

四川省交通运输厅财务处
2024 年单位预算

目录

第一部分 厅财务处概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 厅财务处 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 厅财务处 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输厅财务处 概况

一、基本职能及主要工作

（一）交通运输厅财务处职能简介。

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）交通运输厅财务处 2024 年重点工作。

1.全力做好交通运输资金保障。全力落实省级补助资金，加大地方政府一般债券用于交通建设力度，增强建设资金保障。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。落实金融支持交通运输发展长效机制，加强与金融机构、交通重点企业常态化对接，进一步加强政银企合作，争取金融机构加大对交通建设支持力度。

2.严格规范融资机制，强化交通运输债务风险防范。积极争取一般债券支持交通发展，指导市州用好专项债券政策。合理搭配债券期限，优化债券期限结构。按时足额还本付息，维护政府信用。防范化解拖欠企业账款，保障企业合法权益。

3.加强预算精细化管理。做好 2023 年度各项资金绩效评价和 2024 年绩效运行监控工作，强化绩效结果应用。持续加强财会监督，有针对性地开展专项监督检查。加强财会监督队伍建设，提升财务人员专业技能。

4.继续加强国有资产管理。全面清理存量资产，准确编制 2023 年度厅行政事业性国有资产报告，全面清理厅属单位房屋、土地等重点国有资产存量情况。积极争取财政厅、省机关事务管理局支持，分类盘活利用厅属单位房屋土地等国有资产。创新资产管理方式，探索应急装备出租盘活利用；探索根据养护投入、公路技术状况等动态调整公路资产价值，并作为公路养护考核、资金分配的重要依据。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省交通运输厅二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省交通运输厅财务处
2024 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、单位预算项目支出绩效目标表

单位收支总表

单位：

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	237,595.67	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	1,780.00
		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	235,775.67
		二十七、债务发行费用支出	40.00
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	237,595.67	本 年 支 出 合 计	237,595.67
八、上年结转			
收 入 总 计	237,595.67	支 出 总 计	237,595.67

单位支出总表

单位：

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	237,595.67		237,595.67
214	01	99	317909	其他公路水路运输支出	1,780.00		1,780.00
232	03	01	317909	地方政府一般债券付息支出	235,775.67		235,775.67
233	03	01	317909	地方政府一般债务发行费用支出	40.00		40.00

财政拨款收支预算总表

单位：

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	237,595.67	一、本年支出	237,595.67	237,595.67		
一般公共预算拨款收入	237,595.67	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	1,780.00	1,780.00		
		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	235,775.67	235,775.67		
		债务发行费用支出	40.00	40.00		
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

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	237,595.67	237,595.67	
			交通运输支出	1,780.00	1,780.00	
			公路水路运输	1,780.00	1,780.00	
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,780.00	1,780.00	
			债务付息支出	235,775.67	235,775.67	
			地方政府一般债务付息支出	235,775.67	235,775.67	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	235,775.67	235,775.67	
			债务发行费用支出	40.00	40.00	
			地方政府一般债务发行费用支出	40.00	40.00	
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	40.00	40.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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			

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	237,595.67
				其他公路水路运输支出	1,780.00
214	01	99	317909	单位运转项目(不可细化)	15.00
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	415.00
214	01	99	317909	交通运输行业科技项目	1,200.00
				地方政府一般债券付息支出	235,775.67
232	03	01	317909	交通建设债券付息支出	235,775.67
				地方政府一般债务发行费用支出	40.00
233	03	01	317909	交通建设债券付息支出	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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						

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

省级部门预算项目绩效目标表（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
317-四川省交通运输厅部门		237,595.67									
317909-四川省交通运输厅	交通建设债券付息支出	235,815.67	按照政府债券置换协议、转贷协议约定支付一般债务利息和资本金	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	按时偿还债务利息		40	
				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	
	单位运转项目(不可细化)	15.00	落实政策规定，及时足额缴纳原我行直属改制企业离退休干部医药费纳入社会统筹费用，确保离退休干部报销医药费。	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	确保离退休干部医疗费保障		10	
				产出指标	时效指标	根据政策文件按时缴费	定性	按照省医保局要求按时缴费		10	
				成本指标	经济成本指标	医疗缴费指标	=	7.5	万	20	
				产出指标	数量指标	离休干部人数	=	2	人/户	50	
	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级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服务保障与监管、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	末端网点巡查点位数	≥	40000	个	6	
				产出指标	数量指标	发布申诉通告	≥	10	次	6	
				产出指标	数量指标	区域内设置包装废弃物回收再利用装置的邮政快递营业网点数量	≥	100	个	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	实名收寄信息化率	≥	99	%	6	
				效益指标	社会效益指标	电子运单使用率	≥	99	%	20	
				产出指标	数量指标	备案末端网点	≥	35000	个	6	
				产出指标	数量指标	申诉巡检复核率	≥	90	%	6	
				产出指标	时效指标	申诉处理准时率	≥	90	%	6	
				产出指标	质量指标	建制村及时投递率	≥	95	%	6	
				产出指标	数量指标	年度监管报告数量	≥	2	份	6	
				产出指标	数量指标	指导开展应急处置演练次数	≥	1	次	6	
				路桥集团离退休等养老保险补助	415.00	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。	产出指标	数量指标	补助覆盖人数	≥	790
	成本指标	经济成本指标	企业补助经费				≥	415	万元	20	
	产出指标	时效指标	完成时限				≤	12	期/年	30	
	交通运输行业科技项目	1,200.00	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》《四川省交通运输科技项目管理暂行办法》，用于安排年度交通运输行业科技项目。	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决策部署，着力解决四川高原山区道路建设面临的突出问题，加大交通运输行业科技研发在绿色低碳领域的布局，推动交通运输智慧化发展和四川航运高质量发展。		30	
				产出指标	数量指标	补助绿色低碳类科技项目	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	补助智慧交通类科技项目	≥	6	个	10	
				产出指标	质量指标	科技项目验收合格率	≥	90	%	5	
产出指标				时效指标	补助资金拨付时间	≤	12	月	5		
产出指标				数量指标	补助高原山区道路交通类科技项目	≥	6	个	10		
产出指标				数量指标	补助其他科技项目	≥	4	个	10		
产出指标				数量指标	补助山区航运类科技项目	≥	3	个	10		

第三部分 四川省交通运输厅财务处 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，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、债务发行费用支出。厅财务处2024年收支预算总数237,595.67万元，比2023年收支预算总数减少121,899.82万元，主要原因是交通运输支出减少。

（一）收入预算情况

厅财务处2024年收入预算237,595.67万元，一般公共预算拨款收入237,595.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

厅财务处2024年支出预算237,595.67万元，其中：项目支出237,595.67万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅财务处2024年财政拨款收支预算总数237,595.67万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少121,899.82万元，主要原因是交通运输支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入237,595.67万元；支出包括：交通运输支出1,780万元、债务付息支出235,775.67万元、债务发行费用支出40万元。

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2024年一般公共预算当年拨款237,595.67万元，比2023年预算数减少121,899.82万元，主要原因是交通运输支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 1,780 万元，占 0.75%；债务付息支出 235,775.67 万元，占 99.23%；债务发行费用支出 40 万元，占 0.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 1,780 万元，主要用于：相关单位项目经费，保障相关单位运转。

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）2024 年预算数为 235,775.67 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。

3.债务发行费用（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）地方政府一般债务发行费用支出（项目）2024 年预算数为 40 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发行费用，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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

预算绩效情况

2024 年厅财务处开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 237,595.67 万元。其中运转类项目 4 个，涉及预算 1,780 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 235,815.67 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行政任务和事业发展目标所发生的支出。