

附件 1:

2023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

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2023年度预算绩效情况的说明

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

单位概况

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 2023 年部门决算即湖南省地方铁路管理局本级 2023 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	309.51	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	2.75	八、社会保障和就业支出	39	21.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	288.11
	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	9.37
	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
	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	312.26	本年支出合计	58	319.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	30.24	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	23.16
	30			61	
总计	31	342.50	总计	62	342.50

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		312.26	309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2140199	其他公路水路运输支出	281.03	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	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

部门：湖南省地方铁路管理局

公开 03 表
单位：万元

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		319.34	275.44	43.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	288.11	244.21	43.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00	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：湖南省地方铁路管理局

单位：万元

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	309.51	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.86	21.86	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	255.12	255.12	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
	19		十九、住房保障支出	51	9.37	9.37	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	309.51	本年支出合计	59	286.35	286.35	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	23.16	23.16	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	309.51	总计	64	309.51	309.51	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

部门：湖南省地方铁路管理局

公开 05 表
单位：万元

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		286.35	272.42	13.92
2140199	其他公路水路运输支出	255.12	241.19	13.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0.00
2210201	住房公积金	9.37	9.37	0.00

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	145.79	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.69	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费	0.00	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	28.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.39	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	12.49	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	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	3.12	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.37	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	0.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	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	86.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.42	30217	公务接待费	0.00	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	53.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.31	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	0.71	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	0.00	30229	福利费	9.71	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	1.07	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	3.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	30240	税金及附加费用	3.82			
			30299	其他商品和服务支出	10.73			
人员经费合计		232.39	公用经费合计				40.03	

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：湖南省地方铁路管理局

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

部门：湖南省地方铁路管理局

公开 08 表
单位：万元

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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省地方铁路管理局

公开：09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00	1.07	0.00

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计342.5万元。与上年相比，增加38.25万元，增长减少12.57%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和使用非财政拨款结余和专用结余增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计312.26万元，其中：财政拨款收入309.51万元，占99.12%；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2.75万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计319.34万元，其中：基本支出275.44万元，占86.25%；项目支出43.9万元，占13.75%；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

2023年度财政拨款收、支总计309.51万元，与上年相比，增加78.75万元，增长34.13%，主要是因为国有资产有偿使用收入纳入一般公共预算财政拨款管理。

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

2023年度财政拨款支出286.35万元，占本年支出合计的89.67%，与上年相比，财政拨款支出增加55.59万元，增长24.09%，主要是因为国有资产有偿使用收入纳入一般公共预算财政拨款管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出286.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.86万元，占7.63%；交通运输支出255.12万元，占89.1%；住房保障

支出9.37万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为309.51万元，支出决算数为286.35万元，完成年初预算的92.52%，其中：

1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为278.28万元，支出决算为255.12万元，完成年初预算的91.68%，决算数小预算数是因为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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算21.86万元，支出预算为21.86万元，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9.37万元，支出决算为9.37万元，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

2023年度财政拨款基本支出272.42万元，其中：

人员经费232.39万元，占基本支出的85.31%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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40.03万元，占基本支出的14.69%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的71.33%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费厉行节约，与上年相比1.07万元，增长100%，增长的主要原因为国有资产有偿使用收入纳入一般公共预算财政拨款管理。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的71.33%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费厉行节约，与上年相比增加1.07万元，增长100%，增长的主要原因是国有资产有偿使用收入纳入一般公共预算财政拨款管理，上年在经营支出中开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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1.07万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.07万元，主要是公务用车保险、汽油费、维修费等支出，截至2023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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2023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，内容为会计人员继续教育；未举办节庆、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2023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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023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，其他用车主要是单位退休人员用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位严格按照上级主管部门要求，成立绩效管理工作小组，组织并督促各科室开展绩效管理工作，具体工作流程如下：

1.强化绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，以绩效目标完成情况为重点，收集相关绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预测。

2、完善项目绩效管理责任。根据需要选择部分重点项目支出绩效监控情况进行现场核查，核实项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度的实际情况。确保全年绩效目标的完成和资金使用、项目实施进度按计划执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一、加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪

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，12月对李卉进行约谈。

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，我局在涉及“三重一大”工作上，始终坚持事项决策、项目安排、资金使用均经过局务会集体研究讨论决定，严格执行在政采云上采购，增强工作透明度。

