

2022 年度

四川省交通运输厅

信息中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	3
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	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	18
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

中心 1998 年经川编发〔1998〕48 号和省委编办《关于省交通运输厅信息中心增加事业编制的批复》（川编办发〔2016〕112 号）批准，主要负责全省公路、水路交通信息化及交通系统信息网络的建设、协调和服务工作。

二、机构设置

中心内设四个科室：综合办公室、运维科、建设科、信息科。

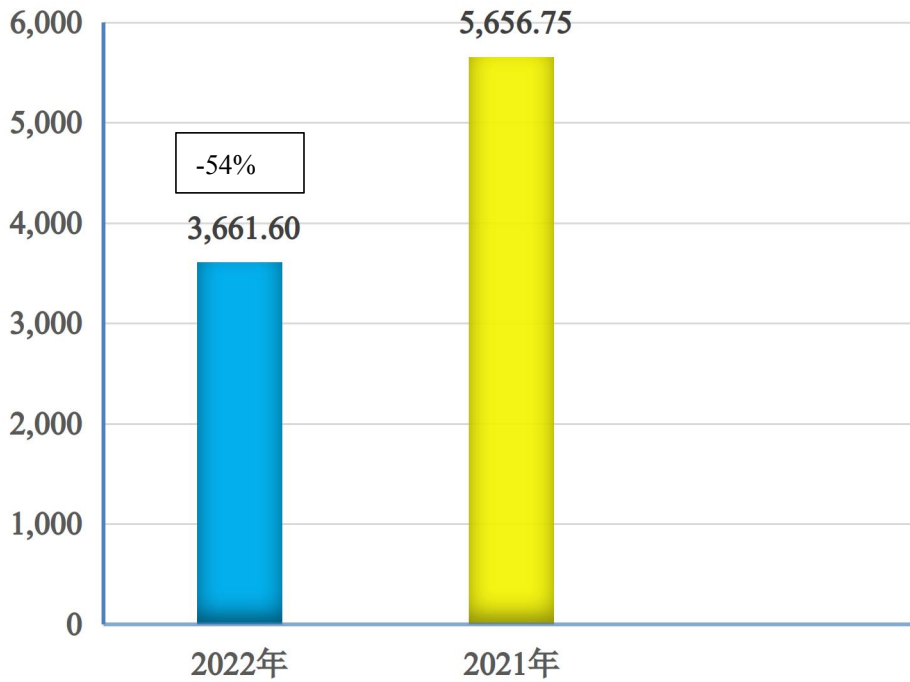
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3,661.60 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,995.15 万元，减少 54%。主要变动原因是信创项目和交通专项资金项目根据项目进度年初预算安排减少。

单位：万元

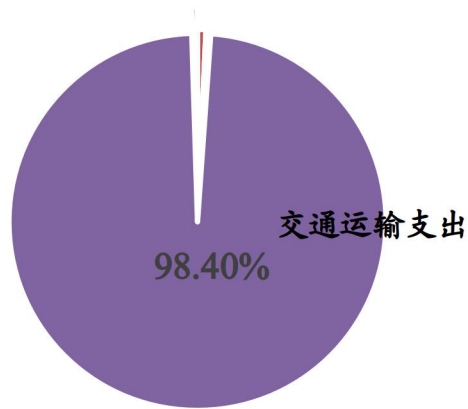
收支总额对比



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,661.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,661.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2022年收入结构图

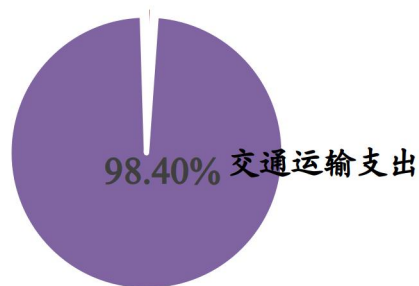


- 教育支出
- 社会保障和就业支出
- 医疗卫生与计划生育支出
- 交通运输支出
- 住房保障支出

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,661.60万元，其中：基本支出300.61万元，占8%；项目支出3,360.99万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2022年支出结构图

