

2023 年度

衡阳市铁路专用线运输事务中心部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

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。

1、办公室 2、财务室 3、业务室。

二、部门预算单位构成

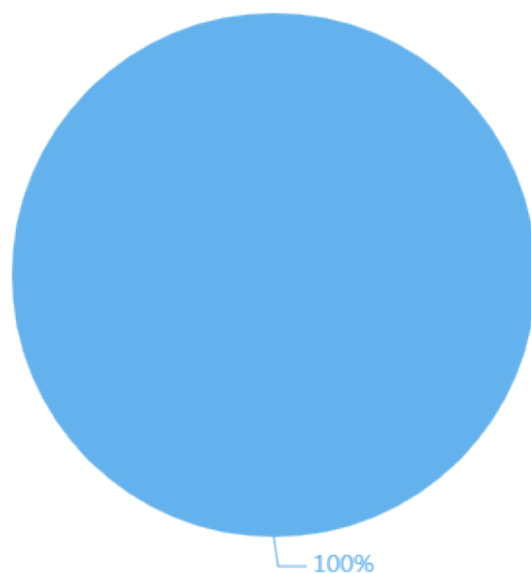
衡阳市铁路专用线运输事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市铁路专用线运输事务中心本级。

三、部门收支总体情况

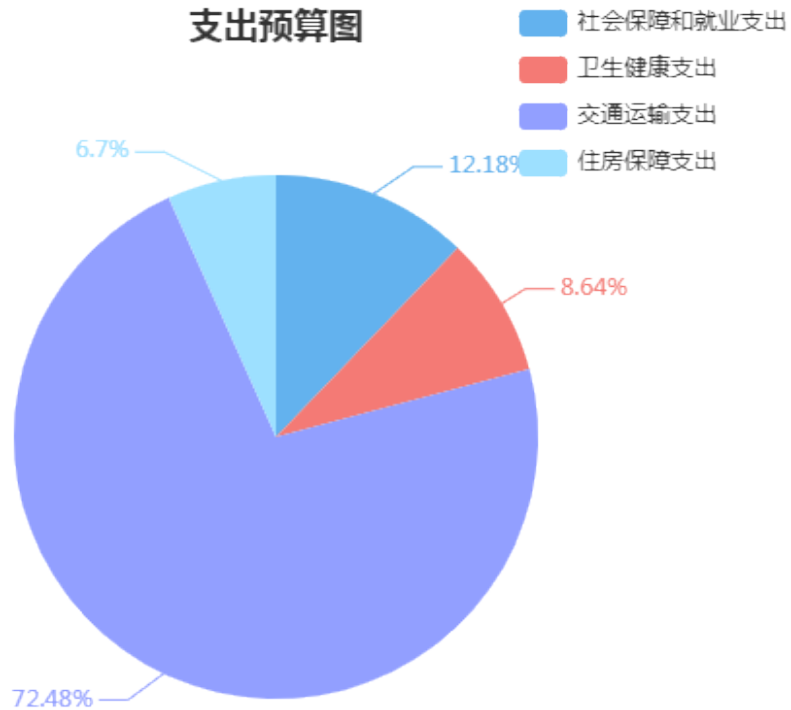
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 109.58 万元，其中，一般公共预算拨款 109.58 万元。收入预算较去年增加 53.89 万元，上升 96.77%。主要是 2022 年新增人员 3 人，分别为接收退役安置军人 1 人，公开招聘工作人员 2 人。

收入预算图

一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算109.58万元,其中,社会保障和就业支出13.35万元,卫生健康支出9.47万元,交通运输支出79.42万元,住房保障支出7.34万元。(上年预算55.69万元)支出较去年增加53.89万元,上升96.77%。主要是2022年新增人员3人,分别为接收退役安置军人1人,公开招聘工作人员2人。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出109.58万元，其中，社会保障和就业支出13.35万元，占12.18%；卫生健康支出9.47万元，占8.64%；交通运输支出79.42万元，占72.48%；住房保障支出7.34万元，占6.70%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数109.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算0.00万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年衡阳市铁路专用线运输事务中心机关运行经费8.31万元，比上年预算增加3.80万元。主要是2022年新增人员3人，分别为接收退役安置军人1人，公开招聘工作人员2人。

（二）“三公”经费预算：2023年衡阳市铁路专用线运输事务中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）衡阳市铁路专用线运输事务中心财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 109.58 万元，其中，基本支出 109.58 万元，项目支出 0.00 万元。

七、名词解释

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	109.58	一、基本支出	109.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款	109.58	工资福利支出	93.53	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	8.31	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	7.74	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出		五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	13.35
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	9.47
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	79.42
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	7.34
本 年 收 入 合 计	109.58	本 年 支 出 合 计	109.58	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	109.58	支 出 总 计	109.58	支 出 总 计	109.58

