

四川省川藏铁路配套公路
保障中心 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省川藏铁路配套公路保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省川藏铁路配套公路保障中心 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省川藏铁路配套公路保障中心 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省川藏铁路配套公路 保障中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）配套公路中心职能简介

本单位于2021年5月经省委编办批准同意将四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部更名为四川省川藏铁路配套公路保障中心，并明确为交通运输厅下属公益一类事业单位。主要承担川藏铁路配套公路建设、运行管理等事务性工作。

（二）配套公路中心2024年重点工作

1.规范运行，做好统筹协调和后勤保障工作。一是提升综合服务意识。强化对上服务意识和横向服务意识。二是提升服务管理效能，完善各项管理制度，并严格遵照执行，提升公文水平。三是提升财务管理水平，加强对财务人员的教育培训，完善财务内控管理系统，做好资金监管和绩效监控。四是提升干部队伍能力。做好人员调动、公开招考工作，充实中心工作力量，同时做好人才储备及培育，形成人才梯队建设机制，确保人才梯次结构合理，为中心高效运转提供有力保障。

2.推进项目建设。一是加大项目推进工作力度，狠抓项目进度、质量、安全管理监督检查工作，保证项目如期完工，确保铁路主体建设不受影响。二是加大已完工项目验收工作督促力度，指导地方交通运输部门规范执行验收程序、严格把好验收关口。三是做好配套公路补充工作。对未签订管养协议的项目及时督促地方签订管养协议。尽快完成养护资金管理办的印发，规范养护资金的使用。

3.保障重点物资运输。一是继续做好川藏铁路建设物资运输需求和道路情况的调查统计，全力保障川藏铁路建设物资运输，减少对社会车辆通行的影响。二是配合做好超限超载源头治理。三是协调解决钢桁梁等大件物资运输过程中遇到的问题，全力保障大件物资运输安全通畅。四是加强应急情况处置能力，督促市（州）运输保障工作组办公室加强队伍建设，更新应急预案，消除安全隐患。

4.强化安全意识，确保安全生产。一是加大督促力度，防范安全事故发生，督促属地主管部门和参建单位开展安全隐患排查，并切实整改，建立完善隐患台账，及时跟踪督导相关单位和企业整改，确保整改成效。二是抓好宣传教育，营造良好社会氛围，进一步加强中心干部职工的安全培训，不断提高全民安全意识和素质。三是落实安全责任。进一步建立健全安全生产工作机制体制，印发《安全生产隐患排查整改制度》，层层落实责任，确保安全责任不留死角。

5.加强信息技术支持。一是提升信息工作质量，强化网络安全管理。二是继续开展技术交流学习，加强技术服务支持，切实保障配套公路建设顺利推进。

6.落实党建纪检工作。一是持续抓好党的组织建设。跟进中心党委选举工作，健全党建工作机制和党员教育管理制度。二是持续抓好思想政治引领。严格落实“第一议题”制度，实现理论学习教育化常态化，创新学习方式，采取辅导讲座、专家授课、外

出观摩、观看专题片等形式，做到“规定动作”一个不少、“自选动作”务实管用。三是持续抓好“清廉交通”建设。根据机关纪委要求和重点工作提示，深入纠治“四风”，开展专项整治，大兴调查研究，激励担当作为，营造敢拼敢打、崇廉尚廉的浓厚氛围。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省川藏铁路配套公路
保障中心 2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

表1

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	672.70	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	67.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.66
		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	545.47
		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	33.52
		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	
		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	672.70	本年支出合计	672.70
七、上年结转			
收入总计	672.70	支出总计	672.70

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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	财政专户管理资金收入
	合 计	672.70		672.70								
		672.70		672.70								
317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	672.70		672.70								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

