

2022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 湖南省铁路专用线运输管理办公室概况

- 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、一般公共预算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

湖南省铁路专用线运输管理 办公室概况

一、 部门职责

（一）具体负责实施全省铁路专用线的管理、监督与协调。

（二）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。

（三）监督、指导全省铁路专用线社会道口的安全管理；负责拟订全省铁路专用线安全事故应急方案；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域国家铁路道口安全管理。

（四）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。

（五）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。

（六）承办省交通运输厅交办的其他事项。

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。我办无二级预算单位，因此，湖南省铁路专用线运输管理办公室 2022 年部门决算即湖南省铁路专用线运输管理办公室本级 2022 年部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：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	231.39	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	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	24.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	185.23
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	231.39	本年支出合计	58	209.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	21.71
	30			61	
总计	31	231.39	总计	62	231.39

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

公开 02 表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：元

项目		本年收入	财政拨款				附属单位上	
科目代码	科目名称	合计	收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.89	9.89	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
2140207	铁路专项运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	146.50	146.50	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

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：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		209.68	170.17	39.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.29	3.69	5.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140201	行政运行	142.03	142.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	33.91	0.00	33.91	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

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：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	231.39	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

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.46	24.46	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	185.23	185.23	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

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
	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	231.39	本年支出合计	59	209.68	209.68	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	21.71	21.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

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
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	231.39	总计	64	231.39	231.39	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

公开 05 表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：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		209.68	170.17	39.51
2140199	其他公路水路运输支出	9.29	3.69	5.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.46	24.46	0.00
2140201	行政运行	142.03	142.03	0.00
2140207	铁路专项运输	33.91	0.00	33.91

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

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：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	146.54	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.69	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.50	30202	印刷费	2.96	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	5.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.50	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	13.00	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

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
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	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	0.93	30211	差旅费	4.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.00	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	5.00	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	1.49	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	0.00	30217	公务接待费	0.41	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

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
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	1.71	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	1.49	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	7.18	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	0.50			
人员经费合计		148.04	公用经费合计					22.14

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

公开 07 表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：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

公开 08 表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

2022 年度

金额单位：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。

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年资金来源总计231.39万元，包含本年收入231.39万元；2022年支出总计231.39万元，包含本年支出209.68万元，年末结转和结余21.71万元。2022年资金来源和支出占用较2021年增加0.94万元，增加0.04%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计231.39万元，其中：财政拨款收入231.39万元，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

2022年度支出合计209.68万元，其中：基本支出170.17万元，占81.16%；项目支出39.51万元，占18.84%；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

2022年资金来源总计231.39万元，包含本年收入231.39万元（全部为一般公共预算财政拨款）；2022年支出总计231.39万元，包含本年支出209.68万元（全部为一般公共预算财政拨款），年末结转和结余21.71万元（全部为一般公共预算财政拨款）。2022年资金来源和支出占用较2021年增加0.94万元，增加0.04%。

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209.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.05万元，减少0.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出209.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出类24.46万元，占11.66%；交通运输支出类185.23万元，占88.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为231.39万元，支出决算数为209.68万元，完成年初预算的90.62%，其中：

1、社会保障和就业（类）24.46万元，主要主要为机关事业单位社会保障缴费等。具体款项为：

（1）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）年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

（2）职工基本医疗保险缴费支出（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）年初预算为11万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数的主要是因为2022年度缴费基数有调整。

（3）其他社会保障缴费支出（款）其他社会保障缴费支出（项）年初预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的93%。决算数小于年初预算数的主要是因为2022年度缴费基数有调整。

2、交通运输支出（类）185.23万元，主要为交通系统除上述类支出外的支出。具体款项为：

（1）铁路运输（款）行政运行（项）年初预算为146.5万元，支出决算为142.03万元，完成年初预算的96.95%。

（2）铁路运输（款）铁路专项运输（项）年初预算为50万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的67.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响个别项目未实施。

（3）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为9.89万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的93.93%。

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170.17万元，其中：

人员经费**148.04**万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费等。

公用经费**22.14**万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

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0.41万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0.41万元，完成预算的82%，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，与上年相比增加0.9万元，增长28.12%，增长的主要原因是铁路部门来湘对接工作有所增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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

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0.41万元，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0.41万元，全年共接待来访团组5个、来宾54人次，主要是国铁部门、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，我办更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 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

本单位无政府性基金收支。

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

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的的比例，因不符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的比例、工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例、服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比例，因不符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0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0辆；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

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，根据省厅

《关于开展2023年财政资金绩效评价工作的通知》（厅办函〔2023〕30号），我办对单位整体支出情况实施了绩效评价。2022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，我办紧扣厅党组年度工作部署，完成了国家铁路安全环境整治扫尾各项工作，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。

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。