

**2023年度**

**湖南省铁路专用线运输管理**

**办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 XX部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **湖南省铁路专用线运输管理 办公室概况**

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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输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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省铁路专用线运输管理办公室内设机构包括：综合管理科、安全监督科。

（二）决算单位构成。湖南省铁路专用线运输管理办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省铁路专用线运输管理办公室本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.61	一、一般公共服务支出	32	29.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	179.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	239.61	本年支出合计	58	230.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.09	年末结转和结余	60	25.52
	30			61	
总计	31	255.70	总计	62	255.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239.61	239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	183.65	183.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		230.18	194.27	35.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	179.68	143.77	35.91	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	175.63	139.72	35.91	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	35.91	0.00	35.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	239.61	一、一般公共服务支出	33	29.64	29.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.86	20.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	179.68	179.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	239.61	本年支出合计	59	230.18	230.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.09	年末财政拨款结转和结余	60	25.52	25.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	255.70	总计	64	255.70	255.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		230.18	194.27	35.91
201	一般公共服务支出	29.64	29.64	0.00
20104	发展与改革事务	29.64	29.64	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.64	29.64	0.00
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	0.00
214	交通运输支出	179.68	143.77	35.91
21401	公路水路运输	4.05	4.05	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.05	4.05	0.00
21402	铁路运输	175.63	139.72	35.91
2140201	行政运行	139.72	139.72	0.00
2140207	铁路专项运输	35.91	0.00	35.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.17	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.68	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.71	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		169.88	公用经费合计					24.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计255.7万元。与上年相比,增加24.31万元,增长10.5%,主要是因为事业单位绩效工资调整。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计255.7万元,其中:财政拨款收入255.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计230.18万元,其中:基本支出194.27万元,占84.4%;项目支出35.91万元,占15.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计255.7万元,与上年相比,增加24.31万元,增长10.5%,主要是因为事业单位绩效工资调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出230.18万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加20.5万元,增长9.77%,主要是因为事业单位绩效工资调整。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出230.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出29.64万元,占12.88%;社会保障和就业(类)支出20.86万元,占9.06%;交通运输支出类179.68万元,占78.06%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为255.7万元,支出决算数为230.18



万元，完成年初预算的90.02%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革（项）。

年初预算为30.96万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的95.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为年底统一追加的绩效工资，足额发放后少量结余。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为25万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的83.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是人员减少，部分经费未支出。

3、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为6.15万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的65.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项为年中追加的绩效工资，足额发放后少量结余。

4、交通运输（类）铁路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为157.7万元，支出决算为139.72万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是人员减少，部分经费未支出。

5、交通运输（类）铁路运输（款）铁路专项运输（项）。

年初预算为36.09万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的99.5%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出194.27万元，其中：

人员经费169.88万元，占基本支出的87.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、奖励金。

公用经费24.4万元，占基本支出的12.55%，主要包括办公费、印刷费、

差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费，与上年相比减少0.01万元，减少2.43%，减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费，与上年相比减少0.01万元，减少2.43%，减少的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，与上年相比持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组4个、来宾23人次，主要是主要是铁路部门、部分市州接洽工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费14.47万元，用于开展全省铁路与城市轨道交通运营安全管理培训，人数100人，内容为加强市州、县市区铁路专用线管理机构负责人、工作人员铁路监管、铁路沿线环境整治等工作的综合管理水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

## （一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据财政资金绩效评价工作要求，我办对单位整体支出情况实施了绩效评价。2023年，在厅党组和分管厅领导的正确领导下，在厅相关处室的支持帮助下，我办紧扣厅安委年度工作部署，聚焦“夯实基层基础，提升本质安全”，完成了国家铁路沿线整合整治年度工作，保持了铁路专用线和城市轨道交通运营领域平稳有序和零责任事故。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

