

2024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概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省地方铁路管理局概况

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 2024 年部门决算即湖南省地方铁路管理局本级 2024 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
单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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	322.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.71	八、社会保障和就业支出	38	11.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	262.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	324.03	本年支出合计	57	286.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.87	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	46.10
总计	30	332.90	总计	60	332.90

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
单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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		324.03	322.32					1.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
2140199	其他公路水路运输支出	299.29	297.58					1.71
2210201	住房公积金	8.24	8.24					

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
单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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		286.80	259.14	27.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50				
2140199	其他公路水路运输支出	262.06	234.40	27.66			
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

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
单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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	322.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	253.14	253.14		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项目	行	金 额	项目	行	合 计	一般公共预	政府	国有资
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.24	8.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	322.32	本年支出合计	59	277.88	277.88		
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	44.44	44.44		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	322.32	总计	64	322.32	322.32		

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
单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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		277.88	259.09	18.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	
2140199	其他公路水路运输支出	253.14	234.35	18.79
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

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

单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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	128.90	302	商品和服务支出	40.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.51	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.24	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.21	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.88	30240	税金及附加费用	7.94			
			30299	其他商品和服务支出	6.71			
人员经费合计		218.76	公用经费合计					40.33

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：湖南省地方铁路管理局

公开07表

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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用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

公开08表
单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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。我单位没有使用国有资本经营预算安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

预算数						决算数					
合计	因公出 (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
1.80		1.50		1.50	0.30	1.41		1.39		1.39	0.02

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 332.9 万元。与上年相比减少 9.6 万元，降低 2.8%，主要是因为我局办公楼经检测，无法正常出租，造成非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 324.03 万元，其中：财政拨款收入 322.32 万元，占 99.47%；其他收入 1.71 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 286.8 万元，其中：基本支出 259.14 万元，占 90.35%；项目支出 27.66 万元，占 9.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 322.32 万元，与上年相比，增加 12.81 万元，增长 4.14%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出中增加了办公楼加固维修前期项目。

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

2024 年度财政拨款支出 277.88 万元，占本年支出合计的 96.89%，与上年相比，财政拨款支出减少 8.47 万元，减少 2.96%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出中增加办公楼加固维修前期项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 277.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11 万元，占 3.96%；卫生和健康支出 5.5

万元，占 1.98%；交通运输支出 253.14 万元，占 91.09%；住房保障支出 8.24 万元，占 2.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 322.32 万元，支出决算数为 277.88 万元，完成年初预算的 86.21%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 297.58 万元，支出决算为 253.14 万元，完成年初预算的 85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是国有资产有偿使用收入短收导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 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 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）卫生健康支出（项）。

年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.09 万元，其

中：

人员经费 218.76 万元，占基本支出的 84.43%，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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.33 万元，占基本支出的 15.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 78.3%；与上年相比增加 0.34 万元，增长 31.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务用车老化，运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年持平，主要原因是近两年我单位无出国活动计划安排。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.5 万元，支出

决算为 1.39 万元，完成预算的 92.66%；与上年相比增加 0.32 万元，增长 29.9%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年持平，主要原因是近两年无公务用车更新计划。本年度更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.39 万元，主要是公务车维修费、保险费、及油费支出，完成预算的 92.66%；与上年相比增加 0.32 万元，增长 29.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是车辆老化。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.02 万元；与上年相比增加 0.02 万元，完成预算的 6.6%；与上年相比增加 0.02 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制、厉行节约，决算数大于上年数是由于处理醴浏铁路管理处棚改项目遗留问题接待上访人员。2024 年度共接待来访团组 1 个，来宾 4 人次,主要是发生下属改制企业遗留问题处理的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人；开支培训费 0.12 万元，用于参加培训，人数 2 人，内容为开展财务人员继续教育培训；未举办等节庆、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 2024 年度政府采购支出总额 60.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0.5 万元、政府采购服务支出 59.46 万元。授予中小企业合同金额 60.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常办公使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算预算金额 331.19 万元;涉及项目 5 个,共涉及资金 47.76 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 47.76 万元，占一般公共预算支出总额的 17.19%;政府性基金预算 0 万元;国有资本经营预算 0 万元;社会保险基金预算 0 万元。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 322.32 万元，执行数 286.8 万元，完成预算的 88.98%，绩效自评得分 96.67 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基本完成 2024 年度工作计划内容；二是持续做好改制破产企业遗留问题。发现的主要问题及原因：一是个别项目执行率偏低，因非税收入无法完成导致；二是非税收入未达到预期，我局因办公楼检测达不到安全出租要求，无法出租。下一步改进措施：一是盘活国有资产，将办公楼维修加固后进行出租；二是进一步细化财政预算编制工作。

