2021 年度

四川省交通运输厅财务处

单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 四川省交通运输厅财务处概况.....2
一、职能简介.....2
二、2021 年重点工作完成情况.....2
三、机构设置情况.....4
第二部分 四川省交通运输厅财务处 2021 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.....9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、 其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....13
第五部分 附表.....16
一、收入支出决算总表.....16
二、收入决算表.....16
三、支出决算表.....16
四、财政拨款收入支出决算总表.....16
五、财政拨款支出决算明细表.....16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....16
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 16
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 16
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 16
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

第一部分 四川省交通运输厅财务处概况

一、职能简介

组织拟定交通运输行业财务会计管理制度，编制交通运输行业中长期财务规划，指导和监督交通运输行业会计核算、财务管理工作；承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资的财务管理工作，承担厅及直属单位财务收支预、决算管理工作和国有资本、国有资产的监督管理工作，承担除通行费外的行政事业性收费管理工作；负责厅机关的财务管理和政府采购管理工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）多渠道筹集资金，交通建设资金保障有力。

一是积极争取省级财政支持。落实到位省级财政交通专项资金 130 亿元。当年到期一般债券 37 亿元由财政全额借新还旧，为完成全年交通建设任务提供坚实资金保障。二是用好地方政府债券政策。积极与财政厅协调，将国省干线公路及高速公路征地拆迁纳入我省地方政府一般债券优先支持范围；指导市州用好专项债券政策，全省发行专项债券 103 亿元用于收费公路等交通项目建设。三是实现四川交通基金第三期投资落地。基金规模 6.5 亿元，专项用于省道 103 线青神至五通桥段公路项目建设。

（二）着力顶层设计，体制机制改革持续深化。

一是积极推进企业改革相关工作。按照省国有企业集中统一监管改革工作要求，完善厅属国有企业纳入省集中统一监管方案，明确24家厅属国有企业改革去向。二是扎实推进公路水路资产管理改革。会同财政厅印发《四川省公路资产管理暂行办法》和《四川省公路水路公共基础设施会计核算实施细则》，开展2021年公路资产专项清查，摸清公路资产实物量和价值量，促进全省公路水路公共基础设施资产规范管理。三是完善资金决策和管理机制。制定《四川省交通运输厅财政性资金管理决策程序规定》；联合财政厅修订《四川省省级财政交通专项资金管理办法》，进一步规范“十四五”期财政性资金管理，健全管理决策机制，防范管理决策风险。

（三）完善制度机制，预算管理精细化水平进一步提高。

一是狠抓预算执行。按月通报各单位2021年预算执行进度，并约谈执行进度严重滞后单位。2021年厅部门预算执行达序时进度，情况较好。二是持续推进全面实施预算绩效管理。建立预算管理“两书一函”跟踪问效制度，选取部分部省补助重点项目等开展重点绩效评价，切实加强预算绩效管理全过程跟踪问效。三是建立行业科研课题预算管理标准体系。对科研和课题研究项目实行归口管理，强化项目立项审核，统一支出标准，进一步加强相关项目经费管理。

（四）行业同步发力，财务监管工作持续加强。

一是加强省本级交通建设资金监管。对省属交通企业开

展专项调研，督促预算执行，加强交通建设资金监管。进一步严格省属交通企业部省补助资金拨付程序，督促加快资金使用，提高资金使用效益。二是提升交通运输行业财务管理水平。会同财政厅督促交通运输类支出进度偏低的市州研究提出措施，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。开展协助部定点帮扶四县扶贫资金专项审计，加强扶贫资金监管。

