

2026 年湖南省铁路专用线运输管理办公室 单位预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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、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、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、单位整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1. 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。

2. 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。

1. 核定编制数 8 名, 2025 年 12 月底实际在职人数 7 人；退休 3 人。

2. 内设机构: 综合管理科、安全监督科。

二、预算单位构成

湖南省铁路专用线运输管理办公室无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

我单位 2026 年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的预算表 15、16、17、18、19 表均为空表。我单位年初部门预算没有省级专项资金，所以公开的预算表 20、21 表均为空表。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 323.39 万元，其中，一般公共预算拨款 315.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 8.35 万元。收入较去年增加 41.72 万元，主要是新增一名在编人员、增加了地方铁路相关事务性工作。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 323.39 万元，其中，社会保障和就业支出 29.3 万元，卫生健康支出 13 万元，交通运输支出 267.09 万元，住房保障支出 14 万元。支出较去年增加 41.72 万元，主要是新增一名在编人员、增加了地方铁路相关事务性工作。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 323.39 万元，其中，社会保障和就业支出 29.3 万元，占 9.06%；卫生健康支出 13 万元，占 4.02%；交通运输支出 267.09 万元，占 82.59%；住房保障支出 14 万元，占 4.33%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 200.52 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026 年本单位项目支出预算 122.87 万元，主要是单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：交通运输支出 122.87 万元，主要用于铁路沿线环境综合整治、全省铁路专用线、城市轨道交通运营安全管理等工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026 年本单位运行经费 23.42 万元，比上年预算增加 2.56 万元，上升 12.27%，主要是新增一名在编人员。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年持平，主要是根据过“紧日子”要求，控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0 万元，无会议计划；培训费预算 15.25 万元，拟开展铁路与城市轨道交通运营安全管理培训，人数 100 人，内容为对铁路专用线管理机构、城市轨道交通运营管理机构和相关企业管理人员进行培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费 83.21 万元，比上年预算减少 3.42 万元，下降 3.95%，主要是严格

落实过紧日子要求，压减咨询服务类支出。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为315.04万元，其中，基本支出200.52万元，项目支出114.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接

待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年单位预算表