

**2023 年度**

**四川省峨眉山市铁路服务**

**中心单位决算**

# 目录

公开时间：2024年12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 2023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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	26
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

承担全市铁路运输与地方有关联的协调服务；承担高铁站场的管理维护；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

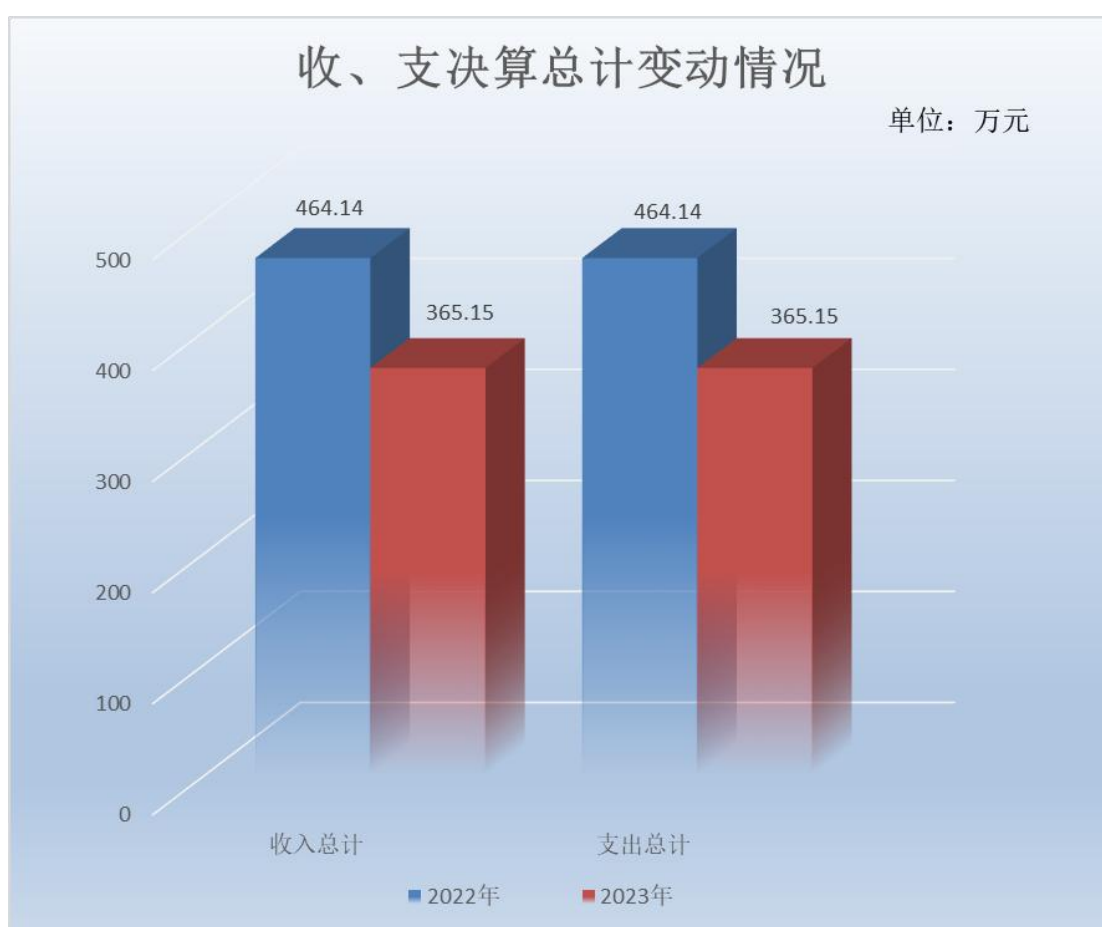
机构情况，峨眉山市铁路服务中心属于峨眉山市交通运输局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。内设机构，分别是：

人员情况，本单位 2023 年末公务员编制 3 人，实有人数 4 人。

## 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 365.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 98.99 万元，下降 21.33%。主要变动原因是严格执行厉行节约要求，从严控制相关支出。



（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 365.15 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 365.15 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%。