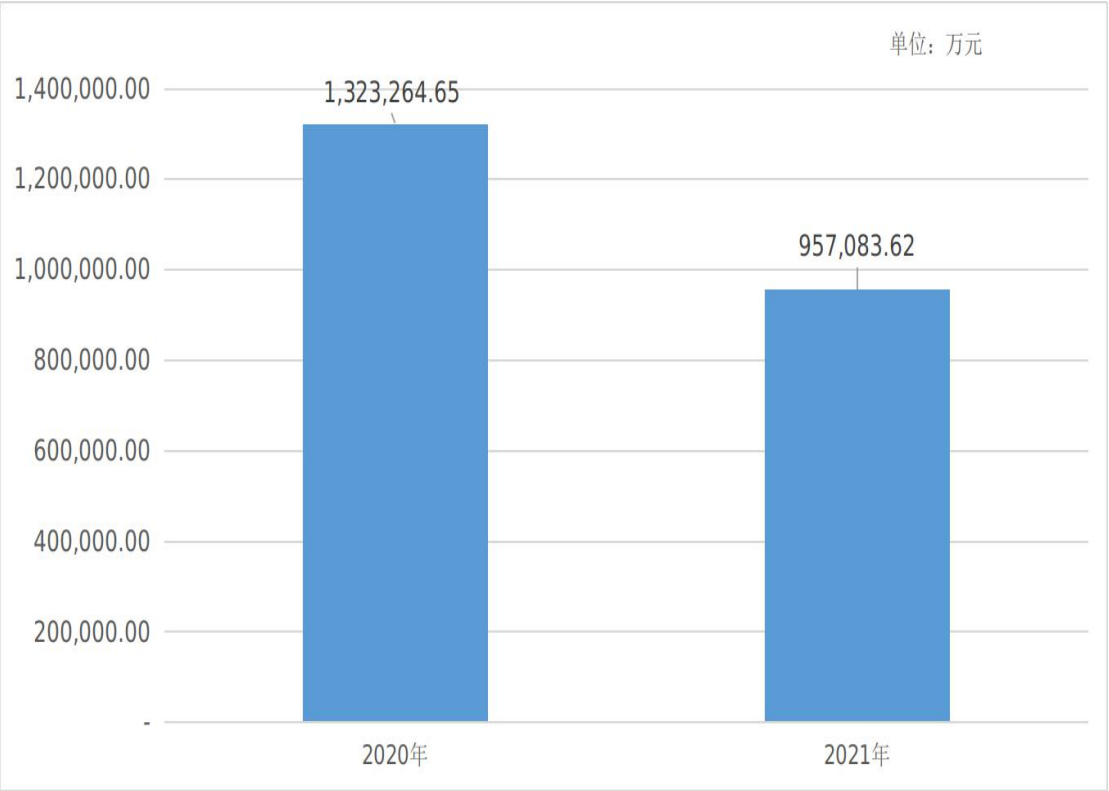
三、机构设置情况

四川省交通运输厅（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为四川省交通运输厅内设部门厅财务处，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无机构设置情况。

第二部分 四川省交通运输厅财务处2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计957,083.62万元。与2020年相比，收、支总计均减少366,181.03万元，下降27.67%。主要变动原因是收回以前年度预安排资金和存量债务还本较上年减少。

