

2023 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：2024年9月14日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、 主要职责	- 3 -
二、 机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 4 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、 收入决算情况说明	- 4 -
三、 支出决算情况说明	- 5 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 10 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 21 -
一、 收入支出决算总表	- 22 -
二、 收入决算表	- 22 -
三、 支出决算表	- 22 -
四、 财政拨款收入支出决算总表	- 22 -
五、 财政拨款支出决算明细表	- 22 -
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	- 22 -
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 22 -
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 22 -
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 22 -
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 22 -
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 22 -
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表	- 22 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责编纂四川省交通史志类书籍、交通类画册、当代交通丛书等，编辑出版《四川交通年鉴》。

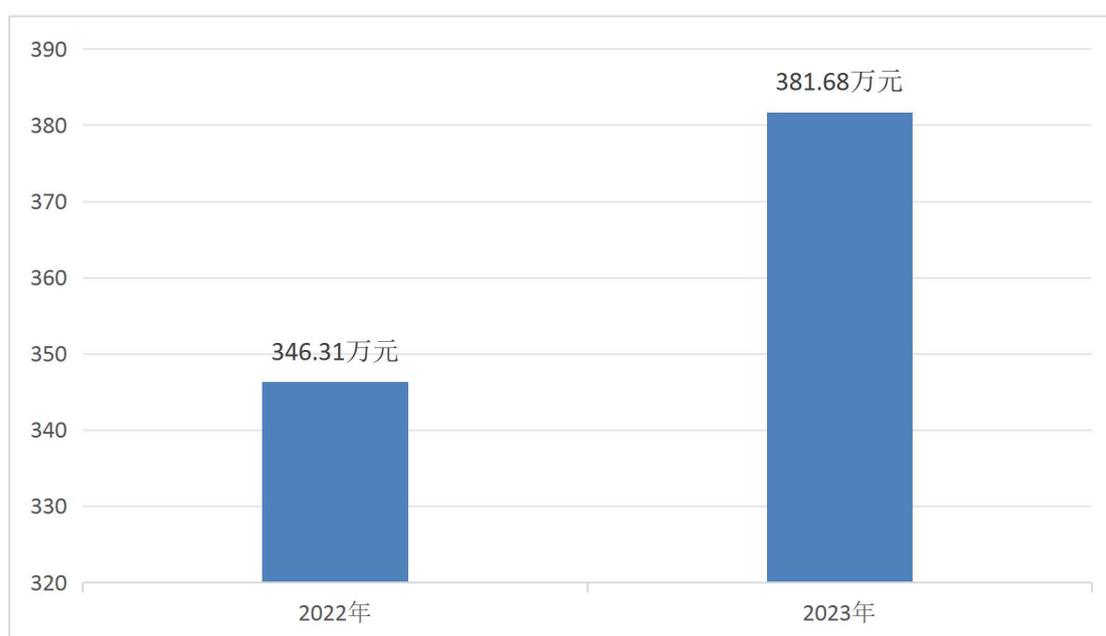
二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

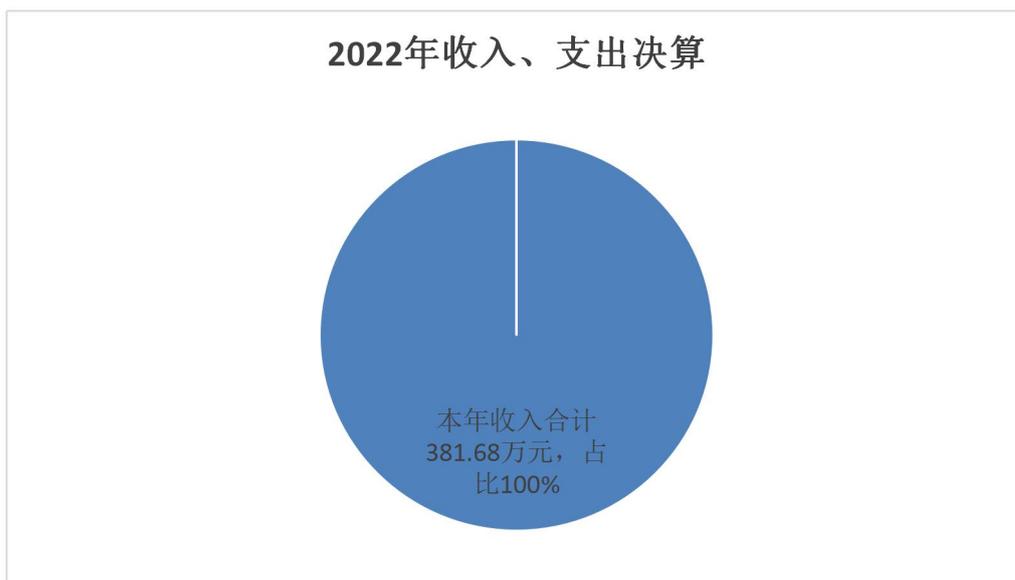
2023 年度收、支总计均为 **381.68** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 35.37 万元，增长 10.21%。主要变动原因是人员增加及基本工资调标增加；本年度职工体检费、未休假工资支出增加；本年度项目任务量增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