三、持续做好改制破产后遗留问题

做好改制企业职工信访来访工作，职工上访均由局领导接访，认真听取职工诉求，做好解释和疏导、劝返工作，化解矛盾。10月办结市政热线平台的反映问题件1件；今年醴浏铁路职工3次到省信访局上访，

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，省信访办已责令醴陵市政府、醴浏市信访办落实问题，推动来访情况的回复，我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，接待上访群众 16 次；接待益阳赫山区信访局关于原车站土地问题的来访 1 次；益阳职工因特殊工种退休，要求提供原始证明 1 次；接待郴嘉社区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来访。

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，加强督促检查，每个季度对门面进行消防安全检查，并对门面租赁户进行扫黑除恶线索摸排。4.27 进行消防安全大检查；6.27 组织全员和所有租赁户进行消防安全知识培训；11 月 8 日全体在职人员参加厅办组织的线上消防安全培训；11 月安装了公共区域的监控；10 月 17 日响应长沙市“瓶改气”对局出租的餐饮门面进行电改，预防火灾。

五、盘活国有资产，发挥闲置资产效益

我局根据专业机构的评估报告，于 3 月、7 月和 12 月三次组织对门面、存量公房和办公楼出租进行公开招标；局务会多次对原租户进行清场协调；为改善醴浏清算小组简陋的办公条件进行前期的准备，向厅财务处申请将能正常使用的闲置固定资产调拨至醴浏清算小组。

（三）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 2-4 楼年底前才完成招租，导致非税短收。

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 to 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 to 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。

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。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2023 年度湖南省地方铁路管理局

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1. 主要职能。

我局系交通运输厅下属二级差额拨款单位，现主要职能是对下属的三个改制企业益阳铁路管理处、醴浏铁路管理处及郴嘉铁路管理处进行改制收尾工作，并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，并维护局机关的正常运行，认真做好局机关退休人员的各项工作。

2. 机构情况。

我局共设有四个科室，分别是：政工科、办公室、人事科、财务科。

3. 人员情况。

2023 年局机关人数总计 46 人，其中：在职人员 5 人，退休人员 41 人。

4. 部门预算情况

2023 年我局年初预算批复 309.51 万元，年中追加调整单位资金 29.98 万元，全年预算数 339.49 万元，2023 年预算执行数 316.32 万元，预算执行率 93.18%。

5. 非税收入征收情况

2023 年度我中心年初国有资源（资产）有偿使用收入预算为 83 万元，年末实际上缴 60.44 万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

我局 2023 年度基本支出年初预算批复数为 293.23 万元，实际可用指标额度为 293.23 万元，其中人员经费 239.29 万元，公用经费 16.28 万元。2023 年实际使用金额 272.42 万元，基本支出执行进度 93%。我局 2023 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

业务工作经费

我局 2023 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	10.08	9.69	96.13%
党建工作经费	4.2	3.17	75.5%
平安建设经费	2	1.07	53.5%
合计	16.28	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。

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金预算资金支出

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资产经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在局党组的正确领导下，我局全体职工紧紧团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，全面把握中国特色社会主义进入新时代的新要求，为完成全年的各项工作任务，不懈努力。年度主要绩效如下：

一、加强党风廉政建设，持之以恒正风肃纪

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，12月对李卉进行约谈。

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，我局在涉及“三重一大”工作上，始终坚持事项决策、项目安排、资金使用均经过局务会集体研究决定，严格执行在政采云上采购，增强工作透明度。

三、持续做好改制破产后遗留问题

做好改制企业职工信访来访工作，职工上访均由局领导接访，认真听取职工诉求，做好解释和疏导、劝返工作，化解矛盾。10月办结市政热线平台的反映问题件1件；今年醴浏铁路职工3次到省信访局上访，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，省信访办已责令醴陵市政府醴浏市信访办落实问题，推动来访情况的回复，我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，接待上访群众16次；接待益阳赫山区信访局关于原车站土地问题的来访1次；益

阳职工因特殊工种退休，要求提供原始证明 1 次；接待郴嘉社区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来访。