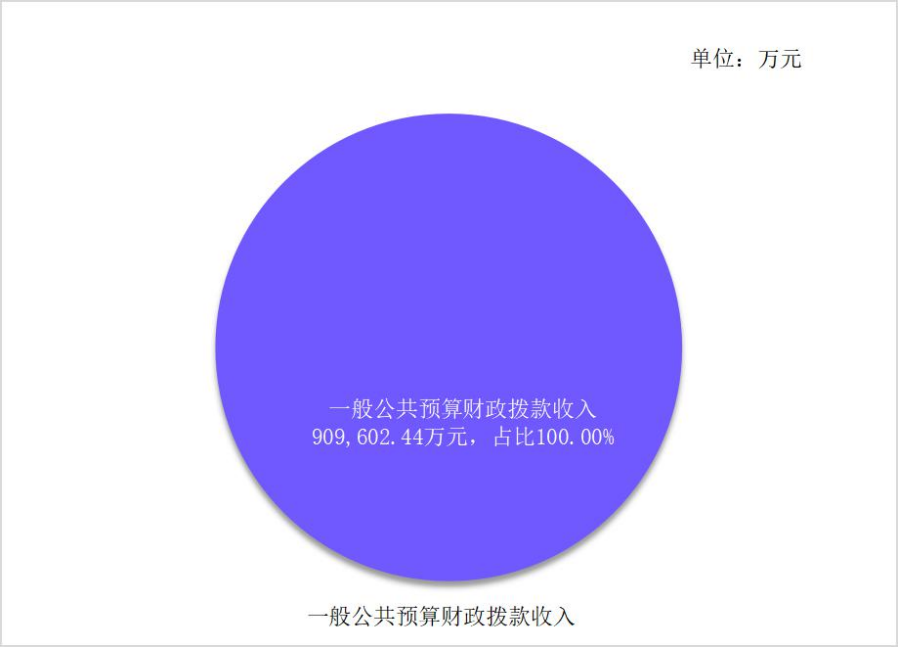


（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计909,602.44万元，其中：一般公共

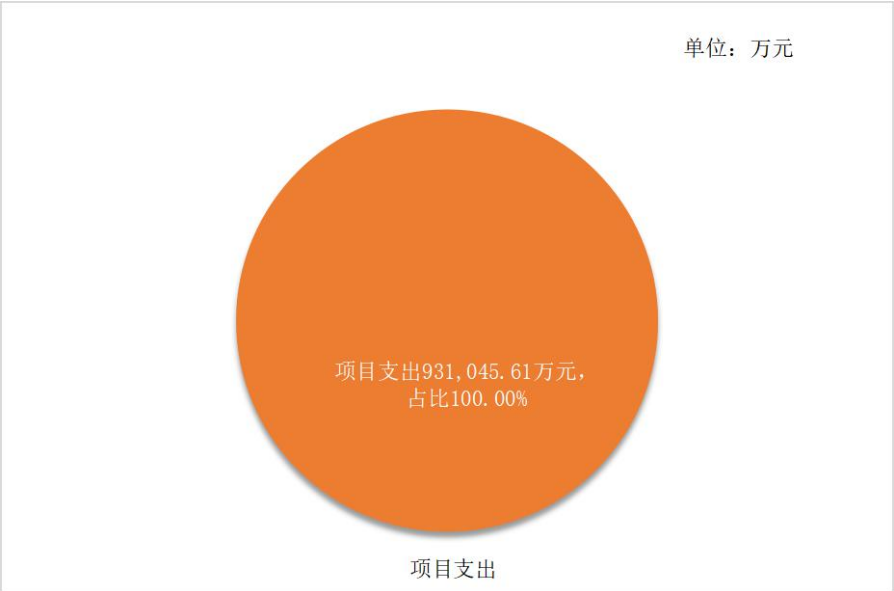
预算财政拨款收入 909,602.44 万元，占 100.00%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

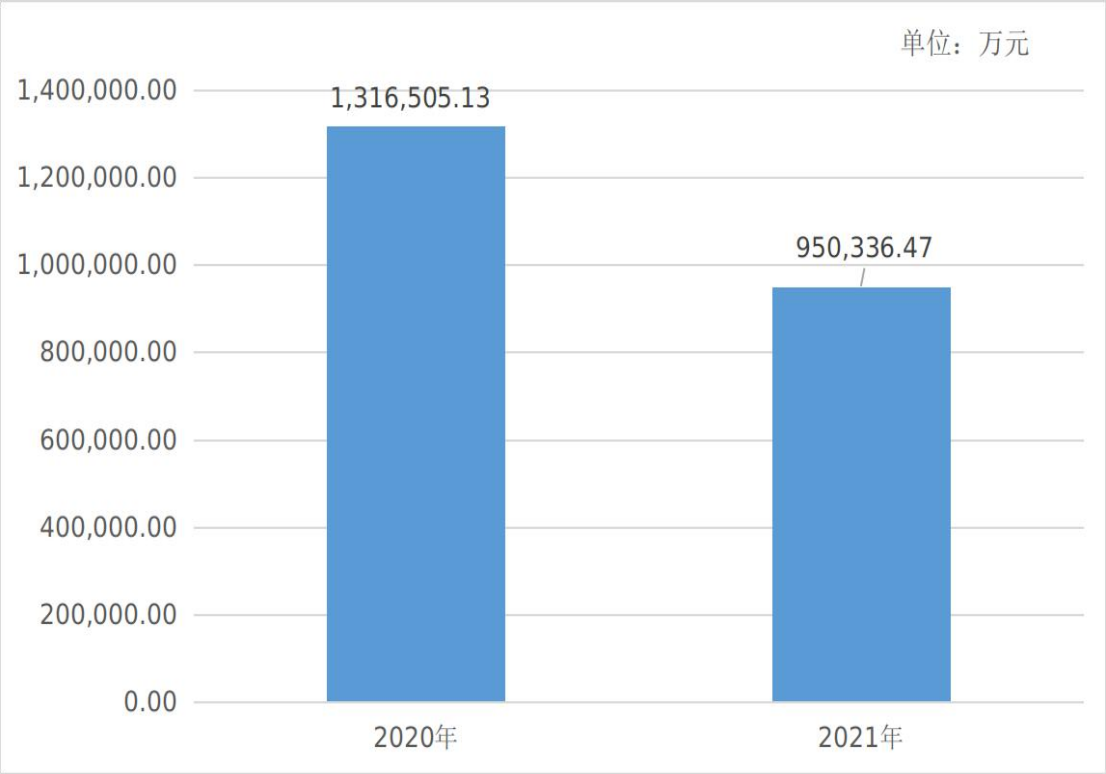
2021 年本年支出合计 931,045.61 万元，其中：项目支出 931,045.61 万元，占 100.00%。



