

2023 年度

四川省交通运输厅财务处

单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 四川省交通运输厅财务处概况	1
一、职能简介	1
二、2023年重点工作完成情况	1
三、机构设置情况	3
第二部分 四川省交通运输厅财务处 2023 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	11
第五部分 附表	12
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、财政拨款支出决算明细表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	12
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12

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、财务管理等工作；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等工作，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服务采购管理工作。

二、2023年重点工作完成情况

（一）交通建设资金保障有力。

积极争取省级财政资金支持，到位新增一般债券 63 亿元、再融资债券 106 亿元，争取一般预算 69.74 亿元，为完成全年交通建设任务提供坚实资金保障。指导全省交通运输行业用好地方政府债券政策，发行专项债券 124.43 亿元用于收费公路等公益性交通基础设施项目建设，拓宽交通建设融资渠道。到期一般债券利息 22.64 亿元金额纳入部门预算予以保障，按时偿还利息，切实维护政府信用；新增一般债券，考虑长短期限合理搭配，优化债券期限结构。

（二）推动行业助企纾困落地落实。

配合财政厅出台《关于进一步激发市场活力推动当前经

济运行持续向好的若干政策措施》，研究提出“降低省外来川小型客车高速公路车辆通行费”优惠政策，进一步激发市场活力。将2022年ETC货车高速公路通行费再提高1%的减免费用1.15亿元，纳入2023年省级财政交通专项资金安排，有效降低物流成本，减轻企业负担。开展交通运输行业市场主体纾困解难情况调研，组织交通建设及运输领域典型企业和行业协会开展座谈会。积极争取财税及金融政策支持，持续推动行业助企纾困，进一步优化营商环境。

（三）预算管理精细化水平进一步提高。

有序抓好2023年部门预算执行，贯彻落实新政策、新要求，加快推进各项重点、难点工作。开展绩效监控，结合财政资金“三项清理”，采取处置措施。配合财政部四川监管局开展中央转移支付资金重点绩效评价，持续深化预算绩效管理。开展车购税资金和重点项目绩效评价等工作，持续强化部省补助资金管理，促进部省补助资金提质增效。

（四）体制机制改革持续深化。

进一步加强政银企对接，加大金融支持力度，与农发行等金融机构签订战略合作协议，印发《关于贯彻落实政策性金融支持全省普通公路高质量发展的实施意见》，提升地方建设项目筹融资能力。会同财政厅开展我省公路建设养护投入机制调研工作，形成《四川省公路建设养护投入机制调研报告》，为构建可持续的公路建设养护投入长效机制提供支撑。

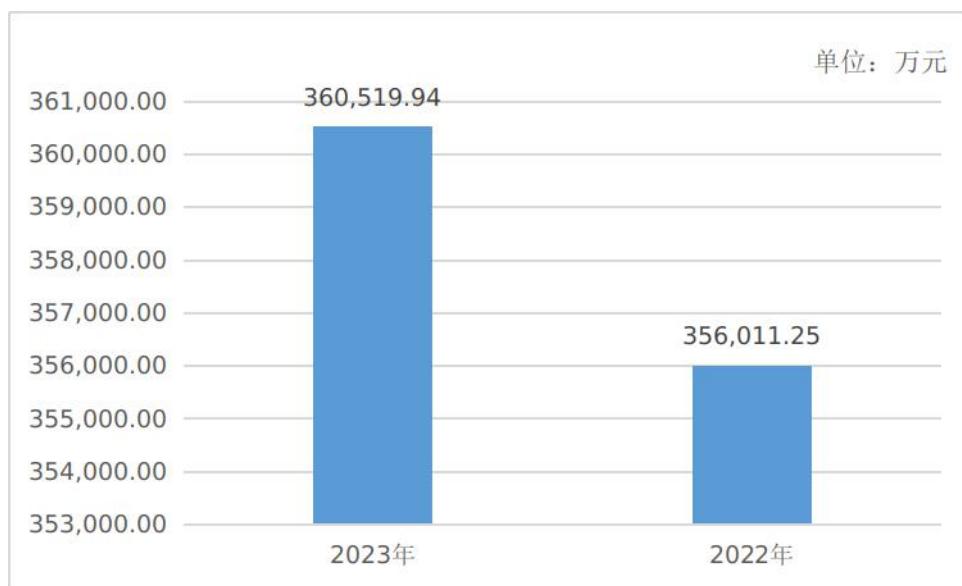
三、机构设置情况

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部门（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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

