

2026 年省级单位预算公开表

单位代码: 202015

单位名称: 湖南省地方铁路管理局

联系电话: 13873193987

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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）	23. 预算23表	单位整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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）		

收支总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	272.21	一、机关工资福利支出	
经费拨款	47.32	二、公共安全支出		工资福利支出	104.62	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.98	三、教育支出		商品和服务支出	58.16	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	109.43	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	93.02	五、对事业单位经常性补助	225.80
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	19.19	按项目管理的商品和服务支出	63.02	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	1.98	七、卫生健康支出	4.35	按项目管理的对个人和家庭的补助	30.00	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	139.43
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	335.69	对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	6.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	306.91	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	356.21	本 年 支 出 合 计	365.23	本 年 支 出 合 计	365.23	本 年 支 出 合 计	365.23
上年结转结余	9.02	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	365.23	支 出 总 计	365.23	支 出 总 计	365.23	支 出 总 计	365.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	365.23	356.21	49.30											306.91	9.02	9.02				
202	湖南省交通运输厅	365.23	356.21	49.30											306.91	9.02	9.02				
202015	湖南省地方铁路 管理局	365.23	356.21	49.30											306.91	9.02	9.02				

支出总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	365.23	272.21	93.02			
202	湖南省交通运输厅	365.23	272.21	93.02			
202015	湖南省地方铁路管理局	365.23	272.21	93.02			
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19				
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19				
2080502	事业单位离退休	11.19	11.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35				
214	交通运输支出	335.69	242.67	93.02			
21401	公路水路运输	335.69	242.67	93.02			
2140199	其他公路水路运输支出	335.69	242.67	93.02			
221	住房保障支出	6.00	6.00				
22102	住房改革支出	6.00	6.00				
2210201	住房公积金	6.00	6.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	365.23					225.80				139.43			
			202	湖南省交通运输厅	365.23					225.80				139.43			
			202015	湖南省地方铁路管理局	365.23					225.80				139.43			
208	05	02	202015	事业单位离退休	11.19									11.19			
208	05	05	202015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00					8.00							
210	11	02	202015	事业单位医疗	4.35					4.35							
214	01	99	202015	其他公路水路运输支出	335.69					207.45				128.24			
221	02	01	202015	住房公积金	6.00					6.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49.30	一、本年支出	58.32
（一）一般公共预算拨款	49.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	9.02	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	9.02	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	0.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	58.18
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	58.32	支 出 总 计	58.32

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	58.32	49.30	46.48		2.82	9.02
202	湖南省交通运输厅	58.32	49.30	46.48		2.82	9.02
202015	湖南省地方铁路管理局	58.32	49.30	46.48		2.82	9.02
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.14			
11	行政事业单位医疗	0.14	0.14	0.14			
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	0.14			
214	交通运输支出	58.18	49.16	46.34		2.82	9.02
01	公路水路运输	58.18	49.16	46.34		2.82	9.02
2140199	其他公路水路运输支出	58.18	49.16	46.34		2.82	9.02

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	46.48						46.48	46.48	
			202	湖南省交通运输厅	46.48						46.48	46.48	
			202015	湖南省地方铁路管理局	46.48						46.48	46.48	
210	11	02	202015	事业单位医疗	0.14						0.14	0.14	
214	01	99	202015	其他公路水路运输支出	46.34						46.34	46.34	

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)

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

备注：本单位人员经费(对个人和家庭的补助)通过单位资金安排，一般公共预算基本支出无相关数据，故为空表。

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）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计													

备注：本单位人员经费(对个人和家庭的补助)通过单位资金安排，一般公共预算基本支出无相关数据，故为空表。

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)

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	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
类	款	项																							
			202	湖南省交通运输厅	2.82											0.33	0.19	0.30				2.00			
			202015	湖南省地方铁路管理 局	2.82											0.33	0.19	0.30				2.00			
214	01	99	202015	其他公路水路运输 支出	2.82											0.33	0.19	0.30				2.00			

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.30		2.00		2.00	0.30
202	湖南省交通运输厅	2.30		2.00		2.00	0.30
202015	湖南省地方铁路管理局	2.30		2.00		2.00	0.30

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

备注：本单位无相关收支情况，故为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
							成本指标	经济成本指标							
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标							
								质量指标							
								时效指标							
							效益指标	经济效益指标							
								社会效益指标							
								生态效益指标							
								可持续影响指标							
							满意度指标	服务对象满意度指标							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

注3：本单位无相关收支情况，故为空表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省地方铁路管理局

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标
202015	湖南省地方铁路管理局	84.00										
	运行维护经费	84.00	保障办公楼安全、消防、零星维修、维稳，接待上访及平安建设宣传；举行2次及以上党员活动，组织12次党员学习，参与人数≤26人，覆盖90%以上党员；发放在职人员及退休人员7个节日福利；慰问下属三路改制企业困难职工及家属；固定资产全面移交及办公室、财务、人事等档案资料电子化，整体搬迁至新办公地址	成本指标	经济成本指标	固定资产搬迁费用	≤	6	万元	反映地铁局搬迁固定资产的成本	控制在目标值内，得满分；超出目标值：按照超出金额/目标值	是
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办公场地维修改造项目数量	=	1	项	反映建设、改造、修缮工程数量	完成目标值，计满分；未完成目标值：工程量实际完成量/工程量目标值×指标分值	是
					质量指标	项目验收合格率	=	100	%	反映项目验收合格的情况	达到目标值，得满分；未达到目标值：项目验收合格率/计划项目验收合格率×指标分值	是
						党建群团活动开支范围与开支标准	定性	符合规定		党建活动开支范围与开支标准是否符合相关文件要求	根据指标完成情况分为规范、部分规范、整体不规范三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）80%—60%（含）、61%以下合理确定分值	是
					时效指标	完成时间	定性	2026年底前完成		反映项目是否按时完成	在计划时间内完成，得满分；否则，按未按时完成的项目数/项目总数×指标分值，扣分	否
				效益指标	经济效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位： 湖南省地方铁路管理局

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							单位职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
合计：	356.21	49.30			306.91	272.21	84.00											
湖南省地方铁路管理局	356.21	49.30			306.91	272.21	84.00	对地方铁路企业进行管理、监督、指导、协调和服务。制定全省地方铁路发展规划，制定和发布地方铁路技规、行规、安规等专业规则，负责行车重大、大事故的处理，审核、上报客、货运价格，负责审批地方铁路设置平立交道口，对客、货运、换装站运输及相关社会服务实施管理，对所属单位劳动、人事及固定资产增减、财务实施管理。	完成2026年度工作计划，维护下属改制企业的稳定，保障单位退休人员各项权益，继续推进改制企业扫尾工作。	成本指标	经济成本指标							
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	办公场地维修改造项目数量	=	1	项	反映建设、改造、修缮工程数量	完成目标值，计满分；未完成目标值：工程量实际完成量/工程量目标值×指标分值	
											质量指标							
											时效指标	完成时间	定性	2026年底前完成		反映项目是否按时完成	在计划时间内完成，得满分；否则，按未按时完成的项目数/项目总数×指标分值，扣分	
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标							

注：不含上年结转结余。