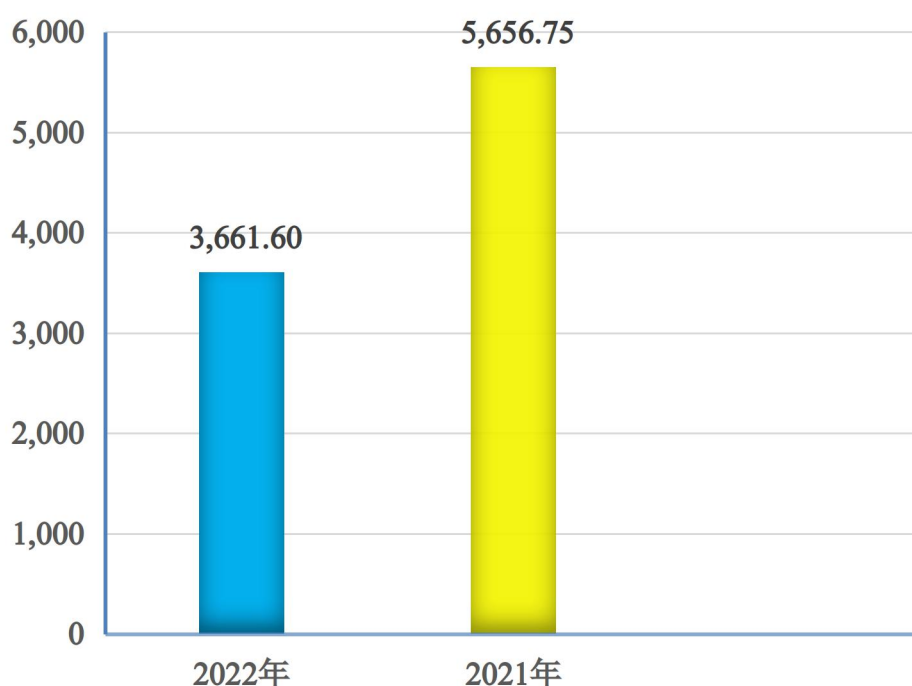


- 教育支出
- 社会保障和就业支出
- 医疗卫生与计划生育支出
- 交通运输支出
- 住房保障支出

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 3661.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,995.15 万元，减少 54%。主要变动原因是信创项目和交通专项资金项目根据项目进度年初预算安排减少。

单位：万元 财政拨款收支总计对比

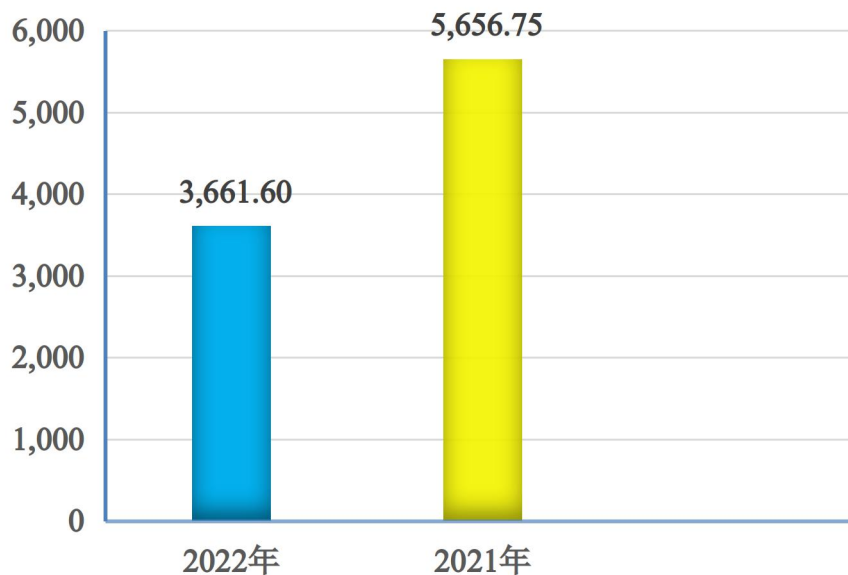


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,661.60 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支出减少 1,995.15 万元，减少 54%。主要变动原因是信创项目和交通专项资金项目根据项目进度年初预算安排减少。

