

2022 年度

四川省川藏铁路配套公路

保障中心

单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	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.....	4
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.....	6
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	8
第四部分 附件	11
第五部分 附表	13
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

本中心于 2021 年 5 月经省委编办批准同意将四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部更名为四川省川藏铁路配套公路保障中心，并明确为交通运输厅公益一类事业单位，2022 年 6 月纳入财政预算管理。主要承担川藏铁路配套公路建设、运营管理等事务。

二、机构设置

四川省川藏铁路配套公路保障中心由 6 个内设部门组成。分别是综合办公室、建设养护部、运行保障部、安全应急部、信息技术部、党群办公室（纪检办公室）。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

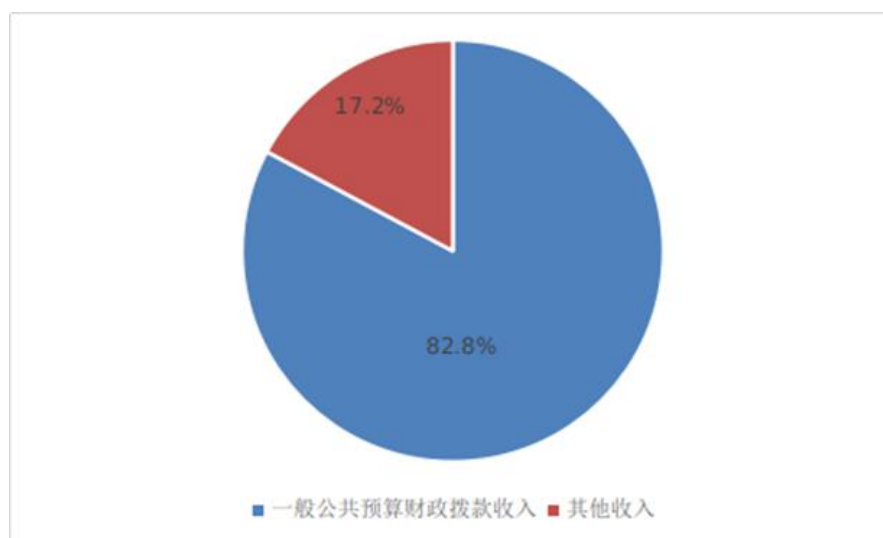
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 669.76 万元。因四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部属于自收自支的事业单位，未纳入财政预决算管理。四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部于 2021 年 5 月更名为四川省川藏铁路配套公路保障中心，本中心于 2022 年纳入财政预算并首次填报政府部门决算报表，2021 年年末无决算指标，故 2022 年无法和上年度指标进行比较核对。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 334.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 277.31 万元，占 82.80%；其他收入 57.57 万元，占 17.20%，其他收入是四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部的资金结余，本单位于 2021 年 5 月经省委编办批准同意由四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部更名成立，该指挥部属于自收自支的事业单位且未纳入财政预决算管理。四川省川藏铁路配套公路保障中心 2022 年 6 月纳入财政预算管理，10 月、11 月下达预算。在本单位成立到财政预算下达之前，为保障单位正常成立并开展相应工作，经中心向厅申请并批复同意在四川省成绵（乐）高速公路建设指

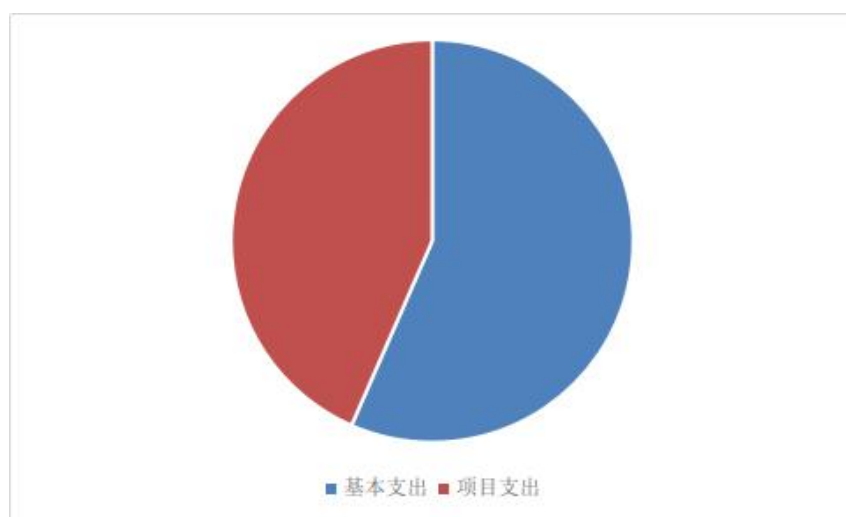
挥部清产核资后的结余资金中安排 57.57 万元作为开办资金。



（图 1：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 334.88 万元，其中：基本支出 145.42 万元，占 43.42%；项目支出 189.46 万元，占 56.58%。



（图 2：支出决算结构图）（饼状图）

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 554.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 277.31 万元。主要变动原因是本中心于 2022 年纳入财政预算并首次填报政府部门决算报表，2021 年年末无决算指标。