(三) 评价结果应用情况。我局按照财政厅及省厅相关要求，对我单位 2024 年度预算开展了自评及上级评审工作，我局在 2025 年度财政预算执行上提高执行率，全面做好资产盘活工作。

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各项支出。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

2024 年度湖南省地方铁路管理局

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1、基本情况

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。

2、机构情况

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。

3、人员情况

2024 年局机关人数总计 45 人，其中：在职人员 4 人，退休人员 41 人。

4、部门预算情况

2024 年我局年初预算批复 322.32 万元，年中追加调整单位资金 8.87 万元，全年预算数 331.19 万元，2024 年预算执行数 286.75 万元，预算执行率 86.58%。

5、2024 年度我局年初国有资源（资产）有偿使用收入预算为 93.87 万元，年末实际上缴 49.45 万元。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

一、整体支出绩效目标

1、2024 年度工作计划

2、维护改制企业人员稳定工作。

二、其他项目支出绩效目标

1、安装办公楼监控系统，安保、消防维护器材更新；开展主题党性教育，党员活动；发放工会会员 7 个节日福利；

2、我局办公业务用房年限长，房龄老，为满足日常办公及国有资产对外出租使用，需对局用电、消防、屋内外防水防漏，房屋日常维修（护）进行日常维护。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局 2024 年度基本支出年初预算批复数为 274.56 万元，实际可用指标额度为 274.56 万元，其中人员经费 218.76 万元，公用经费 55.8 万元。2024 年实际使用金额 259.09 万元，基本支出执行进度 94.37%。我局 2024 年度基本支出主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及办公费、差旅费、邮电费等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

1、业务工作经费

我局 2024 年度业务工作经费年初预算批复数为 16.28 万元，实际可用指标额度 16.28 万元，实际支出 13.93 万元，执行率为 85.6%。具体明细见下表：

单位：万元

项目名称	指标数	执行数	执行率
工会经费	9.66	9.64	99.79%
党建工作经费	3.8	2.62	69.08%
平安建设经费	4	1.1	27.5%
合计	17.46	13.93	85.6%

我局项目支出主要用于支付在职及退休人员七个节假日福利；开展主题党员教育活动；维护单位日常办公、平安建设等。

2、日常运行维护费：

我局 2024 年度业务工作经费年初预算批复数为 30.3 万元，实际可用指标额度 30.3 万元，实际支出 5.43 万元，执行率为 17.91%。该项目资金主要用于局机关办公楼正常运行支出，我局机关办公楼为 70 年代修建的砖混结构的建筑，房屋老旧，有不同程度破损。为满足办公及国有资产对外出租使用的要求，需对办公楼进行日常维护维修，屋内外防水防漏、消防等工作。因我局办公楼安全风险评估级别不符合对外出租标准，致使我局非税收入短收，项目资金不足，使项目无法开展。

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金

六、部门整体支出绩效情况

2024 年我局在省交通厅厅党组及省道路运输管理局党委的坚强领导下，认真学习贯彻落实二十大三中全会精神，重点抓了改制后企业遗留问题 维稳工作和机关日常工作管理等，现将 2024 年工作总结及 2025 年工作思路汇报如下：

一、加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪

通过三会一课、集中学习、基层宣讲等形式学习《中国共产党纪律处分条例》，引导全局党员干部往深里学、往实里学、往心里学，营造风清气正的良好氛围。严格落实“三会一课”、深入开展“一月一课一片一实践”主题党日活动、组织生活会、民主评议党员、集体学习，加强对党员的日常监督特别是工作时间之外的监督，强化对干部的教育管理监督，今年，开支委会 10 次，主题党日 10 次，每季度开一次党员大会，并有党员发言讨论，党纪学习教育集中学习会 2 次，支部书记讲党课 1 次。

二、加强组织领导，确保“三重一大”工作落到实处

按照《关于党委(党组)“三重一大”事项集体决策制度的实施办法(试行)》要求，我局今年涉及“三重一大”工作上有：

办公楼加固维修及达到三重一大资金标准的工作，先由地铁局办公会议研究讨论通过后，上报省运管局主管领导及专班小组会集体研究讨论决定。我们始终坚持民主集中制原则，事项决策、项目安排、资金使用均集体研究讨论决定，严格执行政府采购相关规定，增加工作的透明度。

