

2024年度
湖南省铁路专用线运输管理
办公室部门决算

目 录

第一部分 湖南省铁路专用线运输管理办公室单位概况

- 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

湖南省铁路专用线运输管理办公室

单位概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省铁路专用线运输管理办公室内设机构包括：综合管理科、安全监督科。

（二）决算单位构成。湖南省铁路专用线运输管理办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省铁路专用线运输管理办公室本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	289.80	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		八、社会保障和就业支出	38	28.17
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	230.55
	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	
	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	
	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	289.80	本年支出合计	57	258.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	59	31.26
总计	30	289.98	总计	60	289.98

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

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开02表
金额单位：万元

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		289.80	289.80					
208	社会保障和就业支出	38.00	38.00					
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00					
214	交通运输支出	251.80	251.80					
21402	铁路运输	251.80	251.80					
2140207	铁路专项运输	90.00	90.00					
2140299	其他铁路运输支出	161.80	161.80					

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开03表
金额单位：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		258.72	174.85	83.87			
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17				
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17				
214	交通运输支出	230.55	146.68	83.87			
21402	铁路运输	230.55	146.68	83.87			
2140207	铁路专项运输	83.87		83.87			
2140299	其他铁路运输支出	146.68	146.68				

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
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	289.80	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	28.17	28.17		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	230.55	230.55		
	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				
	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				
	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	289.80	本年支出合计	59	258.72	258.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.18	年末财政拨款结转和结余	60	31.26	31.26		
一般公共预算财政拨款	29	0.18		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	289.98	总计	64	289.98	289.98		

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
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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		258.72	174.85	83.87
208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.17	28.17	
214	交通运输支出	230.55	146.68	83.87
21402	铁路运输	230.55	146.68	83.87
2140207	铁路专项运输	83.87		83.87
2140299	其他铁路运输支出	146.68	146.68	

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

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开06表
金额单位：万元

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	149.33	302	商品和服务支出	20.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.25	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.18	30202	印刷费	3.00	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	5.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.15	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	11.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	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	6.49	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费	0.14	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.80	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		154.23	公用经费合计					20.62

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开07表
金额单位：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：1. 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。
2. 本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室
 公开08表
 金额单位：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：1. 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。
 2. 本单位无相关情况，故为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

公开09表
金额单位：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
0.50					0.50	0.14					0.14

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 289.98 万元。与上年相比，增加 34.28 万元，增长 13.4%，主要是因为铁路沿线整治工作任务增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 289.98 万元，其中：财政拨款收入 289.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 258.72 万元，其中：基本支出 174.85 万元，占 67.58%；项目支出 83.87 万元，占 32.42%。

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 289.98 万元，与上年相比，增加 34.28 万元，增长 13.4%，主要是因为铁路沿线整治工作任务增加。

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 258.72 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 28.54 万元，增长 12.4%，主要是因为铁路沿线整治工作任务增加。

（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 258.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.17 万元，占 10.89%；交通运输支出类 230.55 万元，占 89.11%。

（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 289.98 万元，支出决算数为 258.72 万元，完成年初预算的 89.22%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 38 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 74.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员减少和人员调整，部分经费未支出。

2、交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）。

年初预算为 161.8 万元，支出决算为 146.68 万元，完成年初预算的 90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员减少和人员调整，部分经费未支出。

3、交通运输（类）铁路运输（款）铁路专项运输（项）。

年初预算为 90.18 万元，支出决算为 83.87 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年度铁路安全环境整治视频于 2025 年验收，支付尾款。

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 174.85 万元，其中：

人员经费 154.23 万元，占基本支出的 88.21%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险

缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费。

公用经费 20.62 万元，占基本支出的 11.79%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%；与上年相比增加减少 0.26 万元，降低 65%。决算数小于预算数的主要原因是格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

（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；决算数与预算数一致，与上年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我单位无出国工作任务，未安排预算。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 0 万元，支出决算为 0 万元；决算数与预算数一致，与上年相比持平。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；决算数与预算数一致，与上年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我单位无公务用车。我单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，与上年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是我单位无公务用车。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 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%；与上年相比减少 0.26 万元，降低 65%。决算数小于预算数的主要原因是格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。决算数小于上年数的主要原因是格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 6 人次，主要是铁路部门、部分市州接洽工作发生的接待支出。

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收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024 年度本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 14.49 万元，用于开展全省铁路与城市轨道交通运营安全管理培训，人数 106 人，内容为加强市州、县市区铁路专用线管理机构负责人、工作人员铁路监管、铁路沿线环境整治等工作的综合管理水平；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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 87.38 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.66 万元。授予中小企业合同金额 87.38 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 87.38 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%，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，单位共有车辆 0 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 0 辆；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。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，整体预算金额 289.98 万元，涉及项目 1 个，共涉及资金 85.92 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 85.92 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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。绩效自评结果：2024 年度本单位整体支出全年预算数 289.98 万元，执行数 258.72 万元，完成预算的 89.22%，绩效自评得分 99 分，评价等次为“优”。绩效目标完

