

四川省交通运输厅公路局
机关 2024 年
单位预算

目录

第一部分 四川省交通运输厅公路局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省交通运输厅公路局机关 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 四川省交通运输厅公路局机关 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省交通运输厅公路 局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省交通运输厅公路局机关职能简介

1.主要职能

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：

（1）为交通运输厅机关提供支持保障的职能

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。

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。

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撑工作。

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。

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。

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。

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。

（2）面向社会提供公益服务的职能

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。

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。

承担普通公路网运行状况信息服务工作。

（3）完成交通运输厅交办的其他任务。

2.机构情况

四川省交通运输厅公路局机关由 16 个内设处室组成，分别是：办公室、政策法规处、公路规划处、财务处、工程管理处、技术处、养护管理处、农村公路建设管理处、安全应急处、路产保护收费处、审计处、科技教育处、信息处、人事处、党委办公室、纪委办公室。

（二）四川省交通运输厅公路局机关 2024 年重点工作

1.聚焦重点分类管理，全力抓项目促投资。按照“续建有保障、开工有预期、储备有计划”模式，聚焦重点、难点，细化举措，分层分类管理，推动在建项目快建多投、新建项目早开快投、储备项目接续早投、竣工项目投产达效。一是围绕国家和省重大战略部署、厅年度重点工作，筛选 G351 夹金山隧道、S434 雅加埂隧道等 10 个重大项目提级管理，组建工作专班，专人蹲点督导，做到“一项目一方案”，采用信

息化手段实施远程监控，做到全流程跟踪监管；合理优化施工组织，全力加快项目建设，尽可能扩大有效实物工作量。

二是综合考虑投资规模大、建设难度高等因素，筛选诺水河至光雾山公路（米仓大道）、G227线凉山州盐源县黄泥梁子大桥等20个重点项目精细管理，采取“周调度、月评估、季通报”，做好征地拆迁、资金筹集、建材保障、管理调度“四个到位”，强化进度跟踪和要素保障，尽最大努力稳定投资基本盘。

三是对照年度工作任务，梳理形成续建、新开工、储备“三张清单”，实施台账管理。其中，对191个续建项目，指导各地优化施工组织安排，加大机具设备、施工人员投入，全力加快项目建设，确保建设投资进度符合时序目标；对尚未开工项目，实行提前接件、预先审查、限时审批，提高前期工作审查效率，推动项目早开快开。同时，对“十四五”规划库内项目系统梳理，精选一批地方实施意愿强烈的项目，提前介入、分类指导，力争新储备88个项目、2378公里（总投资1142亿元），深挖投资潜力。

2.紧盯关键持续用力，加快重点专项实施。

一是实施战略支撑工程。服务川藏铁路建设重大战略，全面完成配套公路项目建设，加快G318提质改造，做好铁路建设运输物资保障。服务成渝地区双城经济圈建设战略，加快毗邻地区普通公路省际通道建设，建成G210四川段邻水高滩至川渝界、S305开江靖安乡至八庙镇至川渝界，建设成渝地区双城经济圈“四好农村路”示范区。服务黄河流域生态保护和高质量发展，加快S452阿坝县求吉玛乡至四洼乡改建工程等项目建

设，优化流域普通国省干线等级结构。加快推进交通强国试点，实施 G548 色达至翁达段、G665 平武至松潘段升级改造，总结高原山区公路高速化、抗灾韧性提升等试点经验。服务攀枝花共同富裕试验区建设，加快 S465 米易县攀莲镇至新山傈僳族乡、S218 盐边县城至安宁工业园段等项目建设。二是**实施交旅融合工程**。筹备召开全省交旅融合示范区建设现场推进会，建成“大峨眉”交旅融合示范区三山公路旅游环线示范路，实现具备条件的 4A 级及以上景区双进双出。“大香格里拉”交旅融合示范区“一环三圈”断头路全部打通。有序启动“大九寨”“大蜀道”交旅融合示范区建设，启动实施 G544 川九路改善提升工程，力争开工建设川主寺超级服务区。三是**实施暖心惠民工程**。加快推进省政府民生实事 G351 夹金山隧道建设，完成投资 2.8 亿元，力争主洞掘进 2500 米，累计完成投资 10 亿元、主洞掘进 6510 米，分别占比 54%、70%。新改建省政府民生实事农村公路 5000 公里。实施一批普通国省道低等级瓶颈路、城镇过境拥堵路、跨江越岭绕行路等群众急难愁盼项目，打通一批“断头路”，加快 G248 马尔康市白湾至金川县马奈段、G227 盐源县黄泥梁子大桥等项目建设。四是**实施灾后重建工程**。加快推进“9.5”泸定地震灾后恢复重建项目建设，基本建成 G662、S217、S434（不含雅加埂隧道）甘孜段、G549 雅安段。实现“6·1”芦山地震灾后恢复重建收官。加快“6·10”马尔康地震灾后恢复重建 S220 马尔康市日部乡至木尔渣段灾害整治工程、S453 马尔康市沙尔宗至大藏段等项目建设，建成 S220 安羌镇至茸安乡段灾

