

附件 4

2022 年度

四川省交通运输厅

交通史志总编室单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	20
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明细表	
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

交通史志总编室主要职责：1. 负责制订全省交通志、交通史、交通年鉴等地方志类书籍的工作规划和编纂方案。2. 组织编纂交通类志书、史书、年鉴等。3. 搜集、保存地方志交通类文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。4. 开展史志鉴信息化建设。5. 组织开发利用交通类地方志资源。

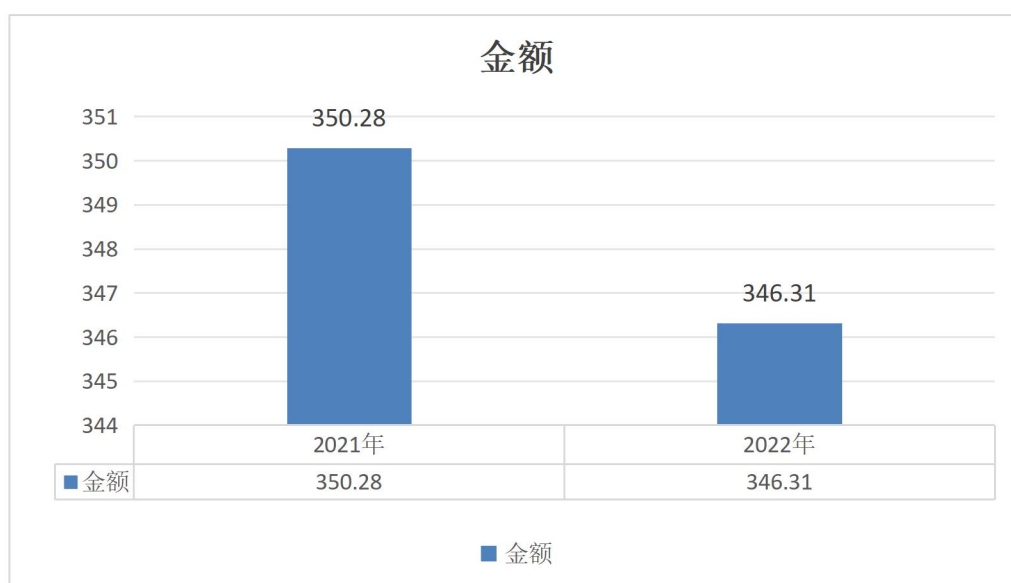
二、机构设置

四川省交通运输厅交通史志总编室成立于1985年，系厅直属事业单位，核定事业编制11人。2015年8月，依据《关于省交通运输厅所属事业单位整合规范事项的通知》（川编办发〔2015〕65号），确定为公益一类事业单位。

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

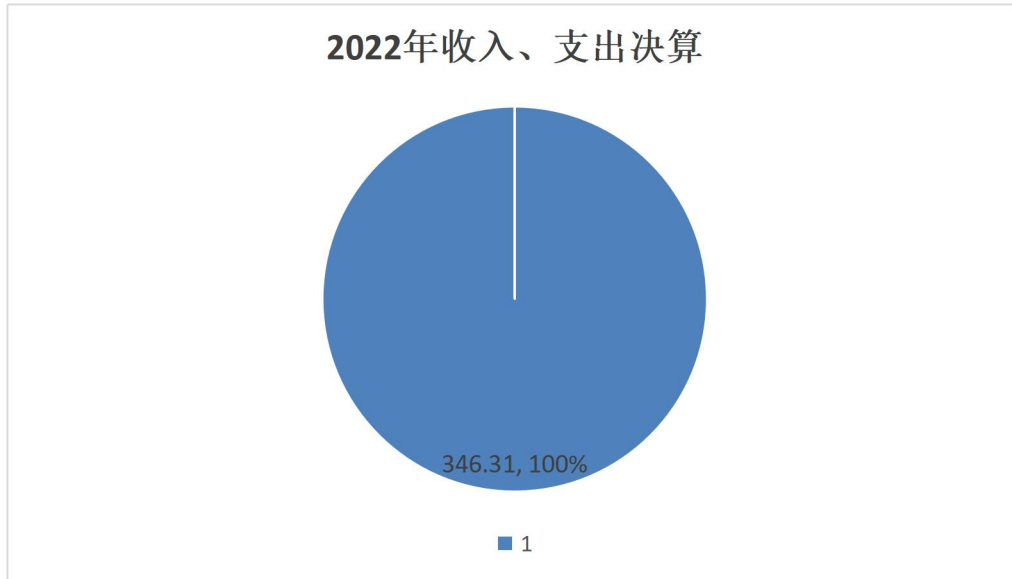
2022 年度收、支总计 346.31 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 3.98 万元，下降 1.13%。主要原因是落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

