

# 2023年度衡阳市铁路专用线运输事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡阳市铁路专用线运输事务中心概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

# 衡阳市铁路专用线运输事务中心部门概况

## 一、部门职责

衡阳市铁路专用线运输事务中心的主要职责是：

- 1、参与全市铁路专用线新建改(扩)建及拆除工程项目的资料审核、现场查勘、竣工验收等工作。
- 2、负责组织全市铁路专用线社会道口升级达标改造工作。
- 3、参与城市轨道交通规划和工程试运营基本条件评审工作。
- 4、组织指导全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通的安全监管及  
安全设施设备的配备、维护和安全隐患的整改等技术性工作。
- 5、负责拟订全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通安全事故应急  
救援预案，参与有关应急救援预案，参与有关应急救援工作。
- 6、负责全市铁路专用线和城市轨道交通运输数据统计工作。
- 7、负责协调国家铁路在衡单位涉及地方的其他事务性工作。
- 8、完成市交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

- 1、办公室 2、财务室 3、业务室。

### (二) 决算单位构成

衡阳市铁路专用线运输事务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市铁路专用线运输事务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

试用水印

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

金额单位：万元

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	148.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.44	八、社会保障和就业支出	39	13.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	117.72
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	164.57	本年支出合计	58	164.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	164.57	总计	62	164.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	164.57	148.13					16.44
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35					
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63					
212	城乡社区支出	16.69	16.69					
21201	城乡社区管理事务	1.29	1.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.29	1.29					
21299	其他城乡社区支出	15.40	15.40					
2129999	其他城乡社区支出	15.40	15.40					
214	交通运输支出	117.72	101.28					16.44

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	101.28	101.28					
2140199	其他公路水路运输支出	101.28	101.28					
21499	其他交通运输支出	16.44						16.44
2149999	其他交通运输支出	16.44						16.44
221	住房保障支出	7.34	7.34					
22102	住房改革支出	7.34	7.34					
2210201	住房公积金	7.34	7.34					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	164.57	151.08	13.49			
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35				
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63				
212	城乡社区支出	16.69	16.69				
21201	城乡社区管理事务	1.29	1.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.29	1.29				
21299	其他城乡社区支出	15.40	15.40				
2129999	其他城乡社区支出	15.40	15.40				
214	交通运输支出	117.72	104.23	13.49			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21401	公路水路运输	101.28	91.33	9.96			
2140199	其他公路水路运输支出	101.28	91.33	9.96			
21499	其他交通运输支出	16.44	12.91	3.53			
2149999	其他交通运输支出	16.44	12.91	3.53			
221	住房保障支出	7.34	7.34				
22102	住房改革支出	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

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	148.13	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	13.35	13.35		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.69	16.69		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	101.28	101.28		
	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	7.34	7.34		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

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
	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	148.13	本年支出合计	59	148.13	148.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	148.13	总计	64	148.13	148.13		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	148.13	138.17	9.96
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	
212	城乡社区支出	16.69	16.69	
21201	城乡社区管理事务	1.29	1.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.29	1.29	
21299	其他城乡社区支出	15.40	15.40	
2129999	其他城乡社区支出	15.40	15.40	
214	交通运输支出	101.28	91.33	9.96

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21401	公路水路运输	101.28	91.33	9.96
2140199	其他公路水路运输支出	101.28	91.33	9.96
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.56	302	商品和服务支出	15.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.51	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	7.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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		30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.63	30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.77	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		30217	公务接待费		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	1.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	5.49	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	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.78			
	人员经费合计	122.33					公用经费合计	15.85

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

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
功能分类 科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