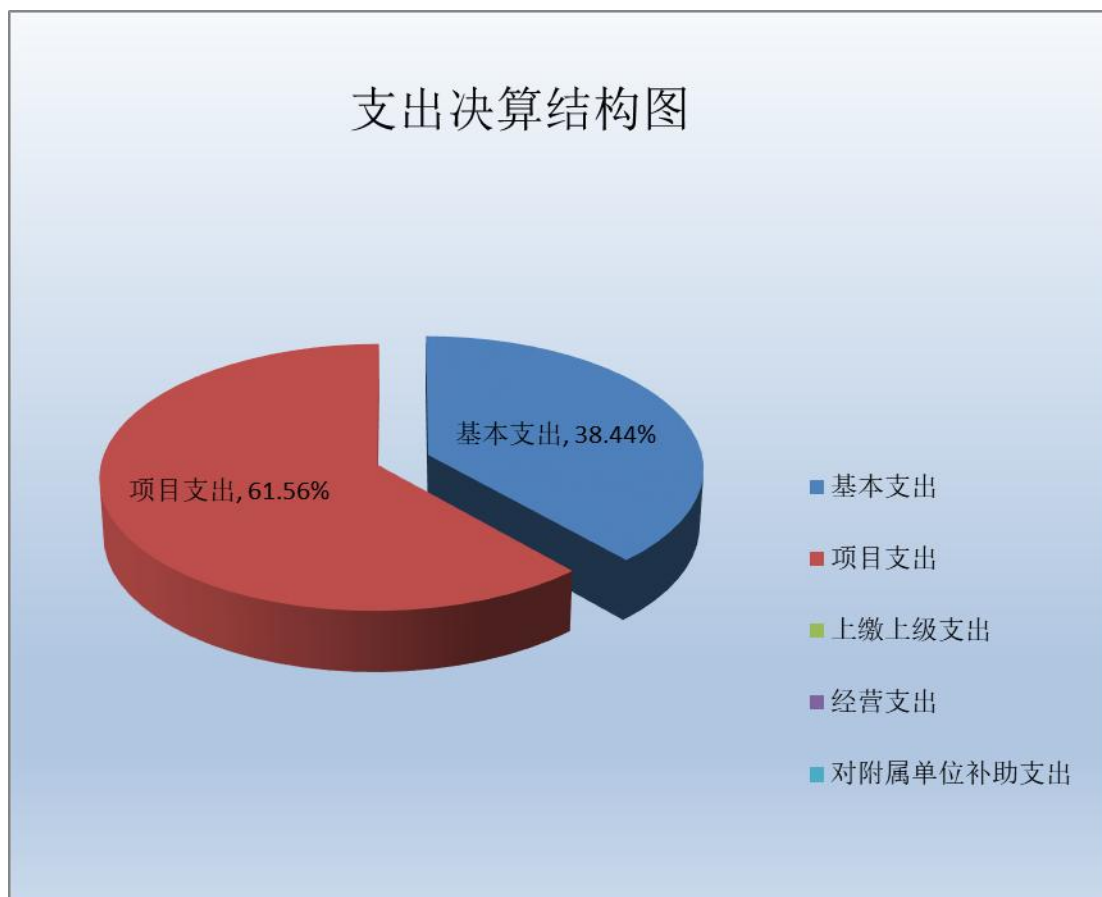


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 365.15 万元，其中：基本支出 140.37 万元，占 38.44%；项目支出 224.78 万元，占 61.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

