

长沙市重大交通设施建设事务中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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、财政拨款收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我中心为公益一类事业单位，归口市政府办公厅管理，主要职责包括：参与编制全市重大交通设施建设发展规划和年度建设计划；负责协调民航机场建设项目中的重大问题；参与轨道交通建设项目的前期工作；牵头铁路建设项目的前期工作，协调铁路建设项目中的重大问题；负责港口、码头、水运等重大建设项目的协调性、事务性工作；负责公共停车设施建设年度计划的组织实施、监督考核。

（二）机构设置

我中心编制人数 16 人，实有在职在编人数 16 人，中级政府雇员 3 人，临聘人员 2 人。内设机构 4 个：综合部、项目一部、项目二部、项目三部。

二、部门预算单位构成

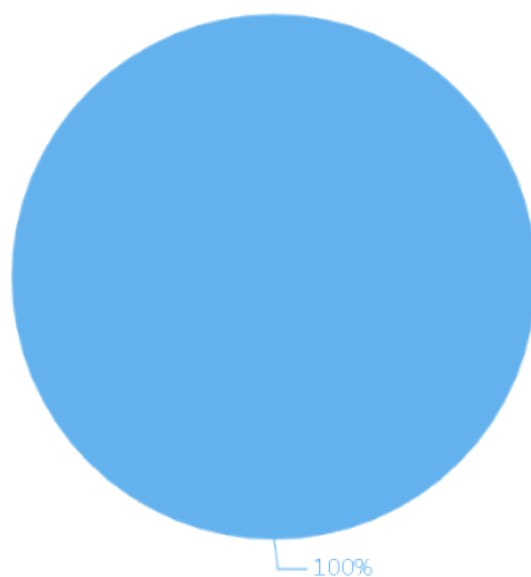
长沙市重大交通设施建设事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市重大交通设施建设事务中心本级。

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。2024年本单位收入预算879.52万元，其中，一般公共预算拨款879.52万元。收入较去年增加93.21万元，上升11.85%。主要是2024年预算编制基数增大，较2023年净增加在编人员3人、中级雇员2人。

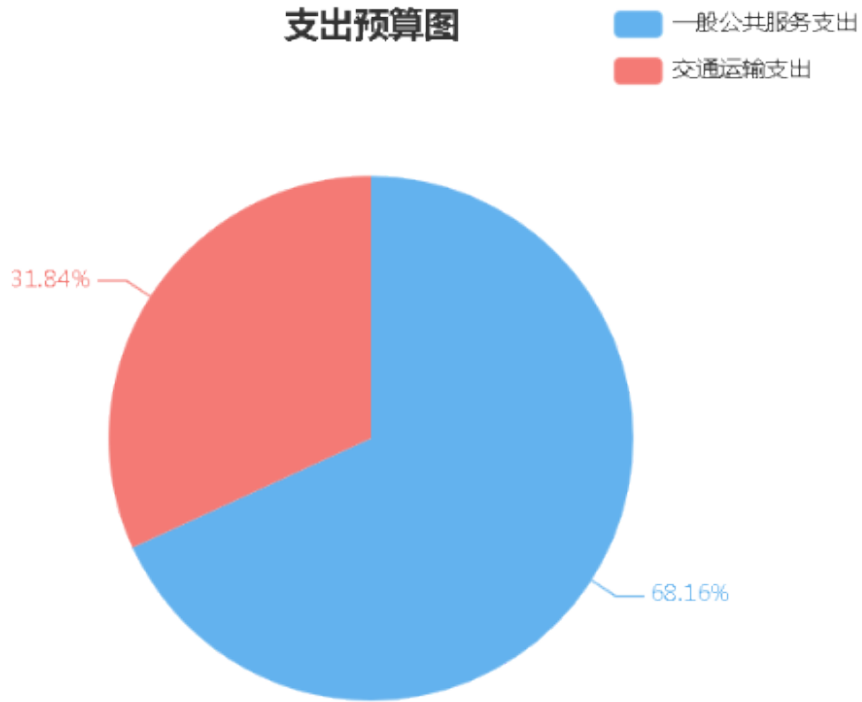
收入预算图

■ 本级财政拨款收入



（二）支出预算：2024年本单位支出预算879.52万元，其中：一般公共服务支出599.52万元，交通运输支出280.00万元。支出较去年增加93.21万元，上升11.85%。主要是2024年预算编制基数增大，较2023年净增加在编人员3人、中级雇员

2 人。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 879.52 万元，其中：一般公共预算服务支出 599.52 万元，占 68.16%；交通运输支出 280.00 万元，占 31.84%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 479.52 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: 2024 年本单位项目支出预算 400.00 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，其中：一般公共服务支出 120.00 万元，主要用于日常办公运转。交通运输支出 280.00 万元，主要用于铁路涉铁及民航协调、停车监管等。