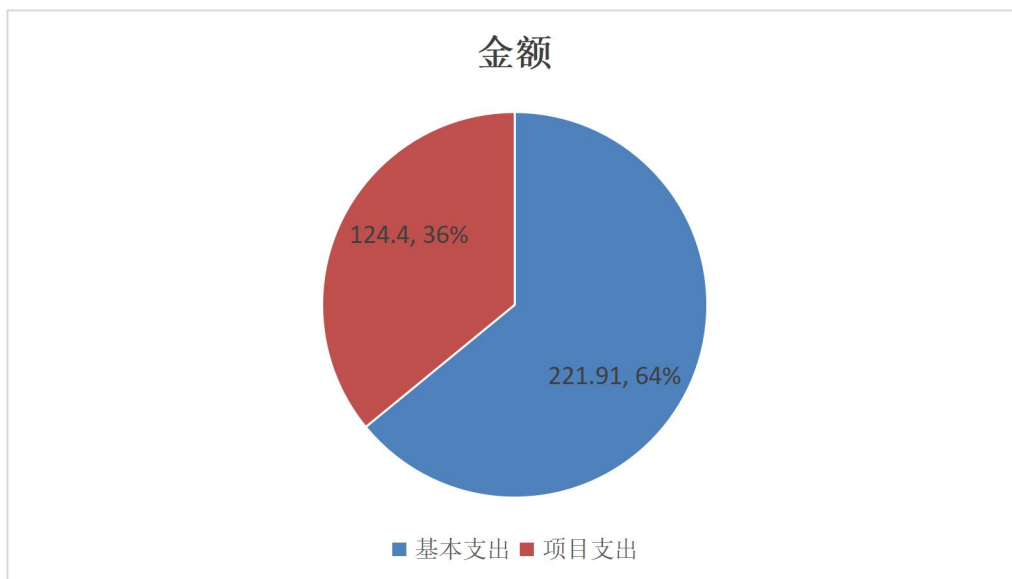
2022 年本年收入合计 346.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.31 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

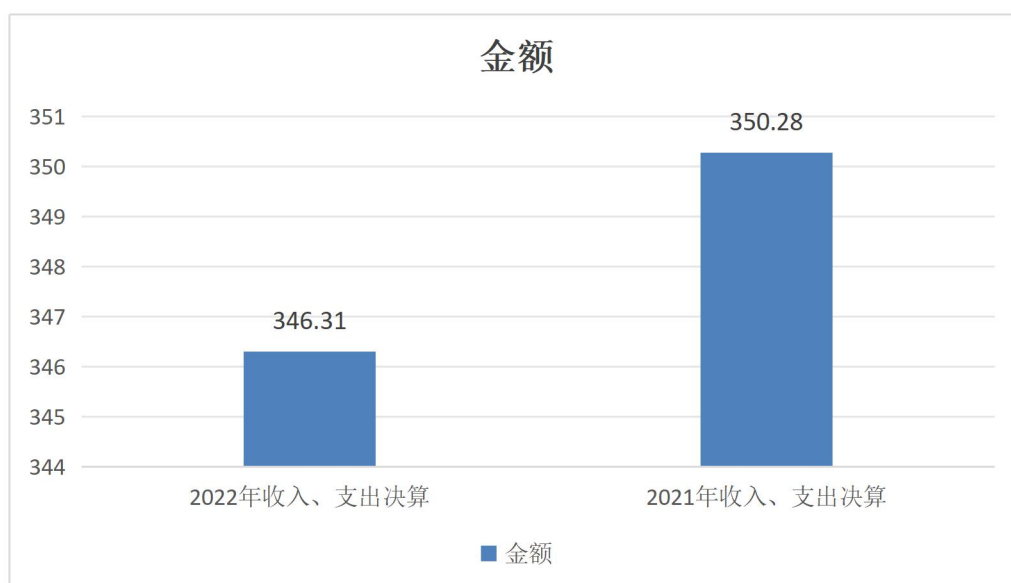
2022 年本年支出合计 346.31 万元，其中：基本支出 221.91 万元，占 64.08%；项目支出 124.4 万元，占 35.92%。



