

安康市高铁建设事务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

服务全市高铁建设工作。承担安康高铁建设的统筹协调、项目规划衔接、策划争取和前期筹建、推进实施等工作；承担项目前期手续办理、现场勘查等服务协调工作；督导相关部门和县（市）区做好高铁建设资金筹措、征地拆迁、环境保护工作；承担市高铁建设领导小组及其办公室日常工作和东坝防洪保安工程未尽事项等工作。

（二）内设机构

市高铁建设事务中心下设：综合科、项目前期科、征迁协调科、建设保障科四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市人民政府办公室二级单位编制 2022 年度部门决算。

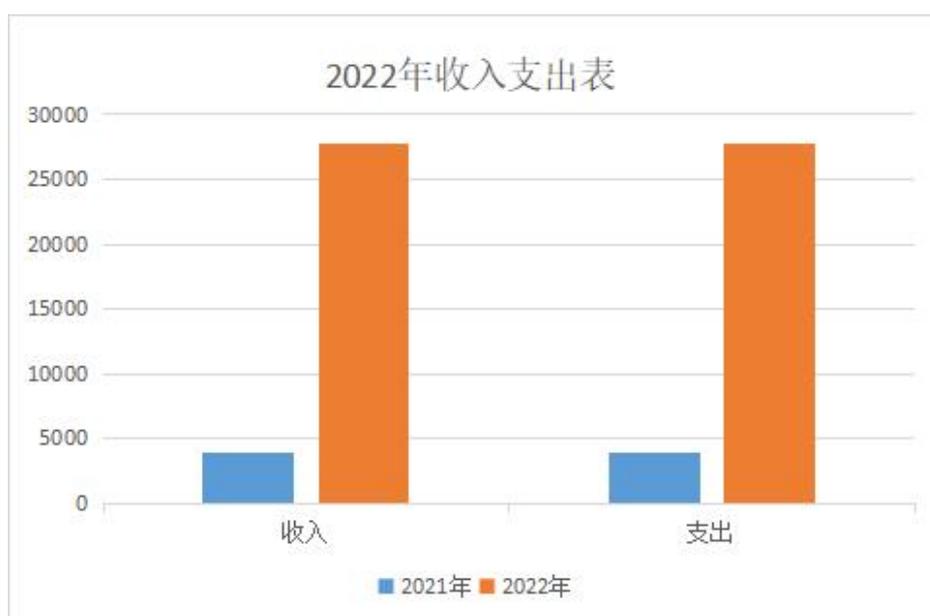
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

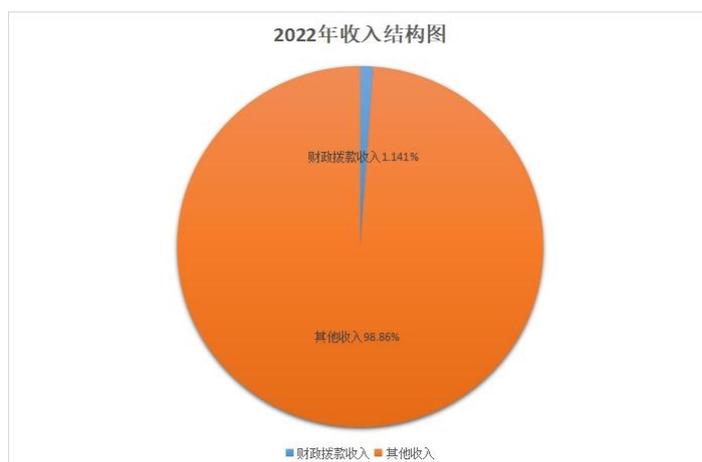
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 27717.06 万元，与上年相比收、支总计增加 23703.81 万元，增长 590.64%。主要是西康高铁专项资金增加。



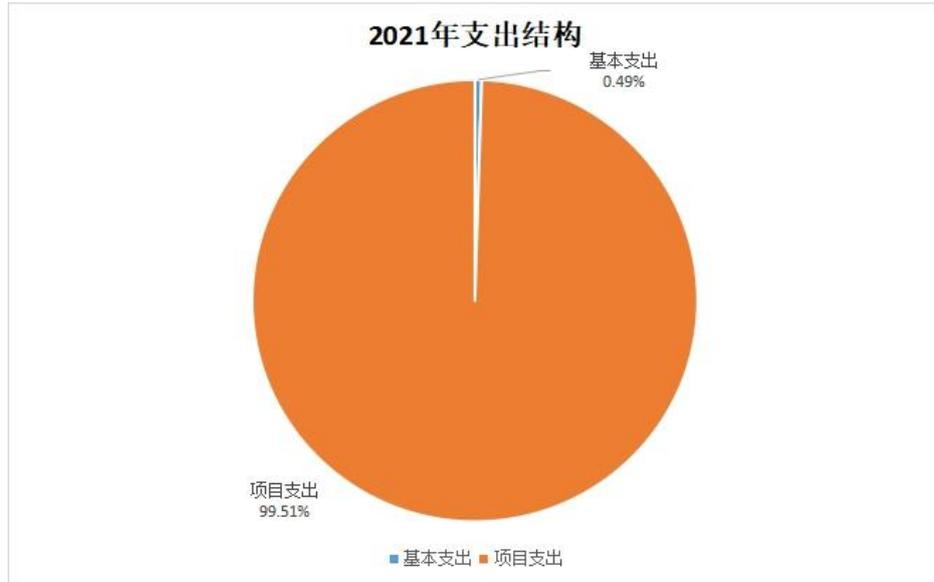
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 27620.94 万元，其中：财政拨款收入 315.47 万元，占 1.14%；其他收入 27305.47 万元，占 98.86%。收入较上年增加 25175.33 万元，主要是西康高铁专项资金增加。