成情况：一是高质量完成铁路沿线环境综合整治工作任务；二是开展专用线盘活存量调研，推进铁路专用线建设项目，确保专用线安全运营；三是规范开展城市轨道交通运营安全管理工作，实现了运营“零责任事故”。发现的主要问题及原因：部门整体支出预算执行率偏低。下一步改进措施：将继续加强财务管理，严格执行财务各项制度。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度本部门开展的绩效自评、接受的部门评价及财政评价结果，为深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，**一是**强化结果导向，优化 2025 年度预算安排，对评价优良的项目予以优先保障，对评价一般的项目督促改进并压减；**二是**针对绩效评价中指出的资金管理问题，如支付进度慢、结转结余过大、资金拨付链条长等情况，采取建立预算执行月度通报和预警机制、规范资金使用流程等措施。

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 年度省铁路专用线运输管理办公室 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）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。

（二）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。

（三）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。

省铁路专线办内设综合管理科、安全监督科，核定编制 8 名，2024 年底实际在编 6 人，退休人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出预算 199.8 万元，支出 174.85 万元，结转结余 24.95 万元，执行率 87.51%。

（二）项目支出情况

铁路专用线和轨道交通管理专项 90.18 万元，支出 83.87 万元，年底结转结余 6.31 万元，执行率 93%。支出明细：制作铁路沿线环境综合整治视频 43.74 万元；全省铁路与城市轨道交通运营安全管理培训班 14.47 万元；铁路专用线和城市轨道交通综合管理平台运维 1.6 万元；铁路专用线和轨道交通行业安全管理经费 1.19 万元；全省铁路专用线、专用铁路专题图制作 18.6 万元，以上支出均通过电子卖场完成采购流程。

二、政府性基金预算支出情况

无相关情况

三、国有资本经营预算支出情况

无相关情况

四、社会保险基金预算支出情况

无相关情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）铁路沿线环境综合整治方面

1. 推动年度整治任务销号。全年累计完成问题整治 1450 处，动态消除各类隐患 1141 处，整治完成难点问题 456 处，有力确保全省铁路安全形势稳定向好。

2. 督促 3 处公跨铁桥梁重大事故隐患整治销号。经会同广州铁路监督管理局协调督促，8 月 14 日，衡东县老欧阳海桥（拆除）、永兴县永华桥（加固）2 处完成整治验收销号；11 月 27 日，永兴县马田圩桥（拆除重建）完成整治销号，目前正组织重建。

3. 推动重点部位安全整治。推进实施全省 76 处铁路通道配套连接道路和 328 处公铁并行地段护栏建设；完成 40 座公跨铁桥梁管养单位与铁路部门签订安全互保协议；醴茶线 1 处平交道口增设交警电子抓拍系统试点。

4. 落实长沙南站、京广普铁长沙至株洲段环境综合整治工作部署。会同广铁集团高位、密集督导 11 个重难点问题整治任务，整治阶段工作全部完成。

5. 落实 10 月 14 日全国铁路沿线环境治理会议精神。在全省铁路与城市轨道交通运营安全管理培训班上，专题宣贯解读会议精神。对照会议要求开展问题的全面自查，下发了我省整治工作任务落实清单，下步将抓紧抓好落实。

（二）铁路专用线建设运营管理方面

1. 确保专用线安全运营。全年累计抽检在用专用线 24 条、在建专用线项目 8 个，查找出问题 50 余处，均整改销号。

2. 推进铁路专用线建设。全年对郴州陆港物流基地、常德石门电厂、湘潭九华物流枢纽、株洲金山工业园、会同县连山工业园、湘阴县虞公港等 6 家专用线项目予以施工许可，并督促属地交通部门加强工程质量安全监管。

3. 开展专用线盘活存量调研。按省主要领导“专用线不能遍地开花、不讲效益，存量专用线的盘活要重视”的批示要求，对现有闲置、利用率低的专用线，调研提出分类施策盘活措施及建议。

（三）城市轨道交通运营安全方面

1. 完善运营安全标准规范体系。指导磁浮公司《快速磁浮交通初期运营安全评估技术规范》2024 年度地方标准立项，协调推动《城市轨道交通安全管理规范》、《城市轨道交通应急管理规范》在 2025 年度立项为地方标准。

2. 规范开展运营安全管理工作。指导长沙市组织开展轨道交通线网运营期间安全评估、地铁 1 号线北延一期工程初期运营前安全评估，指导磁浮公司完善生产安全事故应急预案体系。

3. 密集调度重点时段安全防范。对城市轨道交通运行的重要站点进行抽查、指导，督促属地轨道交通主管部门和运营单位压实责任，实现了运营“零责任事故”。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

我们将继续加强财务管理，严格执行财务各项制度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（其他事业发展资金）

附件 1

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	8		6		75%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.4		0.5		0.14	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.4		0.5		0.14	
项目支出：	35.91		90.18		83.87	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、其他事业发展类资金	35.91		90.18		83.87	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	24.4		23.5		20.62	
其中：办公经费	4.83		3.2		2.06	
水费、电费、差旅费	8		8		8	
会议费、培训费						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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	严格控制经费支出					

