

附件2

**2025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2025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

湖南省地方铁路管理局概况

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 2025 年部门决算即湖南省地方铁路管理局本级 2025 年部门决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省地方铁路管理局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.59	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	0.59	八、社会保障和就业支出	38	8.18
	9		九、卫生健康支出	39	4.50
	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	318.12
	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	6.20
	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	346.18	本年支出合计	57	337.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.66	结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	59	12.52
总计	30	349.52	总计	60	349.52

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：湖南省地方铁路管理局

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		346.18	345.59					0.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					
2140199	其他公路水路运输支出	327.30	326.71					0.59
2210201	住房公积金	6.20	6.20					

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
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		337.00	264.63	72.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				
2140199	其他公路水路运输支出	318.12	245.75	72.37			
2210201	住房公积金	6.20	6.20				

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：湖南省地方铁路管理局

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	345.59	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	8.18	8.18		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	316.46	316.46		
	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	6.20	6.20		
	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	345.59	本年支出合计	59	335.34	335.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	10.27	10.27		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	345.61	总计	64	345.61	345.61		

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
金额单位：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		335.34	264.63	70.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	
2140199	其他公路水路运输支出	316.46	245.75	70.71
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

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：湖南省地方铁路管理局

公开 06 表
金额单位：万元

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	106.55	302	商品和服务支出	56.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.81	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.17	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.86	30206	电费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30207	邮电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.20	30213	维修（护）费	0.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.98	30214	租赁费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.41	30215	会议费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.15	30216	培训费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	7.14	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	78.98	30226	劳务费	26.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	6.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.03	30299	其他商品和服务支出	6.79			
人员经费合计		207.70	公用经费合计					56.93

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：湖南省地方铁路管理局

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：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
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：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省地方铁路管理局

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
1.80		1.50		1.50	0.30	1.46		1.46		1.46	

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 349.52 万元。与上年相比，增加 16.62 万元，增长 4.99%，主要是因为 2025 年项目资金较上年增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障下属改制企业慰问费、办公楼维修加固改造前期工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 346.18 万元，其中：财政拨款收入 345.59 万元，占 99.83%；其他收入 0.59 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 337 万元，其中：基本支出 264.63 万元，占 78.53%；项目支出 72.37 万元，占 21.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 345.61 万元，与上年相比，增加 23.29 万元，增长 7.23%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出中增加了下属改制企业慰问费和办公楼加固维修前期项目。

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

2025 年度财政拨款支出 335.34 万元，占本年支出合计的 99.5%，与上年相比，财政拨款支出增加 57.46 万元，增长 20.68%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出中增加了下属改制企业慰问费和办公楼加固维修前期项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出335.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.18万元，占2.44%；卫生健康支出4.5万元，占1.34%；交通运输支出316.46万元，占94.37%；住房保障支出6.2万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为345.61万元，支出决算数为335.34万元，完成年初预算的97.03%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为326.73万元，支出决算为316.46万元，完成年初预算的96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是接上级指示办公楼资产移交至省机关事务局，办公楼维修加固改造项目停滞，资金结余。

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）。

年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，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6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出264.63万元，其中：

人员经费207.7万元，占基本支出的78.49%，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

险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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 56.93 万元，占基本支出的 21.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 81.11%；与上年相比增加 0.05 万元，增长 3.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。

（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；与上年持平。2025 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 1.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 97.33%；与上年相比增加 0.07 万元，增长 5.03%。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；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 1.46 万元，主要是公务车维修费、保险费及油费支出，完成预算的 97.33%；与上年相比增加 0.07 万元，增长 5.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是公务用车老化，运行

维护费用增加。截至 2025 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。

3.公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 0.02 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严控“三公”经费，厉行节约。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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

本单位 2025 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

2025 年本单位开支会议费 0.16 万元，用于召开退休人员新春座谈会，人数 42 人，内容为向全体退休人员汇报 2025 年度工作情况并介绍 2026 年工作计划；开支培训费 0.12 万元，用于参加培训，人数 2 人，内容为财务人员继续教育培训；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

