

四川省交通运输厅公路局

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输厅公路局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省交通运输厅公路局 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 四川省交通运输厅公路局 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 公路局概况

一、职能简介

在交通运输厅领导下，贯彻落实党中央关于普通公路的方针政策 and 省委决策部署，主要职责是：

（一）为交通运输厅机关提供支持保障的职能

1. 贯彻执行国家和省关于普通公路的方针政策 and 法律法规以及技术规范，参与拟定全省普通公路发展政策、法规、规章和标准并协助实施。

2. 参与编制全省普通公路发展规划、计划，承担普通公路统计管理、服务体系的规划建设 and 管理、普通公路行业节能减排及环保指导的行业辅助工作。

3. 承担普通国省干线公路设计类、竣工类，普通国省干线公路养护工程项目、桥隧大修（改建）项目的设计类，农村公路设计类，公路服务设施等行政许可的行政辅助及技术支持工作。

4. 承担普通公路建设养护行业管理、基础设施管理和保护，全省普通国省道抢通保通，普通公路行业信用体系建设和服务质量检测、评估管理的行政辅助工作。

5. 承担普通收费公路监督管理、收费立项和报批的行政辅助工作。

6. 承担全省普通公路行业安全生产监督管理 and 应急管理的行政辅助工作；参与有关普通公路事故的调查处理工作；参与普通公路战备保障协调工作。

7. 承担普通公路行业的科技技术指导、教育培训的技术支撑工作；承担普通公路行业信息化建设指导、路况服务水

平检测评定的行政辅助工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担普通公路技术培训和交流工作；承担普通公路科技成果转化、新技术推广应用等工作。

2. 承担普通公路路网的基础数据公共服务工作；负责普通公路行业统计数据的发布工作。

3. 承担普通公路网运行状况信息服务工作。

（三）完成交通运输厅交办的其他任务。

二、2023 年重点工作

（一）大力推进抓项目促投资。2023 年普通公路计划完成投资 1235 亿元，其中，国省干线公路 725 亿元，农村公路 359 亿元，养护及其他专项 151 亿元。一是推进整体和局部同向发力。加快 196 个续建项目、6167 公里建设，新开工 65 个项目、1822 公里，完成新改建 1400 公里。加快 40 个续建城际快速通道、8 个续建省际通道项目建设。完成川藏铁路配套公路建设收尾工作；全面加快 G351 夹金山隧道、G318 提质改造等项目建设，确保“9.5”泸定地震灾后恢复重建、交通强国示范项目 G548 色翁路、G665（原 S301）平松路、G664 大香格里拉环线等重点项目正式实施，加快成渝双城经济圈 9 个普通公路项目建设。印发黄胜关交通运输保障方案，尽早畅通公铁联运瓶颈路段。二是提升前期工作质效。加强对市（州）交通部门指导服务，力争已开展前期工作项目 2023 年具备实施条件，剩余项目全部启动前期工作。

三是强化审批实效。对方案稳定且质量满足要求项目，极速受理、极速踏勘、极速评审、极速出具意见；推行容缺审查。四是做好中期评估。全面梳理“十四五”项目推进情况，对具备条件的国省干线公路二改一、新增国省道、城际快速通道、乡镇通三级农村公路等项目，调增纳入项目库。五是推动模式创新。拓宽融资渠道，指导各地整合乡村振兴等涉农资金；用好用足农发行政策性信贷支持政策；指导各地结合政府债务空间用好专项债券；指导地方加强造价管理，推广 EPC、EPC+F 等模式。