(图 3: 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346.31万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少3.98万元，下降1.13%。主要原因是落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费。

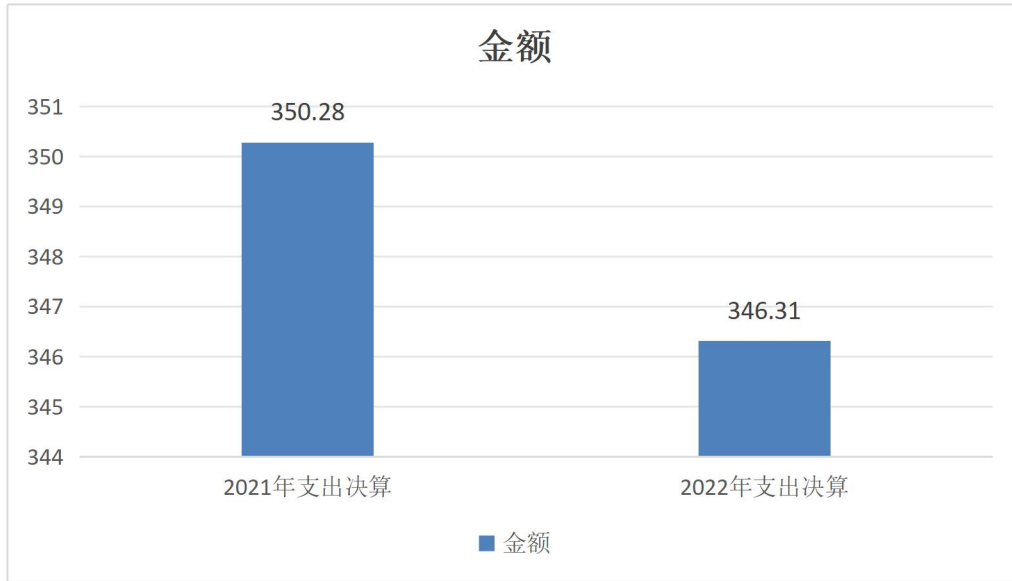


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

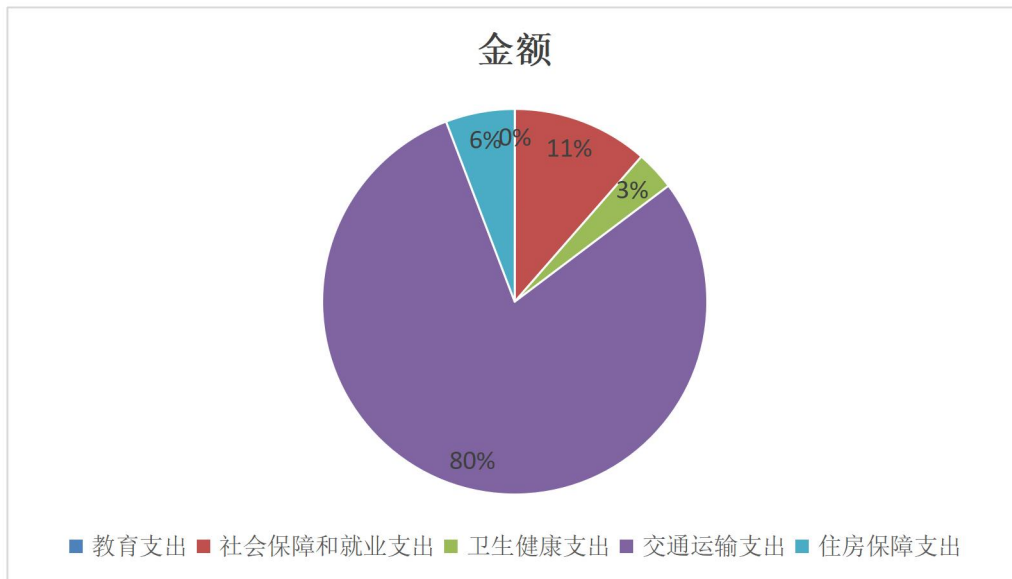
2022年一般公共预算财政拨款支出346.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少3.98万元，下降1.13%。主要原因是落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费。