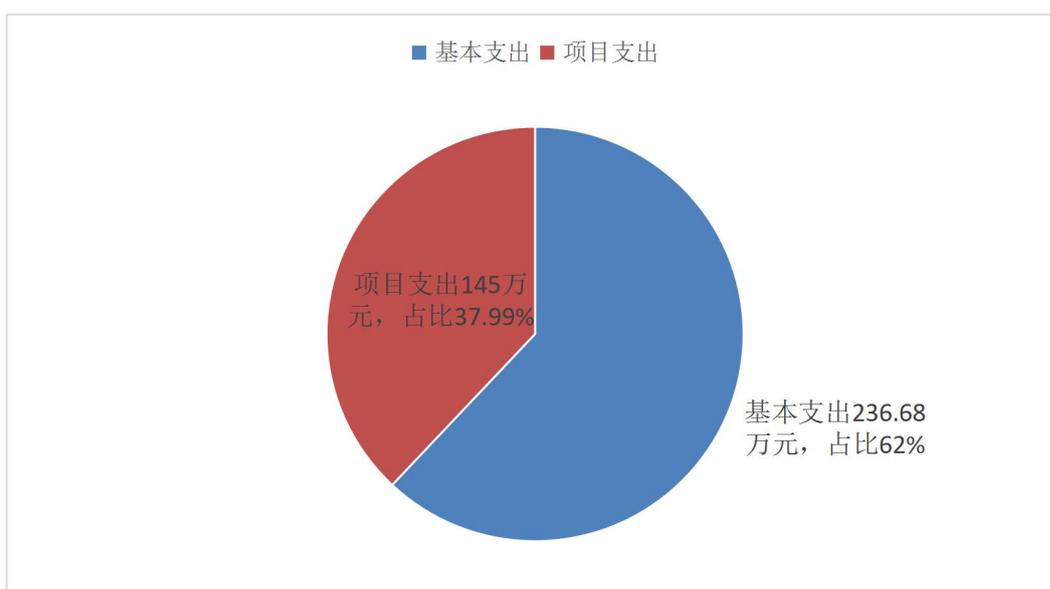
2023 年度本年收入合计 **381.68** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **381.68** 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