本单位 2025 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是日常办公使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 5 个，共涉及资金 70.71 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 70.71 万元，占一般公共预算支出总额的 21.09%；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。一是绩效自评结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 345.61 万元，执行数 335.34 万元，完成预算的 97.03%，绩效自评得分 98.2 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是完成 2025 年度工作计划；二是维护改制企业人员稳定工作。发现的主要问题及原因：一是非税收入测算不准确，我局原计划 7-12 月整体加固办公楼，测算半年非税收入，但后续因厅规划土地置换，预将我局办公楼整体移交至省机关事务局，导致非税测算不准。

二是下属改制企业慰问项目慰问人数偏差超 30%，因下属改制企业困难人数较多，为了让更多困难职工感受到关怀，我局由原来的慰问金发放改为慰问金和物资慰问两种方式进行，我局将总结今年慰问经验，统计慰问人数，合理分配慰问金。

下一步改进措施：一是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。

（三）评价结果应用情况。我局按照财政厅及省厅相关要求，对我单位 2025 年度预算开展了自评及上级评审工作，我局在 2026 年度

财政预算执行上提高执行率，全面做好资产盘活工作。

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各项支出。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。

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

2025 年度湖南省地方铁路管理局 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）单位基本情况

1、基本情况

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。

2、机构情况

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。

人员情况

2025 年局机关人数总计 45 人，其中：在职人员 3 人，退休人员 42 人。

部门预算情况

2025 年我局年初预算批复 345.61 万元，全年预算数 345.61 万元，2025 年预算执行数 335.34 万元，预算执行率 97.03%。

2025 年度我局年初国有资源（资产）有偿使用收入预算为 25 万元，年末实际上缴 42.59 万元。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

一、整体支出绩效目标

1、2025 年度工作计划

2、维护改制企业人员稳定工作。

二、其他项目支出绩效目标

- 1、保障办公楼安全、消防、零星维修及平安建设宣传；
- 2、开展主题党性教育，党员活动；
- 3、发放工会会员 7 个节日福利；
- 4、完成下属改制企业困难职工慰问工作等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我局 2025 年度基本支出年初预算批复数为 265.88 万元，实际可用指标额度为 265.88 万元，其中人员经费 106.55 万元，公用经费 58.18 万元。2025 年实际使用金额 264.63 万元，基本支出执行进度 99.53%。我局 2025 年度基本支出主要用于全体职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资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

1、业务工作经费

我局 2025 年度业务工作经费年初预算批复数为 0.02 万元，实际可用指标额度 0.02 万元，实际支出 0.02 万元，执行率为 100%。

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。

2、运行维护费：

我局 2025 年度业务工作经费年初预算批复数为 79.71 万元，实际可用指标额度 79.71 万元，实际支出 70.69 万元，执行率为 88.68%。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	9.45	9.45	100%
党建工作经费	3.8	3.8	100%
平安建设经费	2	1.97	98.5%
办公楼维修加固	34.46	25.47	73.9%
下属改制企业慰问费	30	30	100%
合计	79.71	70.69	88.68%

该项目资金主要用于保障办公楼安全、消防、零星维修及平安建设宣传；开展主题党性教育，党员活动；发放工会会员 7 个节日福利；完成下属改制企业困难职工慰问工作等

三、政府性基金预算支出情况

我局无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

我局无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

我局无社会保险基金

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，湖南省地方铁路管理局（以下简称“我局”）在省交通运输厅党组及省道路运输管理局党委的坚强领导下，聚焦改制企业遗留问题攻坚、平安建设与资产优化三大主线，统筹推进机关效能提升与民生服务保障，各项工作取得阶段性成效。现将 2025 年工作总结及 2026 年工作思路汇报如下：