三、强力推进破产改制后遗留问题：

1、推动醴浏棚改项目。一是全面审计资产负债情况。在厅财务处的指导下，委托会计师事务所对湖南省地方铁路管理局、醴浏铁路管理处、浏阳市醴浏建设开发有限公司的资产负债情况进行专项审计，出具了《湖南省地方铁路管理局资产负债专项审计报告》《关于湖南省醴浏铁路管理处破产清算以来有关资产负债及资金运行情况的专项审计报告》《浏阳市醴浏建设开发有限公司资产负债专项审计报告》等3个审计报告，并报厅相关处室。二是全面摸清相关情况。按照厅党组、驻厅纪检监察组的要求，运管局纪委先后赴地铁局、醴浏铁路管理处留守处、醴陵市公安局、醴陵市住建局及建设工程质量安全建管站等单位，全面摸排查清醴浏棚改依据与程序、项目开发商、违规违纪等相关情况，认真梳理、找准存在的主要问题，相关报告拟报驻厅纪检组。三是高密度会商协调。今年以来，厅主要领导先后4次召开醴浏棚改项目重启工作推进会，亲自协调、书面致函株洲市委市政府；分管厅领导先后3次前往醴陵市；惠彬局长先后10余次带队前往、20余次召开会商会，

与醴陵市委、市人民政府主要领导就醴浏棚改项目重启进行会商，研究醴浏棚改项目解决方案，全力推进项目重启。四是广泛寻找优质开发企业。分别去函中国建筑第五工程局有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司、长沙市住房和城乡建设局、中铁城建，主动拜会 3 家单位主要领导；先后与中建五局、湖南建投、中铁十九局、中铁二十一局、中铁城建、湖南建善房地产开发有限责任公司等 10 余家企业深入商谈；10 余次派人陪同意向企业前往醴陵市现场考察，积极寻求优质开发企业，承建醴浏棚改项目，目前湖南建善房地产开发有限责任公司意愿较强。五是多措并举维护稳定。今年以来，先后 4 次由局领导带队前往醴陵市就节假日维稳、项目改造等信访问题，与醴陵市相关领导进行沟通，配合当地政府，向 372 户退休职工及家属解答政策，协调化解矛盾，并采取退还房款等方式，重点解决重病购房职工实际困难。截止目前，已退还 60 户癌症及重病患者购房款 1000 多万元，目前未发生赴京越级上访和群体性事件。六是协调政府尽快出台解决方案。聚焦醴浏棚改项目落地问题，积极与醴陵市政府沟通协调，千方百计推动方案尽快落地见效。在刘扬厅长的亲自协调推动下，2024 年 9 月 27 日，醴陵市政府提交了“退钱”“换房”和“开发第三期项目”等三个预选方案，并与醴陵市委市政府就三个方案的利弊进行深入沟通，达成了初步意见。

2、积极推进醴浏铁路管理处破产清算后续工作。一是撤

销醴浏清算组留守点。经局党委研究决定，目前已撤销醴浏铁路管理处清算组留守点，解聘张贤锋同志，其他人员及工作由地铁局统一管理。二是全面排查醴浏铁路沿线车站、工班安全隐患。安排专人实地勘察醴浏铁路管理处未移交当地政府的车站、工班、道口路基等区域，对濒临倒闭、存放大量废品的危房贴出警示标志，拉起警戒线，部分车站、工班房与当地乡政府对接发协助函，根据属地管理原则，恳请当地社区及乡镇政府对占用危房的村民劝阻撤离。防止重大安全事故的发生。加强了安全管理和预防。三是全面移交醴浏清算组和浏阳市醴浏建设开发有限公司结余资金。鉴于浏铁路管理处清算组财务结余资金 300 多万元、浏阳市醴浏建设开发有限公司财务结余资金 800 多万元，为确保结余资金的安全，已将清算组和浏阳市醴浏建设开发有限公司 1200 万元的结余资金，交由地铁局财务代管，完成财务移交、资金代管等工作，确保了资金安全。四是改制企业职工信访来访工作。认真听取职工诉求，做好解释和疏导、劝返工作，化解矛盾。做到事事有回应，件件有答复。据统计醴浏铁路棚户区改造职工，今年 1-10 月共上访 22 次，其中到湖南省人民政府两次，醴陵市信访办上访八次，到省信访局三次，到株洲市信访局四次，到醴陵市政府两次，到省交通厅两次，与骆副市长会谈一次。要求解决醴浏棚户区项目拖欠职工房款及未按期交房一事，省政府省信访办已责令醴陵市政府 醴陵市信访办落实问题，推动来访情况的回复。省