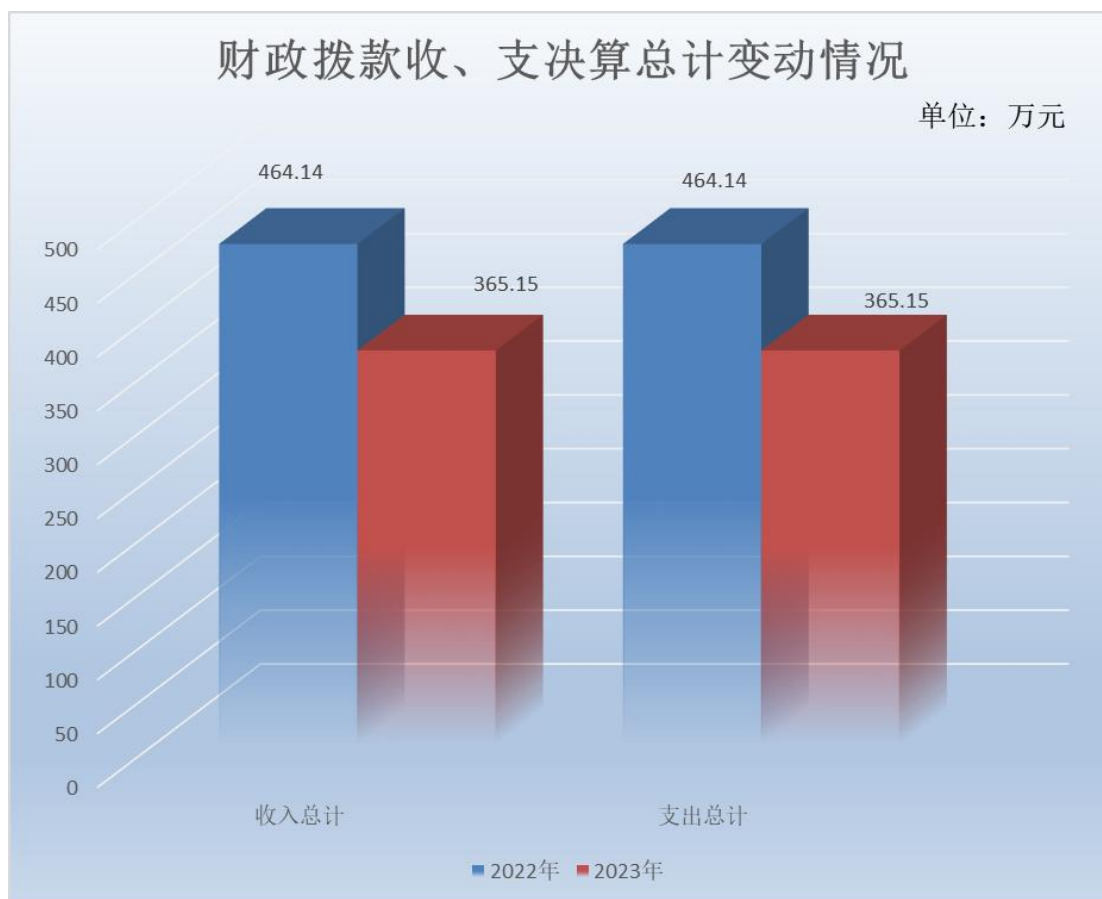
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 365.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.99 万元，下降 21.33%。主要变动原因是严格执行厉行节约要求，从严控制相关支出。



（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

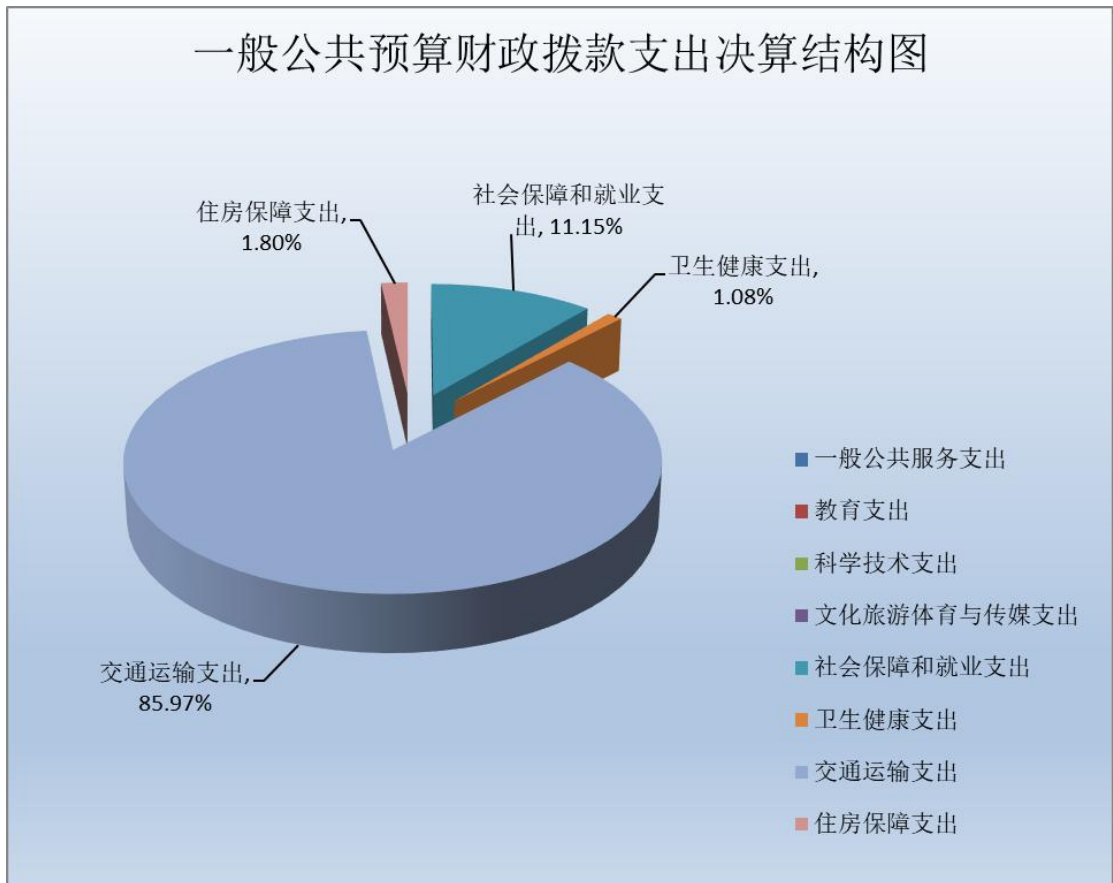
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 365.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 232.69 万元，增长 175.67%。主要变动原因是高铁站运行经费功能科目调整的原因。