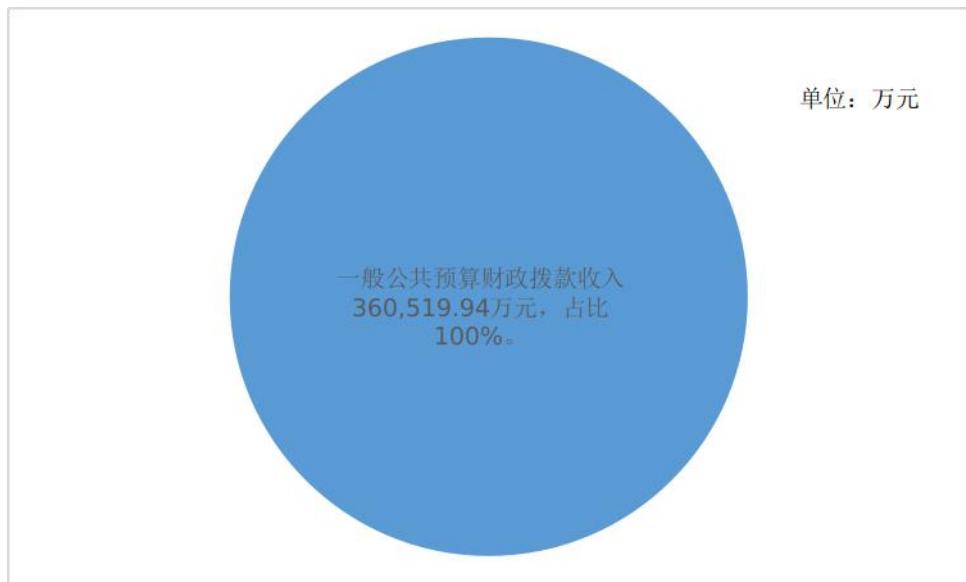
2023 年度收、支总计 360,519.94 万元。与 2022 年相比，收、支总计均增加 4,508.69 万元，上升 1.27%。主要变动原因是 2023 年度债务付息支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

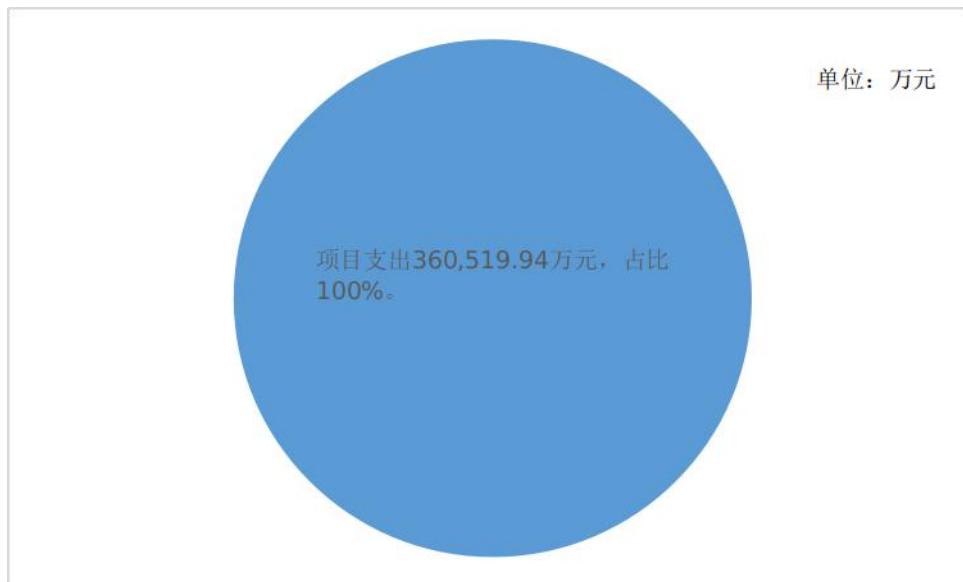
2023 年本年收入合计 360,519.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 360,519.94 万元，占 100.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 360,519.94 万元, 其中: 项目支出 360,519.94 万元, 占 100.00%。