害修复整治工程、S452 垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治工程。**五是实施“新三通”工程。**实施较大人口规模自然村（组）通硬化路 4664 公里，新增 69 个乡镇通三级路、6166 个自然村组通硬化路，稳步推进具备条件的建制村通双车道公路。

3.完善机制规范管理，提升国省干线服务水平。**一是强化养护工程实施。**深化普通公路管养体制改革，完善公路养护项目库动态更新机制。全面推行国省道养护工程“以奖代补”激励机制，库内养护工程项目全面开工后预付补助资金，项目验收后及时进行清算。实施养护工程全过程信息化管理，规范项目前期、实施、验收管理，开展实施效果评价，将养护工程推进情况与养护资金安排、养护市场准入挂钩。根据日常巡查和检测结果提前开展养护设计，及时实施养护工程。加大路面预防性养护、病害修复工作力度。完善养护工程补助标准，提升项目质量，确保“改一条成一条”。**二是推进桥隧精细化管理。**制定普通国省道桥梁定期检查报告范本，规范报告编制。指导各地用好定检结果，做实桥隧养护科学决策，及时开展老旧桥梁病害处治，提升公路桥梁总体技术状况水平。指导各地积极开展桥隧结构健康监测系统试点并总结经验，持续提升桥隧安全管理水平。加强国省道“一桥一档”“一隧一档”管理，提升桥隧数据质量。**三是加强日常养护。**鼓励各地因地制宜探索推行差异化管养模式，保障日常养护工作正常开展。加强普通公路日常巡查和安全隐患排查，及时恢复破损交通安全设施。鼓励各地因地制宜探索推行差异化管养模式。健全管养考核机制，指导各地切实履行

主体责任,主动加强日常养护和小修保养,“花小钱、办大事”,避免路况非正常衰减,减轻养护工程资金需求压力。持续推进路域环境综合整治工作,不断提升路容路貌、美化路域环境。**四是持续提升服务品质。**加快国省道服务区建设,推进普通国省道“电走廊”建设,打造“低碳”服务区,持续增强普通公路服务供给能力。加快川藏南线暨理塘至亚丁“6+9+N”服务设施建设,打造新都桥“近零碳服务区”,力争“五一”黄金周前所有服务区具备良好功能和服务,年底前形成“布局合理、功能完善、服务优质、管理规范”的服务设施体系,加快建成绿色高原电走廊,实现1小时停车如厕、2小时加油充电,打造世界最美景观大道金字招牌。

4.擦亮品牌打造亮点,推动“四好农村路”提质扩面。一是**完善路网体系。**推进乡镇通三级公路,实施较大人口规模自然村(组)通硬化路,进一步提升农村公路覆盖范围和深度。实施幸福美丽乡村路2700公里,新增一批3A级以上景区、县级以上产业园区通四级双车道公路,助力现代化农业产业体系建设。二是**健全管理机制。**研究推广农村公路重点桥梁简易安全监测等技术并出台指南,开展农村公路“一路一档”试点,稳步推行乡道以上公路轻量化检测全覆盖,推动创新数据采集、分类应用和业务管理模式。建立全省农村公路建设从业单位信用评价体系,加大失信违法行为监管查处力度,营造规范有序、诚实守信的农村公路建设市场环境。联合财政厅常态化开展农村公路管理养护绩效考核,加强路况抽检和次差路整治,压实各级管养责任,保障路网安全畅通。

三是强化示范引领。制定印发乡村振兴交通先行县评定办法和标准，采取“先投入后奖励、先申报再验收”模式，评选首批乡村振兴交通先行县，培树交通运输服务乡村振兴新亮点。深入推进“四好农村路”示范创建，支持具备条件的地区争创全国示范。强化已命名“四好农村路”省级示范县复核，持续巩固提升创建成果。继续开展全省“三美”评选和“5.26”爱路日活动，打造四川农村交通发展品牌示范。开展习近平总书记对“四好农村路”指示批示十周年系列活动，表彰一批“四好农村路”建设先进集体、先进个人。

