

2025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

湖南省铁路专用线运输管理办公室概况

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2025 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

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	286.27	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	31.45
	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	250.82
	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	286.27	本年支出合计	57	282.27
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	6.31	年末结转和结余	59	10.31
总计	30	292.58	总计	60	292.58

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		286.27	286.27					
208	社会保障和就业支出	32.00	32.00					
20805	行政事业单位养老支出	32.00	32.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00					
214	交通运输支出	254.27	254.27					
21401	公路水路运输	10.91	10.91					
2140199	其他公路水路运输支出	10.91	10.91					
21402	铁路运输	243.36	243.36					
2140207	铁路专项运输	108.00	108.00					
2140299	其他铁路运输支出	135.36	135.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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		282.27	176.31	105.97			
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45				
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45				
214	交通运输支出	250.82	144.85	105.97			
21401	公路水路运输	10.30	10.30				
2140199	其他公路水路运输支出	10.30	10.30				
21402	铁路运输	240.51	134.55	105.97			
2140207	铁路专项运输	105.97		105.97			
2140299	其他铁路运输支出	134.55	134.55				

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：湖南省铁路专用线运输管理办公室

金额单位：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	286.27	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	31.45	31.45		
	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	250.82	250.82		
	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	286.27	本年支出合计	59	282.27	282.27		
年初财政拨款结转和结余	28	6.31	年末财政拨款结转和结余	60	10.31	10.31		
一般公共预算财政拨款	29	6.31		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	292.58	总计	64	292.58	292.58		

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

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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		282.27	176.31	105.97
208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	
20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	
214	交通运输支出	250.82	144.85	105.97
21401	公路水路运输	10.30	10.30	
2140199	其他公路水路运输支出	10.30	10.30	
21402	铁路运输	240.51	134.55	105.97
2140207	铁路专项运输	105.97		105.97
2140299	其他铁路运输支出	134.55	134.55	

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
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	148.48	302	商品和服务支出	20.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.91	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	3.00	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.67	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30207	邮电费		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	11.50	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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.81	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.35	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		30226	劳务费		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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.83	公用经费合计					20.47

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
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		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. 我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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. 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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省铁路专用线运输管理办公室

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	0.17					0.17

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 292.58 万元。与上年相比，增加 2.6 万元，增长 0.9%，主要是因为 2025 年增加一名在职人员。

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，合理保障铁路专用线和城市轨道交通运营管理、铁路沿线环境整治工作等重点支出，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 286.27 万元，其中：财政拨款收入 286.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 282.27 万元，其中：基本支出 176.31 万元，占 62.46%；项目支出 105.97 万元，占 37.54%。

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 292.58 万元，与上年相比，增加 2.6 万元，增长 0.9%，主要是因为 2025 年增加一名在职人员。

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 282.27 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 23.55 万元，增长 9.1%，

主要是因为 2025 年增加一名在职人员。

（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 282.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 31.45 万元，占 11.14%；交通运输支出类 250.82 万元，占 88.86%。

（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 292.58 万元，支出决算数为 282.27 万元，完成年初预算的 96.48%，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 32 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年内人员调整，少量经费未支出。

2、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 10.91 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年内人员调整，少量经费未支出。

3、交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输（项）。

年初预算为 135.36 万元，支出决算为 134.55 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年内人员调整，少量经费未支出。

4、交通运输（类）铁路运输（款）铁路专项运输（项）。

年初预算为 114.31 万元，支出决算为 105.97 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2025 年度铁路安全环境整治视频于 2026 年验收，剩余少量尾款。

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 176.31 万元，其中：

人员经费 155.83 万元，占基本支出的 88.39%，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 20.47 万元，占基本支出的 11.61%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 34%；与上年相比增加 0.03 万元，增长 21%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是 2025 年增加地方铁路建设工作。

（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。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 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 2025 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 0.17 万元，完成预算的 34%；与上年相比增加 0.03 万元，增长 21%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因是 2025 年增加地方铁路建设工作。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 27 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

2025 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

2025 年度本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；培训费预算 15 万元，计划开展全省铁路与城市轨道交通运营安全管理培训，开支培训费 14.76 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 100 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