### 1. 铁路沿线环境综合整治方面

（1）周密部署实施，确保量质双升。突出安全隐患与环境问题同抓共治，在整治安全隐患的同时促进环境质量提升，进一步铲除安全隐患滋生的土壤。一是深度整治安全隐患。年内对全省 6000 余公里国家铁路沿线问题隐患进行了再排查再整治。将整治范围拓展至铁路沿线两厢 500 米，分 2 批次排查整治安全隐患 4000 余处，另外依托铁路“双段长”制整治安全隐患 3274 处。累计拆除或加固影响铁路运营安全的彩钢瓦、塑料大棚等轻质漂浮物 264 万平方米。结合主题教育活动，积极学习借鉴“浦江经验”，通过问需于民、问计于民，会同广铁集团对路伤频发的焦柳北线实施栅栏封闭 82 公里，对一些沿线群众出行确有困难的地区，新增立交设施 23 处，协调解决了我省境内 4 处重大事故隐患整治工作。全年省域内铁路路外伤亡事故件数、死亡人数同口径同比下降 48.57%、71.88%。二是切实改善环境质量。首次将铁路沿线的“脏乱差”纳入整治清单，与安全隐患同步排查、同步整治、同步销号，全省累计整治铁路沿线环境问题 600 余处，清理垃圾 72.8 万吨，复绿 258.6 万平方米，一大批铁路沿线环境顽瘴痼疾得以彻底铲除。三是致力开展示范创建。将新三年的综合整治，作为湖南版的“千万工程”来学习、来实践、来创新。通过“省会带头”开展铁路沿线环境“四化”提升，形成了“比学赶超”良好氛围。铁路沿线各县市区

结合当地实际，突出山水自然、体现禀赋特色、整合资金资源，围绕“铁路更安全、群众得实惠、环境更美丽”目标，依山就势在铁路沿线开展示范创建，累计建设 167 处铁路沿线主题公园、小游园等“立标打样”点，进一步扮靓了我省对外窗口形象，切实提高了沿线人民群众的获得感、幸福感、安全感。

**（2）密集调度协调，督促整治进度。**坚决落实省委、省政府领导有关批示精神，对全省铁路沿线环境综合整治实行跟踪调度。**一是压实整治责任。**3 月初结合我省铁路沿线环境综合整治的目标任务和形势特点，制定印发了《湖南省铁路沿线环境综合整治三年行动方案》《湖南省铁路沿线环境综合整治指南（2023 版）》，根据新的整治任务和要求，进一步明确了整治成员单位之间的责任边界和职责分工。针对城市和农村的不同路域环境特点，明确由省住建厅和省农业农村厅分别牵头城区和农村铁路沿线环境优化工作，铁路运输企业做好客运站场两端各 1000 米和车站周边环境整治，沿线属地政府对铁路沿线 500 米可视范围内铁路环境，开展优化提升，打好拆违、增绿、添景“组合拳”。今年以来，报请建中副省长召开全省范围的动员会、推进会各 1 次，组织制作了铁路沿线环境综合整治警示片 2 期，编印了《整治工作专报》4 期报送省政府并印发各市州，极大地推动了整治工作进度。**二是开展培训调研。**5 月组织开展了市、县骨干专题培训，进一步统一了思想、协调了行动、明确了要求。8 月以来，省治理办派员分赴 14 个市州、74 个县市区，聚焦我省铁路沿线环境综合整治中的热点、难点问题开展现场调研，研究解决了一批重难点问题。**三是密集督导检查。**5 月 8 日，由厅领导组织省、市主要责任部门、单位召开了全省视频调度会议，及时对整治工作进行讲评，全力推进工作进度；省治理办组织省交通、住建、农业农村等 7 个省直厅局，由厅级领导带队，于 7 月、11 月对全省 14 个市州开展了两轮督导检查；9 月以来，组织市、县整治办添乘列车检查，对铁路沿线环境问题进行查漏补缺。全省各地积极响应、迅速行动，常德市、湘潭市和岳阳市岳阳楼区、麻阳县等市县，

