

四川省交通运输重点项目
工作中心 2023 年
单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输重点项目工作中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省交通运输重点项目工作中心 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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省交通运输重点项目工作中心 2023 年

单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

- 二、财政拨款收支预算情况说明
 - 三、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 四、一般公共预算基本支出情况说明
 - 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 六、政府性基金预算支出情况说明
 - 七、国有资本经营预算情况说明
 - 八、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 四川省交通运输重点项目 工作中心概况

一、职能简介

四川省交通运输重点项目工作中心的职能是具体负责交通运输重点项目投资人或法人确定前的相关技术性、事务性工作；承担有关交通运输重点项目后期评价等工作。

二、2023 年重点工作

总体目标：按照省编办赋予中心的职能职责，依据前期工作管理办法，根据厅安排部署，按照“2023 年高速公路项目工作推荐计划表”，在厅规划处、建管处、外经处的指导下以及省交通质监站和厅造价站的配合下，全力做好 13 个已开工项目、10 个 2023 年计划开工项目、14 个力争新开工项目，17 个重点储备项目的有关工作。

（一）加强制度建设，规范内部管理。全面深入调查分析，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，促进全体干部职工形成内在自律的思想自觉和行为习惯。

（二）加强能力建设，提升业务水平。一是要夯实业务技能，不断加强对前期工作全过程、全流程的学习，主动学习业务知识，相关政策文件，做深做细项目前期工作。二是要善用信息化手段，通过开发项目前期工作信息化管理系统，实现对交通工程项目前期工作进行标准化、流程化管理。三是要依靠专家智囊，通过组建一支专业的专家团队，为前期工作作部署落实提出全局性、前瞻性、针对性的意见建议，为推动各项工作高质量发展制定科学客观的决策。

（三）加强前期工作，确保高效推进。一是继续坚持

每周动态跟踪报送和分类分级调度机制,继续跟进督促 10+3 项目早日实现全面开工建设。按照厅建管处下达的 2023 年高速公路建设项目前期工作重点任务的要求,协助建管处开展天眉乐等 8 个项目施工图设计推进过程管理,指导、督促建设单位开展开工前置要件、林(草)地使用手续等办理,指导项目用地手续办理,承担问题台账整理、前期工作(半月报编制。二是全力做好 10+14 计划新开工项目、6 个储备项目的前期工作。协助厅建管处抓好攀盐等项目勘察设计推进和审查工作,指导督促项目前置要件办理,督促项目工可与勘察设计同步推进,承担前期工作日报、周报、月报及专报的编制。三是健全工作推进机制。实行“一路四方”联席会议机制,整合各方力量,形成统筹协调、齐抓共管的工作格局。四是适时承接兴蜀公司业务,理顺招标投标管理工作流程。重点做好项目勘察设计代厅成果审核单位招标和厅下达的项目前期工作招标任务,全面开展合同履约管理,依法依规提出违约信用、资金处罚建议。积极主动对接厅外经处,参与投资建议方案的编制和送审、配合做好 2023 年招商活动会议经费保障及会场组织、推进投资人信用评价、督促招商政策的落地落实等工作。

(四) 加强党风廉政, 筑牢思想底线。全面贯彻落实党风廉政建设责任制, 推进廉政教育, 筑牢拒腐防变思想防线, 大力开展形式多样的廉政文化活动, 以“清廉交通”建设为契机, 采取专题学习、理论研讨、党课教育、红色基地教育等形式, 让廉洁文化融入日常、浸润人心。

第二部分 四川省交通运输重点项目 目工作中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

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	882.76	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	90.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.34
		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	712.07
		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	45.10
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	882.76	本 年 支 出 合 计	882.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	882.76	支 出 总 计	882.76

单位收入总表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	882.76		882.76								
		882.76		882.76								
317923	四川省交通运输重点项目工作中心	882.76		882.76								

单位支出总表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	882.76	806.80	75.96		
					882.76	806.80	75.96		
				四川省交通运输重点项目工作中心	882.76	806.80	75.96		
210	11	02	317923	事业单位医疗	35.34	35.34			
214	01	99	317923	其他公路水路运输支出	712.07	636.11	75.96		
208	05	05	317923	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15			
208	05	06	317923	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10			
221	02	01	317923	住房公积金	45.10	45.10			