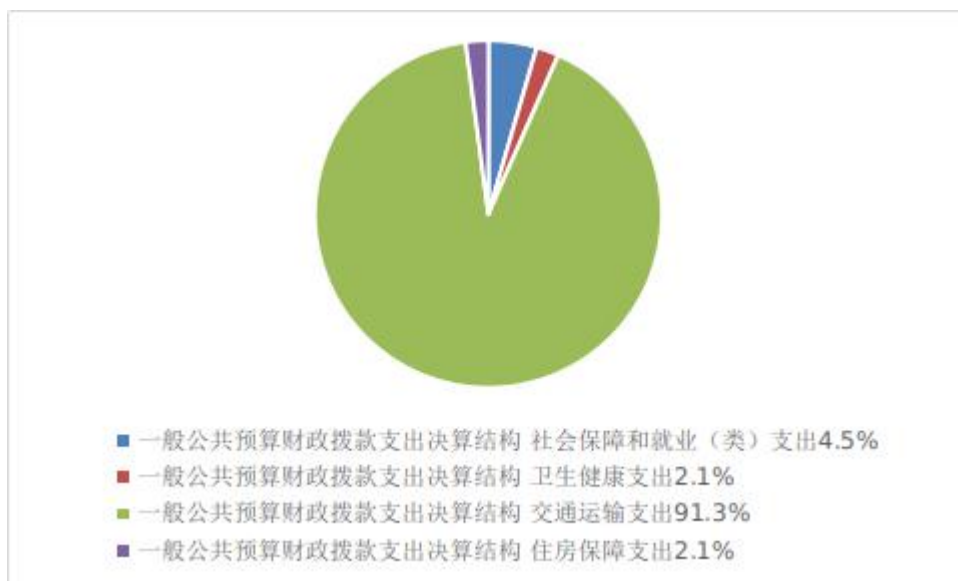
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 277.31 万元，占本年支出合计的 82.80%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.31 万元。主要变动原因是本中心于 2022 年纳入财政预算并首次填报政府部门决算报表，2021 年年末无决算指标。

（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 277.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.5 万元，占 4.5%；卫生健康支出 5.89 万元，占 2.1%；交通运输支出 253.19 万元，占 91.3%；住房保障支出 5.73 万元，占 2.1%；



（图 3：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 277.31 万元，完成预算 88.80%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.33 万元，完成预算 87.78%，决算数小于预算数。主要原因是人员调离，相应支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.17 万元，完成预算 87.97%，决算数小于预算数。主要原因是人员调离，相应支出减少。

3.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 5.89 万元，完成预算 94.54%，决算数小于预算数。主要原因是人员调离，相应支出减少。

4.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 5.73 万元, 完成预算 71.98%, 决算数小于预算数。主要原因是人员调离, 相应支出减少。

4.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): 支出决算为 253.19 万元, 完成预算 91.5%, 决算数小于预算数。主要原因是政府采购项目履约合同未完成, 政府采购资金未支付, 进行结转。

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 145.42 万元, 其中: 人员经费 89.22 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 56.2 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 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

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省川藏铁路配套公路保障中心政府采购支出 69.44 万元，均为政府采购服务支出。2022 年度通过竞争性磋商对“川藏铁路配套公路建设及运营管理技术服务”项目进行了 100 万以下的政府采购，中标金额 99.2 万元，2022 年支出 69.44 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省川藏铁路配套公路保障中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效自评。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

14.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）：反映除一般项目以外用于其他公路水路运输方面的支出。

15.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。

16.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。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“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。

19.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006984271-川藏铁路配套公路建设及运营管理技术服务						
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 （盖章）	四川省川藏铁路配套公路保障中心		
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			
		2022 年 10 月签订合同后的 12 个月内，第三方咨询单位按计划开展 8 次现场检查调研、出具咨询意见。			1. 严格按照合同约定已支付合同总价的 70%（即 69.44 万元）作为首付款。 2. 咨询单位已提交配套公路建设及运行管理技术咨询工作计划，已开展 1 次配套公路各建设项目现场检查和调研。			
	2. 项目实施内容及过程概述	请第三方咨询单位对配套公路在建项目进行现场检查，根据部、省有关要求和公路行业规范规定，主要针对项目建设质量、安全、进度、投资、环保管理等方面进行检查，掌握推进情况、发现存在问题，提出处理建议意见；结合项目特殊功能需求和建设条件，对建设方案和过程管理提出技术咨询意见报告，指导项目业主和参建各方，优化设计方案和施工组织，提高管理能力和水平。合同工期 12 个月，合同总价为 99.2 万元，签订后支付合同总价的 70%作为首付，项目完成后 15 日内支付合同总价剩余的 30%。						
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	100.00	69.44	69.44%	10	6.944	预算执行率未达到 90%的需说明原因：本中心是新成立单位，2022 年 6 月纳入财政预算管理后追加预算指标。本 项 目
	其中：财政资金	0.00	100.00	69.44	69.44%	/	/	
	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							/	/	2022 年 10 月签订合同,合同约定工期为 12 个月,项目跨年度结转。
绩效指标 (90 分)	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
	效益指标	社会效益指标	保障川藏铁路配套公路通行服务水平	≥	98	%	99	90	90	
合计								100	96.94	
评价结论	本项目自评总分 96.044 分,实现了预期目标,满足了对配套公路技术咨询指导的要求。									
存在问题	该项目 2022 年度不存在问题(本项目合同工期 12 个月,需结转至 2023 年)。									
改进措施	2023 年度加快实施配套公路第三方技术咨询服务,对在建配套公路质量、安全、进度、投资、环保等方面进行检查,掌握项目推进情况,发现过程中存在的问题,结合项目建设条件和功能性需求提出技术咨询意见,促进高质量建成配套公路项目。									
项目负责人: 金鹏					财务负责人: 姜维					

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