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	672.70	580.32	92.38
					672.70	580.32	92.38
				四川省川藏铁路配套公路保障中心	672.70	580.32	92.38
208	05	05	317908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
208	05	06	317908	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210	11	02	317908	事业单位医疗	26.66	26.66	
214	01	99	317908	其他公路水路运输支出	545.47	453.09	92.38
221	02	01	317908	住房公积金	33.52	33.52	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心 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	672.70	一、本年支出	672.70	672.70		
一般公共预算拨款收入	672.70	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				
二、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	67.05	67.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.66	26.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	545.47	545.47		
		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	33.52	33.52		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	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							
				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	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	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		上年应返还款度结转	
				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
		合 计	672.70	672.70	672.70	580.32	92.38																
		四川省川藏铁路配套公路保障中心	672.70	672.70	672.70	580.32	92.38																
		工资福利支出	422.38	422.38	422.38	422.38																	
	317908	基本工资	112.92	112.92	112.92	112.92																	
	317908	绩效工资	180.00	180.00	180.00	180.00																	
	317908	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	44.70	44.70	44.70																	
	317908	职业年金缴费	22.35	22.35	22.35	22.35																	
	317908	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	26.66	26.66																	
	317908	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23	2.23																	
301	12	317908	1.10	1.10	1.10	1.10																	
301	12	317908	1.13	1.13	1.13	1.13																	
	317908	住房公积金	33.52	33.52	33.52	33.52																	
		商品和服务支出	226.59	226.59	226.59	152.54	74.05																
	317908	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																	
	317908	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
	317908	水费	2.50	2.50	2.50	2.50																	
	317908	电费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
	317908	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																	
	317908	物业管理费	8.50	8.50	8.50	8.50																	
	317908	差旅费	50.00	50.00	50.00	50.00																	
	317908	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																	
	317908	租赁费	2.30	2.30	2.30	2.30																	
	317908	劳务费	27.40	27.40	27.40		27.40																
	317908	委托业务费	32.00	32.00	32.00		32.00																
	317908	工会经费	7.04	7.04	7.04	7.04																	
	317908	福利费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
	317908	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
	317908	其他商品和服务支出	62.65	62.65	62.65	48.00	14.65																
302	99	317908	62.65	62.65	62.65	48.00	14.65																
		对个人和家庭的补助	5.40	5.40	5.40	5.40																	
	317908	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	5.40	5.40																	
		资本性支出（基本建设）	18.33	18.33	18.33		18.33																
	317908	办公设备购置	18.33	18.33	18.33		18.33																

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

表3

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	672.70	672.70	
					672.70	672.70	
				四川省交通运输厅部门	672.70	672.70	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
208	05	06	317	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
210	11	02	317	事业单位医疗	26.66	26.66	
214	01	99	317	其他公路水路运输支出	545.47	545.47	
221	02	01	317	住房公积金	33.52	33.52	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	580.32	427.78	152.54
				580.32	427.78	152.54
		317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	580.32	427.78	152.54
		301	工资福利支出	422.38	422.38	
301	01	30101	基本工资	112.92	112.92	
301	07	30107	绩效工资	180.00	180.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	44.70	
301	09	30109	职业年金缴费	22.35	22.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.13	1.13	
301	13	30113	住房公积金	33.52	33.52	
		302	商品和服务支出	152.54		152.54
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	09	30209	物业管理费	8.50		8.50
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	7.04		7.04
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.00		48.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	48.00		48.00
		303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

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	92.38
					92.38
				四川省川藏铁路配套公路保障中心	92.38
				其他公路水路运输支出	92.38
214	01	99	317908	单位运转项目(不可细化)	74.05
214	01	99	317908	设备购置经费	18.33

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

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	
	合 计	10.00		10.00		10.00
		10.00		10.00		10.00
317908	四川省川藏铁路配套公路保障中心	10.00		10.00		10.00

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

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	
	合 计					

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出，此表无内容。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省川藏铁路配套公路保障中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表无内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

单位预算项目支出绩效目标表（2024 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
四川省川藏铁路配套公路保障中心	单位运转项目(不可细化)	74.05	购买网络日常运行维护 1 年，保障单位网络系统、网络、终端及软件正常运行，在出行故障时能快速解决，保障单位网络正常运转；组织公招（遴选）考试，预计招聘人岗匹配优秀的人员 4 人；通过购买应急物资药品和安全宣传，消除单位的安	产出指标	时效指标	提供服务/货物准时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	4	人/年	10	
				产出指标	数量指标	合同纠纷率	≤	10	%	5	
				产出指标	数量指标	专家现场咨询	≥	60	人次	10	