(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 365.15 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 40.71 万元，占 11.15%；卫生健康支出 3.95 万元，占 1.08%；交通运输费支出 313.93 万元，占 85.97%；住房保障支出 6.56 万元，占 1.8%。



（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 365.15，完成预算 100%。其中：

1. 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）：支出决算为 8.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 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 4.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 4.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 89.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 224.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 6.56 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 140.37 万元，其中：

人员经费 125.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.16 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

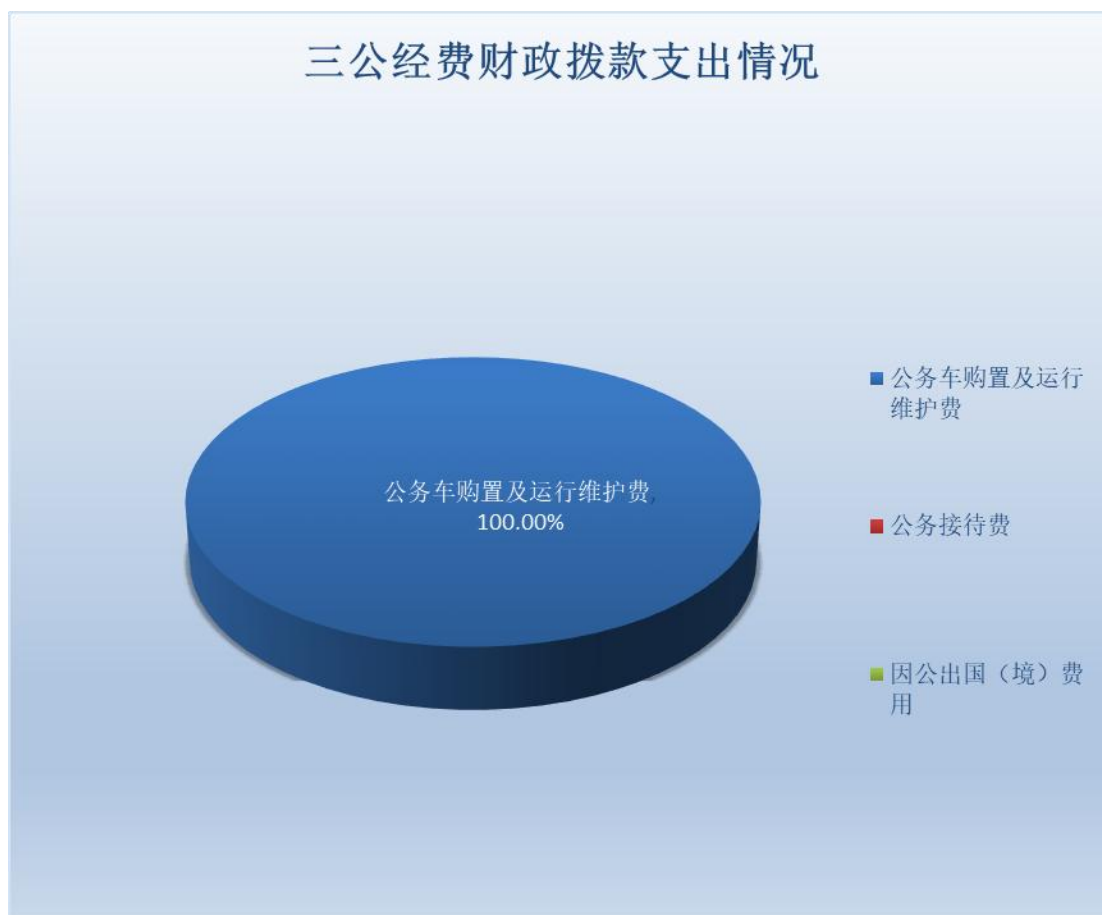
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.98 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.06 万元，增长 2.05%。决算数与预算数持平。