5.夯基固本强化监管，抓实抓细安全韧性提升。一是**提升本质安全水平。**加大普通公路基础设施提质改造力度，深入推进国省道重大灾害治理，持续提升重要干线防灾抗灾能力。应用信息技术开展国省道重点路段安防设施自动化排查，探索普通公路重点路段监控设施建设，提升技防水平。开展新提升县乡道安全隐患排查整治，着力补齐农村公路安全短板。结合路网调整，优化普通公路治超站点布局，做好站点规范化运行管理，加强违法超限超载治理。二是**强化安全隐患排查整治。**开展安全领域突出问题和作风不实、欺上瞒下等问题专项整治。聚焦施工驻地、桥隧运营、危大工程等重点领域和重要环节，常态化开展重大安全风险隐患排查整治，大力推行安全生产举报奖励制度，切实把风险隐患消除在萌芽状态。加快公路自然灾害承灾体普查一、二类风险点处置，动态排查整治公路沿线地灾隐患。持续开展“四不两直”“双随机”明查暗访，推动第三方专业机构参与普通公路安

全生产检查，选聘经验丰富和技术过硬的专家，确保发现真情况、解决真问题。三是**压实安全生产责任**。认真贯彻省政府《进一步加强公路水路交通运输领域安全生产工作的意见》和厅《强化行业安全监管严肃追责问责九条措施》，落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”，压实企业主体责任、部门监管责任、政府属地责任，切实将安全生产责任落实到最小工作单元。四是**提升安全应急能力**。举办普通公路安全生产应急管理干部业务培训，提升安全应急管理队伍综合素质和业务技能。指导各地完善应急预案，做好应急队伍、抢险机具和物资准备，积极参加省级应急演练，推进普通公路应急抢险工作科学化、规范化、常态化。

6.政策引领创新驱动，推动行业治理能力提升。一是**强化政策引领**。用好主题教育调研成果，争取省政府办公厅印发《支持普通公路高质量发展若干政策措施》，厅配套出台《推进普通公路高质量发展工作方案》，形成“1政策+1方案”的普通公路高质量发展顶层布局。二是**拓展筹资渠道**。主动适应国家车购税资金由中央专项税转为一般税的政策调整，按照中央资金投资导向和支持方向，提前谋划包装项目，加快补短板、强弱项。用好政策性金融支持全省普通公路高质量发展有关政策，推广“路易贷”融资新模式，建立投融资项目库，指导一批项目成功签约。印发普通公路灾损保险试点方案，选取巴中、泸州、阿坝等地区开展试点，撬动保险资金参与普通公路养护。三是**加强信息化建设**。充分运用行业内外数据资源，以公路数据库和电子地图成果为依

托，开展多源数据融合，实现对道路桥梁隧道等重点基础设施“一张图”管理展示应用。启动普通公路普查，完善基础数据库，开展在役公路数字化试点和资产化试点，配合厅探索根据养护投入、公路技术状况等动态调整公路资产价值，作为公路养护考核、资金分配的重要依据。应用信息技术开展国省道重点路段安防设施自动化排查，推动管理提质增效。

四是推动科技创新应用。大力推广应用温拌沥青、路面再生等“四新技术”，研究四川高寒高海拔丘陵山区国省道技术体系，科学定位国省道路网功能，优化道路技术指标体系。继续依托 G351 夹金山隧道等重大项目，做好关键技术系统集成和成果转化，总结提炼形成科技创新经验，推动形成一批技术指南、指导意见、标准规范。积极争取“四川省普通公路科技创新体系建设研究”课题立项，加强科技创新能力建设。

7.实干担当提能增效，强化普通公路高质量发展保障。

一是加强政治建设。巩固拓展主题教育成果，建立常态化制度化学习机制，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。继续坚持局党委会议会前局领导领学和“第一议题”制度，持续深化理论学习，引导全局干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。完成局党委、局纪委换届工作，以“五好党支部”创建为抓手，有效落实“四级七岗”责任清单，加强基层党组织标准化规范化建设，建强基层战斗堡垒。创新党建工作载体，推动以党建引领项目建设、以项目建设促进党建工作取得新成效。**二是加强党风廉政建设。**高标准高质量推进巡视巡察反