试用水印

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

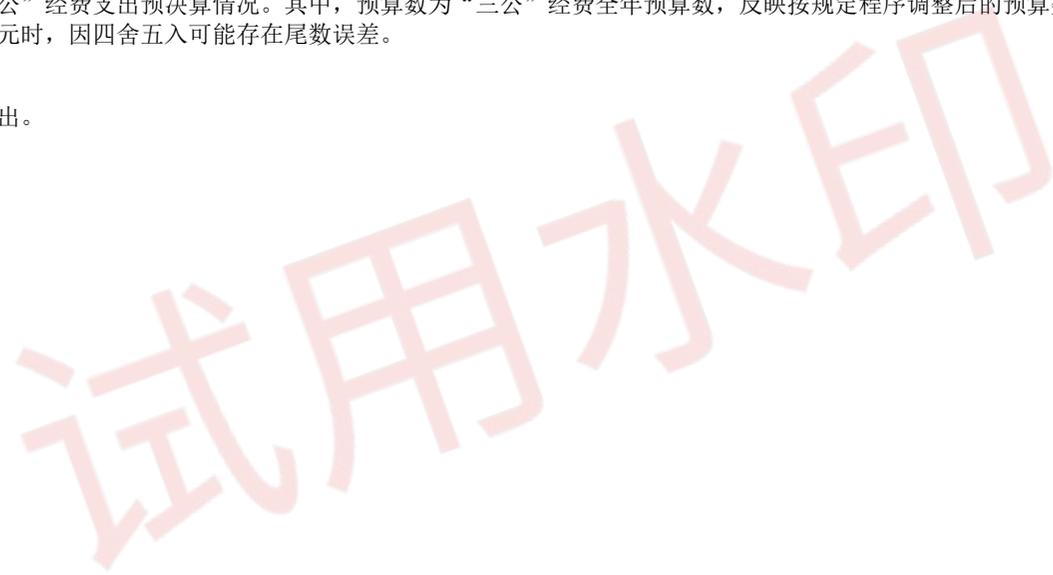
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。



## 第三部分

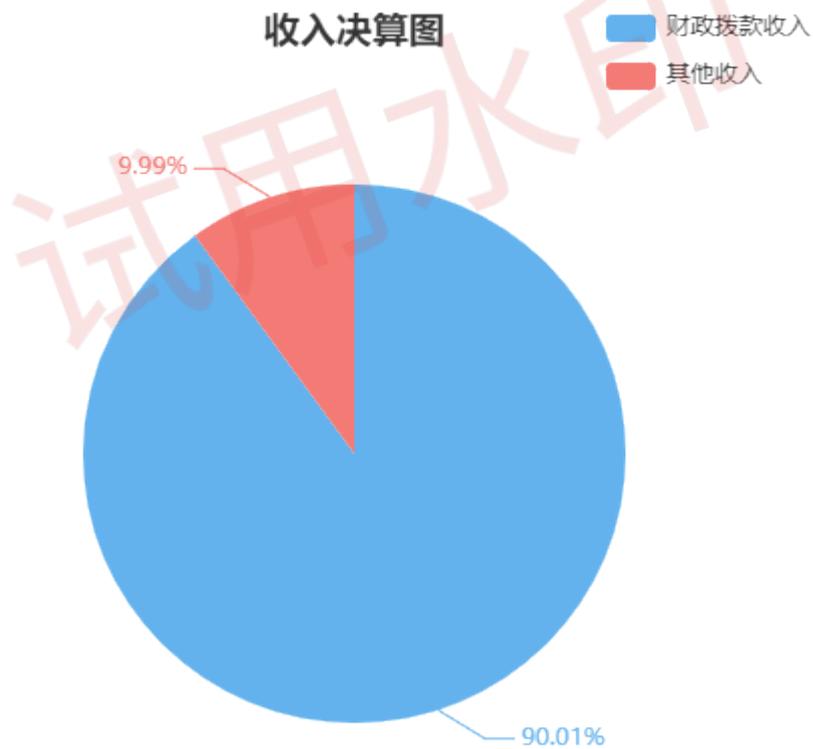
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 164.57 万元，与上年相比增加 50.02 万元，上升 43.67%。主要是因为 2023 年接收退役安置军人 1 人，开展铁路沿线环境综合整治工作，人员及公用经费均有增加。