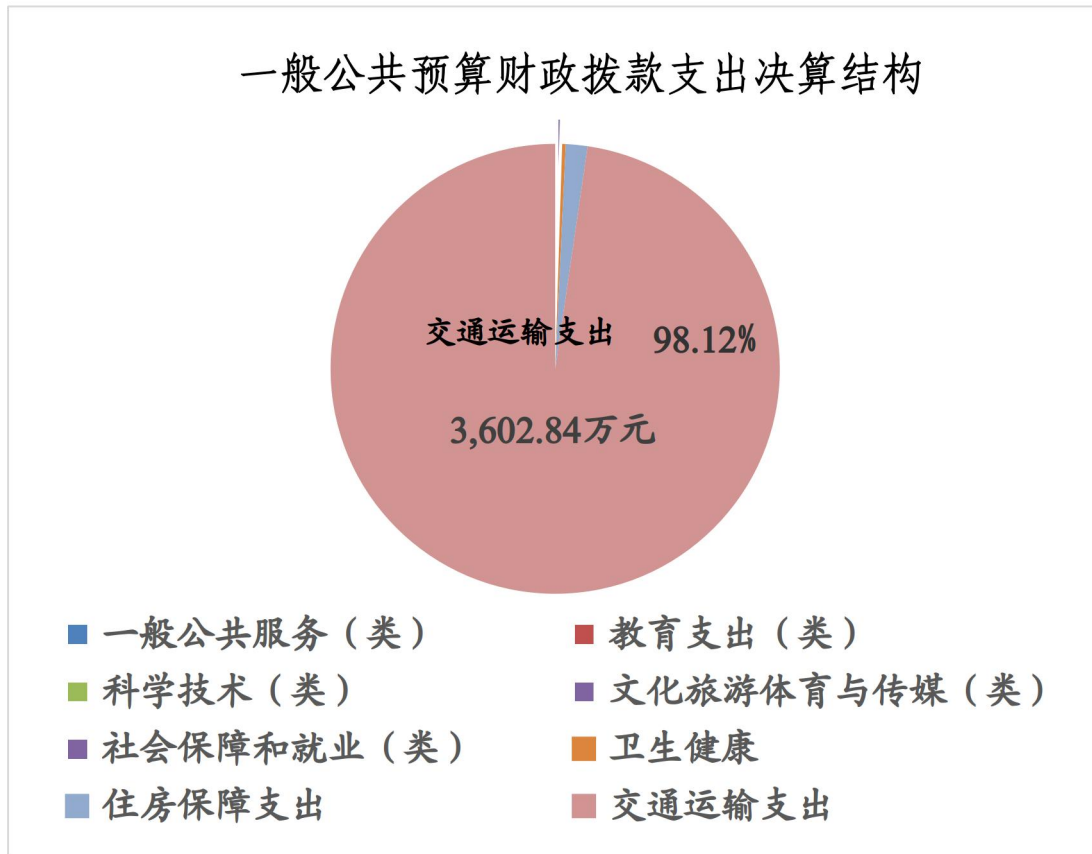
单位：万元 一般公共预算财政拨款对比



(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3,661.60万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.08万元，占1%；卫生健康支出14.97万元，占0.4%；住房保障支出17.71万元，占0.48%；交通运输支出3,602.84万元，占98.12%。

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 3,661.60 万元，完成预算 92%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因中心不涉及。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是按照疫情防控要求，职工外出培训减少。

3. 科学技术(类) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因中心不涉及。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因中心不涉及。

5.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 26.08 万元，完成预算 98%。决算数小于/等于预算数的主要原因决算数与预算数基本持平。

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 14.97 万元，完成预算 96%。决算数小于/等于预算数的主要原因决算数与预算数基本持平。