通过航拍和实地摸排，委托专业机构编制了综合整治专项规划，分门别类制定整治措施、压实责任、分步实施，为新三年综合整治开展奠定了坚实基础。

**（3）广泛宣传发动，构建长效机制。**突出压实综合整治的群防群治责任，广泛开展宣传发动，营造“人民铁路人民护”良好氛围，进一步做强铁路沿线环境治理的基层基础工作。**一是广泛动员社会参与。**路地双方同向发力，坚持“线上”与“线下”、对上与对下、向内与向外相结合，多角度、多方位、多形式广泛宣传湖南新三年综合整治的意义、部署和要求，得到了沿线群众、社会各界对综合整治工作的广泛支持。**二是构建立体治理体系。**指导协调铁路沿线属地政府和住建、农业农村、生态环境等部门，强化“属地管理”+“执法监管”，全面压实铁路沿线环境属地责任，强化执法检查，严厉打击非法新增飘浮物、违法施工等危及铁路运输安全的行为。**三是做实铁路“双段长”制。**指导各市州进一步完善铁路“双段长”制，市、县两级均设立了铁路“双段长”制办公室，年内完成了铁路沿线114个县市区最基层的村（社区）三级段长轮训415次、4500余人次，开展铁路法规和安全知识“五进”活动宣传1010余场次，印发宣传资料80余万份。**四是促进基层护路组织深度融合。**通过协调增强基层铁路段长协调铁路系统内单位的话语权、考核权，建立各级段长“首问责任制”，促进县、乡、村三级段长与铁路护路联防组织深度融合，形成“属地党委领导、政府分管领导主抓、责任部门分工落实”的工作格局。

## **2. 铁路专用线与城市轨道交通运营方面**

**（1）勤查勤督推动双重预防机制落地见效。**一是密集开展行业安全隐患排查检查。截至11月底，累计抽检80余个县市区的90余家铁路专用线企业，现场检查线路114条、社会道口95个、建设项目2个，检查城市轨道交通7条运营线路、47个车站，发现的150余处各类安全隐患均督促整改，并实现问题隐患闭环销号，确保了全省铁路专用线和城市轨道交通运营安全平稳。派员参加了交通运输部组织的城市轨道交通运营安全调研检查；

交通运输部反馈我省城市轨道交通 5 个方面的问题均已完成整治销号。二是**突出重大事故隐患治理**。结合铁路专用线和城市轨道交通运营行业特点，制定印发了《铁路专用线重大事故隐患判定试行标准（2023 版）》，派员赴长沙、株洲、湘潭、怀化、常德等市州提供“政策上门”解读服务，指导市州组织开展 6 次业务培训。组织对城市轨道交通地势低洼、临水临湖站点，网红景区、商业体站点开展淹水倒灌、大客流踩踏等重大事故隐患排查整治，指导城市轨道交通运营单位及时更新安全风险数据库，定期发布重大、较大风险清单及管控措施。三是**扎实开展行业专项整治行动**。根据国家铁路监管机构要求，组织开展了对我省专用铁路、铁路专用线领域，建设工程建设工程监理、隐蔽工程质量管理、铁路道口道路标志标线等专项整治行动，整治情况及时反馈国家铁路监管机构。四是**积极推进铁路专用线安全保护区划定工作**。年初，我们结合全省铁路专用线既有线情况，制定下发《关于加快推进铁路专用线线路安全保护区划定工作的函》，进一步明确相关部门、县市区、专用线产权单位三级工作责任，以点带面、从易到难，逐一推进落实。年内共完成在运营的 161 条、399.2 公里专用铁路、铁路专用线安全保护区划定公告并设立标桩。五是**扎实推进重点时段安全防范**。对特护期、极端恶劣天气、防汛抗洪等重点时段，第一时间传达、督促落实交通运输部、省有关铁路专用线和城市轨道交通运营安全的相关工作要求，针对我省城市轨道交通客运量屡创新高的实际，指导、督促各城市轨道交通运营单位对重点关键岗位、关键领域、关键环节的安全风险进行排查和管控，突出大客流应对，确保了春运、“两会”、“五一”、中秋国庆“双节”等高峰时段运营和防汛安全。

**（2）努力开拓创新提升行业监管能力水平。**一是积极参与我省磁浮产业发展大调研。全程参与了省人大常委会党组副书记、副主任张剑飞牵头组织的“推动中高速磁悬浮产业发展”专题调研，学习研究了国内外磁浮产业发展的第一手资料，立足交通职能职责，积极建言献策，认真参与调研报告