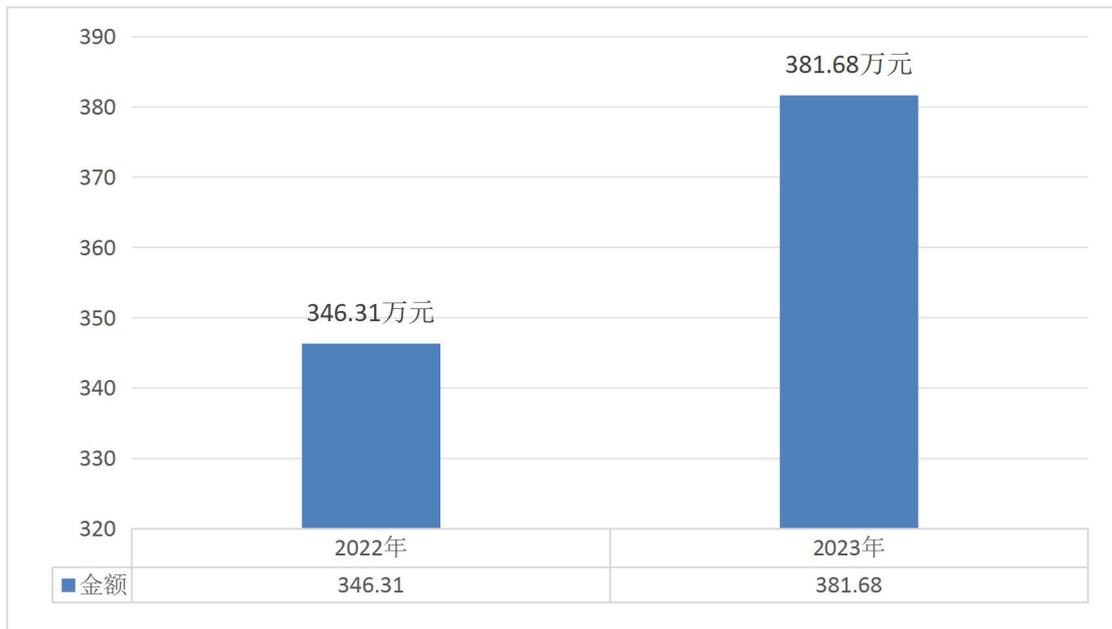
2023 年度本年支出合计 381.68 万元，其中：基本支出 236.68 万元，占 62%；项目支出 145 万元，占 37.99%。



(图 3: 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **381.68** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.37 万元，增长 10.21%。主要变动原因是人员增加及基本工资调标增加；本年度职工体检费、未休假工资支出增加；本年度项目任务量增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **381.68** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.37 万元，增长 10.21%。主要变动原因是

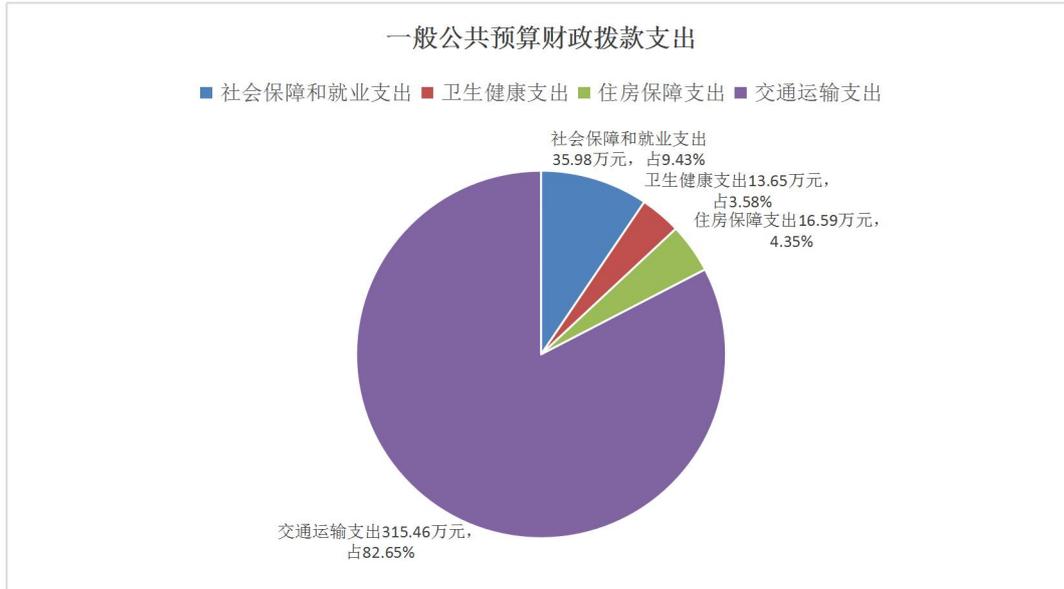
人员增加及基本工资调标增加；本年度职工体检费、未休假工资支出增加；本年度项目任务量增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **381.68** 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 35.98 万元，占 9.43%；**卫生健康支出** 13.65 万元，占 3.58%；**住房保障支出** 16.59 万元，占 4.35%；**交通运输支出** 315.46 万元，占 82.65%。



(图 6: 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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 381.68 万元，完成预算 94.44%。其中：

1. 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 19.52 万元，完成预算 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员离休人员去世决算支出结余。

2. 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 11.06 万元，完成预算 100%。

3. 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 5.4 万元，完成预算 77.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员