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	109.58	109.58	109.58										
208				社会保障和就业支出	13.35	13.35	13.35										
208	05			行政事业单位养老支出	13.35	13.35	13.35										
208	05	05	083007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90										
208	05	06	083007	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	4.45										
210				卫生健康支出	9.47	9.47	9.47										
210	11			行政事业单位医疗	9.47	9.47	9.47										
210	11	02	083007	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84										
210	11	99	083007	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	4.63										
214				交通运输支出	79.42	79.42	79.42										
214	01			公路水路运输	79.42	79.42	79.42										
214	01	99	083007	其他公路水路运输支出	79.42	79.42	79.42										
221				住房保障支出	7.34	7.34	7.34										
221	02			住房改革支出	7.34	7.34	7.34										
221	02	01	083007	住房公积金	7.34	7.34	7.34										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	109.58
208				社会保障和就业支出	13.35
208	05			行政事业单位养老支出	13.35
208	05	05	083007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90
208	05	06	083007	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45
210				卫生健康支出	9.47
210	11			行政事业单位医疗	9.47
210	11	02	083007	事业单位医疗	4.84
210	11	99	083007	其他行政事业单位医疗支出	4.63
214				交通运输支出	79.42
214	01			公路水路运输	79.42
214	01	99	083007	其他公路水路运输支出	79.42
221				住房保障支出	7.34
221	02			住房改革支出	7.34
221	02	01	083007	住房公积金	7.34

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	109.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款	109.58	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	13.35
		八、卫生健康支出	9.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	79.42
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	7.34
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	109.58	支 出 总 计	109.58

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	109.58	109.58	
208				社会保障和就业支出	13.35	13.35	
208	05			行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
208	05	05	083007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
208	05	06	083007	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	
210	11			行政事业单位医疗	9.47	9.47	
210	11	02	083007	事业单位医疗	4.84	4.84	
210	11	99	083007	其他行政事业单位医疗支出	4.63	4.63	
214				交通运输支出	79.42	79.42	
214	01			公路水路运输	79.42	79.42	
214	01	99	083007	其他公路水路运输支出	79.42	79.42	
221				住房保障支出	7.34	7.34	
221	02			住房改革支出	7.34	7.34	
221	02	01	083007	住房公积金	7.34	7.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

	经济分类科目	金额
总计		109.58
301工资福利支出	小计	93.53
	30101基本工资	26.07
	30102津贴补贴	0.07
	30103奖金	21.77
	30107绩效工资	15.46
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	8.90
	30109职业年金缴费	4.45
	30110职工基本医疗保险缴费	4.84
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	
	30113住房公积金	7.34
	30114医疗费	4.63
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		2.00
30202印刷费		
30203咨询费		
30204手续费		
30205水费		
30206电费		
30207邮电费		
30208取暖费		
30299物业管理费		
30211差旅费		3.00
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		
30214租赁费		
30215会议费		
30216培训费		
30217公务接待费		

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	30228工会经费	2.34
	30229福利费	
	30231公务用车运行维护费	
	30239其他交通费用	
	30240税金及附加费用	
	30299其他商品和服务支出	0.97
303对个人和家庭补助	小计	7.74
	30301离休费	
	30302退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	1.98
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	5.76
310资本性支出	小计	
	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		109.58
501机关工资福利支出	小计	
	50101工资奖金津补贴	
	50102社会保障缴费	
	50103住房公积金	
	50199其他工资福利支出	
502机关商品和服务支出	小计	
	50201办公经费	
	50202会议费	
	50203培训费	
	50204专用材料购置费	
	50205委托业务费	
	50206公务接待费	
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		93.53
50502商品和服务支出		8.31
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	7.74
	50901社会福利和救助	1.98
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	5.76
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			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情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：衡阳市铁路专用线运输事务中心

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。

第三部分

附件

部门（单位）整体绩效目标申报表

2023年度

部门（单位）名称		衡阳市铁路专用线运输事务中心							
*部门（单位）职责		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。							
*年度总体目标		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（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）； 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。							
绩效指标									
*	一级指标	*二级指标	*三级指标	指标值类型	*指标值	计量单位	*指标解释	*评（扣）分标准	分值
1	产出指标	数量指标	重点企业运输量报表	≥	12	个	每月按时按量完成重点企业运输量报表	该项指标达到95%得5分，每少完成一项扣1分	5分
2			社会道口安全检查	≥	31	个	完成31个道口安全检查	该项指标达到95%得10分，每少完成一项扣1分	10分
3		质量指标	完成普铁环境整治	≥	98	%	协调、配合各县市区完成普铁安全环境整治	该项指标达到98%得5分，每少完成一项扣1分	5分
4			报表检查制度	≥	12	个	对31个道口安全检查形成周、月、季检查；重点企业运输量报表	该项指标达到100%得10分，每少完成一项扣0.5分	10分
5		时效指标	目标工作完成及时性	定性	及时	-	按时按规定完成相关工作	该项指标达到及时得10分，每未按时完成一项扣0.5分	10分

6		成本指标	资金安排合理性	定性	合理	-	严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向。	该项指标达到合理得 10分	10分
7	效益指标	经济效益指标	预算编制完整性	定性	完整	-	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	该项指标达到完整得 10分	10分
8		社会效益指标	全面加强安全监管	≥	98	%	对31个道口安全监督，实现无安全事故	该项指标达到98%得5分，每少完成一项扣0.5分	5分
9			普铁安全环境改善	≥	98	%	协调普铁安全环境整治扫尾工作，铁路周边环境得到进一步改善	该项指标达到98%得10分，每少完成一项扣0.5分	5分
10		生态效益指标	促进铁路专用线生态环境持续改善	定性	逐步改善	-	营造良好的保护环境氛围	该项指标正逐步改善得满分	5分
11		可持续影响	保障中心工作的正常运行	定性	可持续	-	中心工作的可持续性及相关工作成效的可持续性影响	该项指标达到可持续得满分	5分
12	满意度指标	服务对象满意度	地方铁路工作人员对本中心满意度	≥	95	%	对地方铁路工作人员满意度调查	该项指标达到95%得10分，每降低2%扣1分	10分