(图 5：一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 346.31 万元，主要用于以下方面：**教育支出 0.07 万元**，占 0.02%；**社会保障和就业支出 39.52 万元**，占 11.41%；**卫生健康支出 11.42 万元**，占 3.29%；**住房保障支出 20.07 万元**，占 5.8%；**交通运输支出 275.22 万元**。占 79.47%。



(图 6：一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346.31万元，完成预算97.6%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.07万元，完成预算7%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，压减一般性经费，决算支出结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为14.84万元，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12.74万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.2万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为5.74万元，完成预算100%。

6.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11.42万元，完成预算100%。

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）：支出决算为275.22万元，完成预算98%，

预算数和决算数基本持平。

8. 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 14.18 万元，完成预算 87.63%。决算数小于预算数的主要原因是决算支出结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 5.89 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 221.9 万元，其中：

人员经费 175.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

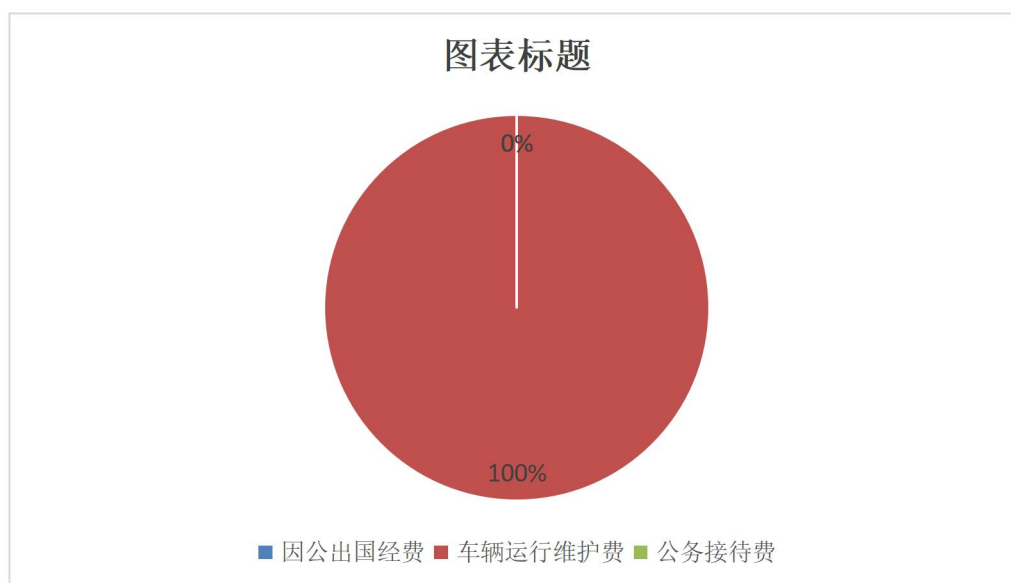
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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2.95万元，完成预算98.33%，较上年增加0.95万元，增长47.5%。预算数和决算数基本持平。

（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2.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2021年一致未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，完成预算

98.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.95 万元，增长 47.5%。主要原因是因公外出工作用车次增加，燃油费等运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.95 万元。主要用于因公务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2021 年一致，未发生费用。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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

交通史志总编室为事业单位，不涉及机关运行经费支出，与 2021 年一致。

（二）政府采购支出情况

2022年，交通史志总编室政府采购支出总额2.45万元，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2.45万元。主要用于公务用车运行维护，车辆加油、维修保养及机动车保险服务。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的40.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，交通史志总编室共有车辆1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1辆，为其他公务用车，主要是用于因公务工作外出需要的公务用车。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（套）。

（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10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位人员教育培训方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离休人员的支出。
11. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（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）：指单位离休干部一次性生活补助。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指厅属事业单位医疗保险缴费支出。