运管局已成立了专办领导小组，配合醴陵市政府解决职工民生问题。局领导接待益阳郴嘉铁路职工上访群众 10 余次；接待益阳赫山区信访局关于原车站土地问题的来访 2 次；益阳铁路退伍军人陈建兵上访没有安排工作、卜范良房屋搬迁补偿低。接待郴嘉社区多名职工证明自己是特殊工种，要求按特殊工种退休一事。关于郴嘉铁路破产安置费低导致的职工生活困难的情况经常访。

四、扎实开展平安建设

坚持落实各种防范措施，积极与社区，相邻单位协调配合，营造和谐环境。加强督促检查，每个季度对门面进行消防安全检查，发现问题要求立即整改。并对门面租赁户进行扫黑除恶线索摸排。6.27 组织全体在职工作人员和所有租赁户进行了消防安全知识培训；7 月参加了运管局组织的消防安全演练。今年年初，在局在办公室入口，1-5 楼楼道、5 楼办公区安装了监控探头。全方位的无死角监控。确保局日常安全。

五、盘活国有资产，发挥闲置资产效益

全面启动局办公楼维修加固。因办公楼是一栋 70 年代的老旧楼，为使办公楼增值增效。一是依规开展安全检测。办公楼原设计使用年限为 50 年，现已使用 48 年，依据湖南省住房和城乡建设厅文件湘建房(2022)122 号湖南省房屋安全鉴定暂行管理办法第五条第四点的要求：（设计图纸未标明设计使用年限或者设计图纸灭失的房屋实际使用年限满三十年需要继

续使用的，应当在达到三十年的当年委托房屋安全鉴定）。我局委托湖南中南林科大土木工程检测有限公司对办公楼进行安全检测，检测结果为 c 级（暂未出报告）需要对办公楼进行加固处理，才能达到安全出租标准。二是依法清退办公楼原租户。经与租户多次沟通，大部分租户达成调解协议已搬离，个别租户因补偿款问题不愿搬离，目前已启动司法程序。三是稳妥解除中标协议。办公楼及部分附属门面于 2023 年 12 月以公开招投标方式，中标单位：珠海金色假日酒店管理有限公司，并支付履约保证金 300 万元，后期检测结果显示，办公楼不能进行酒店经营，并于 2024 年 5 月 8 日退还履约保证金，解除原中标单位中标协议还在协商中。四是积极开展办公楼加固维修工作。目前已委托第三方公司对办公楼维修改造加固进行了设计，设计方案施工图纸预算财评明年 6 月基本完成。

七、存在的问题及原因分析

1、个别项目执行率偏低，因非税收入短收导致资金无法使用。

2、非税收入不符合预期，因我局办公楼安全风险评估级别不符合对外出租标准。

八、下一步改进措施

1、增加财政预算支出执行力度。做好预算项目支出进度监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容。

2、计划修缮办公楼，使其尽快达到安全出租标准，增加非税收入。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局建立了内控管理制度、规范了实施程序，较好地完成了 2024 年度各项任务。按照要求将部门整体支出自评结果上报湖南省交通运输厅进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	4		4		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	1.07		1.8		1.41	
1、公务用车购置和维护经费	0		1.5		1.39	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	1.07		1.5		1.39	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0.3		0.02	
项目支出：	13.93		47.76		18.79	
1、业务工作经费	13.93		17.46		13.36	
其中：工会经费：	9.69		9.66		9.64	
党建工作经费：	3.17		3.8		2.62	
平安建设经费：	1.07		4		1.1	
2、运行维护经费			30.3		5.43	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金						
公用经费	43.04		55.8		40.33	
其中：办公费	2.82		1.8		1.72	
水费、电费、差旅费	2		4		2.47	
会议费、培训费	0.12		0.82		0.12	
政府采购金额	—		0		0	
部门基本支出预算调整	—		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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						

