

2023 年湖南省地方铁路管理局预算

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。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。本单位设有办公室、政工科、劳动人事科、计划财务科四个科室。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位,因此,纳入 2023 年部门预算编制范围的为湖南省地方铁路管理局本级。

三、单位收支总体情况

2023 年部门预算即我局本级预算。我局 2023 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。我局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。收入包括经费拨款,也包括国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关基本运行的经费。

（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。2023年本单位收入预算309.51万元，其中，一般公共预算拨款309.51万元，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。收入较去年减少9.38万元，主要是基本支出减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算309.51万元，其中，交通运输支出278.28万元，社会保障和就业支出21.86万元，住房保障支出9.37万元。支出较去年减少9.38万元，主要是基本支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算309.51万元，其中，其中，交通运输支出278.28万元，占89.9%；社会保障和就业支出21.86万元，占7.06%；住房保障支出9.37万元，占3.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数293.23万元，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：2023年本单位项目支出预算16.28万元，主要是部门为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 16.28 万元，主要用于党建工作经费、平安建设经费及工会经费等方面。

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）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年预算持平，我单位未在预算中安排机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年增加 1.5 万元，主要是本单位原“三公”经费在事业单位经营收支中列支，2023 年度列入一般公共预算支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0.52 万元，拟召开全局人员座谈会议，人数 48 人，内容为向全体人员总结 2022 度工作，介绍 2023 年工作计划；培训费预算 0.5 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为派出人员参加相关业务培训经；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 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，2023 年我单位无政府采购项目。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 309.51 万元，其中，基本支出 293.23 万元，项目支出 16.28 万元，具体绩效目标详见报表。


七、名词解释

1、机关运行经费：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”经费，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 2023 年单位预算表

湖南省地方铁路管理局 2023 年预算表