（二）大力推动农村公路发展。一是实施四大工程。实施安全保障提升工程，建成铁索桥改公路桥 70 座、村道安防工程 9000 公里，2023 年完成铁索桥建设任务，村道隐患路段实现安防工程全覆盖；整治四五类病危桥 150 座，会同公安厅推进农村公路重要路口“千灯万带”安装。实施快捷直连提升工程，2023 年提前完成 30 户以上自然村组通硬化路规划目标；新增 80 个 3A 级以上景区和县级以上产业园区通四级双车道以上公路；引导各地有序推进建制村联网路建设，畅通“微循环”。实施服务标准提升工程，加快实施撤并村通硬化路，推进撤并村与新村委会间 100%直连；对原通组路提升为村道、路面宽度低于 4.5 米路段加宽改造；加快中心镇通三级路建设，推进中心村村道“单改双”。实施监管能力提升工程，修订宣贯《修路一本通》、农村公路质量监督办法，出台农村公路建设从业单位信用管理办法，规范建设市场。二是推进示范提质扩面。加大“四好农村路”示范创

建培育力度,力争到 2025 年“四好农村路”省级示范县达 80% 以上、省级示范市达 50%以上,积极争创全国示范。深入推进成渝示范区建设,加快建成一批幸福美丽乡村路。三是推进共治共享。推进农村公路“路长制”及道路交通安全管理等工作。研究制定《四川省农村公路以工代赈实施管理办法》,指导各地在农村公路建设和管护领域积极推广以工代赈。组织“5.26”爱路日活动,开展全省最美农村路、最美路长、最美护路员评选。积极争创“全国最美”,展示四川交通新形象。

(三)着力构建管养规范体系。一是加快实施专项工程。实施路面养护工程 2000 公里,全面消除“十三五”存量四五类桥梁。新开工建设新都桥、川主寺 2 个“示范综合服务区”。二是完善绩效考评体系。出台普通国省道养护管理绩效管理政策性文件,常态化开展农村公路管理养护绩效考核,健全省对市、市对县、县对乡村的考核体系,压实各级管养责任。三是深化管养体制改革。加快推进农村公路确权、灾毁保险等部管养改革试点,出台《四川省推进农村公路确权的指导意见》。积极推进养护市场化改革,指导各地引入社会企业参与普通国省道日常养护和小修保养工作,完善养护市场监督、监管和考核机制。四是加强从业单位信用管理。建立养护工程从业单位通报机制,对养护专项工程参建单位工作质量追踪溯源,促进养护从业单位质量和养护专项工程质量“双提升”。

(四)筑牢行业安全生产底线。一是推进本质安全建设。推进 G665 平松路建设,探索高原山区公路防灾减灾能力体

系建设。整治国省道和农村公路事故多发易发路段 373 处，完成 20 个国省道重大灾害治理工程，加强铁索桥养护管理。二是持续开展安全检查。制定 2023 年安全生产监督检查计划。严格落实地质灾害防范“十条措施”和驻地安全“六条措施”。持续做好森林草原防灭火工作。在汛前等重要时段、春节等节假日和全国重要会议期间开展隐患排查，及时消除病害。三是推动工程质量提升。组织开展在建国省道项目实施“质量安全提升活动”，开展 1 次大抽检、形成 1 个评价报告、构建 1 套评价体系、曝光 1 批突出问题、评比 1 批“平安工地”、召开 1 次现场会。四是提高应急管理水平。加强安全生产管理及从业人员队伍教育培训，开展 2023 年普通公路行业应急演练。修订地震应急预案，分类别开展地震应急工作。加强区域物资中心、养护管理站等建设。

（五）全面提升行业治理效能。一是推动农村公路管养信息化。开展农村公路信息化体系研究，搭建信息化管理平台，加快推广桥梁简易安全监测、轻量化设备路况检测等技术运用。二是提升招投标和治超信息化水平。持续开展招投标领域突出问题治理。印发超限检测站规范建设指导意见和总体规划，推动公路治超管理省级平台及不停车检测站点和电子抓拍系统建设。三是提亮基础数据管理成效。试行基础数据更新管理工作规则，加强基础数据更新与计划、投资、建设等业务工作联动。四是推动绿色低碳发展。推广“四新技术”、公路绿色建造，在阿坝、甘孜、凉山选取项目推进试点。推动黄河流域和安宁河流域生态保护和高质量发展。推动“大