## 二、收入决算情况说明

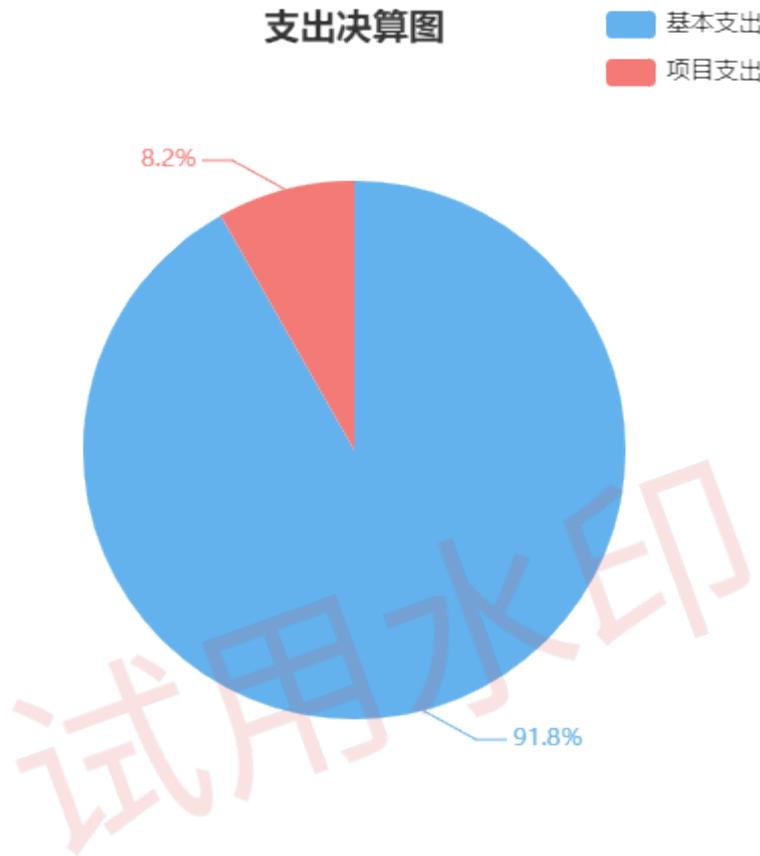
2023 年度收入合计 164.57 万元，其中：财政拨款收入 148.13 万元，占 90.01%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.44 万元，占 9.99%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 164.57 万元，其中：基本支出 151.08 万元，

占 91.80%；项目支出 13.49 万元，占 8.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 148.13 万元，与上年相比，增加 61.45 万元，上升 70.89%。主要是因为 2023 年接收退役安置军人 1 人，开展铁路沿线环境综合整治工作，人员及公用经费均有增加。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 148.13 万元，占本年支出合计的 90.01%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.45

万元，上升 70.89%。主要是 2023 年接收退役安置军人 1 人，开展铁路沿线环境综合整治工作，人员及公用经费均有增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 148.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13.35 万元，占比 9.01%；卫生健康支出（类）9.47 万元，占比 6.39%；城乡社区支出（类）16.69 万元，占比 11.27%；交通运输支出（类）101.28 万元，占比 68.37%；住房保障支出（类）7.34 万元，占比 4.96%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 109.58 万元，支出决算数为 148.13 万元，完成年初预算的 135.18%，其中：

1、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 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：补发 2022 年奖励性绩效奖金。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：补发 2021-2023 年退休人员生活补助。

7、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 79.42 万元，支出决算为 101.28 万元，完成年初预算的 127.52%，决算数大于预算数主要原因是：2023 年接收退役安置军人 1 人，开展铁路沿线环境综合整治工作，人员及公用经费均有增加。

8、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 7.34 万元，支出决算为 7.34 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.17 万元，其中：