（一）强化政治引领，筑牢廉政根基

通过“三会一课”、集中学习、支部书记讲党课等形式，深学细悟深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央八项规定及其实施细则。坚决贯彻党中央决策部署，紧扣目标要求科学谋划、精准发力，将思想淬炼、党性锻炼、整改整治、监督执纪、解决群众急难愁盼、以学正风促干贯穿学习教育全过程，确保学有质量、查有力度、改有成效。

严格落实“三会一课”制度，深入开展“一月一课一片一实践”主题党日、组织生活会和民主评议党员，常态化推进集体学习；强化党员日常监督（含“八小时外”管理），抓实干部教育管理。2025年累计开支委会12次、主题党日12次，每季度召开党员大会（均安排党员发言研讨），组织党纪学习教育集中学习2次、支部书记讲党课1次。

（二）规范权力运行，提升决策质效

严格落实《党委（党组）“三重一大”事项集体决策制度实施办法（试行）》，2025年我局涉及“三重一大”事项2项：一是2026年预算资金355.21万元。其中基本支出272.21万元（含人员经费214.05万元、一般公用经费58.16万元），项目支出83万元。在2026年单位实有资金账户中认定为无需支付的往来款清理余额306.91万元，作为2026年预算资金部分经费的资金来源；经费的不足部分48.3万元拟申请财政资金进行保障。二是省地铁局办公楼移交。将我局位于长沙市芙蓉区朝阳路267号的院落资产（土地2545.98平方米〈约3.82亩〉地上1栋综合楼及临建门面）无偿划转至省机关事务管理局。

两项事项均经我局办公会研究、厅纪检组备案、省运管局党委会审议后集体研究决定。工作中坚持“厉行节约、经济高效”原则，强

化事前事中事后全过程监督，严格执行民主集中制，确保决策、项目、资金均经集体研究，落实政府采购规定，提升透明度。

（三）攻坚遗留难题，破解发展瓶颈

严格财务管理制度，全面清查清理资产。一是账务清理。依据《湖南省地方铁路管理局资产负债专项审计报告》，在厅财务处指导下，清理往来账款，将无须支付部分按财政要求纳入 2026 年财政预算；二是依法清退强占房屋。原租户龙小刚因赔偿争议，自 2023 年 5 月起强占我局办公楼两年。多次劝离未果后，我局于 2025 年 9 月向芙蓉区人民法院提起诉讼。一审判决龙小刚：10 日内腾退房屋，支付占用费 17.28 万元，退还租户押金 1.5 万元，驳回我局其他诉讼请求。目前正在申请法院强制执行；三是推进审计问题整改。针对审计指出的局机关等三家单位 26 项问题，我局作为重大整改任务及财经纪律专项重点，迅速部署落实。联合新星会计师事务所、天润人和律师事务所，定期召开审计整改联席会议推进：①4 个纪检问题线索已核查，排除 1 个，其余 3 个移交运管局纪检室；②往来账款清理整改完成 8 项，剩余问题通过司法催收、调查取证推进，无法收回的正在办理财产损失鉴证。

（四）醴浏铁路破产清算“最后一公里”突破

（1）土地移交破冰。醴浏铁路尚有 2557.59 亩土地未处置移交。今年，唐进副局长、张松部长多次带队赴省自然资源厅不动产中心对接移交事宜。因账面面积与实际面积存在差异（部分被国道、省道、乡道及村民占用），该中心建议我局整体打包移交：由我局出具划拨决定书，醴陵、浏阳两市出具确权面积文书并书面说明面积差异原因后实施移交。据此，我局与醴陵、浏阳市政府及资规局对接，对方认可土地房屋无偿移交利于盘活闲置资源，但就账实不符问题建议邀请相关部门研商，制定可行方案后再推进。

(2) 职工权益保障提速。积极配合醴陵市政府推进职工购房款退还及房屋置换。截至目前，向 108 户重病职工支付 100%购房款 1716.21 万元，向 252 户支付 50%购房款 1585.41 万元，向 8 户支付置换房屋购房款 121.12 万元，合计支付 3419.74 万元。所有职工购房款预计 2026 年 1 月 20 日前全部到位。二是二、三期土地已由醴陵市人民法院解封，醴陵市自然资源局正在办理土地回收、权属信息核实及办理二期土地分割证。