九寨”“大峨眉”“大香格里拉”等交旅融合项目实施。五是强力推进强国试点。形成《高原山区普通公路“交通+旅游”融合发展指导意见》和《四川省普通国省干线公路水毁恢复重建工程技术指南》。六是加快服务区和充电设施建设。印发国省道服务设施建设布局方案，推进川主寺、新都桥2个示范综合服务区建设。制定国省道充电设施建设方案，指导优先在运营服务区实施一批充电桩。

**第二部分 四川省交通运输厅
公路局 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、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门收支总表

部门：

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 | 4,190.19 | 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 | 48.00 |
| 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 | 427.80 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 184.60 |
| | | 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 | 3,271.78 |
| | | 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 | 258.01 |
| | | 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 | 4,190.19 | 本年支出合计 | 4,190.19 |
| 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 | 4,190.19 | 支出总计 | 4,190.19 |

表1-2

部门支出总表

部门:

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|-----------|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 4,190.19 | 3,233.95 | 956.24 | | |
| | | | | | 4,190.19 | 3,233.95 | 956.24 | | |
| | | | | 四川省交通运输厅公路局 | 4,190.19 | 3,233.95 | 956.24 | | |
| 214 | 01 | 01 | 317906001 | 行政运行 | 1,779.74 | 1,779.74 | | | |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 公路养护 | 1,447.04 | 535.80 | 911.24 | | |
| 214 | 01 | 09 | 317906001 | 交通运输信息化建设 | 45.00 | | 45.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 317906001 | 住房公积金 | 175.99 | 175.99 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 317906001 | 行政单位离退休 | 110.91 | 110.91 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 317906001 | 培训支出 | 48.00 | 48.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 317906001 | 购房补贴 | 82.02 | 82.02 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 317906001 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 317906001 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 317906001 | 行政单位医疗 | 137.86 | 137.86 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 317906001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.89 | 204.89 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 317906001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 317906001 | 死亡抚恤 | 60.00 | 60.00 | | | |