研究撰写，全力助推我省磁浮产业发展。二是积极创新行业监管举措。搭建了覆盖省市县三级的铁路专用线、城市轨道交通运营安全隐患排查治理平台，信息系统从隐患部位、整改措施、责任人和时限等方面实现对隐患整改的闭环管理，真正实现省市县三级协同监管，大幅提高了安全管理效率。自6月份初步运行以来，平台记录全省共完成排查262次，发现安全隐患146个，全部实现网上闭环销号。三是组织编制《城市轨道交通运营安全管理规范》和《城市轨道交通运营应急管理规范》两个地方标准，并通过厅内审。启动了《中低速磁浮初期运营安全评估规范》地方标准前期立项。

### **（三）存在的问题及原因分析**

存在的问题：资产管理欠规范。原因是对资产管理工作重视程度不够。下一步，我们将继续加强财务管理，严格执行财务各项制度。



# 第四部分

## 名词解释

**一、公共财政拨款收入：**指中央及省级财政当年拨付的资金

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、重点项目前期协调工作经费及存款利息收入等。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十、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。

# 第五部分

## 附 件

# 2023 年度省铁路专用线运输管理办公室

## 整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

（一）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。

（二）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。

（三）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输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。机构情况，包括当年变动情况及原因。

省铁路专线办内设综合管理科、安全监督科，核定编制 8 名，2023 年底实际在编 6 人，退休人员 2 人。

### 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

基本支出预算 219.61 万元，支出 194.27 万元，结转结余 25.34 万元，执行率 88.46%。

## **（二）项目支出情况**

铁路专用线和轨道交通管理专项 36.09 万元，支出 35.91 万元，年底结转结余 0.18 万元，执行率 99.5%。支出明细：制作铁路沿线环境综合整治视频 19.5 万元；全省铁路与城市轨道交通运营安全管理培训班 14.47 万元；全省铁路专用线、专用铁路多股道及附属设施外业采集普查工作尾款 1.94 万元，以上支出均通过电子卖场完成采购流程。

## **二、政府性基金预算支出情况**

无相关情况

## **三、国有资本经营预算支出情况**

无相关情况

## **四、社会保险基金预算支出情况**

无相关情况

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **（一）铁路沿线环境综合整治方面**

1. 周密部署实施，确保量质双升。突出安全隐患与环境问题同抓共治，在整治安全隐患的同时促进环境质量提升，进一步铲除安全隐患滋生的土壤。一是深度整治安全隐患。年内对全省 6000 余公里国家铁路沿线问题隐患进行了再排查再整治。将整治范围拓展至铁路沿线两厢 500 米，分 2 批次排查整治安全隐患 4000 余处，另外依托铁路“双段长”制整治安全隐患 3274 处。累计拆除或加固影响铁路运营安全的彩钢瓦、塑料大棚等轻硬质漂浮物 264 万平方米。结合主题教育活动，积极学习借鉴“浦江经验”，通过问需于民、问计于民，会同广铁集团对路伤频发的焦柳北线实施栅栏封闭 82 公里，对一些沿线群众出行确有困难的地区，新增立交设施 23 处，

协调解决了我省境内 4 处重大事故隐患整治工作。全年省域内铁路路外伤亡事故件数、死亡人数同口径同比下降 48.57%、71.88%。**二是切实改善环境质量。**首次将铁路沿线的“脏乱差”纳入整治清单，与安全隐患同步排查、同步整治、同步销号，全省累计整治铁路沿线环境问题 600 余处，清理垃圾 72.8 万吨，复绿 258.6 万平方米，一大批铁路沿线环境顽瘴痼疾得以彻底铲除。**三是致力开展示范创建。**将新三年的综合整治，作为湖南版的“千万工程”来学习、来实践、来创新。通过“省会带头”开展铁路沿线环境“四化”提升，形成了“比学赶超”良好氛围。铁路沿线各县市区结合当地实际，突出山水自然、体现禀赋特色、整合资金资源，围绕“铁路更安全、群众得实惠、环境更美丽”目标，依山就势在铁路沿线开展示范创建，累计建设 167 处铁路沿线主题公园、小游园等“立标打样”点，进一步扮靓了我省对外窗口形象，切实提高了沿线人民群众的获得感、幸福感、安全感。