人员经费 122.33 万元，占基本支出的 88.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 15.85 万元，占基本支出的 11.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.56 万元，用于召开铁路沿线环境综合整治相关工作会议，人数 120 人，内容为协调、督导铁路沿线环境综合整治工作，完成第一批、第二批整治任务；开支培训费 0.19 万元，用于开展事业单位工作人员网上培训培训，人数 8 人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、事业单位人事制度改革与挑战与趋势等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，

无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、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

一是认真执行部门预算和财政政策要求。我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。二是保障中心基本运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

#### （二）部门整体支出绩效情况

1. 全力做好我市铁路沿线环境综合整治工作。一是完成完成铁路沿线环境综合整治任务。二是积极开展“双段长”培训及“五进”宣贯。三是压减铁路路外伤亡事故。四是基本完成“立标打样”工作。五是加快推进铁路专用线安全保护区划定。六是打造衡阳整治亮点名片迎接各级督导。2. 扎实开展日常工作，确保监管工作落实到位。一

是为确保全市铁路专用线运输企业运行安全,我市铁路专线办采用“四不两直”、“五全一常态”和“隐患清零”方式对我市专用线运输企业开展了安全检查。对发现铁路专用线线路、道口存在的安全隐患,及时下发整改通知书并督促企业在规定时间内完成整改;二是收集各企业运输运量的相关数据,及时在省专线办运量报送平台报送;三是根据省专线办要求,做好责任事故情况汇总表及要求的各类安全报表。

3. 以“隐患清零”督查考核为抓手,切实加强专用线道口安全监管。2023年,湖南省铁路专用线运输管理办公室对我市铁路专用线运输企业开展“隐患清零”专项督查考核工作。对落实“一会三卡”、安全主体责任,构建双重预防机制,安全风险分级管控、隐患排查治理和对重大事故隐患治理实行闭环管理及企业运营安全检查等情况进行检查。我中心以此作为抓手,确保专用线企业安全生产、仓储管理、消防设备及道口(有人值守和无人值守)安全。4. 提高政治站位,高度重视抓好工作人员思想政治教育。通过党员大会等形式开展了党的二十大专题学习,传达和宣传中央和习近平总书记重要指示,要求所属人员认真做好学习笔记。并深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作,已进行“以学铸魂”、“以学增智”、“以学正风”、“以学促干”四个专题研讨。5. 完成局交办的其他工作。积极完成市局交办的临时任务,如“打翻身仗”、“信访维稳”等。

### (三) 存在的问题及原因分析

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标

设定的科学性、时效性有待加强。主要原因是内部预算管理意识还有待提高；对绩效目标监控的重视程度还应增强，使绩效目标监控与中心工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

试用水印

## 第四部分

### 名词解释

试用水印

试用水印

## 第五部分

### 附件

试用水印

# 衡阳市铁路专用线运输事务中心 部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门、单位基本情况

### （一）职能职责

衡阳市铁路专用线运输事务中心主要负责组织全市铁路专用线社会道口升级达标改造工作；参与城市轨道交通规划和工程试运营基本条件评审工作；组织指导全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通的安全监管及安全设施设备的配备、维护和安全隐患的整改等技术性工作；负责拟订全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通安全事故应急救援预案，参与有关应急救援预案，参与有关应急救援工作；负责全市铁路专用线和城市轨道交通运输数据统计工作；负责协调国家铁路在衡单位涉及地方的其他事务性工作及完成市交通运输局交办的其他任务。

### （二）机构设置及在职人员情况

1、机构设置：本单位设有办公室、财务室、业务室3个内设机构。

2、在职人员情况：本单位截止至2023年12月31日，在职在编8人，退休人员4人。

## 二、部门收支情况

衡阳市铁路专用线运输事务中心 2023 年年内收入 168.17 万元，其中：财政拨款收入 148.17 万元，占总收入的 88.11%；其他收入 20 万元，占总收入的 11.89%。