馈问题整改。持续深入改进作风，巩固“锻造硬作风、实干抓落实”作风建设成果，以“钉钉子”精神，推动厅党组决策部署落地见效。完善内控机制，紧盯局关键岗位、重点人员，加强廉政风险排查，坚持抓早抓小、防微杜渐。强化权力运行和制约监督体系建设，畅通完善信访举报渠道，做深做细机关日常监督和干部“八小时外”监督。加强“清廉交通”建设，持续打造夹金山隧道、交通医院迁建示范工程和“清廉交通·开路先锋”廉政廉洁文化品牌。三是**加强干部队伍建设**。坚持新时代好干部标准，鲜明德才兼备、注重实绩的用人导向，系统分析局机关干部结构，配齐配强局机关中层干部队伍，引进一批优秀年轻干部。探索干部培养锻炼新机制，制定“一人一策”个性化培养锻炼计划，举办“技术创新讲坛”“公路大讲堂”“局机关干部职工微讲坛”等，综合用好上挂下派、顶岗锻炼、轮岗交流、参与重点专项工作等措施，提升干部综合能力素养。注重干部日常管理，完善日常履职档案，建立政治素质档案，强化干部政治素质和日常履职考察。四是**加强直属单位管理**。加强交通医院管理，配齐配强领导班子，优化完善内控管理机制，加快整体迁建项目开工建设，推动医院规范优质发展。稳妥推进公路职工疗养院机构改革工作。

二、机构设置

四川省交通运输厅公路局机关是隶属于四川省交通运输厅的三级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省交通运输厅公路
局机关 2024 年单位预算表**

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	4,100.38	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	21.00	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	314.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	195.51
		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	3,335.63
		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	275.51
		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	4,121.38	本年支出合计	4,121.38
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	4,121.38	支出总计	4,121.38

部门收入总表

部门：

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	4,121.38		4,100.38					21.00			
		4,121.38		4,100.38					21.00			
317906001	四川省交通运输厅公路局	4,121.38		4,100.38					21.00			

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	4,121.38	3,271.38	850.00		
				四川省交通运输厅公路局	4,121.38	3,271.38	850.00		
208	05	01	317906001	行政单位离退休	74.06	74.06			
208	05	05	317906001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.67	219.67			
208	99	99	317906001	其他社会保障和就业支出	21.00	21.00			
210	11	01	317906001	行政单位医疗	147.67	147.67			
210	11	03	317906001	公务员医疗补助	47.84	47.84			
214	01	01	317906001	行政运行	1,879.86	1,879.86			
214	01	06	317906001	公路养护	1,231.77	605.77	626.00		
214	01	09	317906001	交通运输信息化建设	224.00		224.00		
221	02	01	317906001	住房公积金	188.51	188.51			
221	02	03	317906001	购房补贴	87.00	87.00			

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	4,100.38	一、本年支出	4,100.38	4,100.38		
一般公共预算拨款收入	4,100.38	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	293.73	293.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	195.51	195.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	3,335.63	3,335.63		
		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	275.51	275.51		
		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				

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	4,100.38	4,100.38	
					4,100.38	4,100.38	
				四川省交通运输厅部门	4,100.38	4,100.38	
208	05	01	317	行政单位离退休	74.06	74.06	
208	05	05	317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.67	219.67	
210	11	01	317	行政单位医疗	147.67	147.67	
210	11	03	317	公务员医疗补助	47.84	47.84	
214	01	01	317	行政运行	1,879.86	1,879.86	
214	01	06	317	公路养护	1,231.77	1,231.77	
214	01	09	317	交通运输信息化建设	224.00	224.00	
221	02	01	317	住房公积金	188.51	188.51	
221	02	03	317	购房补贴	87.00	87.00	

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		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,250.38	2,155.18	1,095.20
				3,250.38	2,155.18	1,095.20
		317906001	四川省交通运输厅公路局	3,250.38	2,155.18	1,095.20
		301	工资福利支出	2,094.70	2,094.70	
301	01	30101	基本工资	495.55	495.55	
301	02	30102	津贴补贴	477.86	477.86	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	10.22	10.22	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	380.64	380.64	
301	02	3010203	其他津贴补贴	87.00	87.00	
301	03	30103	奖金	501.73	501.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	41.30	41.30	
301	03	3010303	基础绩效奖	460.43	460.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.67	219.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.67	147.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	47.84	47.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011202	工伤保险	3.15	3.15	
301	13	30113	住房公积金	188.51	188.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.72	12.72	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.72	12.72	
		302	商品和服务支出	1,095.20		1,095.20
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	09	30209	物业管理费	142.00		142.00
302	11	30211	差旅费	272.83		272.83
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	48.00		48.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	31.42		31.42
302	29	30229	福利费	47.13		47.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	139.34		139.34
302	39	30239	其他交通费用	98.49		98.49
302	39	3023901	公务交通费用	98.49		98.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	186.39		186.39
302	99	3029901	离退休公用经费	13.65		13.65
302	99	3029903	机动经费	15.67		15.67
302	99	3029909	其他商品和服务支出	157.07		157.07
		303	对个人和家庭的补助	60.48	60.48	
303	01	30301	离休费	58.41	58.41	
303	01	3030101	基本离休费	58.41	58.41	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