财政拨款收支预算总表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

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	882.76	一、本年支出	882.76	882.76	
一般公共预算拨款收入	882.76	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	90.25	90.25	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	35.34	35.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	712.07	712.07	
		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	45.10	45.10	
		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			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
			合 计	882.76	882.76	882.76	806.80	75.96																																
				882.76	882.76	882.76	806.80	75.96																																
			四川省交通运输重点项目工作中心	882.76	882.76	882.76	806.80	75.96																																
			工资福利支出	603.70	603.70	603.70	603.70																																	
			职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34	35.34	35.34																																	
			机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15	60.15	60.15																																	
			津贴补贴	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
301	02	317923	国家出台津贴补贴	3.40	3.40	3.40	3.40																																	
301	02	317923	其他津贴补贴	1.60	1.60	1.60	1.60																																	
			绩效工资	167.87	167.87	167.87	167.87																																	
			其他社会保障缴费	3.01	3.01	3.01	3.01																																	
301	12	317923	失业保险	2.26	2.26	2.26	2.26																																	
301	12	317923	工伤保险	0.75	0.75	0.75	0.75																																	
			其他工资福利支出	132.13	132.13	132.13	132.13																																	
301	99	317923	其他工资福利支出	132.13	132.13	132.13	132.13																																	
			职业年金缴费	30.10	30.10	30.10	30.10																																	
			住房公积金	45.10	45.10	45.10	45.10																																	
			基本工资	125.00	125.00	125.00	125.00																																	
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
			奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
303	09	317923	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																																	
			商品和服务支出	267.01	267.01	267.01	203.05	63.96																																
			邮电费	7.50	7.50	7.50	7.50																																	
			其他商品和服务支出	111.71	111.71	111.71	80.75	30.96																																
302	99	317923	其他商品和服务支出	111.71	111.71	111.71	80.75	30.96																																
			福利费	9.80	9.80	9.80	9.80																																	
			咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00																																	
			劳务费	24.00	24.00	24.00		24.00																																
			差旅费	60.25	60.25	60.25	60.25																																	
			维修（护）费	9.00	9.00	9.00		9.00																																
			印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																																	
			公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																																	
			物业管理费	15.00	15.00	15.00	15.00																																	
			培训费	5.25	5.25	5.25	5.25																																	
			工会经费	7.50	7.50	7.50	7.50																																	
			办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																																	
			资本性支出	12.00	12.00	12.00		12.00																																
			办公设备购置	12.00	12.00	12.00		12.00																																

公开表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	882.76	882.76	
					882.76	882.76	
				四川省交通运输厅部门	882.76	882.76	
210	11	02	317	事业单位医疗	35.34	35.34	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	712.07	712.07	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.15	60.15	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
221	02	01	317	住房公积金	45.10	45.10	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	806.80	603.75	203.05	
			806.80	603.75	203.05	
	317923	四川省交通运输重点项目工作中心	806.80	603.75	203.05	
	301	工资福利支出	603.70	603.70		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	35.34	35.34		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	60.15	60.15		
301	02	30102 津贴补贴	5.00	5.00		
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	3.40	3.40		
301	02	3010203 其他津贴补贴	1.60	1.60		
301	07	30107 绩效工资	167.87	167.87		
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.01	3.01		
301	12	3011201 失业保险	2.26	2.26		
301	12	3011202 工伤保险	0.75	0.75		
301	99	30199 其他工资福利支出	132.13	132.13		
301	99	3019999 其他工资福利支出	132.13	132.13		
301	09	30109 职业年金缴费	30.10	30.10		
301	13	30113 住房公积金	45.10	45.10		
301	01	30101 基本工资	125.00	125.00		
	303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
303	09	30309 奖励金	0.05	0.05		
303	09	3030901 独生子女父母奖励	0.05	0.05		
	302	商品和服务支出	203.05		203.05	
302	07	30207 邮电费	7.50		7.50	
302	29	30229 福利费	9.80		9.80	
302	03	30203 咨询费	3.00		3.00	
302	11	30211 差旅费	60.25		60.25	
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00	
302	31	30231 公务用车运行维护费	10.00		10.00	
302	09	30209 物业管理费	15.00		15.00	
302	99	30299 其他商品和服务支出	80.75		80.75	
302	99	3029909 其他商品和服务支出	80.75		80.75	
302	16	30216 培训费	5.25		5.25	
302	28	30228 工会经费	7.50		7.50	
302	01	30201 办公费	3.00		3.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

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	75.96
					75.96
				四川省交通运输重点项目工作中心	75.96
				其他公路水路运输支出	75.96
214	01	99	317923	单位运转项目(不可细化)	63.96
214	01	99	317923	设备购置经费	12.00

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

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	10.00		10.00		10.00	
		10.00		10.00		10.00	
317923	四川省交通运输重点项目工作中心	10.00		10.00		10.00	

