

四川省交通运输厅财务处

2023 年单位预算

目录

第一部分 厅财务处概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 厅财务处 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

第三部分 厅财务处 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

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、2023年重点工作

1.全力保障交通运输资金需求。全力落实中央车购税补助资金和省级财政交通专项资金，争取地方政府一般债券用于全省交通建设，增强建设资金保障。指导市县积极争取专项债券资金用于全省交通运输行业，督促各地用好专项债券政策，进一步发挥专项债券“乘数”效应。

2.持续防范债务风险。争取到期债券全额借新还旧，减轻当期偿债压力，妥善化解存量债务风险。按期支付政府债券利息，维护政府信用。

3.加强部省补助资金监管。开展部省补助资金重点抽查，督促相关省属企业和市县规范部省补助资金管理，提高资金使用效益。开展车购税重点项目和省级财政交通专项资金项目绩效评价，强化绩效结果应用，提高资金使用效益。

4.持续深化体制机制改革。会同财政厅研究制定《“十四五”期四川省农村客运和城市交通发展工作绩效考核办法》，规范资金分配，提升资金使用绩效。开展四川交通投资基金在四川省高速公路建设领域的应用课题研究。会同财政厅，牵头组织开展四川省公路建设养护投入机制专题调研，编制调研报告报送交通运输部和财政部，为构建可持续的公路建设养护投入机制做好支撑。

第二部分 四川省交通运输厅财务处
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 359,495.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 121,078.86 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | 238,416.63 |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 359,495.49 | 本 年 支 出 合 计 | 359,495.49 |
| 八、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 359,495.49 | 支 出 总 计 | 359,495.49 |

单位支出总表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|--------------|------------|------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 359,495.49 | | 359,495.49 |
| 214 | 01 | 99 | 317909 | 其他公路水路运输支出 | 121,078.86 | | 121,078.86 |
| 232 | 03 | 01 | 317909 | 地方政府一般债券付息支出 | 238,416.63 | | 238,416.63 |

财政拨款收支预算总表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|------------|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 359,495.49 | 一、本年支出 | 359,495.49 | 359,495.49 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 359,495.49 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | 121,078.86 | 121,078.86 | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | 238,416.63 | 238,416.63 | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------------|------------|------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | 359,495.49 | 359,495.49 | |
| | | | 交通运输支出 | 121,078.86 | 121,078.86 | |
| | | | 公路水路运输 | 121,078.86 | 121,078.86 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路运输支出 | 121,078.86 | 121,078.86 | |
| | | | 债务付息支出 | 238,416.63 | 238,416.63 | |
| | | | 地方政府一般债务付息支出 | 238,416.63 | 238,416.63 | |
| 232 | 03 | 01 | 地方政府一般债券付息支出 | 238,416.63 | 238,416.63 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|---|------|----------|----|------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|-------------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 359,495.49 |
| | | | | 其他公路水路运输支出 | 121,078.86 |
| 214 | 01 | 99 | 317909 | 交通建设其他项目支出 | 119,261.36 |
| 214 | 01 | 99 | 317909 | 交通运输行业科技经费 | 1,055.00 |
| 214 | 01 | 99 | 317909 | 2023年第一批省级科技项目 | 90.00 |
| 214 | 01 | 99 | 317909 | 单位运转项目(不可细化) | 22.50 |
| 214 | 01 | 99 | 317909 | 省邮政管理局行政运行与项目监管经费 | 150.00 |
| 214 | 01 | 99 | 317909 | 路桥集团离退休等养老保险补助 | 500.00 |
| | | | | 地方政府一般债券付息支出 | 238,416.63 |
| 232 | 03 | 01 | 317909 | 交通建设债券付息支出 | 238,416.63 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 317909 | 四川省交通运输厅 | | | | | | |