			全风险;针对配套公路建设重难点技术问题、隐患排查治理、安全检查和应急处置等方面,邀请业内资深专家赴现场开展技术咨询服务工作,保障配套公路建设安全高效开展;通过委托第三方协助档案信息化建设、财务收支专项审计经费保障单位内控制度更为完善,人事档案更为完善准确、财务收支管理更为规范;购买法律服务、使单位规避法律风险,保障单位在法治的轨道上正常运转,依法为人民服务,保障省配套公路中心工作正常运转,为川藏铁路配套公路建设、运营管理等事务性工作提供后勤保障服务。			指导次数					
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	重大安全事故数量	=	0	件	10	
				效益指标	生态效益指标	设施设备节能率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	专家现场指导满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	单项平均经济成本	≤	8.23	万元	10	
	设备购置经费	18.33	按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》(川财资产〔2017〕20号)管理办法	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标

			结合单位实际情况,购买一批通用办公设备,包括台式机、空调、A4 打印机、扫描仪等,保障单位正常运转,更好的履行职能职责。在按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备家具配置标准》范围内购买质优价廉的通用设备。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	31	台(套)	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单项平均经济成本	≤	0.59	万元	5	

**第三部分 四川省川藏铁路配套公路
保障中心 2024 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，配套公路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。省配套公路中心 2024 年收支预算总数 672.7 万元,比 2023 年收支预算总数减少 56.16 万元，主要原因是 2023 年由于工作需要编制了车辆购置费用的预算，2024 年未安排车辆购置经费，同时人员经费及公用经费随着人员增加相应提高，新增了交通行业宣传经费 18 万元，合计 2024 年收支预算总数较 2023 年有所减少。

（一）收入预算情况

配套公路中心 2024 年收入预算 672.7 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 672.7 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

配套公路中心 2024 年支出预算 672.7 万元，其中：基本支出 580.32 万元，占 86.27%；项目支出 92.38 万元，占 13.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

配套公路中心 2024 年财政拨款收支预算总数 672.7 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 56.16 万元，主要原因是 2023 年安排了车辆购置预算，2024 年未安排此项预算，同时人员经

费及公用经费随着人员增加相应提高，新增了交通行业宣传经费 18 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 672.7 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67.05 万元、卫生健康支出 26.66 万元、交通运输支出 545.47 万元、住房保障支出 33.52 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

配套公路中心 2024 年一般公共预算当年拨款 672.7 万元，比 2023 年预算数减少 56.16 万元，主要原因是 2023 年安排了车辆购置预算，2024 年未安排此项预算，其他预算随着人员的增加有所增加，新增了交通行业宣传经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.7 万元，占 6.64%；机关事业单位职业年金缴费支出 22.35 万元，占 3.32%；事业单位医疗支出 26.66 万元，占 3.96%；其他公路水路运输支出 545.47 万元，占 81.09%；住房公积金支出 33.52 万元，占比 4.98%。

（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）2024 年预算数为 44.7 万元，主要用于：单位职工基本养老保险单位缴费支出，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）2024年预算数为22.35万元，主要用于：单位职工职业年金单位缴费支出，确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.66万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险，确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

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）2024年预算数为545.47万元，主要用于：支付单位职工基本工资、津贴补贴等基本支出和为完成年度交通运输事业发展目标安排的项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为33.52万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员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

配套公路中心2024年一般公共预算基本支出580.32万元，其中：

人员经费427.78万元，主要包括：基本工资、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、失业保险、工伤保险、住房公积

金。

公用经费 152.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

配套公路中心 2024 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）公务接待费较 2023 年预算与 2023 年预算持平，均为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 90.62%。

主要原因是 2024 年未安排车辆购置预算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障成都到甘孜驻点等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

配套公路中心 2024 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

配套公路中心 2024 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

四川省川藏铁路配套公路保障中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，配套公路中心安排政府采购预算 26.83 万元，其中，政府采购货物预算 26.83 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，配套公路中心共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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

2024 年配套公路中心开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 672.7 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 427.78 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 244.92 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. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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。
6. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护等。