本单位 2025 年度政府采购支出总额 84.19 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 84.19 万元。授予中小企业合同金额 94.11 万元，占政府采购支出总额的 111.78%（合同金额 2025 年末全部支付，剩余部分于下年支付），其中：授予小微企业合同金额 94.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 111.78%（合同金额 2025 年末全部支付，剩余部分于下年支付）。

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 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 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 1 个，共涉及资金 282.27 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 282.27 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：2025 年度本单位整体支出全年预算数 292.58 万元，执行数 282.27 万元，完成预算的 96.48%，绩效自评得分 99.7 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是铁路沿线安全环境整治取得重大进展；二是铁路专用线运营管理实现安全规范；三是城市轨道交通运营安全平稳有序；四是地方铁路建设监管职责稳步有序承接。发现的主要问题及原因：年度预算执行偏慢。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。结合 2025 年度本单位绩效自评、部门评价及财政评价工作成果，持续落实全面预算绩效管理工作要求。一是坚持结果导向，科学统筹 2026 年度预算安排，合理压减低效资金安排。二是紧盯绩效评价反馈资金管理短板，针对预算执行偏慢、资金拨付流程较长等突出问题，健全预算执行月度通报与预警机制，进一步规范资金审批拨付流程，切实提升财政资金使用效益。

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

一、2025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

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营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,2025年底实际在编7人,退休人员3人。

(二)一般公共预算支出情况

1.基本支出情况

基本支出预算178.27万元,支出176.31万元,结转结余1.96万元,执行率98.9%。

2.项目支出情况

铁路专用线和轨道交通管理专项114.31万元,支出105.97万元,年底结转结余8.34万元,执行率92.7%。主要支出明细:制作铁路沿线环境综合整治视频37.26万元;全省铁路与城市轨道交通运营安全管理培训班14.76万元;铁路专用线和城市轨道交通综合管理平台运维1.6万元;铁路专用线和城市轨道交通行业

监督检查专家费6.7万元；铁路专用线和城市轨道交通课题调研29.93万元；《湖南省铁路安全管理条例》等修订13.5万元等。

（三）政府性基金预算支出情况

无相关情况

（四）国有资本经营预算支出情况

无相关情况

（五）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

1.铁路沿线安全环境整治取得重大进展。一是高效整治，分两批完成1284处隐患整治销号。二是重点攻坚，圆满完成66处通道连接道路、313处公铁并行护栏建设。三是着力实施焦柳、湘桂、益湛三条重点线路封闭工程，完成545.8公里单侧封闭，开工建设40处新增通道，36.64公里巡行一体化便道。四是长效构建，省、市、县三级治理模式和“双段长”制持续深化，路地协作更加紧密。

2.铁路专用线运营管理实现安全规范。一是监管有力，下发系列安全通知，编制《湖南省铁路专用线货场安全管理指南》，通过多轮检查实现问题整改闭环。二是基础夯实，下达的18处道口升级改造任务全部完成。三是效能谋划，积极落实上级批示精神，着手研究专用线盘活与效能提升路径，为后续政策制定奠定基础。

3.城市轨道交通运营安全平稳有序。一是隐患排查治理扎实。

全年省市主管部门排查隐患427处全部整改到位。指导运营单位深入开展风险隐患排查治理专项行动，成效显著。二是重点时段保障到位。圆满完成春运、“两会”、汛期及节假日等关键时期的安全保障任务，实现全年运营安全平稳有序。三是监管体系不断完善。组织编写《湖南省城市轨道交通运营安全生产监督检查指导手册》，为规范化监管提供有力支撑。

4.地方铁路建设监管职责稳步有序承接。一是法制建设取得进展。《湖南省铁路安全管理条例》修正稿通过厅党组审议并进入后续立法程序。二是建设推进有序。完成怀化国际陆港等4条专用线施工许可，督促3条专用线项目建设完工，全省在建专用线项目达9条，铺轨里程68.7公里。三是积极会同相关部门研究承接地方铁路工程建设监管职责，为全面履行新职能做好准备。