### （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 2.98 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，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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 2.05%。主要原因是车辆维修费略有上升。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.98 万元。主要用于高铁站场管理、零星交安项目推进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比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。本年无此项业务发生。其中：

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

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，峨眉山市铁路服务中心机关运行经费支出

15.16 万元，比 2022 年度减少 1.83 万元，下降 10.77%。主要原因是严格执行党政机关过紧日子的要求，厉行节约反对浪费。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市铁路服务中心政府采购支出总额 2.18 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 2.18 万元。主要用于公务用车的维修保养。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市铁路服务中心共有车辆 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，其他用车主要是主要用于高铁站场管理、零星交安项目推进。单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，组织对高铁峨眉山站安保服务项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 1 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. 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. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是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费支出。

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

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

8. 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）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映与公路、水路运输相关的行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000008954779-高铁站运行经费								
主管部门		交通运输局				实施单位（盖章）		峨眉山市铁路服务中心		
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		通过该项目的实施，更好的维护好高铁站站场秩序，做好铁路运输与地方政府之间的协调，确保高铁站秩序运行正常，为广大旅客创造良好的旅游乘车环境，促进我市旅游经济向好发展。				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									
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	45.00	23.40	23.40	100.00%	10				
	其中：财政资金	45.00	23.40	23.40	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性质		单位					
	产出指标	数量指标	设施设备检查次数	≥	365	次		10			
		质量指标	站场秩序通畅率	≥	98	%		20			
		时效指标	2023年-2027年完成	=	5	年		10			
	效益指标	社会效益指标	方便广大群众出行需求	定性	优良	其他		10			
		可持续影响指标	确保高铁站长期稳定运行	定性	优良	其他		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10			
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	23.39	万元		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009099403-高铁站运行经费（2）									
主管部门		交通运输局					实施单位（盖章）	峨眉山市铁路服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		通过该项目的实施，更好的维护好高铁站站场秩序，做好铁路运输与地方政府之间的协调，确保高铁站秩序运行正常，为广大旅客创造良好的旅游乘车环境，促进我市旅游经济向好发展。					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										
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	215.00	200.79	200.79			100.00%	10			
	其中：财政资金	215.00	200.79	200.79			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	设施设备检查次数	≥	365	次		10		
		质量指标	站场秩序通畅率	≥	98	%		20		
		时效指标	2023年-2027年完成	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	方便广大群众出行需求	定性	优良	其他		10		
		可持续影响指标	确保高铁站长期稳定运行	定性	优良	其他		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	236	万元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金										
主管部门		交通运输局					实施单位（盖章）	峨眉山市铁路服务中心				
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	通过该项目实施，可以充分调动各部门工作积极性和主动性，为各项工作顺利开展提供强有力的经费保障，确保各项目标任务圆满完成。					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	0.00		0.59		0.59		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00		0.59		0.59		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		激励单位数量		=	1	个		10		

		质量指标	任务完成率	=	100	%		20		
		时效指标	2023 年完成	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	优良	其他		10		
		可持续发展指标	适应未来一定时期交通 工作需求	定性	优良	其他		10		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	会议成本控制在	≤	40000	元		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200 字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200 字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200 字以内)									
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