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，加强督促检查，每个季度对门面进行消防安全检查，并对门面租赁户进行扫黑除恶线索摸排。4.27 进行消防安全大检查；6.27 组织全员和所有租赁户进行消防安全知识培训；11 月 8 日全体在职人员参加厅办组织的线上消防安全培训；11 月安装了公共区域的监控；10 月 17 日响应长沙市“瓶改气”对局出租的餐饮门面进行电改，预防火灾。

五、盘活国有资产，发挥闲置资产效益

我局根据专业机构的评估报告，于 3 月、7 月和 12 月三次组织对门面、存量公房和办公楼出租进行公开招标；局务会多次对原租户进行清场协调；为改善醴浏清算小组简陋的办公条件进行前期的准备，向厅财务处申请将能正常使用的闲置固定资产调拨至醴浏清算小组。

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 2-4 楼年底前才完成招租，导致非税短收。

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，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

2、加速推进我局 5 楼对外招租进度，提高非税收入。

九、部门整体支出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 2023 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

附件：1.2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023 年度部门整体支出绩效自评表

3.2023 年度项目支出绩效自评表

湖南省地方铁路管理局

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	5		5		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费：			0		0	
1、公务用车购置和维护经费			0		0	
其中：公车购置			0			
公车运行维护			1.5		1.07	
2、出国经费			0		0	
3、公务接待			0		0	
项目支出：			16.28		13.93	
1、业务工作经费			16.28		13.93	
其中：工会经费			10.08		9.69	
党建工作经费			4.2		3.17	
平安建设经费			2		1.07	
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
公用经费			53.94		43.04	
其中：办公经费			1.8		2.82	
水费、电费、差旅费			4		2	
会议费、培训费			1.02		0.12	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 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。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 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	309.51	339.49	316.33	10	93.18	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：339.49			其中：基本支出：293.23				
	政府性基金拨款：			项目支出：46.26				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成 2023 年度工作计划； 2、维护改制企业人员稳定工作； 3、做好局机关退休人员的各项服务工作			1、完成 2023 年度工作计划； 2 维护改制企业人员稳定工作； 3、做好局机关退休人员的各项服务工作				
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 2023 年度工作计划各项工作	完成 2023 年度工作计划各项工作	完成 2023 年度工作计划各项工作	2.5	2.5	
			推进醴浏铁路改制扫尾工作，维护三路改制企业稳定	推进醴浏铁路改制扫尾工作，维护三路改制企业稳定	推进醴浏铁路改制扫尾工作，维护三路改制企业稳定	2.5	2.5	
			保障局机关退休人员各项权益，完成当年党建工作。	保障局机关退休人员各项权益，完成当年党建工作。	保障局机关退休人员各项权益，完成当年党建工作。	2.5	2.5	
			党员集中学习次数	12 次	27 次	2.5	2.5	
			非税执收金额	83 万	60.43 万元	5	3	
			节日、生日慰问人数	46 人	46 人	5	5	
		质量指标	2023 年度工作基本按质按量完成	2023 年度工作基本按质按量完成	2023 年度工作基本按质按量完成	5	5	
			验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023 年度内完成	2023 年度内完成	2023 年度内完成	10	10	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	10	10		
	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	10	10	
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	10	10		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	着力做好扶贫帮困工作	着力做好扶贫帮困工作	着力做好扶贫帮困工作	5	5	
		积极开展垃圾分类工作	积极开展垃圾分类工作	积极开展垃圾分类工作	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 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	16.28	16.28	13.92	10	85.5	8	
	其中：当年财政拨款	16.28	16.28	13.92				
	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				
	1、开展主题党日活动； 2、发放职工及退休人员 7 个节日福利； 3、维护单位日常办公、平安建设等			1 开展主题党日活动； 2、发放职工及退休人员 7 个节日福利； 3、维护单位日常办公、平安建设等				
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	维修次数	≥2次	4次	5	5	
			节日、生日慰问人数	46人	46人	5	5	
			支部党员集中学习次数	12次	27次	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			工会收支活动规范性	规范	规范	5	5	
			党建群体活动开支规范与开支标准合规性	符合相关文件要求	符合文件要求	5	5	
		时效指标	工作事项完成时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	不超预算执行	不超预算执行	不超预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满足办公需求	满足办公需求	满足办公需求	10	10	
			党员党性修养提高人数	27人	27人	10	10	
全局安全与稳定			保障地体局物业安全	保障地体局物业安全	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%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

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：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：