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

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 | 4,190.19 | 一、本年支出 | 4,190.19 | 4,190.19 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,190.19 | 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 | 48.00 | 48.00 | | |
| 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 | 427.80 | 427.80 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 184.60 | 184.60 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | 3,271.78 | 3,271.78 | | |
| | | 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 | 258.01 | 258.01 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | | |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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 | 4,190.19 | 4,190.19 | |
| | | | | | 4,190.19 | 4,190.19 | |
| | | | | 四川省交通运输厅部门 | 4,190.19 | 4,190.19 | |
| 214 | 01 | 01 | 317 | 行政运行 | 1,779.74 | 1,779.74 | |
| 214 | 01 | 06 | 317 | 公路养护 | 1,447.04 | 1,447.04 | |
| 214 | 01 | 09 | 317 | 交通运输信息化建设 | 45.00 | 45.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 317 | 住房公积金 | 175.99 | 175.99 | |
| 208 | 05 | 01 | 317 | 行政单位离退休 | 110.91 | 110.91 | |
| 205 | 08 | 03 | 317 | 培训支出 | 48.00 | 48.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 317 | 购房补贴 | 82.02 | 82.02 | |
| 210 | 11 | 03 | 317 | 公务员医疗补助 | 46.74 | 46.74 | |
| 208 | 05 | 02 | 317 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 317 | 行政单位医疗 | 137.86 | 137.86 | |
| 208 | 05 | 05 | 317 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.89 | 204.89 | |
| 208 | 05 | 06 | 317 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 208 | 08 | 01 | 317 | 死亡抚恤 | 60.00 | 60.00 | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | |
|------|----|-----------|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 3,233.95 | 2,246.26 | 987.69 |
| | | | | 3,233.95 | 2,246.26 | 987.69 |
| | | 317906001 | 四川省交通运输厅公路局 | 3,233.95 | 2,246.26 | 987.69 |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 1,078.01 | 90.32 | 987.69 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 44.00 | | 44.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 106.20 | | 106.20 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 277.00 | | 277.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 17.00 | | 17.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 90.32 | 90.32 | |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用 | 90.32 | 90.32 | |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 199.56 | | 199.56 |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 171.10 | | 171.10 |
| 302 | 99 | 3029903 | 机动经费 | 18.60 | | 18.60 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费 | 9.86 | | 9.86 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 48.00 | | 48.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 29.33 | | 29.33 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 149.00 | | 149.00 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,982.83 | 1,982.83 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 175.99 | 175.99 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 11.89 | 11.89 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.93 | 2.93 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 452.26 | 452.26 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 444.71 | 444.71 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴 | 82.02 | 82.02 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴 | 9.60 | 9.60 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴(机关) | 353.09 | 353.09 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.74 | 46.74 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.86 | 137.86 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 465.56 | 465.56 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 427.87 | 427.87 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金(机关) | 37.69 | 37.69 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.89 | 204.89 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.00 | 40.00 | |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.11 | 173.11 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 01 | 30301 | 离休费 | 96.95 | 96.95 | |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费 | 96.95 | 96.95 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.10 | 16.10 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 60.00 | 60.00 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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 | 956.24 |
| | | | | | 956.24 |
| | | | | 四川省交通运输厅公路局 | 956.24 |
| | | | | 公路养护 | 911.24 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路管理前期工作经费 | 70.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 单位运转项目(不可细化) | 151.54 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 信息化建设及运行维护费 | 236.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 设备购置费 | 44.51 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | “四好农村路”示范评定项目 | 45.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 全省公路行业精神文明和文化建设经费 | 72.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路行业财务管理专项经费 | 10.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 公路行业纪检监察审计经费 | 53.63 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 普通公路超限检测站（点）规划建设及运 行管理研究 | 20.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 标准规范宣贯暨四新技术推广工作经费 | 13.56 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 公路养护科学决策模型深化运用 | 20.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 四川省农村公路建设管理项目 | 125.00 |
| 214 | 01 | 06 | 317906001 | 全省公路行业宣传工作经费 | 50.00 |
| | | | | 交通运输信息化建设 | 45.00 |
| 214 | 01 | 09 | 317906001 | 农村公路信息化管养体系研究 | 45.00 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | 107.80 | | 106.20 | | 106.20 | 1.60 |
| | | 107.80 | | 106.20 | | 106.20 | 1.60 |
| 317906001 | 四川省交通运输厅公路局 | 107.80 | | 106.20 | | 106.20 | 1.60 |

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2023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。