### **（一）基本支出情况**

2023 年内基本支出 151.08 万元，其中：人员经费 126 万元，占总支出的 83.4%；公用经费 25.08 万元，占总支出的 16.6%。

### **（二）项目支出情况**

2023 年内项目支出 13.49 万元，为铁路专用线整治经费 10 万元，真抓实干激励资金 3 万元，其他资金 0.49 万元。

### **三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算。

### **六、部门整体支出绩效情况**

#### **（一）年度部门总体运行情况及取得的成绩**

1.全力做好我市铁路沿线环境综合整治工作。一是完成完成铁路沿线环境综合整治任务。二是积极开展“双段长”培训及“五进”宣贯。三是压减铁路路外伤亡事故。四是基

本完成“立标打样”工作。五是加快推进铁路专用线安全保护区划定。六是打造衡阳整治亮点名片迎接各级督导。

2.扎实开展日常工作，确保监管工作落实到位。一是为确保全市铁路专用线运输企业运行安全，我市铁路专线办采用“四不两直”、“五全一常态”和“隐患清零”方式对我市专用线运输企业开展了安全检查。对发现铁路专用线线路、道口存在的安全隐患，及时下发整改通知书并督促企业在规定时间内完成整改；二是收集各企业运输运量的相关数据，及时在省专线办运量报送平台报送；三是根据省专线办要求，做好责任事故情况汇总表及要求的各类安全报表。

3.以“隐患清零”督查考核为抓手，切实加强专用线道口安全监管。2023年，湖南省铁路专用线运输管理办公室对我市铁路专用线运输企业开展“隐患清零”专项督查考核工作。对落实“一会三卡”、安全主体责任，构建双重预防机制，安全风险分级管控、隐患排查治理和对重大事故隐患治理实行闭环管理及企业运营安全检查等情况进行检查。我中心以此作为抓手，确保专用线企业安全生产、仓储管理、消防设备及道口（有人值守和无人值守）安全。

4.提高政治站位，高度重视抓好工作人员思想政治教育。通过党员大会等形式开展了党的二十大专题学习，传达和宣传中央和习近平总书记重要指示，要求所属人员认真做好学习笔记。并深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想思

想主题教育工作，已进行“以学铸魂”、“以学增智”、“以学正风”、“以学促干”四个专题研讨。

5.完成局交办的其他工作。积极完成市局交办的临时任务，如“打翻身仗”、“信访维稳”等。

## **（二）绩效评价分析**

一是认真执行部门预算和财政政策要求。我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二是保障中心基本运转。干部职工待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

## **七、存在的问题**

一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

## **八、下一步改进措施**

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严

谨性和可控性。二是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与中心工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

#### **九、其他需要说明的情况**

无。

试用水印

## 部门整体支出绩效评价基础数据表

预算部门名称	衡阳市铁路专用线运输事务中心						
年度预算申请  (万元)		年初预算数(万元)	调整后预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	109.58	168.17	164.57	10	97.86%	9.79
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	148.17			其中:基本支出:	151.08	
	政府性基金拨款:	0					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0			项目支出:	13.49	
	其他资金	20.0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 加强党的政治建设, 压实党建责任, 把牢掌稳政治方向; 2. 负责协调我市全线 1171.8 公里京广线、湘桂线、衡茶古线的安全环境整治 工作(含地方连接便道、栅栏封闭、公跨桥梁移交、病害渡槽整治、公铁并行 路段新建防护栏、“平改立”等工作);				1. 发挥协调职能, 全力做好我市铁路 沿线环境综合整治工作; 2. 提高业务 能力, 认真细致抓好铁路专用线各项 工作; 3. 提高政治站位, 高度重视抓		