(3) 安全隐患动态清零。多次赴醴浏铁路沿线车站、工班房开展安全检查，发现 14 处车站、工班存在安全隐患，主要表现为三类问题：一是被占用为私人住所，二是被社区改为党支部活动室，三是在危房内养家禽。我局与当地社区、村委会共建“月巡查、季通报”机制，常态化开展安全排查整治，推动安全管理由“被动整改”向“主动预防”转型，实现早发现、早防范、早处置。对濒临倒塌危房，张贴警示标志、拉设警戒线并劝离人员；对拒不搬离者，联合社区实施动态监管。

(五) 醴浏建设开发公司困局突围

(1) 诉讼清收拖欠房款。胡文明、李怡林等 8 名原醴浏铁路管理处职工拖欠公司购房款、车位款、办证费及代偿款，因遗留时间长、每户情况不同、历史资料不全，沟通调解 1 年半无果。我局果断采取法律诉讼措施，通过民事诉讼解决纠纷。目前已收回拖欠款 12.79 万元、车位 1 个，拖欠款问题有效解决。

(2) 财税合规攻坚。一是将浏阳市醴浏建设开发有限公司 2003 年至 2023 年 84 本手工会计凭证重新整理录入财务软件并形成电子档；扫描 178 本购房合同并归档，登记销售台账，与销售发票逐一核对；二是整理公司 2005 年至 2023 年税费缴纳情况及缴税凭证扫描件，完

成税费缴纳摸底统计，累计缴纳税费 1017.74 万元；三是协调市税务局、财政局、淮川街道等部门，按税务要求填列《土地增值税申报附表》等资料，并将土地增值税汇算清缴资料汇总装订，报送浏阳市税务局初审。

（六）筑牢平安防线，优化治理体系

（1）加强制度建设，规范工作流程

修订完善《办公楼门面出租管理办法》《历史遗留问题处理工作规程》等制度，确保各项工作有章可循。全年召开平安建设专题会议 4 次，分析研判风险隐患，部署阶段性重点任务，推动责任落实落地。

（2）聚焦主责主业，筑牢平安建设工作防线

1. 规范办公楼门面出租管理防范经营风险。一是强化日常巡查监管。每月开展安全巡查，重点检查消防设施、用电安全等，发现隐患均督促整改到位，全年未发生安全事故。二是化解租赁纠纷。建立沟通机制，通过调解、协商处理租金及卫生费拖欠问题，全年无拖欠情况，调解成功率 100%，未发生因租赁引发的信访或群体性事件。三是深化安全防范。配备消防器材 16 套，提升平安建设保障能力。

2. 深化法治宣教，筑牢安全意识。一是开展“法律进企业”“平安建设宣传月”等活动。组织租赁商户、职工参加消防安全、民法典、信访条例等专题培训 2 场，培训 60 余人次，提升职工租户法治意识与风险防范能力。二是健全应急处置机制。全年未发生重大突发事件，各类矛盾均化解在萌芽状态。三是强化联动协作。主动对接属地派出所、社区、街道，建立信息共享、联合处置机制，全年联合排查矛盾纠纷 2 次，协同化解复杂问题 1 起，凝聚工作合力。

（七）盘活存量资产，激活资源效能

为加快闲置资产盘活利用，实现优化配置和高效保障，经省机关事务管理局、省交通运输厅沟通论证，将我局院落资产无偿划转至省机关事务管理局，作为行政预留资产统筹调剂使用。

（1）准备阶段。为落实 2025 年 3 月 3 日专题协商会议“加快闲置资产盘活利用”要求，重点推进四项工作：

一是聘请省农林工业勘察设计研究总院对新增门面、房屋实地测量勘测，确保数据精准性；二是向省机关事务管理局提供房屋平面图、检测报告、土地现状清单及问题台账；三是配合省委宣传部部长刘红斌调研人民日报湖南分社选址事宜，人民日报社社长吴启强带队考察后，对我局接待讲解予以高度评价；四是接待中直管理局房产公司、人民日报社地产调研组考察，对方对我局独立小院环境表示满意，拟将其列为湖南分社办公地址备选。