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部门 | | 4,190.19 | | | | | | | | | |
| | 51000021R000000019951-工资性支出 | 1,362.59 | 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 |
| | 51000021R000000019952-其他人员支出 | 102.21 | 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 |
| | 51000021R000000019953-单位缴费 | 568.41 | 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 |
| | 51000021R000000019956-离退休费支出 | 96.95 | 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 |
| | 51000021R000000019957-其他补助支出 | 4.10 | 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 |
| | 51000021Y000000011490-日常公用经费 | 221.08 | 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 |
| | 51000021Y000000011491-非定额公用经费 | 583.80 | 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 |
| | 51000021Y0000000212230-离退休公用 | 9.86 | 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 |
| | 51000023R000008055276-人员机动经费 | 112.00 | 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 |
| 51000023T000008413127-农村公路信息化管养体系研究 | 45.00 | 依据四川省交通运输厅《关于组织申报2023年度四川省交通运输科技项目的通知》，我局以农村公路信息化研究作为2023年度四川省交通运输科技项目重要研究方向成功申报项目。该项目主要是基于农村公路动态信息数字化资产管理体系研究基础、农村公路信息化管养的实施路径研究基础、“金通工程”、乡村客货数字赋能农村公路管养方式等方面的研究基础。依托四川省交通运输厅普通公路综合平台项目、四川省农村公路信息化建设指南、农村公路重点桥梁安全监测简易技术、农村公路轻量化设备路况检测评定技术、“金通工程”车载视频智能巡查技术三项技术等支撑项目研究，充分整合内外部专家资源，综合运用调研分析、专家咨询、试点应用等研究方法，计划利用一年时间形成农村公路信息化管养体系的整体方案及相关技术标准等系统性研究成果。最终形成一份可行性研究报告、一个农村公路信息化管养体系方向相关的技术标注、一个农村公路信息化养护相关论文和一项公路信息化管理相关软件著作权登记证书。 | 产出指标 | 数量指标 | 成果数量 | ≥ | 4 | 项 | 20 | | |
| | | | | 质量指标 | 符合现行部省标准 | 定性 | 好 | | 20 | | |
| | | | | 时效指标 | 完成时限 | = | 12 | 月 | 20 | | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 研究成果可有效助推全省农村公路信息管养体系建立，实现全省信息化管养水平持 | 定性 | 好 | | 20 | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 一名专家咨询工日费用 | ≤ | 800 | 元/天 | 10 | |
| | | | 51000023Y000007524971-单位运转项目(不可 | 151.54 | 1.开展慰问活动；2.组织应急演练；3.做好局机关法律、安保、辅助管理相关工作；4.做好离退休人员管理工作；5.完成其他工 | 产出指标 | 数量指标 | 组织一次应急演练 | = | 1 | 次 |
| 数量指标 | 合法性审查数 | ≥ | | | | | 80 | 份 | 15 | | |
| 质量指标 | 安保服务质量 | 定性 | | | | | 好 | | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------|----|------|------|
| 317906001-四川省 交通运输厅公路局 | 细化) | 体人员管理工作；5. 元城办公设 备设施维修。全面保障局机关正 常运转。 | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 15 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 慰问覆盖人数 | ≥ | 500 | 人 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 门诊补充医保 | ≤ | 1500 | 元/人年 | 10 | | |
| | 51000023Y00000805748 5-体检费 | 49.95 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51000023Y00000805852 7-其他运转支出 | 123.00 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| 51000023Y00000824389 4-信息化建设及运行维护费 | 236.00 | 一、委托技术服务单位对机关计 算机软硬件、视频会议系统及办 公网络进行日常维护，保证局机 关办公网络畅通及设备正常运 转；二、委托技术支持单位对公 路行业基础数据库电子地图系统 及管理平台技术开展技术服务和 培训，确保系统数据更新及时， 系统运行正常，委托技术支持单 位对局内控管理进行信息化系统 建设，内容包括预算管控、费用 管控和系统基础平台及系统首年 运维。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备总量 | ≥ | 180 | 套 | 10 | | |
| | | | | | 路网里程 | ≥ | 39 | 万公里 | 10 | | |
| | | | | 质量指标 | 网络及设备运行效率 | 定性 | 好坏 | | 10 | | |
| | | | | | 报表制度 | 定性 | 优良中低 差 | | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 科学决策，提 质控价 | 定性 | 好坏 | | 10 | | |