				3. 督促地方铁路 146 公里专用线提质改造工作及专用线运行和道口安全; 4. 完成市交通局交办的其他任务。				好工作人员思想政治教育; 4. 完成局交办的其他工作。
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
绩效指标	产出指标	数量指标	重点企业运输量报表	12	12	5	5	
			社会道口安全检查	31	31	10	10	
		质量指标	完成普铁环境整治工作	98	100%	5	5	
			报表检查制度	12	12	10	10	
		时效指标	目标工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算编制完整性	完整	完整	4	4	
		社会效益指标	全面加强安全监管	98	100%	4	4	

		普铁安全 环境改善	98	100%	4	4	
	生态效益指标	促进铁路 专用线生 态环境持 续改善	逐步改善	逐步改善	4	4	
	可持续影响指标	保障中心 工作的正 常运行	可持续	可持续	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方铁路 工作人员 对本中心 满意度	95	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	资金安排 合理性	合理	合理	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

# 衡阳市铁路专用线运输事务中心 项目支出绩效自评报告

## 一、项目支出概况

### (一) 项目实施单位基本情况

衡阳市铁路专用线运输事务中心是衡阳市交通运输局下属正科级公益一类事业单位，主要负责组织全市铁路专用线社会道口升级达标改造工作；参与城市轨道交通规划和工程试运营基本条件评审工作；组织指导全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通的安全监管及安全设施设备的配备、维护和安全隐患的整改等技术性工作；负责拟订全市铁路专用线社会道口和城市轨道交通安全事故应急救援预案，参与有关应急救援预案，参与有关应急救援工作；负责全市铁路专用线和城市轨道交通运输数据统计工作；负责协调国家铁路在衡单位涉及地方的其他事务性工作及完成市交通运输局交办的其他任务。设有办公室、财务室、业务室3个内设机构。事业编制8名，截止至2023年12月31日，在职在编8人，退休人员4人。

### (二) 项目资金基本情况

- 1.项目支出名称：铁路专用线整治经费。
- 2.主要内容及用途：对铁路沿线安全隐患、环境问题进行整治；落实铁路沿线环境综合整治责任；协调划定并公告

辖区内在建和在运营专用铁路、铁路专用线线路安全保护区；铁路沿线环境综合整治“立标打样”等工作。

按照省整治办下发相关普铁整治任务和要求及《湖南省铁路沿线环境综合整治三年行动方案》、《湖南省铁路安全管理条例》对铁路安全环境进行整治。同时开展监管工作，加强专用线道口安全监管。需要到各县市区进行现场协调、督导，及召开会议进行工作推进。

### **（三）预算资金绩效目标**

- 1.铁路沿线安全隐患、环境问题整治；
- 2.落实铁路沿线环境综合整治责任；
- 3.协调划定并公告辖区内在建和在运营专用铁路、铁路专用线线路安全保护区；
- 4.铁路沿线环境综合整治“立标打样”。

## **二、项目资金使用及管理情况**

### **（一）项目资金安排落实情况**

相关项目资金已由市财政局与2023年6月中旬拨付至本单位，资金下达后，全部用于整治相关工作。

### **（二）项目资金实际使用情况**

截止2023年12月底，铁路专用线整治经费共计10万元，已支付10万元，主要用于：到各县市区进行整治工作现场协调、推进、督导及召开会议进行工作推进等支出。

### **（三）项目资金管理情况分析**

项目经费采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办

法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

### **三、项目支出组织实施情况**

#### **(一) 项目资金使用管理情况**

项目资金由中心财室务具体管理，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、总量控制、以事定支”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，及时协调解决困难和问题，保证项目有序推进。

#### **(二) 项目组织实施情况**

我市召开会议专题研究部署铁路沿线环境综合整治工作，并审议通过《衡阳市铁路沿线环境综合整治三年行动方案》，成立由朱春光副市长为组长的整治工作领导小组并组建整治工作专班，同时建立沟通协调的联动机制，共同推进整治工作。