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：

附件 2 部门整体支出绩效自评表

2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省铁路专用线运输管理办公室							
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	得分	
	年度资金总额	289.98	289.98	258.72	10	89.22	9	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:289.98			其中:基本支出:199.8				
	政府性基金拨款:			项目支出:90.18				
	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. 保障铁路专用线、城市轨道交通运营平稳。 2. 确保铁路沿线环境综合整治第二年任务顺利推进。			1.铁路专用线、城市轨道交通运营平稳。 2.完成铁路沿线环境综合整治第二年任务				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	铁路沿线环境 整治视频 数量	≥2 个	3 个	5	5	
			铁路沿线环境 整治视频 时长	≥10 分钟/ 个	均 10 分 钟钟以上	5	5	
			全省铁路专 用线基础数 据上图比率	100%	100%	5	5	
			铁路行业教 育培训参加 人数	约 90 人	100 人	5	5	
		质量指标	铁路沿线 环境整治 视频验收 合格率	100%	100%	5	5	
			教育培训 市州覆盖 率	100%	100%	5	5	
			综合管理 平台正常 运行率	98%	98%	5	5	
		时效指标	项目完成 时间	2024 年内	2024 年 内	5	5	
			铁路沿线 环境整治 视频制作 成本	≤46.74 万 元	43.74 万元	2	2	
		成本指标						

			全省铁路专用线专题图制作成本	≤19 万元	18.6 万元	2	2	
			铁路专用线和轨道交通行业教育培训成本	≤15 万元	14.49 万元	2	2	
			铁路专用线和轨道交通行业安全管理成本	≤3.4 万元	1.19 万元	2	2	
			综合管理平台运维成本	≤1.6 万元	1.6 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	铁路沿线安全隐患和环境问题整改完成率	98%	98%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参培人员培训满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

填表人：冯青 填报日期：2025 年 4 月 1 日 联系电话：18670711734 单位负责人

签字：

附件 3-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	铁路专用线和轨道交通管理专项							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省铁路专用线运输管理办公室		
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	得分	
	年度资金总额	85.92	85.92	79.62	10	92.67	9.3	
	其中：当年财政拨款	85.74	85.74	79.44				
	上年结转资金	0.18	0.18	0.18				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障铁路专用线、城市轨道交通综合管理平台全年正常运行。实现全省铁路专用线基础数据可视化查询统计。确保铁路沿线环境综合整治第二年任务顺利推进，圆满完成省政府年初布置、年中调度、年终总结会议召开，提高国家铁路沿线环境治理水平。通过集中培训全面提升行业铁路专用线、城市轨道交通运营监管机构与部分重点经营管理单位的安全管理水平。				1.铁路专用线与城市轨道交通综合管理平台全年正常运行。实现了全省铁路专用线基础数据可视化查询统计；2.完成铁路沿线环境综合整治任务，提高国家铁路沿线环境治理水平；3.组织铁路与城市轨道交通运营管理培训。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	铁路沿线环境整治视频数量	≥2 个	3 个	5	5	
			铁路沿线环境整治视频时长	≥10 分钟/个	均 10 分钟以上	5	5	
			全省铁路专用线基础数据上图比率	100%	100%	5	5	
		质量指标	铁路行业教育培训参加人数	约 90 人	100 人	5	5	
			铁路沿线环境整治视频验收合格率	100%	100%	5	5	
			教育培训市州覆盖率	100%	100%	5	5	
			综合管理平台正常	98%	98%	5	5	

		时效指标	运行率					
			项目完成时间	2024 年内	2024 年内	5	5	
		成本指标	铁路沿线环境整治视频制作成本	≤46.74 万元	43.74 万元	2	2	
			全省铁路专用线专题图制作成本	≤19 万元	18.6 万元	2	2	
			铁路专用线和轨道交通行业教育培训成本	≤15 万元	14.49 万元	2	2	
			铁路专用线和轨道交通行业安全管理成本	≤3.4 万元	1.19 万元	2	2	
			综合管理平台运维成本	≤1.6 万元	1.6 万元	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	铁路沿线安全隐患和环境问题整改完成率	98%	98%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参培人员培训满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.3	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：冯青 填报日期：2025 年 4 月 1 日 联系电话：18670711734 单位负责人

签字：

附件 3-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	铁路专用线和轨道交通管理专项							
主管部门	湖南省交通运输厅				实施单位	湖南省铁路专用线运输管理办公室		
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	得分	
	年度资金总额	4.26	4.26	4.24	10	99.53	9.9	
	其中：当年财政拨款	4.26	4.26	4.24				
	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			
	年度内完成招聘 1 人。				已完成招聘工作。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	招聘人数	1 人	1 人	20	20	
		质量指标	招录过程规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	招聘完成时间	2024 年度内	2024 年内	10	10	
		成本指标	招聘经费	≤4.26 万元	4.24 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	招录信息公开与公示	招录信息、招录过程招录结果按规定公开与公示	招录信息、招录过程招录结果全部按规定公开与公示	30	30	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展资金...各一张表。

填表人：冯青 填报日期：2025 年 4 月 1 日 联系电话：18670711734 单位负责人

签字

