

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 202019

单位名称： 湖南省铁路专用线运输管理办公室

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	289.80	一、一般公共预算服务支出		一、基本支出	199.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款	289.80	二、公共安全支出		工资福利支出	171.40	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		三、教育支出		商品和服务支出	23.50	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	4.90	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	90.18	五、对事业单位经常性补助	285.08
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	38.00	按项目管理的商品和服务支出	90.18	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		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	4.90
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	251.98	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					
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	289.80	本 年 支 出 合 计	289.98	本 年 支 出 合 计	289.98	本 年 支 出 合 计	289.98
上年结转结余	0.18	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	289.98	支 出 总 计	289.98	支 出 总 计	289.98	支 出 总 计	289.98

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。

收入总表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	289.98	289.80	289.80											0.18	0.18					
202	湖南省交通运输厅	289.98	289.80	289.80											0.18	0.18					
202019	湖南省铁路专用 线运输管理办公室	289.98	289.80	289.80											0.18	0.18					

支出总表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	289.98	199.80	90.18			
202	湖南省交通运输厅	289.98	199.80	90.18			
202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	289.98	199.80	90.18			
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00				
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
214	交通运输支出	251.98	161.80	90.18			
21402	铁路运输	251.98	161.80	90.18			
2140207	铁路专项运输	90.18		90.18			
2140299	其他铁路运输支出	161.80	161.80				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	289.98					285.08				4.90			
			202	湖南省交通运输厅	289.98					285.08				4.90			
			202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	289.98					285.08				4.90			
208	05	05	202019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00					38.00							
214	02	07	202019	铁路专项运输	90.18					90.18							
214	02	99	202019	其他铁路运输支出	161.80					156.90				4.90			

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	289.80	一、本年支出	289.98
（一）一般公共预算拨款	289.80	（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	0.18	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.18	（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	38.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	251.98
		（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	
		（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	289.98	支 出 总 计	289.98

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	289.98	199.80	171.40	4.90	23.50	90.18
202	湖南省交通运输厅	289.98	199.80	171.40	4.90	23.50	90.18
202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	289.98	199.80	171.40	4.90	23.50	90.18
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00			
05	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	38.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00			
214	交通运输支出	251.98	161.80	133.40	4.90	23.50	90.18
02	铁路运输	251.98	161.80	133.40	4.90	23.50	90.18
2140207	铁路专项运输	90.18					90.18
2140299	其他铁路运输支出	161.80	161.80	133.40	4.90	23.50	

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)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	171.40						171.40	171.40	
			202	湖南省交通运输厅	171.40						171.40	171.40	
			202019	湖南省铁路专用线运输管 理办公室	171.40						171.40	171.40	
208	05	05	202019	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	38.00						38.00	38.00	
214	02	99	202019	其他铁路运输支出	133.40						133.40	133.40	

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	171.40	107.00	38.00	12.00		57.00	38.00	15.00		13.00		10.00	16.00	10.40	5.40		5.00
			202	湖南省交通运输厅	171.40	107.00	38.00	12.00		57.00	38.00	15.00		13.00		10.00	16.00	10.40	5.40		5.00
			202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	171.40	107.00	38.00	12.00		57.00	38.00	15.00		13.00		10.00	16.00	10.40	5.40		5.00
208	05	05	202019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00						38.00	15.00		13.00		10.00					
214	02	99	202019	其他铁路运输支出	133.40	107.00	38.00	12.00		57.00							16.00	10.40	5.40		5.00

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	4.90				4.90	
			202	湖南省交通运输厅	4.90				4.90	
			202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	4.90				4.90	
214	02	99	202019	其他铁路运输支出	4.90				4.90	

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	23.50										23.50	23.50	
			202	湖南省交通运输厅	23.50										23.50	23.50	
			202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	23.50										23.50	23.50	
214	02	99	202019	其他铁路运输支出	23.50										23.50	23.50	

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	23.50	3.20	3.00						8.00					0.50		1.80			6.50		0.50
			202019	湖南省铁路专用线 运输管理办公室	23.50	3.20	3.00						8.00					0.50		1.80			6.50		0.50
214	02	99	202019	其他铁路运输支出	23.50	3.20	3.00						8.00					0.50		1.80			6.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	0.50					0.50
202	湖南省交通运输厅	0.50					0.50
202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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						

注：本单位无相关情况，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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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：本单位无相关情况，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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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						

注1：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。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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：本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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
202019	湖南省铁路专用线运输管理办公室	90.00	90.00														
	业务工作经费	4.26	4.26														
	其他事业发展资金	85.74	85.74		保障铁路专用线、城市轨道交通运营平稳；确保铁路沿线环境综合整治第二年任务顺利推进。	保障铁路专用线、城市轨道交通运营平稳；确保铁路沿线环境综合整治第二年任务顺利推进。				完成铁路沿线环境整治视频制作、完成年度培训任务、完成铁路专用线基础数据上图工作等。	全部完成任务	2024年度内					

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	可持续发展指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	289.80	289.80				199.80	90.00													
湖南省铁路专用线运输管理办公室	289.80	289.80				199.80	90.00	省铁路专线办是省交通运输厅厅属公益一类事业单位。省铁路专线办承担的主要职责为负责实施全省铁路专用线的管理、监督与协调；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；监督、指导全省铁路专用线社会道口的安全管理，负责拟定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城国家铁路道口安全管理；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；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；承办省交通运输厅交办的其他事项。	保障铁路专用线、城市轨道交通运营平稳；确保铁路沿线环境综合整治第二年任务顺利推进。	安全经费小于等于3.4万元；培训班90人；平台运维小于等于1.6万元；全省铁路专用线专题图制作小于等于19万元；铁路沿线环境整治视频制作小于等于46.74万元			全省铁路专用线基础数据上图100%；铁路行业教育培训参加人数90人；铁路沿线环境整治视频大于等于2	不发生安全责任事故不发生安全责任事故	2023年底前完成或2023年底前完成	减少人民群众生命和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。减少人民群众生命和财产损失，保障人民群众生命和财产安全。	确保交通行业安全发展，让人民群众平安出行，确保社会稳定。确保交通行业安全发展，让人民群众平安出行，确保社会稳定。	减少对生态环境影响减少对生态环境影响	持续促进交通运输行业安全稳定。持续促进交通运输行业安全稳定。	铁路专用线和城市轨道交通公众满意度铁路专用线和城市轨道交通公众满意度

注： 不含上年结转结余。