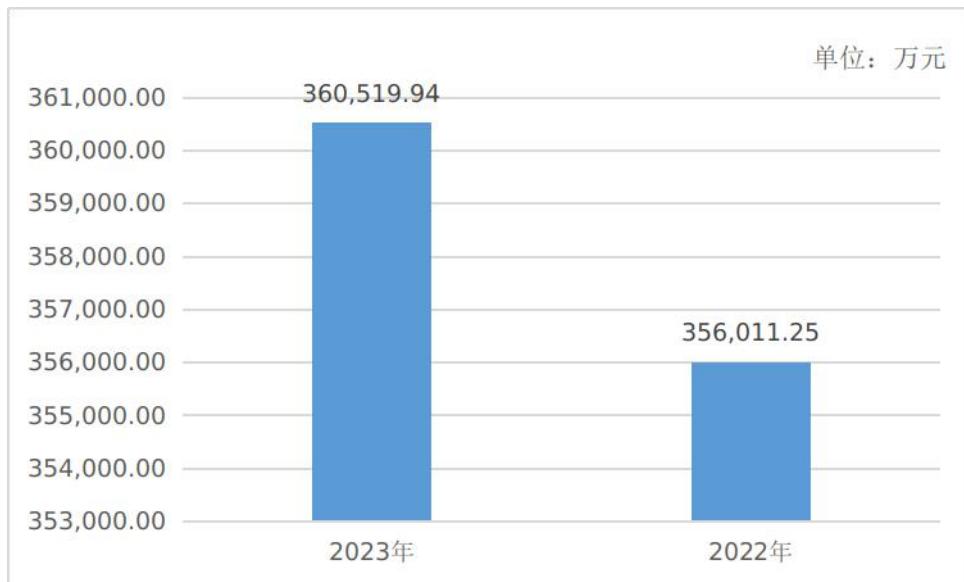


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 360,519.94 万元。与 2022 年相比, 财政拨款收、支总计均增加 4,508.69 万元, 上升