（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

2021 年财政拨款收、支总计 950,336.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计均减少 366,168.66 万元，下降 27.81%。主要变动原因是收回以前年度预安排资金和存量债务还本较上年减少。

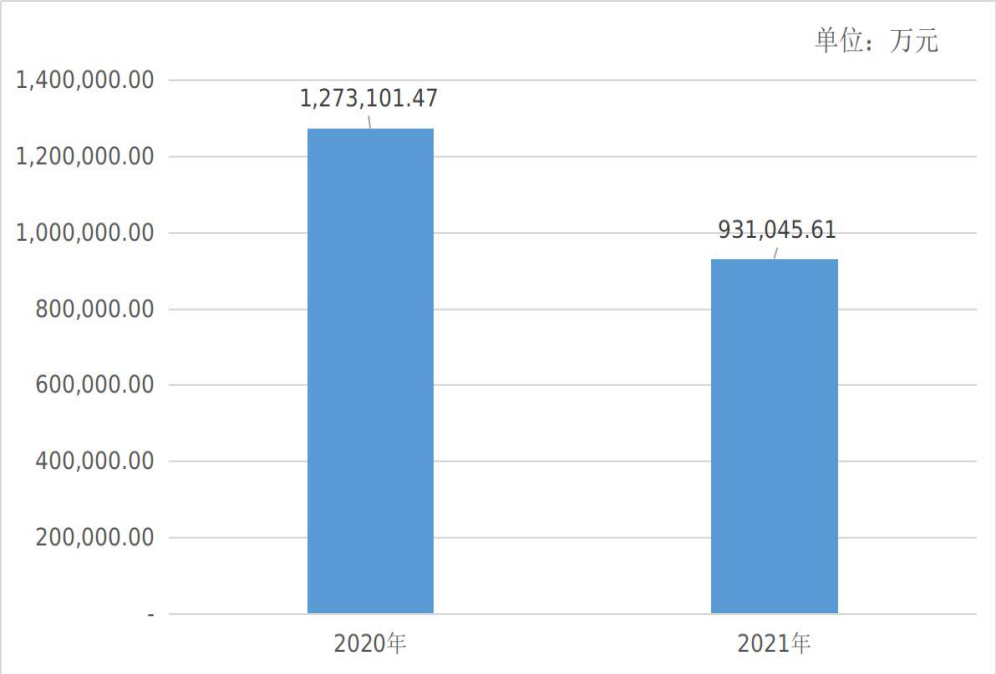


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

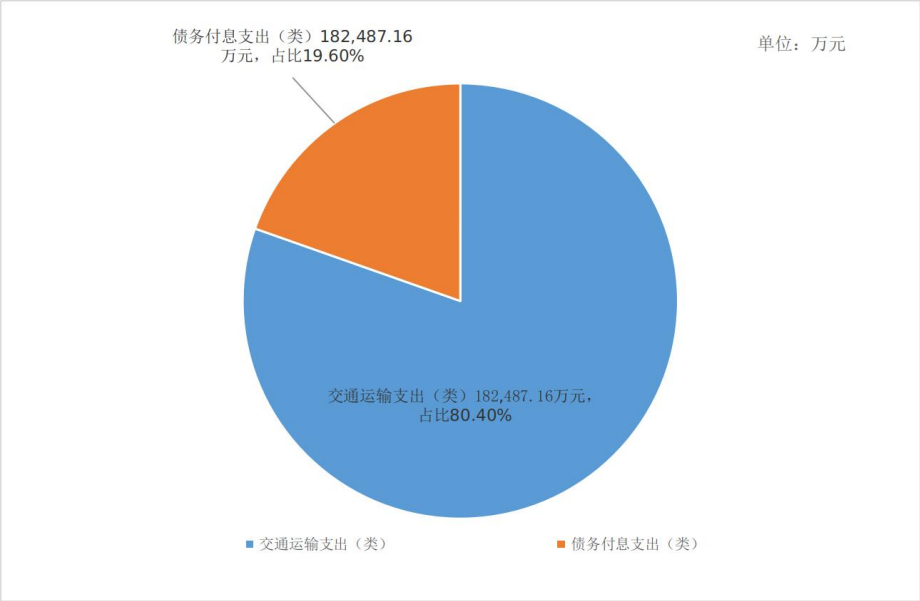
2021 年一般公共预算财政拨款支出 931,045.61 万元，占本年支出合计的 97.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 342,055.86 万元，减少 26.87%。主要变动原因是收回以前年度预安排资金和存量债务还本较上年减少。