（2）报批阶段。根据省机关事务管理局、厅后勤服务中心要求，我局开展了四项工作。一是从局资产管理系统中导出两项固定资产数据，报厅财务处审核划转；二是资产移交后，向税务局申报划转涉税事项，按规定办理税费核减；三是委托湖南辉煌时代项目管理有限公司，通过公开招标将办公、人事、财务资料数字化；四是全面清理资产，对达到报废年限资产正申请报废。

七、存在的问题及原因分析

1、非税收入测算不准确，我局原计划 7-12 月整体加固办公楼，测算半年非税收入，但后续因厅规划土地置换，预将我局办公楼整体移交至省机关事务局，导致非税测算不准。

2、下属改制企业慰问项目慰问人数偏差超过 30%，因下属改制企业困难人数较多，为了让更多困难职工感受到关怀，我局由原来的慰

问金发放改为慰问金和物资慰问两种方式进行，我局将总结今年慰问经验，统计慰问人数，合理分配慰问金。

八、下一步改进措施

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。

九、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 2025 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

无

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	湖南省地方铁路管理局						
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
		345.61	345.61	335.34	10	97.03%	9.70
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	一般公共预算：	320.61			基本支出：	265.88	
	政府性基金拨款：				项目支出：	79.73	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	25					
年度总体目标	其他资金：						
	预期目标				实际完成情况		
	1、完成 2025 年度工作计划；2、维护改制企业人员稳定工作。				1、完成 2025 年度工作计划；2、维护改制企业人员稳定工作。		
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
成本指标（10分）	经济成本指标	整体支出预算控制情况	≤345.59	335.34	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标（40分）	数量指标	支部主题党日活动次数	2 次	2 次	15	1.5	
		党员集中学习次数	12 次	12 次	15	1.5	
		安全培训次数	≥1 次	1 次	15	1.5	
		零星维修次数	≥1 次	1 次	15	1.5	
		常态化隐患排查次数	1 次	1 次	15	1.5	
		节日、生日慰问人数	45 人	45 人	15	1.5	
		慰问人数	≥130 人	400 人	15	1.5	因下属改制企业困难人数较多，为了让更多困难职工感受到关怀，我局由原来的慰问金发放改为慰问金和物资慰问两种方式进行，我局将总结今年慰问经验，统计慰问人数，合
		改造设计方案	1 次	1 次	15	1.5	
		工程概算方案	1 次	1 次	15	1.5	
		租金补偿户数	9 户	1 户	15	0	因房屋被整体移交无需加固，补偿租户。
	质量指标	党建群团活动开支范围与开支标准合规性	符合相关文件要求	符合相关文件要求	2	2	
		党建活动经费开支公开情况	每次公开	每次公开	2	2	
		各项支出符合相关政策	规范	规范	2	2	
		慰问活动规范性	根据下属改制企业提供困难补助人员名单落实慰问金发放	根据下属改制企业提供困难补助人员名单落实慰问金发放	3	3	
		设计方案	符合安全检测标准	符合安全检测标准	3	3	
		验收合格率	100%	100%	3	3	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月-2025 年 12 月	2025 年 1 月-2025 年 12 月	10	10	
效益指标（30分）	经济效益指标						
	社会效益指标	办公需求	满足办公需求	满足办公需求	6	6	
		党员党性修养提高人数	27 人	27 人	6	6	
		全局安全与稳定	保障地铁局物业安全	保障地铁局物业安全	6	6	
		全局安定与维稳	安抚维稳下属改制企业困难职工	安抚维稳下属改制企业困难职工	6	6	
		办公楼建设安全可行性	促进办公楼建设安全可行性	促进办公楼建设安全可行性	6	6	
	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	租户满意度	90%	90%	3	3	
		职工满意度	大于等于 90%	90%	3.5	3.5	
		党群团建活动对象满意度	90%以上	90%	3.5	3.5	
总分					100	98.2	