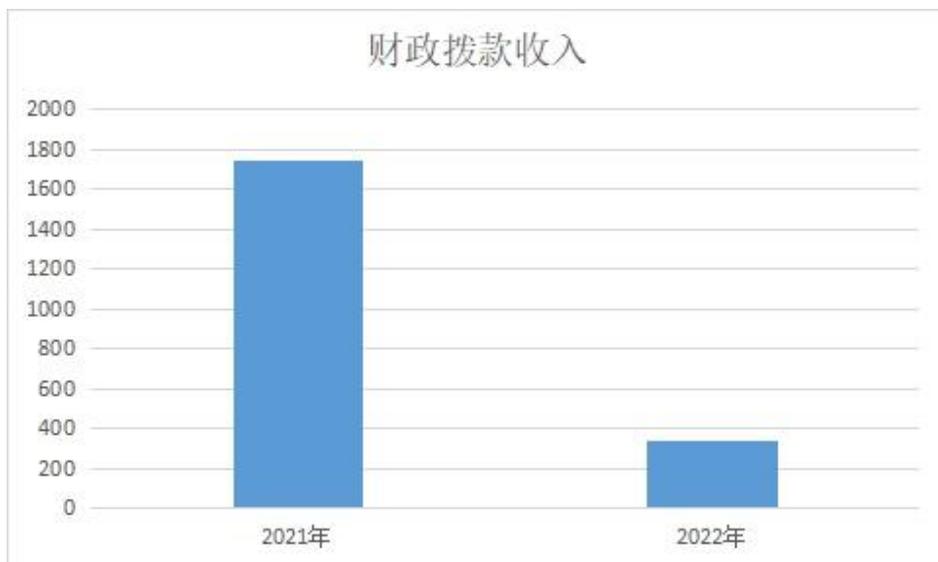
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 27483.29 万元，其中：基本支出 133.92 万元，占 0.49%；项目支出 27349.37 万元，占 99.51%；主要是西康高铁专项资金支持。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 339.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1407.6 万元，下降 80.56%。增减变化的主要原因东坝防洪工程款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算315.5万元，支出决算141.5万元，完成预算44.83%，占本年支出合计的0.51%。与上年相比，财政拨款支出增减少1581.6万元，下降91.8%，增减变化的主要原因是东坝防洪工程拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算104.4万元，支出决算100万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是市高铁建设事务中心部分支出暂未支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算120万元，支出决算0万元，完成预算的20.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是市高铁建设事务中心西汉高铁前期项目经费120.00万元暂未支付。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。预算42.3万元，支出决算7.2万元，完成预算的16.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是市高铁建设事务中心市口岸办业务经费暂未支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算7.7万元，支出决算0万元，完成预算的50.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是市高铁建设事务中心市口岸办培训活动暂未组织开展，培训预算经费7.7万元暂未支付。