1.27%。主要变动原因是 2023 年度债务付息支出增加。

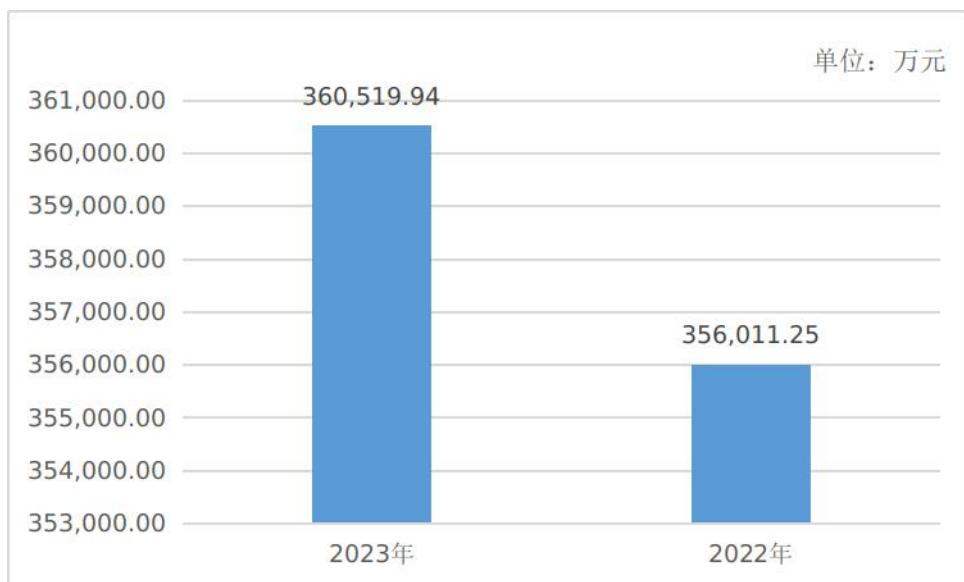


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

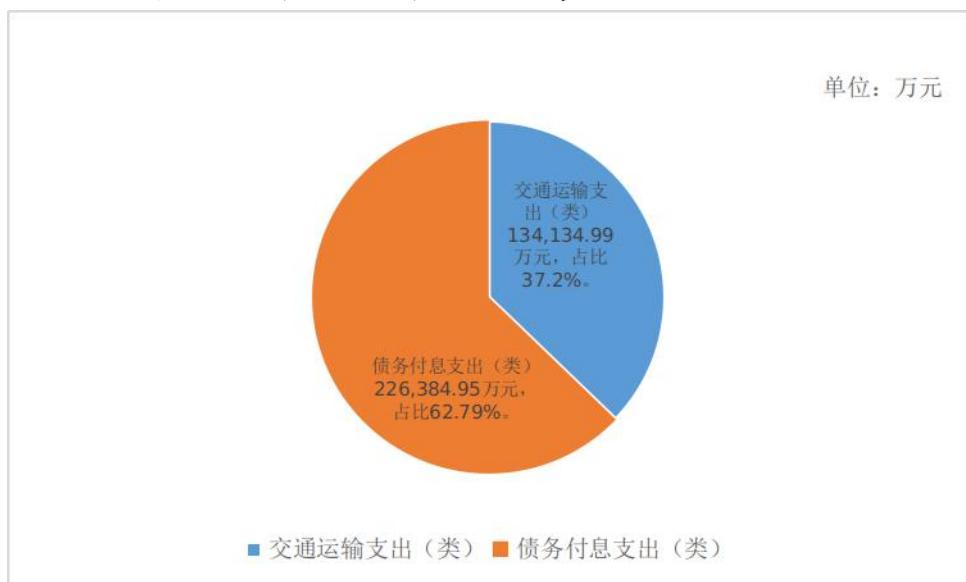
2023 年一般公共预算财政拨款支出 360,519.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,508.69 万元，上升 1.27%。主要变动原因是 2023 年度债务付息支出增加。



(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

2023年一般公共预算财政拨款支出360,519.94万元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）134,134.99万元，占比37.21%；债务付息支出（类）226,384.95万元，占比62.79%。



（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

2023年一般公共预算支出决算数为360,519.94万元，完成预算99.98%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为134,134.99万元，完成预算100%。

2. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为226,384.95万元，完成预算99.97%。

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部门（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部门（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部门（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部门（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部门（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部门（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部门（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 2023 年度预算编制阶段，组织对交通建设债券付息支出项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000007814563-交通建设其他项目支出								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		化解债务，防范债务风险。				于2023年2月偿还完毕，有效化解存量债务，防范债务风险。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	119,261.36	118,769.90	118,769.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	119,261.36	118,769.90	118,769.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付购买服务次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	及时偿付率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	12	月	2	20	20	
	效益指标	经济效益指标	因债务逾期产生损失金额	=	0	元	0	20	20	
		社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		好	20	20	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。通过提前偿还本息有效化解债务，防范债务风险。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008430914-交通运输行业科技经费								
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				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》完成了2023年度厅立科技项目财政经费补助。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,055.00	1,055.00	1,055.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,055.00	1,055.00	1,055.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持交通运输部长期性能科学观测网试点观测点	=	1	个	1	10	10	
			补助绿色低碳类科技项目	=	2	个	2	10	10	
			补助高原山区道路交通类科技项目	=	5	个	5	10	10	
			补助智慧交通类科技项目	=	4	个	4	10	10	
				补助山区航运类科技项目	=	3	个	3	10	10
		时效指标	补助资金拨付时间	≤	12	月	12	10	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。	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	30	
合计							100	100		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。通过项目实施，完成了14个项目的立项工作。按照计划任务书约定的内容开展研究工作。完成了项目大纲评审，出具14份专家评审意见。为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提供技术支撑，工作有序推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008813071-2023年第一批省级科技项目										
主管部门		四川省交通运输厅部门			实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		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测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。				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测云平台设备接入能力明显提高，形成研究报告3部，发表论文不4篇，专利2个，软件著作权2个，项目成果推广应用于雅康高速公路等依托项目中，培养工程师、高级工程师、研究生等4人。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	根据计划任务书的约定，开展项目研究工作，成功提升公路设计外业可视化水平，提高公路抢险次生灾害识别精度，四川省公路交通基础设施结构健康与安全风险监测云平台设备接入能力明显提高，研究成果已推广应用到工程项目中，工作有序推进。										
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	90.00	90.00	90.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	90.00	90.00	90.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	软件著作权	≥	2	个	2	15	15			
			论文	≥	4	篇	4	20	20			
			专利	≥	2	个	2	20	20			
	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用不小于3个，达到销售额（合同）不小于6000万元		项目完成时工程示范应用不小于3个，达到销售额（合同）不小于6000万元	20	20			
		社会效益指标	提升技术创新能力，培养高水平人才	定性	搭建产学研用研究团队，培养行业技术和经营管理人才不小于4名		搭建产学研用研究团队，培养行业技术和经营管理人才不小于4名	15	15			
										合计	100	100
评价结论										结合自评情况，项目自评总分100分。按照计划任务书约定，依在建高速工程项目，有序开展工作，项目研究成果已在部分工程项目中推广应用，社会效益良好。		
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：	财务负责人：											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51000023T000008826974-交通建设债券付息支出							
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按照政府债券置换协议、转贷协议约定支付一般债券利息					到期一般债券利息22.64亿元全额纳入部门预算予以保障，按时偿还利息，切实维护政府信用。申请新增一般债券，考虑长短期限合理搭配，优化债券期限结构。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按月偿还债券利息及到期本息。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	238,416.63	226,449.18	226,449.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	238,416.63	226,449.18	226,449.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	一般债券还本付息次数	≥	12	次	12	10	10
		质量指标	及时偿付率	=	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时限	=	12	月	12	20	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		按时偿还债务本息	40	40
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。按照政府债券置换协议、转贷协议约定按时支付一般债券利息。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51000023T000009361220-重点交通项目前期工作经费							
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按照交通运输厅与高速公路项目前期工作承担单位签订的合同约定，根据高速公路项目前期工作进展支付相关前期工作经费。					已完成。按照交通运输厅与高速公路项目前期工作承担单位签订的合同约定，根据高速公路项目前期工作进展支付相关前期工作经费。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照交通运输厅与高速公路项目前期工作承担单位签订的合同约定，根据高速公路项目前期工作进展支付相关前期工作经费。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
	总额	0.00	12,631.18	12,631.18			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12,631.18	12,631.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	支付时限	≤	12	月	12	10	10
			高速公路项目个数	≥	15	个	15	30	30
	质量指标	前期工作经费完成情况	定性	优良中低差			优	10	10
	效益指标	社会效益指标	促进高速公路项目前期工作按时开展	定性	优良中低差		优	20	20
	成本指标	经济成本指标	前期工作经费总额	=	9463.39	万元	12631.1771	20	20
合计								100	100
评价结论	结合自评情况，项目自评总分100分。通过项目实施，完成了15个项目前期工作经费支付，实现高速公路项目前期工作有序推进。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009868376-四川省高速公路监控结算中心和灾备中心改造工程								
主管部门		四川省交通运输厅部门				实施单位 (盖章)	四川省交通运输厅			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		房建工程完成并联验收，包括硬件设备、通信网络和数据中心等，保障高速公路路网运行及日常办公需要。信息化工程完成竣工验收，基本具备全省高速公路“路网运行监测”、“应急指挥”、“收费结算”、“政务支撑”等功能。				房建工程2020年完成竣工验收，项目所有设施设备已正常运行，全力保障高速路网运行及办公需要。截至2023年底，并联验收未完成。信息化工程完成竣工验收，已具备全省高速公路“路网运行监测”、“应急指挥”、“收费结算”、“政务支撑”等功能。				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	2023年8月30日，四川省交通运输厅网络和信息化领导小组办公室在成都组织召开了灾备中心项目竣工预验收会，并顺利通过预验收；2023年12月22日，由四川省交通运输厅组织对灾备中心项目进行了竣工验收，并顺利通过竣工验收。								
	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	873.91	873.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	873.91	873.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	1	个	1	10	10	
			支付工程费比例	=	3.89	%	3.64	10	9.35	房建并联验收未完成，导致房建合同款未按计划全部支付。
			房建工程项目	=	1	个	1	10	10	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	付款时间	≤	12	月	12	10	9.35	房建并联验收未完成，导致房建合同款未按计划全部支付。
	效益指标	经济效益指标	为交通应急指挥调度和行业管理提供有力数据支撑。	定性	好坏		好	30	30	
合计							100	98.7		
评价结论	结合自评情况，项目自评总分为98.7分。本项目具备全省高速公路“路网运行监测”、“应急指挥”、“收费结算”、“政务支撑”等功能。实现了我省高速公路网规划顺利推进和全国高速公路联网电子不停车收费顺利实施，提高高速公路运营管理业务水平和服务能力。									
存在问题	房建工程并联验收滞后。主要原因是灾备中心项目业主变更导致验收进度及工程款支付相对滞后。									
改进措施	积极和地方验收主管部门沟通，按规定流程完成验收。									
项目负责人：				财务负责人：						

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表