

附件 2:

2022年度 湖南省地方铁路管理局 部门决算

目录

第一部分 湖南省地方铁路管理局单位概况

- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省地方铁路管理局

单位概况

一、 部门职责

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好相应工作， 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、 机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。湖南省地方铁路管理局内设机构包括：办公室、 政工科、劳动人事科、计划财务科四个科室。

（二） 决算单位构成。我局无二级预算单位，因此，湖南省地方铁路管理局 2022 年部门决算即湖南省地方铁路管理局本级 2022 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省地方铁路管理局

公开 01 表

万元

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	230.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	67.78	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	12.69
	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	282.04
	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	9.52
	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	298.54	本年支出合计	58	304.25
使用非财政拨款结余	28	5.70	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	304.25	总计	62	304.25

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

编制单位：湖南省地方铁路
管理局

公开 02 表

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		298.54	230.76	0.00	0.00	67.78	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	276.33	208.55	0.00	0.00	67.78	0.00	0.00
21401	公路水路运输	276.33	208.55	0.00	0.00	67.78	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	276.33	208.55	0.00	0.00	67.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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

编制单位：湖南省地方铁路管理局		公开 03 表					万元
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		304. 25	236. 46	0. 00	0. 00	67. 78	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 69	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 69	12. 69	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	12. 69	12. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	282. 04	214. 25	0. 00	0. 00	67. 78	0. 00
21401	公路水路运输	282. 04	214. 25	0. 00	0. 00	67. 78	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	282. 04	214. 25	0. 00	0. 00	67. 78	0. 00
221	住房保障支出	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 52	9. 52	0. 00	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

编制单位：湖南省地方铁路管理局

公开 04 表

万元

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	230.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	12.69	12.69	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	208.55	208.55	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	9.52	9.52	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	230.76	本年支出合计	59	230.76	230.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	230.76	总计	64	230.76	230.76	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

编制单位：湖南省地方铁路管理局

公开 05 表

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		230.76	230.76	0.00
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	0.00
214	交通运输支出	208.55	208.55	0.00
21401	公路水路运输	208.55	208.55	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	208.55	208.55	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	0.00

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

编制单位：湖南省地方铁路管理局

公开 06 表

万元

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	152.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	28.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.68	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	12.69	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	7.08	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	3.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.52	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	0.00	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	78.04	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	16.59	30217	公务接待费	0.00	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	46.27	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.18	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			
人员经费合计		230.76	公用经费合计					0.00

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

编制单位：湖南省地方铁路管理局

公开 07 表

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：1、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。2、我单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省地方铁路管理局

公开 08 表

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：1、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。2、我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省地方铁路管理局

公开 09 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、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。2、我单位没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据，“三公”经费均由事业收入支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计304.25万元。与上年相比，增加2.47万元，增长0.82%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计298.54万元，其中：财政拨款收入230.76万元，占77.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入67.78万元，占22.7%；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

2022年度支出合计304.25万元，其中：基本支出236.46万元，占77.72%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出67.78万元，占22.28%；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

2022年度财政拨款收、支总计230.76万元，与上年相比，增加38.52万元，增长20.04%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出230.76万元，占本年支出合计的75.85%，与上年相比，财政拨款支出增加38.52万元，增长20.04%，主要是因为本单位系差额拨款预算单位，受疫情影响本单位经营收入减少造成的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出230.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.69万元，占5.5%；交通运输支出208.55万元，占90.38%；住房保障支出9.52万元，占4.12%。

2022年度财政拨款支出年初预算数为228.89万元，支出决算数为230.76万元，完成年初预算的100.82%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为206.68万元，支出决算为208.55万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数是因为年中追加省级机关事业单位基本工资 1.78万元。

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

年初预算12.69万元，支出预算为12.69 万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出230.76万元，其中：

人员经费230.76万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

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，决算数与预算数一致，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元（因不符合数学运算逻辑无法计算占比），因公出国（境）费支出决算0万元（因不符合数学运算逻辑无法计算占比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（因不符合数学运算逻辑无法计算占比）。

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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，公务用车购置数量0台，公务用车运行维护费0万元，截至2022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

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出、年初结转和结余。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政收入、支出及结余情况。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022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比例因不符合数学运算逻辑无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额比例因不符合数学运算逻辑无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额比例因不符合数学运算逻辑无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额比例因不符合数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额比例因不符合数学运算逻辑无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位退休人员用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效情况 2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，在湖南省交通运输厅的坚强领导下，我局以迎接学习宣传贯彻党的二十大为首要政治任务，统筹疫情防控，克难攻坚、拼搏实干，完成了年度的各项工作任务。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效方面。预算绩效指标编制质量有待提高，单位年初绩效指标设置不够标准，未充分考虑项目实际实施具体情况。

2. 资产方面。单位日常资产管理工作较为薄弱，存在固定资产未严格落实资产管理定期盘点制度及固定资产处置不及时的情况。

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。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）。