**2. 密集调度协调，督促整治进度。**坚决落实省委、省政府领导有关批示精神，对全省铁路沿线环境综合整治实行跟踪调度。**一是压实整治责任。**3 月初结合我省铁路沿线环境综合整治的目标任务和形势特点，制定印发了《湖南省铁路沿线环境综合整治三年行动方案》《湖南省铁路沿线环境综合整治指南（2023 版）》，根据新的整治任务和要求，进一步明确了整治成员单位之间的责任边界和职责分工。针对城市和农村的不同路域环境特点，明确由省住建厅和省农业农村厅分别牵头城区和农村铁路沿线环境优化工作，铁路运输企业做好客运站场两端各 1000 米和车站周边环境整治，沿线属地政府对铁路沿线 500 米可视范围内铁路环境，开展优化提升，打好拆违、增绿、添景“组合拳”。今年以来，报请建中副省长召开全省范围的动员会、推进会各 1 次，组织制作了铁路沿线环境综合整治警示片 2 期，编印了《整治工作专报》4 期报送省政府并印发各市州，极大地推动了整治工作进度。**二是开展培训调研。**5 月组织开展了市、县骨干专题培训，进一步统一了思想、协调了行动、明确了要求。8 月以来，省治理办

派员分赴 14 个市州、74 个县市区，聚焦我省铁路沿线环境综合整治中的热点、难点问题开展现场调研，研究解决了一批重难点问题。**三是密集督导检查。**5 月 8 日，由厅领导组织省、市主要责任部门、单位召开了全省视频调度会议，及时对整治工作进行讲评，全力推进工作进度；省治理办组织省交通、住建、农业农村等 7 个省直厅局，由厅级领导带队，于 7 月、11 月对全省 14 个市州开展了两轮督导检查；9 月以来，组织市、县整治办添乘列车检查，对铁路沿线环境问题进行查漏补缺。全省各地积极响应、迅速行动，常德市、湘潭市和岳阳市岳阳楼区、麻阳县等市县，通过航拍和实地摸排，委托专业机构编制了综合整治专项规划，分门别类制定整治措施、压实责任、分步实施，为新三年综合整治开展奠定了坚实基础。

**3. 广泛宣传发动，构建长效机制。**突出压实综合整治的群防群治责任，广泛开展宣传发动，营造“人民铁路人民护”良好氛围，进一步做强铁路沿线环境治理的基层基础工作。**一是广泛动员社会参与。**路地双方同向发力，坚持“线上”与“线下”、对上与对下、向内与向外相结合，多角度、多方位、多形式广泛宣传湖南新三年综合整治的意义、部署和要求，得到了沿线群众、社会各界对综合整治工作的广泛支持。**二是构建立体治理体系。**指导协调铁路沿线属地政府和住建、农业农村、生态环境等部门，强化“属地管理”+“执法监管”，全面压实铁路沿线环境属地责任，强化执法检查，严厉打击非法新增飘浮物、违法施工等危及铁路运输安全的行为。**三是做实铁路“双段长”制。**指导各市州进一步完善铁路“双段长”制，市、县两级均设立了铁路“双段长”制办公室，年内完成了铁路沿线 114 个县市区最基层的村（社区）三级段长轮训 415 次、4500 余人次，开展铁路法规和安全知识“五进”活动宣传 1010 余场次，印发宣传资料 80 余万份。**四是促进基层护路组织深度融合。**通过协调增强基层铁路段长协调铁路系统内单位的话语权、考核权，建立各级段长“首问责任制”，促进县、乡、村三级段长与铁路护路联防组织深度融合，形成“属地党委领导、政府分管领导主抓、责任部门分工落实”的工作格局。