退休决算支出结余。

4. 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 13.65 万元，完成预算 91.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休决算支出结余。

5. 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 315.46 万元，完成预算 95.93%，预算数和决算数基本持平。

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 10.7 万元，完成预算 89.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休决算支出结余。

7. 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **236.68** 万元，其中：

人员经费 **186.82** 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 **49.86** 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。

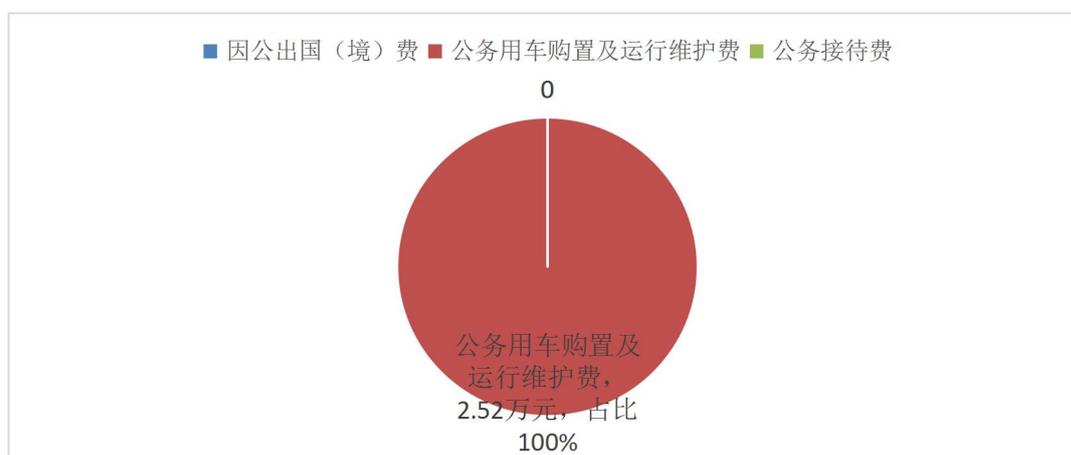
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.52 万元，完成预算 83.99%，较上年度减少 0.43 万元，下降 14.58%。决算数小于预算数的主要原因因公外出工作用车次减少，燃油费等运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 2.52 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) (饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元。因公出国(境)支出决算与 2023 年一致未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.52 万元, 完成预算 83.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.43 万元, 下降 14.58%。主要原因是因公外出工作用车次减少, 燃油费等运行维护费减少。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.52 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, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川省交通运输厅交通史志总编室机关运行经费支出 0 万元，交通史志总编室为事业单位，不涉及机关运行经费支出，与 2022 年一致。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省交通运输厅交通史志总编室政府采购支出总额 2.07 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 2.07 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 0 万元，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2023年12月31日，四川省交通运输厅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 2023 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 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51000023Y000008264856-《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		<p>《四川交通年鉴》是反映四川交通各方面发展情况的大型专业年鉴，是逐年编纂连续出版的资料性工具书。2023 卷是继 1987 年创刊以来的第 37 部。全书约 90 余万字、近 400 幅图片，反映 2022 年四川交通的基本面貌、发展状况和取得的新成就、新经验以及出现的新问题。本年鉴地方专业特色突出、信息资料真实丰富、编纂质量高，切实起到“服务现实，资政育人”的作用，具有极高的社会价值和历史价值，具有“全国地方专业年鉴中的佼佼者”“风格化的年鉴品牌”等赞誉。</p>			<p>2023 卷于年内正式出版，全书约 90 余万字、近 400 幅图片，反映 2022 年四川交通的基本面貌、发展状况和取得的新成就、新经验以及出现的新问题。出版后及时向各相关单位赠阅，获得广泛好评，获评全国年鉴编纂质量检查推优“特优年鉴”</p>		
	2. 项目实施内容及过程概述		年初向厅各处室、相关直属单位、市州交通局、高速公路公司等发布组稿通知征求年鉴稿件；开展出版单位比选，确定出版单位；根据稿件情况和出版要求，进行“三审三校”工作，定稿排版设计后，于年内交付印刷出版。					
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	59.60	59.60	59.60	100.00%	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	59.60	59.60	59.60	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	印制册数	≥	2000	册	2000	15			
		质量指标	编校并出版合格, 差错率不超过万分之一的年鉴书籍	≤	1	%	1	10			
		时效指标	年底完成全书编校并交付出版	≤	1	年	1	15			
	效益指标	社会效益指标	切实起到“服务现实, 资政育人”的作用	定性	合格		合格	30			
	成本指标	经济成本指标	网络年鉴运维费等	≤	14.6	万元	14.6	5			
			出版印制费	≤	26	万元	26	5			
			资料稿酬	≤	19	万元	19	10			
	合计							100			
	评价结论	自评总分 100。按照计划于年内公开出版《四川交通年鉴·2023》2000 册；编校并出版合格，差错率不超过万分之一；书籍印制出版后，按照计划及时向交通运输部，全国交通运输厅、局，相关高校图书馆，各省<市>方志馆、图书馆、档案馆等赠阅，取得良好的社会反响，切实起到“服务现实，资政育人”的作用；网络年鉴运维费、出版印制费、资料稿酬完成预算执行。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王谦					财务负责人：陈呈						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023Y000008264985-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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《关于编纂〈四川交通简史〉的请示》（川交史编签〔2022〕4号）要求，系统梳理四川交通特别是中华人民共和国成立后的发展历程和取得的成就，保存好、传承好、展示好四川交通文化资源。凝聚全行业建设交通强省、努力当好中国现代化开路先锋的正能量。				2023年12月25日交付出版社印刷成册并出版，2024年1月23日，收到《四川交通简史》2000册，平背硬精装，四色印刷，特种纸裱壳、3毫米纸板，字烫银。				
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	48.40	48.40	47.40	97.93%	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	48.40	48.40	47.40	97.93%	/	/			
	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	出版字数	≤	40	万字	40	10	10	
		质量指标	编校质量合格的出版物	定性	合格	本	合格	15	15	
		时效指标	年底完成编纂并交付出版	≤	1	年	年底完成编纂并交付出版	15	15	
效益指标	社会效益指标	展示四川交通文化资源，凝聚建设交通强省、当好现代化开路先锋的	定性	合格		合格	30	30		