已完成我市第一批、第二批铁路沿线环境综合整治任务共 582 处；积极开展“双段长”培训及“五进”宣贯，各县市区已进行“五进”宣传 123 次，“双段长”培训 19 次，累计培训达 731 人次；按省整治办要求 11 月底完成“立标打样”创建工作，目前已完成 15 处“立标打样”点；铁路专用线安全保护区划定工作按要求基本完成；完成了 11 月份国务院对衡阳市的安全大检查，8 月、11 月省整治办成员单位的省农村农业厅、省住建厅对我市铁路沿线综合整治督查。

## 四、项目支出绩效情况

### (一) 项目支出决策情况

1.项目立项：根据相关文件精神和领导批示安排项目立项，项目经过必要的可行性研究、集体决策，立项依据充分，资料齐全且符合相关要求。

2.绩效目标：绩效目标设置依据充分，设定合理、可行，绩效目标符合本单位相关职责。

3.资金投入：资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目部门实际相适应。

### (二) 项目支出过程情况。

4.资金管理：铁路专用线整治经费全年预算数 10 万元，实际支出 10 万元。预算执行率 100%。

铁路专用线整治经费的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (三) 项目支出产出情况。

5.实际完成率:完成了国务院的安全大检查、省整治办成员单位的省农村农业厅、省住建厅对我市铁路沿线综合整治督查，同时，完成专用线省办对市级的两次“隐患清零”及每季度的执法检查;完成铁路沿线环境综合整治任务;积极开展“双段长”培训及“五进”宣贯;压减铁路路外伤亡事故;基本完成“立标打样”工作;加快推进铁路专用线安全保护区

划定。

6.完成及时性：项目均按时限完成。

(四)项目支出效益情况。

7.可持续影响：项目实施使铁路沿线环境综合整治工作得到有序推进。

### **五、主要经验做法、存在的问题及原因分析**

结合单位主要工作任务，合理分配项目资金，设置项目支出绩效目标和指标值。切实做好绩效自评工作，根据项目资金使用绩效情况，在编制下一年度部门预算时，合理分配部门预算项目资金。

### **六、有关建议**

无。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

## 部门项目支出绩效评价基础数据表

项目支出名称	市铁路专用线事务中心铁路专用线整治经费						
主管部门	衡阳市交通运输局		实施单位	衡阳市铁路专用线运输事务中心			
项目资金  (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财 政拨款	0	13.49	13.49	10	100%	10
	上年结转资 金						
	其他资金						
	年度资金总 额						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 铁路沿线安全隐患、环境问题整治; 2. 落实铁路沿线环境综合整治责任; 3. 协调划定并公告辖区内在建和在运营专用铁路、铁路专用线路安全保护区; 4. 铁路沿线环境综合整治“立标打样”。				1. 完成了国务院的安全大检查、省整治办成员单位的省农村农业厅、省住建厅对我市铁路沿线综合整治督查, 同时, 完成专用线省办对市级的两次“隐患清零”及每季度的执法检查; 2. 完成铁路沿线环境综合整治任务; 3. 积极开展“双段长”培训及“五进”宣贯; 4. 压减铁路路外伤亡事故; 5. 基本完成“立标打样”工作; 6. 加快推进铁路专用线安全保护区划定。		

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
绩效指标	产出指标	数量指标	铁路沿线“立标打样”环境优化创建工作	2	15	4	4	
			完成“双段长”培训，并加强沿线铁路安全知识“五进”宣贯	12	12	4	4	
		质量指标	铁路沿线环境综合整治任务	100	100%	4	4	
			铁路专用线线路安全保护区划定工作	90	98%	4	4	
		时效指标	目标工作完成及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标	经济效益指标	预算编制完整性	完整	完整	10	10	
		社会效益指标	铁路沿线安全环境改善	98	100%	10	10	

		生态效益指标	促进铁路沿线生态环境持续改善	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	保障整治工作顺利开展	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方铁路工作人员对本中心满意度	95	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金安排合理性	合理	合理	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						