## **（二）铁路专用线与城市轨道交通运营方面**

**1. 勤查勤督推动双重预防机制落地见效。**一是密集开展行业安全隐患排查检查。截至 11 月底，累计抽检 80 余个县市区的 90 余家铁路专用线企业，现场检查线路 114 条、社会道口 95 个、建设项目 2 个，检查城市轨道交通 7 条运营线路、47 个车站，发现的 150 余处各类安全隐患均督促整改，并实现问题隐患闭环销号，确保了全省铁路专用线和城市轨道交通运营安全平稳。派员参加了交通运输部组织的城市轨道交通运营安全调研检查；交通运输部反馈我省城市轨道交通 5 个方面的问题均已完成整治销号。二是**突出重大事故隐患治理**。结合铁路专用线和城市轨道交通运营行业特点，制定印发了《铁路专用线重大事故隐患判定试行标准（2023 版）》，派员赴长沙、株洲、湘潭、怀化、常德等市州提供“政策上门”解读服务，指导市州组织开展 6 次业务培训。组织对城市轨道交通地势低洼、临水临湖站点，网红景区、商业体站点开展淹水倒灌、大客流踩踏等重大事故隐患排查整治，指导城市轨道交通运营单位及时更新安全风险数据库，定期发布重大、较大风险清单及管控措施。三是**扎实开展行业专项整治行动**。根据国家铁路监管机构要求，组织开展了对我省专用铁路、铁路专用线领域，建设工程建设工程监理、隐蔽工程质量管理、铁路道口道路标志标线等专项整治行动，整治情况及时反馈国家铁路监管机构。四是**积极推进铁路专用线安全保护区划定工作**。年初，我们结合全省铁路专用线既有线情况，制定下发《关于加快推进铁路专用线线路安全保护区划定工作的函》，进一步明确相关部门、县市区、专用线产权单位三级工作责任，以点带面、从易到难，逐一推进落实。年内共完成在运营的 161 条、399.2 公里专用铁路、铁路专用线安全保护区划定公告并设立标桩。五是**扎实推进重点时段安全防范**。对特护期、极端恶劣天气、防汛抗洪等重点时段，第一时间传达、督促落实交通运输部、省有关铁路专用线和城市轨道交通运营安全的相关工作要求，针对我省城市轨道交通客运量屡创新高的实际，指导、督促各城市轨道交通运营单位对重点关键岗位、关键

领域、关键环节的安全风险进行排查和管控，突出大客流应对，确保了春运、“两会”、“五一”、中秋国庆“双节”等高峰时段运营和防汛安全。

**2. 努力开拓创新提升行业监管能力水平。**一是积极参与我省磁浮产业发展大调研。全程参与了省人大常委会党组副书记、副主任张剑飞牵头组织的“推动中高速磁悬浮产业发展”专题调研，学习研究了国内外磁浮产业发展的第一手资料，立足交通职能职责，积极建言献策，认真参与调研报告研究撰写，全力助推我省磁浮产业发展。二是积极创新行业监管举措。搭建了覆盖省市县三级的铁路专用线、城市轨道交通运营安全隐患排查治理平台，信息系统从隐患部位、整改措施、责任人和时限等方面实现对隐患整改的闭环管理，真正实现省市县三级协同监管，大幅提高了安全管理效率。自6月份初步运行以来，平台记录全省共完成排查262次，发现安全隐患146个，全部实现网上闭环销号。三是组织编制《城市轨道交通运营安全管理规范》和《城市轨道交通运营应急管理规范》两个地方标准，并通过厅内审。启动了《中低速磁浮初期运营安全评估规范》地方标准前期立项。

## 七、存在的问题及原因分析

无

## 八、下一步改进措施

我们将继续加强财务管理，严格执行财务各项制度。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

## 十、其他需要说明的情况

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	8		6		75%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0.41		0.5		0.4	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.41		0.5		0.4	
项目支出：	39.51		36.09		35.91	
1、业务经费	33.91		36.09		35.91	
2、运行维护经费						
3、其他事业发展类资金	5.6					
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	22.15		26.5		24.4	
其中：办公经费	4.44		5		4.83	
水费、电费、差旅费	4.95		8		8	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格控制公用经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：冯青      填报日期：2024.4.12      联系电话：88770217      单位负责人签字：