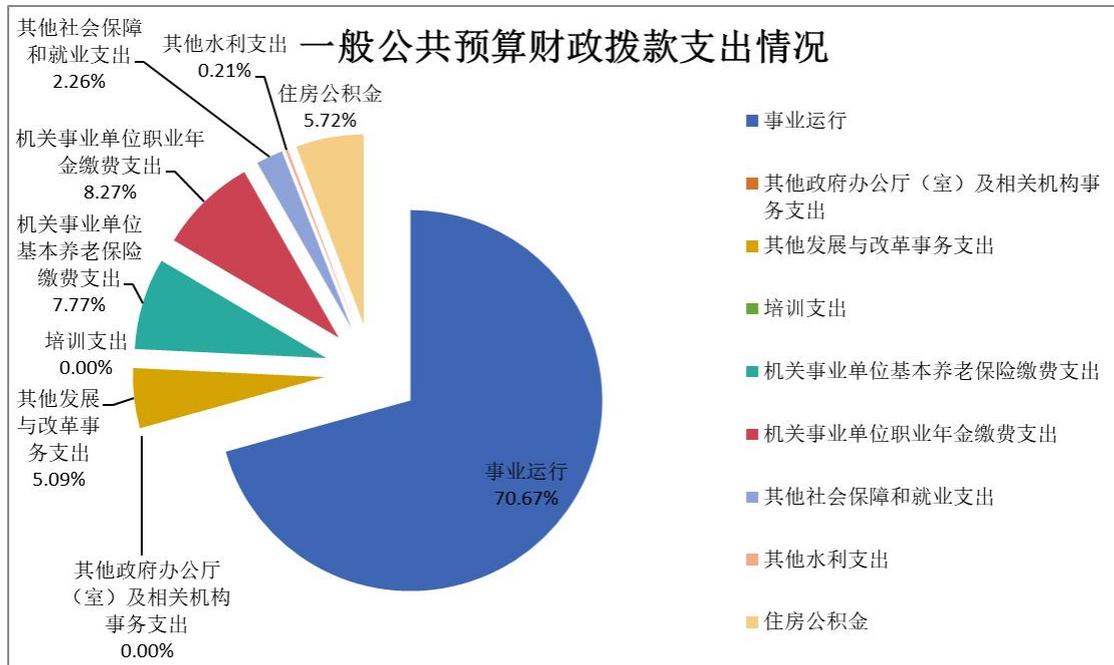
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算12.0万元，支出决算11.0万元，完成预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分调动人员社保转移暂未办理完结，养老保险缴费支出暂未支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算11.7万元，支出决算11.7万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。预算0万元，支出0.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支出使用了部分年初结转结余资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算14.2万元，支出决算8.1万元，完成预算的57.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分调动人员基数有所调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 124.27 万元**，主要包括：基本工资、45.5 万元、津贴补贴 3.8 万元、奖金 15.5 万元、绩效工资 23.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职业年金缴费 11.7 万元、职工基本医疗保险缴费 4.3 元、其他社会保险缴费 0.5 万元、住房公积金 8.1 万元。

（二）**公用经费 9.65 万元**，主要包括：办公费 0.5 万元、咨询费 0.3 万元、水费 0.3 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.4 万元、公务接待费 1.16 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 1.2 万元、其他商品和服务支出 2.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.16 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 7.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照中省市有关工作要求，将预算绩效管理贯穿事前、事中、事后预算绩效管理全过程，形成闭环管理，有效推动建立以绩效为核心的资金管理机制；完善了绩效管理工作机制，将预算绩效管理覆盖评估、监控、评价、结果应用等各个环节，通过绩效计划制定、辅导沟通、考核评价、结果运用等流程，切实推进绩效管理工作有序开展；明确了绩效管理职能，明确单位在预算绩效管理事务中的主体责任，细化单位内部职责和分工，建立跟踪反馈机制，通过内外协同，有序推进各环节进程。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

全年预算数 27717.06 万元，执行数 27483.29 万元，完成预算的 99.16%。本年度单位总体运行情况及取得良好成绩：保障了本单位工作的顺利开展和办公的正常运转；发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在一定差距，需要依靠预算调整弥补；效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：进一步细化预算内容，科学合理编制预算；严格预算管理约束，有效降低运行成本；科学设置绩效指标，合理进行量化评分。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金”

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 安康市高铁建设事务中心决算数据反映本单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的市物流与口岸工作领导小组办公室收支情况。

4、无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09153216578 电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	315.5	一、一般公共服务支出	107.2
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	27305.5	八、社会保障和就业支出	25.8
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	27342.2
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27620.9	本年支出合计	27483.3
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	96.1	年末结转和结余	233.8
总计	27717.1	总计	27717.1

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27620.9	315.5					27305.5
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	120.0	120.0					
2010499	其他发展与改革 事务支出	42.3	42.3					
2010350	事业运行	104.4	104.4					
2050803	培训支出	7.7	7.7					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.0	12.0					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.7	11.7					
2089999	其他社会保障和 就业支出	3.2	3.2					
2130399	其他水利支出	27305.5						27305.5
2210201	住房公积金	14.2	14.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27483.3	133.9	27349.4			
2210201	住房公积金	8.1	8.1	0.0			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.2		7.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7				
2130399	其他水利支出	27342.2		27342.2			
2010350	事业运行	100.0	100.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0	11.0				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款支出决算表

公开 04 表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	315.5	一、一般公共服务支出	107.2	107.2		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.8	25.8		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	315.5	本年支出合计	141.5	141.5		
年初财政拨款结转和结余	24.2	年末财政拨款结转和结余	198.2	198.2		
一般公共预算财政拨款	24.2					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	339.7	总计	339.7	339.7		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		141.5	133.9	7.5
2050803	培训支出			
2210201	住房公积金	8.1	8.1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.2		7.2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.7	11.7	
2130399	其他水利支出	0.3		0.3
2010350	事业运行	100.0	100.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.0	11.0	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	124.3	302	商品和服务支出	9.6	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.5	30201	办公费	0.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.8	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.5	30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.9	30205	水费	0.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.0	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.7	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.2	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.5	39999	其他支出	

30309	奖励金		30229	福利费	1.5			---
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				---
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.8			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		124.3	公用经费合计					9.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：安康市高铁建设事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 06 表

编制部门：安康市高铁建设事务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费		
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.16					1.16		
决算数	1.16					1.16		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。