填表人：李卉

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护经费						
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		
项目金额 (万元)	年度资金总额	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分
		79.71	79.71	70.69	10	88.68%	8.87
	其中：当年财政拨款	79.71	79.71	70.69			
	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		
	保障办公楼安全 、消防 、零星维修及平安建设宣传 ； 开展主题党性教育， 党员活动； 发放工会会员 7 个节日福利； 完成下属改制企业困难职工慰问工作等				保障办公楼安全 、消防 、零星维修及平安建设宣传； 开展主题党性教育， 党员活动； 发放工会会员 7 个节日福利； 完成下属改制企业困难职工慰问工作等		
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	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	工会经费成本	≤9.45 万元	9.45	2	2	
		办公楼维修加固改造前期工作经费	≤34.4 万元	25.47	2	2	
		下属改制企业慰问费成本	≤30 万元	30	2	1.48	
		党建工作经费成本	≤3.8 万元	3.8	2	2	
		平安建设经费成本	≤2 万元	1.97	2	2	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标	支部主题党日活动次数	2 次	2 次	1.5	1.5	
		党员集中学习次数	12 次	12 次	1.5	1.5	
		安全培训次数	≥1 次	1 次	1.5	1.5	
		零星维修次数	≥1 次	1 次	1.5	1.5	
		常态化隐患排查次数	1 次	1 次	1.5	1.5	
		节日、生日慰问人数	45 人	45 人	1.5	1.5	
		改造设计方案	1 次	1 次	1.5	1.5	
		工程概算方案	1 次	1 次	1.5	1.5	
		租金补偿户数	9 户	1 户	1.5	0	因房屋被整体移交无需加固，补偿租户。
		慰问人数	≥130 人	400 人	1.5	1.5	因下属改制企业困难人数较多,为了让更多困难职工感受到关怀， 我局由原来的慰问金发放改

							为慰问金和物资慰问两种方式进行， 我局将总结今年慰问经验， 统计慰问人数，合理分配慰问金。
	质量指标	验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		工会收入、支出活动规范性	规范	规范	2.5	2.5	
		党建群团活动开支范围与开支标准合规性	符合相关文件要求	符合相关文件要求	2.5	2.5	
		党建活动经费开支公开情况	每次公开	每次公开	2.5	2.5	
		设计方案	符合安全检测标准	符合安全检测标准	2.5	2.5	
		慰问活动规范性	根据下属改制企业提供困难补助人员名单落实慰问金发放	根据下属改制企业提供困难补助人员名单落实慰问金发放	2.5	2.5	
	时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月-2025 年 12 月	2025 年 1 月-2025 年 12 月	10	10	
效 益 指 标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	办公需求	满足办公需求	满足办公需求	6	6	
		党员党性修养提高人数	27 人	27 人	6	6	
		全局安全与稳定	保障地铁局物业安全	保障地铁局物业安全	6	6	
		全局安定与维稳	安抚维稳下属改制企业困难职工	安抚维稳下属改制企业困难职工	6	6	
		办公楼建设安全可行性	促进办公楼建设安全可行性	促进办公楼建设安全可行性	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党群团建活动对象满意度	90%以上	90%	5	5	
		职工满意度	90%以上	90%	5	5	
总分					100	96.85	

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、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：李卉

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 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				实施单位			
项目金额 (万元)	年度资金总额	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分
		0.02	0.02	0.02	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款						
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	10	100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
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
成本指标 (10分)	经济成本指标	工会经费成本	≤0.02 万元	0.02	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标 (40分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月-2025 年 12 月	2025 年 1 月-2025 年 12 月	40	40	
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	职工享受节日慰问职工占比	100%	100%	30	30	
	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%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100	

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、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：李卉

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：