五、政府性基金预算支出

2024 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：2024 年长沙市重大交通设施建设事务中心机关运行经费 50.54 万元，比上年预算增加 10.58 万元，上升 26.48%。主要是较上年净增加在编人员 3 人、中级雇员 2 人。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市重大交通设施建设事务中心“三公”经费预算数为 28.90 万元，其中，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行费 27.00 万元（其中，公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 4.10 万元，主要是（1）因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年持平，无增减变化。（2）公务用车购置费 18 万元，较上年减少 7 万元，下降 28%，主要是 2023 年公车办批复购置商

务车 1 台价值 25 万元,2024 年公车办批复购置轿车 1 台价值 18 万元; (3) 公务用车运行维护费 9 万元,较上年增加 3 万元,增长 50%,主要是 2024 年预计新购一台轿车,相应公务用车运行维护费有所增加; (4) 公务接待费预算 2 万元,较上年持平,无增减变化。

(三)一般性支出情况: 2024 年本单位会议费预算 10 万元,拟召开业务、党务、行业、考核等会议,人数 250 人,内容为场租费、会议工作餐费、资料费、评审费等;培训费预算 17.45 万元,拟开展拟开展业务、干部教育、党建、团建等培训,人数 440 人,内容为场租费、资料费、授课费、培训餐费等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况: 2024 年本单位政府采购预算总额 60.73 万元,其中,货物类采购预算 45.43 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 15.3 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月底,本单位共有公务用车 1 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 1 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。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆,其中,机要通信用车 1 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 879.52 万元，其中，基本支出 479.52 万元，项目支出 400.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	879.52	一、基本支出	479.52
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	400.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	879.52	本年支出合计	879.52
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	879.52	支出总计	879.52

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	879.52	879.52	879.52						
201			一般公共服务支出	599.52	599.52	599.52						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	599.52	599.52	599.52						
201	03	50	事业运行	479.52	479.52	479.52						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	120.00	120.00	120.00						
214			交通运输支出	280.00	280.00	280.00						
	01		公路水路运输	80.00	80.00	80.00						
214	01	99	其他公路水路运输支出	80.00	80.00	80.00						
	02		铁路运输	200.00	200.00	200.00						
214	02	99	其他铁路运输支出	200.00	200.00	200.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	879.52	479.52	400.00			
201			一般公共服务支出	599.52	479.52	120.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.52	479.52	120.00			
201	03	50	事业运行	479.52	479.52				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00			
214			交通运输支出	280.00		280.00			
	01		公路水路运输	80.00		80.00			
214	01	99	其他公路水路运输支出	80.00		80.00			
	02		铁路运输	200.00		200.00			
214	02	99	其他铁路运输支出	200.00		200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	879.52	一、本年支出	879.52	879.52		
1、一般公共预算拨款收入	879.52	1、一般公共服务支出	599.52	599.52		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出	280.00	280.00		
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	879.52	支 出 总 计	879.52	879.52		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	879.52	479.52	400.00
201			一般公共服务支出	599.52	479.52	120.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.52	479.52	120.00
201	03	50	事业运行	479.52	479.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00		120.00
214			交通运输支出	280.00		280.00
	02		铁路运输	200.00		200.00
214	02	99	其他铁路运输支出	200.00		200.00
	01		公路水路运输	80.00		80.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	80.00		80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	479.52	428.98	50.54
301	工资福利支出	423.74	423.74	
30101	基本工资	59.45	59.45	
30102	津贴补贴	5.40	5.40	
30103	奖金	121.50	121.50	
30107	绩效工资	53.40	53.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.02	31.02	
30109	职业年金缴费	15.51	15.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
30111	公务员医疗补助缴费	21.79	21.79	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	36.75	36.75	
30199	其他工资福利支出	65.78	65.78	
302	商品和服务支出	50.54		50.54
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	0.30		0.30

2024年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30299	其他商品和服务支出	44.74		44.74
303	对个人和家庭的补助	5.24	5.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	5.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	28.90	1.90		27.00	18.00	9.00
长沙市重大交通设施建设事务中心	28.90	1.90		27.00	18.00	9.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		400.00											
407001	长沙市重大交通设施建设事务中心	400.00											
407001	铁路及民航协调经费	200.00	完成年度铁路及民航协调工作	成本指标	经济成本指标	-	-	-	-	-	-	-	-
					社会成本指标	预算控制率	≤100%	预算执行控制在年初预算安排数内	超预算执行，此分全扣	%	定量	20	
					生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	-	
				产出指标	数量指标	完成年度任务数	10	1. 为长赣铁路、长宁、长浏、长株、益娄铁路、益湛电气化改造、京广线改造以及霞凝货场三期等涉及铁路项目建设提供协调服务；2. 市委市政府交办的其他涉铁项目咨询工作	每少完成一项任务扣1分	个	定量	10	
					质量指标	工作完成达标率	95%	工作完成符合市政府及上级主管机关合格率	完成质量达标率每低1个百分点扣1分	%	定量	20	
					时效指标	工作完成率	95%	2024年底之前完成年初制定的工作计划	规定时间完成率每低1个百分点扣1分	%	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	涉铁重复投资金额	0万元	涉铁项目的重复投资金额	每重复投资1000万元扣1分	万元	定量	20	
社会效益指标	-	-	-		-	-	-	-					