| | | | | 社会效益指标 | 提高办公效 率，提升机关 | 定性 | 好坏 | | 10 | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 服务对象 | 定性 | 满意 | | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控价节约。 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | | |
| 51000023Y00000830471 5-标准规范宣贯暨四新 技术推广工作经费 | 13.56 | 根据党的二十大报告，交通运 输部《交通运输部标准化办法》 （交通运输部令2019年第12号） 第十八条交通运输部国家标准、 行业标准发布后，积极开展标准 宣传实施等工作，传播标准化 理念，推广标准化经验把人才作 为创新的第一资源，加强创新型 人才培养，强化标准化业务培 训，提升标准化从业人员工作能 力和业务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 公路大讲堂线 上线下培训共 | = | 16 | 期 | 20 | | |
| | | | | | 送教上门4次 | = | 4 | 次 | 20 | | |
| | | | | 质量指标 | 标准规范和 新技术推广宣传 | 定性 | 好 | | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推广普及公路 行业及专业技 术知识，参加 人数达到预期 | ≥ | 1000 | 人次 | 20 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 线上讲座人均 单价 | ≤ | 100 | 元/人· 次 | 10 | | |
| 51000023Y00000835257 3-公路行业纪检监察审 计费 | 53.63 | 1. 审计方面：围绕全省公路行业 和全局工作目标任务，全面履行 审计监督职责，加强局机关及直 属单位内部管理，充分发挥内部 审计在全省交通运输行业监督体 系中的重要作用。 2. 初步打造形成具有普通公路特 色的廉洁警示教育品牌，局机关 及直属单位风清气正政治生态进 一步涵养形成，广大党员干部“ 不想腐”的纪律意识、规矩意识 不断筑牢加固。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告 数量 | ≥ | 5 | 份 | 15 | | |
| | | | | 质量指标 | 按照审计计划 完成审计工作 并出具审计报告，组织审计项 目验收评价 | 定性 | 优良中差 | | 30 | | |
| | | | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 15 | | | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指 标 | 促进被审计单 位经济管理水 平和经济效益 的提高，内控 制度建设和完 善，对国有资 | 定性 | 优良中差 | | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照审计经费 的百分比计费 | ≤ | 0.06 | % | 20 | | |
| 51000023Y00000835409 2-普通公路超限检测站 （点）规划建设及运行 管理研究 | 20.00 | 根据《公路超限检测站管理办法》 （中华人民共和国交通运输部 令2011年第7号）相关要求，结 合四川省交通运输综合行政执法 改革情况，加强和规范普通公路 超限检测站（点）建设和运行等 具体监督管理，保障车辆超限治 理工作有效开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 形成《四川省 普通公路超限 检测站（点） “十四五”总 体规划》、《 四川省普通公 路超限检测站 （点）运行管 理指导实施意 | = | 2 | 份 | 30 | | |
| | | | | 质量指标 | 加强和规范普 通公路超限检 测站（点）建 设和运行等具 体监督管理， 保障车辆超限 治理工作有效 | 定性 | 有效 | | 10 | | |
| | | | 时效指标 | 12个月月底前 完成 | ≤ | 12 | 月 | 30 | | | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进四川省普 通公路超限检 测站（点）规 范高效运行 | 定性 | 有效 | | 10 | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 高级技术人员 工日费 | ≤ | 800 | 元/人· 次 | 10 | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 年度省级普通 国道养护工 程项目清单 | = | 1 | 份 | 10 | | |
| | | | | 质量指标 | 数据完整率 | = | 100 | % | 15 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|---------|--------------------------------------|-------------|------|-----|----|----|
| 51000023Y00000835611 7-公路养护科学决策模型深化运用 | 20.00 | 测评定数据结果, 及时开展次年度普通国道养护工程实施需求分析, 更新省级养护工程项目库, 指导各地主动提前实施库内储备项目, 提高养护工程实施效率, 持续推动全省普通国省道路况水平稳定提升。 | 效益指标 | 时效指标 | 项目库按时提 | 定性 | 优 | | 15 | |
| | | | | 经济效益指标 | 进一步提高养护资金使用效 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 社会效益指标 | 提高公路服务水平 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 可持续影响指标 | 提高养护治理能力 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高公路服务公众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 51000023Y00000836559 8-四川省农村公路建设管理项目 | 125.00 | 全面落实行业质量安全监督工作, 委托第三方中介检测机构对甘孜州等21个市(州)农村公路、桥梁、安全生命防护工程等项目开展现场抽查, 完成村道安全生命防护工程400公里, 进一步提升我省农村公路建设质量和水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 村道安全生命防护工程400公 | ≥ | 400 | 公里 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 符合行业有关质量、技术标 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立长效机制, 推进农村公路建管养运 | 定性 | 好 | | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算范围内 | ≤ | 125 | 万元 | 10 | | | | |