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|------|-------------|------|----|-------|
| 317-四川省交通运输厅 | | 359,495.49 | | | | | | | | | |
| 317909-四川省交通运输厅 | 交通建设其他项目支出 | 119,261.36 | 化解债务，防范债务风险。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 好坏 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 及时偿付率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支付购买服务次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 因债务逾期产生损失金额 | = | 0 | 元 | 20 | |
| | 交通运输行业科技经费 | 1,055.00 | 贯彻落实创新驱动发展决策部署，按照《四川省交通运输科技创新和标准化“十四五”发展规划》《四川省“十四五”交通运输科技创新专项重点项目清单》及征集的科技需求，依据《四川省交通运输科技项目管理办法》完成2023年度厅立科技项目财政经费补助。 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金拨付时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支持交通运输部长期性能科学观 | = | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助智慧交通类科技项目 | = | 4 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助绿色低碳类科技项目 | = | 2 | 个 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 贯彻落实创新驱动发展 | | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助高原山区道路交通类科技项目 | = | 5 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助山区航运类科技项目 | = | 3 | 个 | 10 | |
| | 2023年第一批省级科技项目 | 90.00 | 通过进行项目研究，实现公路设计外业可视化水平明显提高，公路抢险次生灾害识别精度高于85%，四川省公路交通基础设施结构健康与安全风险监控云平台设备接入能力明显提高，形成研究报告和工作报告不少于3部，发表论文不少于4篇，专利不少于2个，软件著作权不少于2个，项目成果推广应用不少于3个工点，培养高水平人才不少于4名。 | 产出指标 | 数量指标 | 软件著作权 | ≥ | 2 | 个 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升技术创新能力，培养高水平 | 定性 | 搭建产学研用研究团 | | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 成果推广应用 | 定性 | 项目完成时工程示范应 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 论文 | ≥ | 4 | 篇 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专利 | ≥ | 2 | 个 | 20 | |
| | 交通建设债券付息支出 | 238,416.63 | 按照政府债券置换协议、转贷协议约定支付一般债券利息和本金 | 产出指标 | 数量指标 | 一般债券还本付息次数 | ≥ | 12 | 次 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 及时偿付率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | = | 12 | 月 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 按时偿还债务本息 | | 40 | |
| | 单位运转项目(不可细化) | 22.50 | 落实政策规定，及时足额缴纳原我厅直属改制企业离休干部医药费纳入社会统筹费用，确保离休干部报销医药费。 | 产出指标 | 时效指标 | 根据政策文件按时缴费 | 定性 | 12月底前缴纳医药费 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | = | 3 | 人/户 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 确保离休干部报销医药费 | | 30 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗缴费指标 | = | 7.5 | 万 | 20 | |
| | 省邮政管理局行政运行与项目监管经费 | 150.00 | 按照《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》和《四川省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》相关精神，邮政领域省级履职能力建设由省承担财政事权和支出责任。安排相关经费保障省邮政管理局寄递渠道安全保障与监管、推进快速“下乡进村”工程、快递服务质量申诉、邮政普遍服务及机要通信监管、快递服务现代农业、制造业“一地一品”寄递品牌培育及川货出川等专项工作 | 产出指标 | 数量指标 | 省（区、市）开展调研或者检查 | ≥ | 10 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 双城经济圈规划编制数 | = | 1 | 个 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度监管报告数量 | = | 2 | 份 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建制村及时投递率 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 区域内设置包装废弃物回收再利 | ≥ | 100 | 个 | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 邮政业务总量增长 | ≥ | 12 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 取得成就 | 定性 | 好坏 | | 30 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 实名收寄信息化率 | ≥ | 99 | % | 5 | | |
| 产出指标 | | | | 时效指标 | 申诉处理准时率 | ≥ | 90 | % | 5 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | “快递进村”服务覆盖率 | ≥ | 85 | % | 5 | | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 部署开展安全生产隐患排查专项 | ≥ | 2 | 次 | 10 | | |
| 路桥集团离退休等养老保险补助 | 500.00 | 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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作的促进作用 | 定性 | 好坏 | | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖人数 | ≥ | 2344 | 人/户 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 企业补助经费 | ≥ | 500 | 万元 | 20 | | |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 期/年 | 30 | | |

第三部分 四川省交通运输厅财务处 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，厅财务处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、债务付息支出。厅财务处 2023 年收支预算总数 359,495.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 35,813.65 万元，主要原因是地方政府一般债券利息增加。

（一）收入预算情况

厅财务处 2023 年收入预算 359,495.49 万元，一般公共预算拨款收入 359,495.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厅财务处 2023 年支出预算 359,495.49 万元，其中：项目支出 359,495.49 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅财务处 2023 年财政拨款收支预算总数 359,495.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 35,813.65 万元，主要原因是地方政府一般债券利息增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 359,495.49 万元；支出包括：交通运输支出 121,078.86 万元、债务付息支出 238,416.63 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

厅财务处 2023 年一般公共预算当年拨款 359,495.49 万元，比 2022 年预算数增加 35,813.65 万元，主要原因是地方政府一般债券利息增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 121,078.86 万元，占 33.68%；债务付息支出 238,416.63 万元，占 66.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.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）2023 年预算数为 121,078.86 万元，主要用于：相关单位项目经费及支付政府购买服务协议相关费用等，保障相关单位运转和按规定支付政府购买服务费用。

2.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项目）2023 年预算数为 238,416.63 万元，主要用于：按照四川省地方政府债券资金用款协议，按时支付地方政府一般债券利息，维护政府信用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅财务处 2023 年无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅财务处 2023 年无“三公”经费财政拨款。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅财务处 2023 年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

厅财务处 2023 年无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

2023 年厅财务处开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 359,495.49 万元。其中运转类项目 3 个，涉及预算 672.50 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 358,822.99 万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我厅所属交通职业技术学院学费收入等。
- 3.事业单位经营收入：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。如我厅公路局医院经营收入等。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、安全奖励费用等支出；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。

8.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。