15. 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）：指厅属事业单位基本支出（人员经费及日常公用经费）、项目支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

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		51000021T000000015054-《四川交通年鉴》编辑制作经费									
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)		四川省交通运输厅交通史志总编室			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	年内完成全书编校并交付出版，并按上级要求对出版年鉴进行数字化处理，随书配备多媒体全文检索加密电子 U 盘。同时，开展年鉴在线编纂并形成网络年鉴和手机版年鉴。				按照项目年度目标，于年内完成全书编校并交付成都地图出版，印制 2000 册；对出版年鉴进行数字化处理，随书配备多媒体全文检索加密电子 U 盘；完成网络年鉴和手机版年鉴编纂发行。					
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年 3 月向各组稿单位印发组稿通知，要求 4 月底前提交年鉴初稿。收到初稿后，经史志总编室编辑人员初审、复审、终审后，交付出版，共印制 2000 册，全书共计 90 余万字、300 余幅图片，分 11 个类目。									
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	66.70	66.70	66.70			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	66.70	66.70	66.70			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							/	/		
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	
	产出指标	数量指标	印制册数	≥	2000	册/期	2000	20	22.5		
		质量指标	编校质量合格的出版物	定性	高中低	其他	高	20	22.5		
		时效指标	年内完成全书编校并交付出版	≤	1	年	1	20	22.5		

	效益指标	社会效益指标	编纂成果的价值和作用，为传承交通优秀文化，弘扬交通精神，发挥积极而深远的影响	定性	高中低	高	20	22.5	
合计								100	
评价结论	预算执行 100% 完成，完成各项绩效目标，绩效评价 100 分。《四川交通年鉴·2022》充分反映了 2021 年四川交通的基本面貌、发展状况和取得的巨大成就，为行业和社会公众提供权威、专业、翔实的四川交通发展信息。书籍出版后，向全国交通行业、各省（市）图书馆档案馆方志馆文化馆、相关高校图书馆免费赠阅；网络年鉴和手机版年鉴发行后，更便于读者查阅和使用相关资料。《四川交通年鉴·2022》为传承四川交通优秀文化，弘扬四川交通精神发挥了积极深远的影响。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000015289-史志编纂经费							
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅交通史志总编室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1. 大力弘扬“一不怕苦，二不怕死，顽强拼搏、甘当路石，军民一家、民族团结”的“两路”精神，切实凝聚四川交通运输发展的强大精神力量。 2. 为交通系统广大职工及社会读者深入了解川藏公路的历史背景、艰难过程及鲜为人知的感人故事并为当今川藏公路及铁路建设提供参考。				该书严格按照预算执行，印数 1500 册（精装），由新华出版社 2022 年出版发行。为交通系统干部职工和社会读者提供了一部了解川藏路背景及修筑历程的简明史书。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全书包括中华人民共和国成立前的康藏公路、新中国康藏公路的修筑、川藏公路的提升与维护、十八大以来川藏交通的新发展四章。由交通运输厅史志总编室牵头，专门成立写作班子，邀请在康藏交通史、解放西藏史等学术领域的专家担任学术顾问，拟订提纲后按章节分工协作，最终由交通运输厅史志总编室统稿完成。							
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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
	产出指标	数量指标	印制 2000 册	≤	2000	册/期	1500	20	22.5	
		质量指标	编纂合格 的交通史 志、志书	定性	高中低	册/期	高	20	22.5	
		时效指标	当年内完 成	≤	1	年	1	20	22.5	
	效益指标	社会效益 指标	为编史修 志积累宝 贵经验,具 有存史的 作用	定性	高中低	册/期	高	20	22.5	
合计									100	
评价 结论	预算执行 100%完成, 完成各项绩效目标, 绩效评价 100 分。该书在尽量多占有历史资料的基础上, 重点反映中华人民共和国成立后在中国共产党领导下修筑川藏公路艰苦卓绝的历程和重大历史作用。讲述“两路”精神凝结及不断发扬光大的历程。该书出版后受到交通系统干部职工和社会读者的好评, 是一部较好反映川藏公路修筑养护过程的史书。									
存在 问题										
改进 措施										
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