

2024 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 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1. 承担全省铁路沿线环境综合整治协调相关事务性工作。负责全省铁路沿线环境综合整治统筹协调、分析研判、调度考核等日常工作;研究建立长效机制,推动整治工作常态化。协助铁路监督管理机构做好省域国家铁路道口安全管理。

2. 承担全省专用铁路和铁路专用线管理、监督与协调等事务性工作。承担指导专用铁路、铁路专用线工程质量安全监督相关事务性工作;承担监督、指导全省专用铁路、铁路专用线社会道口的安全管理事务性工作;承担指导、协调全省专用铁路、铁路专用线突发事件应对的事务性工作;负责全省专用铁路、铁路专用线运输和安全事故相关统计工作;按规定参与专用铁路、铁路专用线建设发展规划的制定,新建和改扩建以及拆除专用铁路、铁路专用线工程项目的审查等工作;承办全省范围内专用铁路、铁路专用线建设工程施工许可事务性工作,参与专用铁路、铁路专用线建设项目竣工验收;承办专用铁路兼办公共旅客运输营业、公共货物运输营业的审核报批事务性工作;承担推动行业信息化建设管理有关工作。

3. 承担指导城市轨道交通运营监管事务性工作。承担指导城市轨道交通运营、服务质量和运营安全评价事务性工作;承担指导、协调城市轨道交通运营突发事件应对的事务性工

作;负责全省城市轨道交通运营和安全事故相关统计工作;按规定参与城市轨道交通发展规划编制,承担城市轨道交通工程项目运营服务专篇审查等工作。

(二) 机构设置。

1. 核定编制数 8 名,2023 年 12 月底实际在职人数 6 人;退休 2 人。

2. 内设机构:综合管理科、安全监督科。

二、预算单位构成

湖南省铁路专用线运输管理办公室无下属预算单位,纳入编制范围的预算单位为湖南省铁路专用线运输管理办公室。

三、单位收支总体情况

(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。2024 年本单位收入预算 289.98 万元,其中,一般公共预算拨款 289.8 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元,上年结转结余 0.18 万元。**收入较去年增加 71.39 万元,主要是铁路综合整治任务增加。**

(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 289.98 万元,其中,社会保障和就业支出 38 万元,交通运输支出 251.98 万元。**支出较去年增加 71.39 万元,主要是铁路综合整治任务增加。**

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 289.98 万元，其中，社会保障和就业支出 38 万元，占 13.1%；交通运输支出 251.98 万元，占 86.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 199.8 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：2024 年本单位项目支出预算 90.18 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 90.18 万元，主要用于铁路沿线环境综合整治、全省铁路专用线、城市轨道交通运营安全管理等工作。

五、政府性基金预算支出

2024 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）运行经费：2024 年本单位运行经费 23.5 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 11.32%，主要是根据过“紧日子”要求，压减公用支出。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较上年持平，主要是保障机构正常运转。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 次会议，人数 0 人；培训费预算 15 万元，拟开展铁路和城市轨道交通运营管理培训，人数约 100 人，内容为对铁路专用线管理机构、城市轨道交通运营管理机构和相关企业管理人员进行培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 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 2023 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 289.98 万元，其中，基本支出 199.8 万元，项目支出 90.18 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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 2024 年单位预算表