7.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 17.71 万元，完成预算 81%。 决算数小于/等于预算数的主要原因年初预算编制不够准确。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设、其他公路水路运输支出(项):支出决算为 3,602.84 万元，完成预算 91.58%。决算数小于预算数的主要原因四川省交通运输“互联网+政务服务”及“互联网+监管”能力提升工程项目进度滞后导致 102 万合同款项不能正常支付。

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 300.61 万元，其中：

人员经费 237.83 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、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 62.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

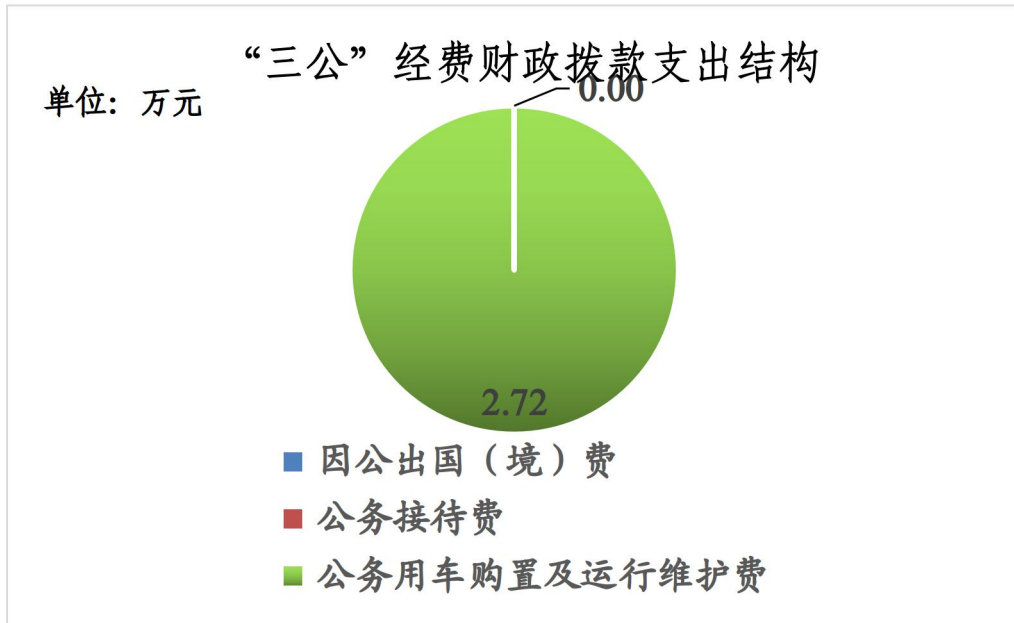
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 2.72 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是配合疫情防控要求，减少公务外出活动和接待。

（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 2.72 万元，占 100%；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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因中心不涉及。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元,完成预算 60%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.43 万元，下降 14%。主要原因是配合疫情防控要求，减少公务外出活动。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，车辆为越野车。

公务用车运行维护费支出 2.72 万元。主要用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、ETC 费用、行车补助、年检费等方

面支出，主要用于保障日常外出办公、开展信息化项目调研等工作。

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比 2021 年减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是厉行节俭，减少接待开支。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，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

厅信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年厅信息中心政府采购支出总额 1,800.37 万元，其中：政府采购货物支出 99.38 万元、政府采购工程支出 305.92 万元、政府采购服务支出 1,395.07 万元。主要用于交通运输行业信息网络及软件购置更新、信息化系统日常运行维护费、信息化基本建设项目、公务车运行维护费等。授予中小企业

合同金额 211.82 万元，占政府采购支出总额的 12%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 0.003%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中心共有车辆 4 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、特种专业用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障日常外出办公、指导信息化项目市（州）建设等工作开展。

单价 50 万元以上通用设备 23 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，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 12 个项目开展了绩效自评，绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。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）：指中心用于人员教育培训方面的支出。

10.社会保障和就业支出（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）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业支出（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）：指中心实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心医疗保险缴费支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设支出（项）：指信息化建设项目支出。

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）：指除上述项目外，中心为完成2020年交通建设任务等其他方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心按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。

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

17.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。

18.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。

19.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。

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。

21.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）

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