

2022 年度

达州市铁路建设服务中心

决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
------------------------------	----

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责组织协调和处理铁路建设项目前期工作涉及的重大问题,参与铁路发展规划和年度计划编制工作。承担铁路项目建设、运营管理中重大问题的协调工作。协调解决铁路建设征地拆迁、工程建设、运营管理中的有关问题,参与争取国家和省铁路建设政策和资金支持,督促建设资金的落实到位,保障铁路项目顺利实施。承担市级重大项目涉铁事项与成都铁路局对接沟通事宜。

二、机构设置

达州市铁路建设服务中心下属二级单位 0 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 39.66 万元。与 2021 年相比，收入增加 39.66 万元，上升 100%。主要变动原因是达州市铁路建设服务中心于 2022 年 8 月独立预算。

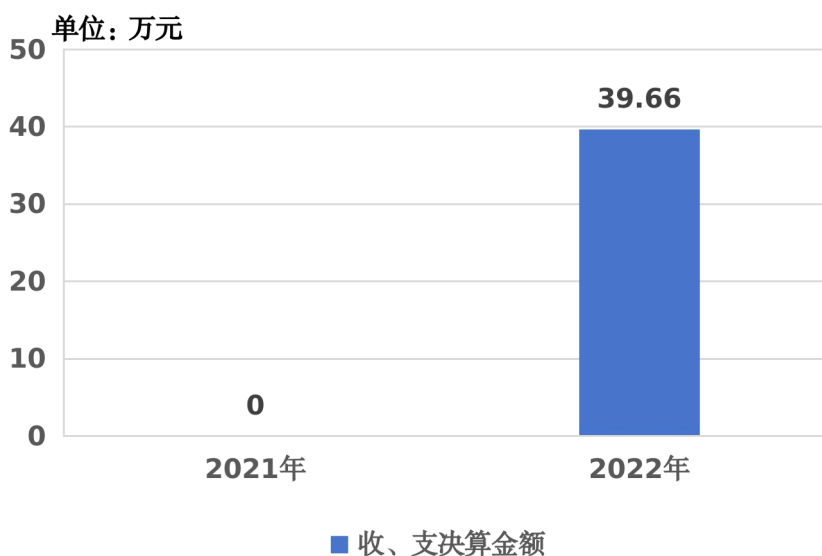


图 1 2022 年度收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 39.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 39.66 万元，占 100%。

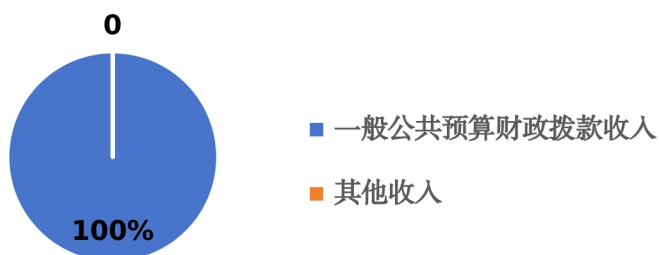


图 2 2022 年度收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计39.66万元，其中：基本支出39.09万元，占98.56%；项目支出0.56万元，占1.41%。

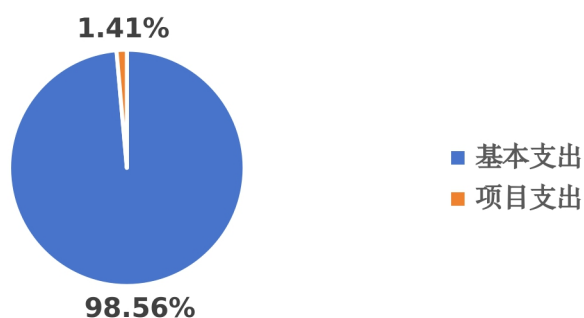


图3 2022年度支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计39.66万元。与2021年相比，财政拨款收入增加39.66万元，增长100%。主要变动原因是达州市铁路建设服务中心于2022年8月独立预算。

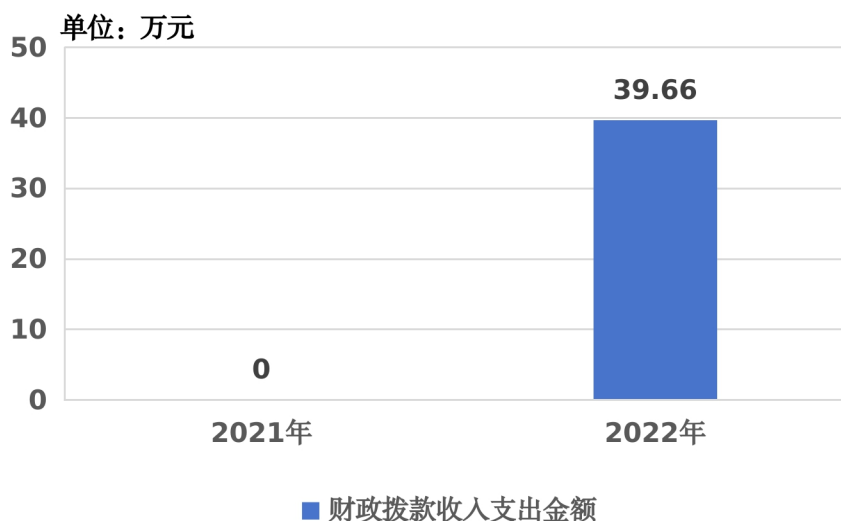


图4 2022年度财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 39.66 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.66 万元，增长 100%。主要变动原因是达州市铁路建设服务中心于 2022 年 8 月独立预算。

