	湖南省地方铁路管理局	55.80										55.80	55.80	
214	01	99	202015	其他公路水路运输支出	55.80										55.80	55.80	

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)

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交 通费用	税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			202	湖南省交通运输厅	55.80	1.80		1.00	2.00	0.50			1.00	0.11	1.00	0.50	0.32	0.30	16.60	1.38	2.06	1.50	3.78	15.95	6.00
			202015	湖南省地方铁路管理 局	55.80	1.80		1.00	2.00	0.50			1.00	0.11	1.00	0.50	0.32	0.30	16.60	1.38	2.06	1.50	3.78	15.95	6.00
214	01	99	202015	其他公路水路运输 支出	55.80	1.80		1.00	2.00	0.50			1.00	0.11	1.00	0.50	0.32	0.30	16.60	1.38	2.06	1.50	3.78	15.95	6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.80		1.50		1.50	0.30
202	湖南省交通运输厅	1.80		1.50		1.50	0.30
202015	湖南省地方铁路管理局	1.80		1.50		1.50	0.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

备注：本部门无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本部门无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入，本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

备注：本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本部门无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
202015	湖南省地方铁路管理局	47.76	47.76														
	业务工作经费	17.46	17.46		安装办公楼监控系统，安保、消防维护器材更新 工会会员7个节日 福利开展主题党日活动、党内关怀、文明创建、党员廉政教育等活动以及青工委开展的活动，进一步坚定党员理想信念，增强政治责任感和使命感，激发党员干部干事创业活力。	安装办公楼监控系统，安保、消防维护器材更新 工会会员7个节日 福利开展主题党日活动、党内关怀、文明创建、党员廉政教育等活动以及青工委开展的活动，进一步坚定党员理想信念，增强政治责任感和使命感，激发党员干部干事创业活力。	平安建设经费支出金额≤4万元 工会经费支出金额9.66万元 党建群团活动成本≤3.8万元			安装办公楼监控系统数量1套 常态化隐患排查次数1次 节日、生日慰问人数46人 支部主题党日活动次数2次 党员集中学习次数12次	验收合格率100%	2024年1月-12月		全局安全与稳定保障地铁局物业安全 党员党性修养提高人数27人			职工满意度90%以上
	运行维护经费	30.30	30.30		我局办公业务用房年限长，房龄老，为满足日常办公及国有资产对外出租使用，需对局用电、消防、屋内外防水防漏，房屋日常维修（护）进行日常维护。	我局办公业务用房年限长，房龄老，为满足日常办公及国有资产对外出租使用，需对局用电、消防、屋内外防水防漏，房屋日常维修（护）进行日常维护。	日常运行维护费≤30.3万元			维修维护次数≥2次 电线更换次数≥1次 屋顶防水防漏次数≥1次 消防水带更换次数≥1次 日常运行维护覆盖范围 地铁局1楼至5楼	验收合格率100%	装修时间2024年1月-12月		办公需求 满足办公需求			职工满意度90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	322.32	322.32				274.56	47.76													
湖南省地方铁路管理局	322.32	322.32				274.56	47.76	制定地方铁路行规、安规等专业规则，负责行车重大、大事故的处理，对所属企业人员，财务进行管理。	完成2024年度工作计划，维护下属改制企业的稳定，保障单位退休人员各项权益，继续推进改制企业扫尾工作。	整体支出预算控制情况整体预算控制预算范围内次			安装办公楼监控系统数量等于1套； 常态化隐患排查次数等于1次； 党员集中学习次数等于12次； 节日、生日慰问人数等于46人； 完成2024年工作计划100%； 维护改制企业稳定100%	各项目支出符合相关政策规范次； 验收合格率100%	工作事项完成时间2024年		接待信访人员，维护稳定 接待信访人员，维护稳定次； 做好各项平安建设工作做好各项平安建设工作			职工满意度100%

注：不含上年结转结余。