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。

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省地方铁路管理局					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
		年度资金总额	322.32	331.19	286.75	10	86.58	8.7
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：331.19			其中：基本支出：274.56				
	政府性基金拨款：			项目支出：56.63				
	纳入专户管理的非税收收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年度工作计划 目标 2：维护改制企业人员稳定工作。			目标 1：完成 2024 年度工作计划 目标 2：维护改制企业人员稳定工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 2024 年工作计划	完成 2024 年工作计划	完成 2024 年工作计划	4	4	
			维护改制企业稳定	维护改制企业稳定	维护改制企业稳定	4	4	
			党员集中学习次数	12	12	4	4	
			安装办公楼监控系统数量	1	1	4	4	
			常态化隐患排查次数	1	1	4	4	
			节日、生日慰问人数	46	45	4	4	
		质量指标	各项支出符合相关政策	规范	规范	5	5	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作事项完成时间	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	10	7	
		成本指标	整体支出预算控制情况	整体预算控制预算范围内	整体预算控制预算范围内	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	接待信访人员，维护稳定。	接待信访人员，维护稳定。	接待信访人员，维护稳定。	15	15	
			做好各项平安建设工作。	做好各项平安建设工作。	做好各项平安建设工作。	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	10	10		
总分						96.7		

填表人：李卉

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			业务工作经费					
主管部门	湖南省交通运输厅			实施单位	湖南省地方铁路管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	17.46	17.46	13.36	10	76.5%	6.65	
	其中：当年财政拨款	17.46	17.46	13.36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	安装办公楼监控系统，安保、消防维护器材更新；开展主题党性教育，党员活动；发放工会会员 7 个节日福利；			安装办公楼监控系统，安保、消防维护器材更新；开展主题党性教育，党员活动；发放工会会员 7 个节日福利；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安装办公楼监控系统数量	1 套	1 套	6	6	
			常态化隐患排查次数	1 次	1 次	6	6	
			节日、生日慰问人数	46 人	45 人	6	5	有一退休人员去世
			支部主题党日活动次数	2 次	2 次	6	6	
			党员集中学习次数	12 次	12 次	6	6	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			工会收入、支出活动规范性	符合相关文件要求	符合相关文件要求	2.5	2.5	
			党建活动经费开支公开情况	每次公开	每次公开	2.5	2.5	
		时效指标	工作事项完成时间	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	5	4	非税收入短收导致资金使用不充分。
		成本指标	整体项目支出预算控制情况	整体项目支出预算控制情况	整体项目支出预算控制情况	5	5	

	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公需求	满足办公需求	满足办公需求	7.5	5	非税收入短收导致资金使用不充分。
			党员党性修养提高人数	2 7 人	2 7 人	7.5	7.5	
			全局安全与稳定	保障地铁局物业安全	保障地铁局物业安全	7.5	5	非税收入短收导致资金使用不充分。
			设施改善情况	改善办公环境及设备	改善办公环境及设备	7.5	7.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	90%以上	10	8	非税收入短收导致资金使用不充分。
总分							87.65	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李卉

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			运行维护经费					
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省地方铁路管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	30.3	30.3	5.43	10	17.91%	1.8	
	其中：当年财政拨款	30.3	30.3	5.43				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我局办公业务用房年限长，房龄老，为满足日常办公及国有资产对外出租使用，需对局用电、消防、屋内外防水防漏，房屋日常维修（护）进行日常维护。				我局办公业务用房年限长，房龄老，为满足日常办公及国有资产对外出租使用，需对局用电、消防、屋内外防水防漏，房屋日常维修（护）进行日常维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修维护数量	≥2 次	1 次	5	2.5	非税收入短收导致资金使用不充分。
			电线更换	1 次	1 次	5	5	
			屋顶防水防漏	1 次	1 次	5	5	
			消防水带更换	1 次	0 次	5	0	非税收入短收导致资金使用不充分。
			日常运行维护覆盖范围	地铁局 1 楼至 5 楼	地铁局 1 楼至 5 楼	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作事项完成时间	2024 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-12 月	10	5	非税收入短收导致资金使用不充分。
		成本指标	整体项目支出预算控制情况	整体项目支出不超过 30.3 万元	整体项目支出不超过 30.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						

		社会效益指标	办公需求	满足办公需求	满足办公需求	10	8	非税收收入短收导致资金使用不充分。
			全局安全与稳定	保障地铁局物业安全	保障地铁局物业安全	10	10	
			设施改善情况	改善办公环境及设备	改善办公环境及设备	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%以上	90%以上	10	8	非税收收入短收导致资金使用不充分。
总分							75.3	

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：李卉

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：