| 51000023Y00000836569 5-“四好农村路”示范评定项目 | 45.00 | 完成2023年“四好农村路”省级示范县评定, 开展不少于1750公里农村公路路况抽检。 | 产出指标 | 数量指标 | 检测里程 | ≥ | 1750 | 公里 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 符合现行部省标准 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按照“优中选优、宁缺毋滥”原则选出有典型经验和突出成效的“四好农村路”示 | 定性 | 好 | | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测单价 | ≤ | 0.025 | 万元/公 | 10 | | | | |
| 51000023Y00000837029 8-设备购置费 | 44.51 | 完成2023年国产设备替换计划, 满足办公需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 国产台式计算 | = | 27 | 台/套 | 10 | |
| | | | | | 国产笔记本电 | = | 4 | 台/套 | 10 | |
| | | | | | 国产打印机 | = | 15 | 台 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 满足机关日常办公需要 | 定性 | 优 | | 10 | |
| | | | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高机关办公效率 | 定性 | 优 | | 20 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 台式计算机 | ≤ | 9300 | 元/台 | 20 | | | | |
| 51000023Y00000837597 9-全省公路行业精神文明和企业文化建设经费 | 72.00 | 不断丰富干部职工业余文化体育生活, 提高公路职工身体素质和综合能力, 营造健康生活、团结和谐的文化氛围, 激发和凝聚广大干部职工干事创业的工作热情和强大合力, 展示全省普通公路行业良好形象。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加活动人次 | ≥ | 400 | 人次 | 20 | |
| | | | | 数量指标 | 举办宣讲讲座次数 | ≥ | 4 | 次 | 10 | |
| | | | | 质量指标 | 党建群团工作考核 | 定性 | 优良中差 | | 10 | |
| | | | 时效指标 | 12月前完成 | ≤ | 12 | 月 | 30 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 党团活动对工作的促进作用 | 定性 | 好坏 | | 10 | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 8 | 万元 | 10 | | | | |
| 51000023Y00000837601 5-全省公路行业宣传经费 | 50.00 | 进一步统筹宣传力量, 创新宣传手段, 全面展示我省普通公路高质量发展工作成效, 讲好普通公路服务支撑乡村振兴战略、助力社会经济发展、服务保障民生的生动故事, 营造良好舆论氛围。 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传稿件发布 | ≥ | 80 | 条 | 40 | |
| | | | | 质量指标 | 中省主流媒体报道次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | |
| | | | | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 20 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传手段、覆盖面 | 定性 | 好坏 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 策划制作成本 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | | | | |
| 51000023Y00000838575 7-普通公路管理前期工作经费 | 70.00 | 开展普通公路实施方案研究、统计数据分析等工作, 做好普通公路规划管理等工作的基础。 | 产出指标 | 数量指标 | 普通公路实施方案研究、计划执行情况核查、统计抽查分析报告 | = | 1 | 份 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 评审合格率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 时效指标 | 12月前按时完 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步提高补助资金使用效 | 定性 | 优 | % | 8 | |
| | | | | 生态效益指标 | 提升“四新”及低碳环保技术应用水平 | 定性 | 优 | % | 16 | |
| 可持续影响指标 | 提高普通公路发展水平 | 定性 | 优 | % | 16 | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中级职称人员现场补助 | ≤ | 400 | 元/天 | 10 | | | | |
| 51000023Y00000838808 9-普通公路行业财务管理专项经费 | 10.00 | 加强全省普通公路行业资金监管, 对各市州省级财政交通专项资金补助项目进行检查, 重点检查省级财政交通专项资金管理使用情况, 提高资金使用效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 检查市州数量 | = | 21 | 个 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 要求三方按计划完成专项检查工作并出具检查报告 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 时效指标 | 12月底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 10 | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步规范省级财政交通专项资金管理使 | 定性 | 好 | | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专业人员工日 | ≤ | 900 | 元/天 | 20 | | | | |