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
407001	铁路及民航协调经费	200.00	完成年度铁路及民航协调工作	效益指标	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-	-
					可持续影响指标	-	-	-	-	-	-	-	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府及相关单位的满意度	95%	市委市政府及相关单位的满意度	每低于1%扣1分	%	定量	10	
	停车监管费用	80.00	推进2024年停车管理工作	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	部门预算执行控制在年初预算安排数内	超预算执行，此分全扣	%	定量	20	
					社会成本指标	-	-	-	-	-	-	-	
					生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	-	
				产出指标	数量指标	完成年度任务数	10	重点工作任务	每少完成1项扣2分，扣完为止	个	定量	20	
					质量指标	完成主要任务达标率	95%	工作完成符合市政府及上级主管机关合格率	达标率95%以上得满分，每低于1%扣1分	%	定量	10	
					时效指标	工作完成率	95%	2024年底之前完成年初任务计划	完成及时率95%以上得满分，每低于1%扣1分	%	定量	10	
	效益指标	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-				

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
407001	停车监管费用	80.00	推进2024年停车管理工作	效益指标	社会效益指标	防范重大安全事故	0次	在建项目不出现重大安全事故	在建项目发生重大安全事故，扣2分，发生一般负面舆情每一例扣0.2分；	次	定量	20
					生态效益指标	-	-	-	-	-	-	
					可持续影响指标	-	-	-	-	-	-	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度评价、主管单位绩效评价各占50%。	90%；良好以上	市民满意度；主管单位绩效评价	1. 市民满意度权重5分，中心为重难点区域治理周边市民发放停车工作效果相关调查问卷，90分及以上加1分，80及以上不扣分，70及以上扣0.5，60分及以上扣1分，60分以下不得分良好不扣分；2. 主管单位评价权重5分，良好以上不扣分，一般扣1分，一般及以下扣5分。	%	定量	10
	运转经费	120.00	保障单位运转	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算执行控制在年初预算安排数内	超预算执行，此分全扣	%	定量	20
					社会成本指标	-	-	-	-	-	-	
					生态环境成本指标	-	-	-	-	-	-	
				产出指标	数量指标	完成工作任务数	10	完成中心主要任务数情况	每少完成1项扣2分，扣完为止	个	定量	20
					质量指标	主要工作达标率	95%	工作完成符合市政府及上级主管机关合格率	达标率95%以上得满分，每低于1%扣1分	%	定量	10
					时效指标	工作完成率	95%	2024年底之前完成年初任务计划	完成及时率95%以上得满分，每低于1%扣1分	%	定量	10

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
407001	运转经费	120.00	保障单位运转	效益指标	经济效益指标	运转保障率	95%	保障日常工作的正常开展。	运转保障率95%以上得满分，每低于1%扣1分	%	定量	20
					社会效益指标	-	-	-	-	-	-	-
					生态效益指标	-	-	-	-	-	-	-
					可持续影响指标	-	-	-	-	-	-	-
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位部门满意度	95%	单位部门满意度	满意度大于95%得满分，每低于1%扣1分	%	定量	10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
407001	长沙市重大交通设施建设事务中心	879.52	879.52				479.52	400.00		成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤	100%		部门预算执行控制在年初预算安排数内	超预算执行，此分全扣	20
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	完成工作任务数	=	10个		完成中心主要任务数情况	每少完成1项扣2分，扣完为止	20
										产出指标	质量指标	主要工作达标率	≥	95%		工作完成符合市政府及上级主管机关合格率	达标率95%以上得满分，每低于1%扣1分	10
										产出指标	时效指标	工作完成率	≥	95%		2024年底之前完成年初任务计划	完成及时率95%以上得满分，每低于1%扣1分	10
										效益指标	经济效益指标	涉铁重复投资金额	=	0万元		涉铁项目的重复投资金额	每重复投资1000万元扣1分	10
										效益指标	社会效益指标	防范重大安全事故	=	0次		在建项目不出现重大安全事故	发生重大安全事故，扣2分，发生一般负面舆情每一例扣0.2分；	10
										效益指标	生态效益指标							
										效益指标	可持续影响指标							

1. 保证单位整体运行有效；
 2. 完成年度铁路及民航协调工作；
 3. 按照行动方案协调停车场建设、停车系统运行；
 4. 做好资金的收集、拨付和奖励工作；
 5. 做好市委市政府安排的临时工作。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市重大交通设施建设事务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		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	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
407001	长沙市重大交通设施建设事务中心	879.52	879.52				479.52	400.00	1. 保证单位整体运行有效； 2. 完成年度铁路及民航协调工作； 3. 按照行动方案协调停车场建设、停车系统运行； 4. 做好资金的收集、拨付和奖励工作； 5. 做好市委市政府安排的临时工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95%		满意度大于95%得满分，每低于1%扣1分	满意度大于95%得满分，每低于1%扣1分	10