			正能量							
成本指标	经济成本指标	设计费	≤	3.6	万元	3.6	5	5		
		编纂编辑服务费	≤	29.1	万元	28.1	5	5	已完成项目出版, 结余资金1万元	
		出版管理费	≤	6	万元	6	5	5		
		印制费	≤	9.7	万元	9.7	5	5		
合计						100	100			
评价结论	根据厅党组部署, 为全面梳理四川交通发展历程, 重点叙述党的十八大以来, 四川交通行业取得的重大成就。本书记述时间, 上溯自先秦蜀道的开拓, 下迄 2022 年, 全面反映和展示四川交通的古今之变, 展示几千年来四川水陆交通取得的巨大成就, 特别是展示新中国成立以来, 在中国共产党的领导下, 四川交通取得的翻天覆地变化。鉴古知今, 通过对四川交通史的梳理, 深刻体会到四川交通从蜀道难到蜀道通、蜀道畅的巨变, 总结水陆交通发展的重要经验, 弘扬和传承水路交通文化, 提升水陆交通核心价值体系, 增强水陆交通的软实力和竞争力, 促进水陆交通又好又快发展, 具有重要的历史意义和深远的现实价值。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨颖					财务负责人: 陈呈					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008271087-聘用人员工资及福利费								
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	借助聘用编外人员措施, 以解决总编室任务重、人手不够、人才缺乏的实际情况, 以达到更好地开展各项工作, 为四川交通运输地方志工作服好务。				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									
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	38.00	38.00	38.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执		

	其中：财政资金	38.00	38.00	38.00	100.00%	/	/	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。		
	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	聘用及借调人员共计6人	≥	6	人	6	10	10	
		质量指标	聘用人员工作能力	定性	优		优	15	15	
		时效指标	聘用人员服务期限	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障单位运转，圆满完成年度各项工作任务	定性	合格		合格	30	30	
成本指标	经济成本指标	聘用编辑、财务人员等共计6人，工资福利总额	≤	38	万元	38	20	20		
合计							100	100		
评价结论	自评总分10分，总编室通过聘用编外人员以解决工作任务重、人手不够、人才缺乏的实际情况，更好地开展各项工作，为四川交通运输地方志工作服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张璐					财务负责人：陈呈					

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