（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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 931,045.61 万元，主要用于以下方面：**交通运输支出（类）**748,558.45 万元，占 80.40%；**债务付息支出（类）**182,487.16 万元，占 19.60%。



（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

2021年一般公共预算支出决算数为931,045.61万元，完成预算99.98%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为600,000.00万元，完成预算100%。

2.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）：决算为148,558.45万元，完成预算99.90%。

3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为182,487.16万元，完成预算99.99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四川省交通运输厅财务处（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为内设部门，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无一般公共预算基本支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

四川省交通运输厅财务处（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为内设部门，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

四川省交通运输厅财务处（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为

内设部门，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

四川省交通运输厅财务处（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为四川省交通运输厅内设部门厅财务处，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省交通运输厅财务处（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为内设部门，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

四川省交通运输厅财务处（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为内设部门，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

四川省交通运输厅财务处（预算编码：317909）属于四川省交通运输厅（预算编码：317）二级预算单位，实际为内设部门，主要负责交通建设省级补助资金行业管理，无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对交通建设债务还本付息支出项目等4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，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

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.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站场建设支出。

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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

6.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

7.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。

第四部分 附件

附件

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">交通建设债务还本付息支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">317 四川省交通运输厅</td><td>实施单位</td><td>四川省交通运输厅财务处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>182488.05</td><td>执行数：</td><td>182487.16</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>182488.05</td><td>其中：财政拨款</td><td>182487.16</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照政府债券置换协议和转贷协议约定支付地方政府一般债券利息。</td><td colspan="2">按照政府债券置换协议和转贷协议约定支付地方政府一般债券利息。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>债券付息次数</td><td>≧11 次</td><td>债券付息次数达到 15 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时偿付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>按照合同规定时间还本付息</td><td>已按照合同规定时间还本付息</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>债券利率</td><td>控制在 2.61%-4.53%</td><td>已控制在 2.61%-4.53%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>按时偿还债券利息，维护政府部门信誉</td><td>已按时偿还债券利息，维护政府部门信誉</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">交通建设其他支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">317 四川省交通运输厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>四川省交通运输厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>148025.23</td><td>执行数：</td><td>147890.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>148025.23</td><td>其中：财政拨款</td><td>147890.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">化解地方政府隐性债务，防范债务风险</td><td colspan="2">已化解地方政府隐性债务，防范债务风险</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>支付购买服务支出</td><td>4 次</td><td>支付购买服务支出 4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时偿付率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>支付购买服务支出完成时间</td><td>12 月底以前</td><td>12 月底以前已完成</td></tr>
<tr><td>银行贷款还本完成时间</td><td>3 月底以前</td><td>3 月底以前已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻偿债压力</td><td>提前归还贷款本金，减少支付贷款利息</td><td>已提前归还贷款本金，减少支付贷款利息</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对工作的促进作用</td><td>化解隐性债务，防范债务风险</td><td>已化解隐性债务，防范债务风险</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">路桥集团离退休养老保险补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">317 四川省交通运输厅</td><td>实施单位</td><td>四川省交通运输厅</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>630.0</td><td>执行数：</td><td>630.0</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>630.0</td><td>其中：财政拨款</td><td>630.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">路桥集团成立于 1998 年，前身为路桥总公司，由原属交通厅管理的 11 个事业单位合并组成。在事改企的过程中，经过努力，该集团陆续在各单位所在地有限制性地参加了社保，实行了养老金社会化发放。根据相关社会保障政策，实行养老金社会化发放后离退休人员原已享受但未纳入统筹的待遇仍应由原单位给予保障。</td><td colspan="2">路桥集团成立于 1998 年，前身为路桥总公司，由原属交通厅管理的 11 个事业单位合并组成。在事改企的过程中，经过努力，该集团陆续在各单位所在地有限制性地参加了社保，实行了养老金社会化发放。根据相关社会保障政策，实行养老金社会化发放后离退休人员原已享受但未纳入统筹的待遇仍应由原单位给予保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>补助覆盖人数（人）</td><td>2344 人</td><td>达到 2344 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>12 月以前</td><td>已于 12 月以前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入资金（万元）</td><td>630</td><td>已投入 630</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作促进作用</td><td>落实相关政策，保障事改企业离退休人员正常待遇，巩固政策成果，确保社会稳定，支持企业发展。</td><td>已落实相关政策，保障事改企业离退休人员正常待遇，巩固政策成果，确保社会稳定，支持企业发展。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响</td><td>>1 年</td><td>>1 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益对象满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表