（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

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	8		7		87.50%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	0.14		0.5		0.17	
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	0.14		0.5		0.17	
项目支出：	83.87		114.31		105.97	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、其他事业发展类资金	83.87		114.31		105.97	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
… …						
公用经费	20.62		20.86		20.47	
其中：办公经费	2.06		1.86		1.86	
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 （2025 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：冯青

联系电话：18670711734

填报日期：2026 年 4 月 24 日

单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

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
		275.36	292.58	282.27	10	96.48%	9.70
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	292.58			基本支出:	178.27	
	政府性基金拨款:				项目支出:	114.31	
	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		
	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。确保铁路沿线环境综合整治第三年任务顺利推进，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。				全年铁路专用线、城市轨道交通综合管理平台全年正常运行。圆满完成全省铁路沿线安全环境整治任务，组织召开全省三年整治行动总结会议，提高国家铁路沿线环境治理水平。举办2全省铁路与城市轨道交通业务培训班，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。		
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	铁路沿线环境整治视频制作成本	≤36万元	35万元	2	2	
		铁路专用线和城市轨道交通行业监督检查	≤9.27万元	6.7万元	1	1	
		铁路专用线和轨道交通行业教育培训成本	≤14.5万元	14.26万元	2	2	
		铁路专用线和城市轨道交通课题调研	≤30万元	29.93万元	2	2	
		综合管理平台升级运维成本	≤18.23万元	15.1万元	2	2	
		培训费标准（不含师资费）	≤440元/人/天	440元/人/天	1	1	

产出指标 (40 分)	数量指标	铁路沿线环境整治视频数量	≥1 个	1 个	3	3	
		铁路沿线环境整治视频时长	≥10 分钟/个	≥10 分钟/个	2	2	
		铁路行业教育培训参加人数	约 60 人	60 人	3	3	
		铁路专用线盘活存量专题研究报告	1 个	1 个	5	5	
		全省综合性督查	≥1 次	1 次	5	5	
		综合管理平台升级方案	1 份	年中调整为《条例》修订项目, 并完成目标任务。	1	1	
		综合管理平台模块升级	≥5 个	年中调整为《条例》修订项目, 并完成目标任务。	1	1	
	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	2025 年内	年内完成	5	5	
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%	100%	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	99.7	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业类发展资金						
主管部门	湖南省交通运输厅			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
		114.31	114.31	105.97	10	92.70%	9.30
	其中：当年财政拨款	108	108				
	上年结转资金	6.31	6.31				
	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。确保铁路沿线环境综合整治第三年任务顺利推进，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部门的安全管理水平。			全年铁路专用线、城市轨道交通综合管理平台全年正常运行。圆满完成全省铁路沿线安全环境整治任务，组织召开全省三年整治行动总结会议，提高国家铁路沿线环境治理水平。举办2全省铁路与城市轨道交通业务培训班，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部门的安全管理水平。			
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	铁路沿线环境整治视频制作成本	≤36万元	35万元	2	2	
		铁路专用线和城市轨道交通行业监督检查	≤9.27万元	6.7万元	1	1	
		铁路专用线和轨道交通行业教育培训成本	≤14.5万元	14.26万元	2	2	
		铁路专用线和城市轨道交通课题调研	≤30万元	29.93万元	2	2	
		综合管理平台升级运维成本	≤18.23万元	15.1万元	2	2	
		培训费标准（不含师资费）	≤440元/人/天	440元/人/天	1	1	

产出指标 (40 分)	数量指标	铁路沿线环境整治视频数量	≥1 个	1 个	3	3	
		铁路沿线环境整治视频时长	≥10 分钟/个	≥10 分钟/个	2	2	
		铁路行业教育培训参加人数	约 60 人	60 人	3	3	
		铁路专用线盘活存量专题研究报告	1 个	1 个	5	5	
		全省综合性督查	≥1 次	1 次	5	5	
		综合管理平台升级方案	1 份	年中调整为《条例》修订项目, 并完成目标任务。	1	1	
		综合管理平台模块升级	≥5 个	年中调整为《条例》修订项目, 并完成目标任务。	1	1	
	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	2025 年内	年内完成	5	5	
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%	100%	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、交通运输事业发展专项资金各一张表。

填表人：
联系电话：

填报日期：
单位负责人签字：