**第三部分 四川省交通运输厅
公路局 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，厅公路局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：教育支出、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。厅公路局 2023 年收支预算总数 4190.19 万元,比 2022 年收支预算总数增加 754.84 万元，主要原因是人员支出较上年有所增加。

（一）收入预算情况

厅公路局 2023 年收入预算 4190.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4190.19 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厅公路局 2023 年支出预算 4190.19 万元，其中：基本支出 3233.95 万元,占 77.18%;项目支出 956.24 万元,占 22.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅公路局 2023 年财政拨款收支预算总数 4190.19 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 832.84 万元，主要原因是人员支出较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4190.19 万元；
支出包括：教育支出 48 万元、社会保障和就业支出 427.8 万元、卫生健康支出 184.6 万元、交通运输支出 3271.78 万元、住房保障支出 258.01 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

厅公路局 2023 年一般公共预算当年拨款 4190.19 万元，比 2022 年预算数增加 832.84 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 48 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出 427.8 万元，占 10.21%；卫生健康支出 184.6 万元，占 4.41%；交通运输支出 3271.78 万元，占 78.08%；住房保障支出 258.01 万元，占 6.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 48 万元，主要用于：单位组织各类培训所需的食宿费、场地费、资料费、师资费等，以及培训人员参加外部机构组织的培训所需缴纳的培训费，保障全年培训计划顺利实施。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 110.91 万元，主要用于：单位离休人员基本工资和离休人员其他支出，确保按

规定落实离退休人员相关待遇。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算数为12万元,主要用于:单位符合政策的退休人员一次性补贴,确保按规定落实退休人员相关待遇。

4.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204.89万元,主要用于:单位职工基本养老保险缴费,确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

5.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40万元,主要用于:单位职工职业年金缴费,确保落实行政事业单位职业年金缴费相关规定。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为60万元,主要用于:单位对病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助经费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为46.74万元,主要用于:单位按规定为职工购买的公务员医疗补助支出,确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为137.86万元,主要用于: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行政事业单位人员基本医疗保险政策。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1779.74 万元，主要用于：单位人员工资和日常公用支出，保障单位正常有序运转。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023 年预算数为 1447.04 万元，主要用于：单位按照交通运输事业发展目标安排的公路养护管理项目支出，确保顺利完成年度公路养护管理任务。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2023 年预算数为 45 万元，主要用于：行业及单位信息化建设支出，确保完成年度信息化建设和日常信息化工作。

12. 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 175.99 万元，主要用于：单位按规定标准为职工缴存的住房公积金等支出，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 82.02 万元，主要用于：单位按规定标准为符合条件的职工发放的购买住房补贴，确保落实行政事业单位人员住房改革补助政策。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅公路局 2023 年一般公共预算基本支出 3233.95 万元，其中：

人员经费 2246.26 万元，主要包括：其他交通费用、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工

资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、离休费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金。

公用经费 987.69 万元，主要包括：福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、电费、劳务费、水费、培训费、邮电费、工会经费、物业管理费、办公费、会议费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅公路局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 107.8 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 106.2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是按照“过紧日子”要求，大力压减公务接待费，降低机关运行成本。

2023 年公务接待费计划用于因工作需要开展的公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 5.36%。主要原因是外出调研督导工作用车频繁，车辆运行维修成本增加。

单位现有公务用车 9 辆，其中：越野车 8 辆，大型客车 1 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 106.2 万元，用于 9 辆

公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、乡村振兴、“四好农村路”创建等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅公路局 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

厅公路局 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，厅公路局的机关运行经费财政拨款预算为 987.69 万元，比 2022 年预算增加 215.32 万元，增长 27.88%。主要原因是部分运转类项目预算调整至机关运行经费编列。

（二）政府采购情况

2023 年，厅公路局安排政府采购预算 303.21 万元，其中，政府采购货物预算 131.51 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 171.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，厅公路局共有车辆 9 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、其他车辆 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 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

2023 年厅公路局开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 4190.19 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 2246.26 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1898.93 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 45 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“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，是指单位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。