公开表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

注：2023年无政府性基金支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

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						

注：2023年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省交通运输重点项目工作中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

注：2023年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

单位预算项目支出绩效目标表（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部门		882.76									
317923-四川省交通运输重点 项目工作中心	工资性支出	297.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	其他人员支出	132.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	单位缴费	173.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	日常公用经费	98.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	非定额公用经费	90.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	单位运转项目 （不可细化）	63.96	为保证中心工作的正常运转，顺利完成各项工作目标，预计其他类运转经费 63.96 万元，主要用于：临时聘请人员劳务支出，中心各业务系统及办公	产出指标	数量指标	全年预计开展党团	≥	5	项	5	
						系统维护维修预计次数	≤	16	次	5	
						全年预计开展党团工各类活动次数	≤	5	次	5	

			系统的维护维修支出、疫情防控、人事及档案管理、党团工及精神文明建设费用等。		质量指标	严格按照标准完成	定性			10	
					时效指标	在规定时间内完成各项运转工作	≤	12	月	30	
				效益指标	社会效益指标	支持单位工作顺利开展	定性			10	
				成本指标	经济成本指标	系统维护维修平均成本	≤	0.5	万元	5	
						人均职业病防治及疫情防控经费	≤	0.5	万元	15	
						预计各类档案整理数量	≤	100	册卷	5	
	体检费	13.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/ 预算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
设备购置经费	12.00	为保障中心日常办公、会议及高速公路前期业务工作开展，	产出指标	数量指标	预计购置设施设备数量	≤	22	套	20		

			顺利完成交通运输厅交办的 相关工作		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	
					时效指标	采购完成时间	≤	12	月	5	
				效益指标	经济效益指标	保障中心日常管理及业务科室工作开展	定性			10	
					社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性			10	
					生态效益指标	公共服务水平提升	定性			10	
				成本指标	经济成本指标	在规定限额内购置单位运转相关设备	≤	12	万元	30	

第三部分 四川省交通运输重点项目 工作中心 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，重点项目中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。重点项目中心 2023 年收支预算总数 882.76 万元，比 2022 年收支预算总数减少 76.13 万元，主要原因是按照厉行节约的原则，中心压缩了 2023 年预算，单位运转项目支出减少。

（一）收入预算情况

重点项目中心 2023 年收入预算 882.76 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 882.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

重点项目中心 2023 年支出预算 882.76 万元，其中：基本支出 806.80 万元，占 91.40%；项目支出 75.96 万元，占 8.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

重点项目中心 2023 年财政拨款收支预算总数 882.76 万元，比 2022 年收支预算总数减少 76.13 万元，主要原因是按照厉行节约的原则，中心压缩了 2023 年预算，单位运转项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 882.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 90.25 万元、卫生健康支出 35.34 万元、交通运输支出 712.07 万元、住房保障支出 45.10

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

重点项目中心 2023 年一般公共预算当年拨款 882.76 万元，比 2022 年一般公共预算减少 76.13 万元，主要原因是按照厉行节约的原则，中心压缩了 2023 年预算，单位运转项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 90.25 万元，占 10.22%；卫生健康支出 35.34 万元，占 4.00%；交通运输支出 712.07 万元，占 80.67%；住房保障支出 45.10 万元，占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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) 2023 年预算数为 60.15 万元，主要用于：本单位基本养老保险缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

2. 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）2023 年预算数为 30.10 万元，主要用于：本单位职业年金缴费支出，确保落实行政事业单位职业年金制度改革相关规定。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 35.34 万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实本单位职工基本医疗保险政策。

4.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712.07万元，主要用于：本单位为完成年度交通运输事业发展目标安排的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.10万元，主要用于：本单位按规定为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位住房公积金等住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

重点项目中心2023年一般公共预算基本支出806.80万元，其中：

人员经费603.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独生子女父母奖励、其他工资福利支出等。

公用经费203.05万元，主要包括：办公费邮电费、福利费、咨询费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费、物业管理费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

重点项目中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆，旅行车（含

商务车) 1 辆, 越野车 2 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元, 用于 4 辆公务用车燃油、保险、维修等方面支出, 主要保障交通运输重点项目前期相关事务及后期评价、招商招标等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

重点项目中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

重点项目中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年, 重点项目中心为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年, 重点项目中心安排政府采购预算 8 万元, 其中: 政府采购服务预算 8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底, 四川省交通运输重点项目工作中心共有车辆 4 辆, 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年重点项目中心预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年重点项目中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 882.76 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 603.75 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 279.01 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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.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。
- 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
- 4.“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。