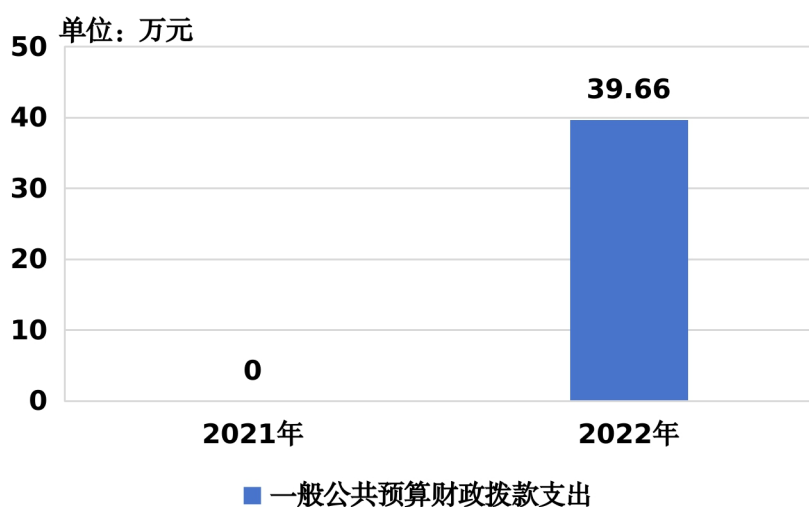


图 5 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 39.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.85 万元，占 85.35%；社会保障和就业（类）支出 2.1 万元，占 5.3%；卫生健康支出 1.39 万元，占 3.5%；住房保障支出 2.31 万元，占 5.85%。

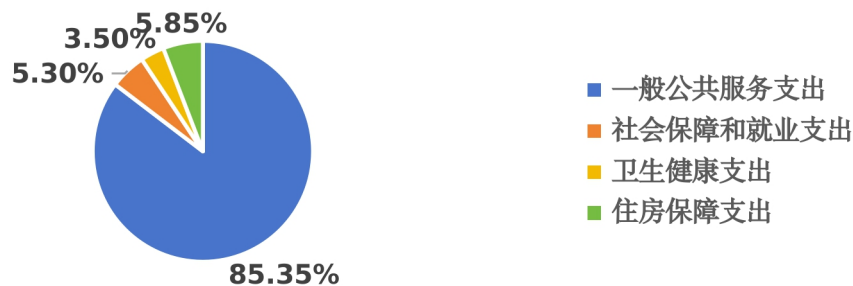


图6 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为39.66，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为33.29万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为0.56万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为0.16万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为1.39万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 39.09 万元，其中：

人员经费 24.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金。

公用经费 14.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：越野车 0 辆、轿车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市铁路建设服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出为 0 万元、政府采购工程支出为 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为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市铁路建设服务中心共有车

辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对铁路建设服务工作经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，自评得分98，绩效自评综述：单位充分把项目预算资金用于铁路项目建设前期推进工作，预算执行情况好，做到资金使用规范。由于市铁路建设服务中心于2022年8月独立预算，无法对部门整体绩效全面进行自评，因此无部门整体绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：指单位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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映单位保障正常运转、完成日常工作的基本支出。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映为完成单位工作目标而安排的项目支出。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映单位按市委组织部和市人社局要求发放的引进人才安家补助和岗位激励。

10.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）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映单位开支的离退休人员的生活补助。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51170023T000007822101-铁路建设服务工作经费						
主管部门		达州市铁路建设服务中心本级				实施单位 (盖章)	达州市铁路建设服务中心	
项目 基本 情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			根据职能职责和日常工作安排,预计投入 6300 元,主要用于全面保障达州铁路建设前期工作的正常开展。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述		项目经费主要用于保障铁路前期建设工作的资料印刷费、差旅费、接待费等,全面保障达州铁路建设工作的正常开展。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	0.63	0.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	0.63	0.63	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	铁路建设资料印制份数	≧	50	份	100%	15	15		
		数量指标	租车次数	≧	5	次	100%	10	10		
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	100%	15	15		
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	100%	15	15		
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≧	20	%	100%	10	10		
		可持续影响指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≧	90	%	100%	10	8		
	合计								100	98	
	评价 结论	2022 年充分把项目预算资金用于铁路项目建设前期推进工作，充分发挥资金使用价值。									
	存在 问题	无									
改进 措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表