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	850.00
					850.00
				四川省交通运输厅公路局	850.00
				公路养护	626.00
214	01	06	317906001	单位运转项目（不可细化）	123.41
214	01	06	317906001	公路行业纪检监察审计经费	53.63
214	01	06	317906001	公路养护科学决策模型深化运用	10.00
214	01	06	317906001	四川省农村公路建设管理项目	125.00
214	01	06	317906001	“四好农村路”示范评定项目	33.00
214	01	06	317906001	设备购置费	49.40
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	全省公路行业宣传工作经费	70.00
214	01	06	317906001	普通公路管理前期工作经费	40.00
214	01	06	317906001	科技工作经费	13.56
214	01	06	317906001	普通公路行业交通专项资金绩效评价专项经费	26.00
214	01	06	317906001	直属单位财会监督专项经费	10.00
				交通运输信息化建设	224.00
214	01	09	317906001	信息化建设及运行维护费	224.00

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	140.94		139.34		139.34	1.60
		140.94		139.34		139.34	1.60
317906001	四川省交通运输厅公路局	140.94		139.34		139.34	1.60

政府性基金支出预算表

部门：

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			

2024年单位没有政府性基金支出预算，此表无内容。

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						

2024年单位没有政府性基金预算“三公”经费支出，此表无内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

2024年单位没有国有资本经营预算支出，此表无内容。

表6:

单位预算项目支出绩效目标表

金额: 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		850.00										
317906001-四川省交通运输厅公路局	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	123.41	1. 开展慰问活动; 2. 组织应急演练; 3. 做好局机关法律、综合保障相关工作; 4. 做好离退休人员管理工作等, 全面保障局机关正常运转。	产出指标	数量指标	合法性审查数	≥	90	次	15		
						组织一次应急演练	=	1	次	15		
					质量指标	综合保障服务质量	定性	综合保障服务质量好		15	正向指标	
					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				
	51000023Y000008243894-信息化建设及运行维护费	224.00	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	≥	300	套	10		
						路网里程	≥	40	万公里	10		
					质量指标	网络及办公设备运行能力	定性	好坏		10		
						达到出厂质量要求	定性	好坏		10		
					时效指标	12月底前完成	≤	12	月	10		
					效益指标	社会效益指标	提高办公效能, 提升机关	定性	好坏		20	
					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	≤	1.2	万元	10				
	51000023Y000008352573-公路行业纪检监察审计经费	53.63	1. 审计方面: 围绕全省公路行业和全局工作目标, 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	10		
					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		40		
					时效指标	12月以前完成	≤	12	月	10		
				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, 对国有资产的监督。开展审计发现问题整改复查复核, 检查被审计单位对发现问题整改情况	≥	90	%	20		
					成本指标	经济成本指标	按照审计经费的百分比计费	≤	0.06	%	10	
	51000023Y000008356117-公路养护科学决策模型深化运用	10.00	根据年度省级普通国省道路况检测评定数据结果, 及时开展次年度普通国省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。	产出指标	数量指标	养护工程项目	=	1	份	10	正向指标	
质量指标					数据完整率	=	100	%	15			
时效指标					成果按时提交	≤	12	月	15	反向指标		
效益指标				经济效益指标	进一步提高养护资金使用效率	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			
	成本指标	经济成本指标	技术人员工日	≤	400	元/天	10					
51000023Y000008365598-四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	安全生命防护工程检测单价	≤	0.15	万元/公里	10		
51000023Y000008365695-“四好农村路”示范评定项目	33.00	完成2024年“四好农村路”省级示范县评定和复核, 开展不少于1200公里农村公路路况抽检。	产出指标	数量指标	检测里程	≥	1200	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					
51000023Y000008370298-设备购置费	49.40	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	国产笔记本电	=	6	台/套	10			
					国产台式计算	=	15	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	≤	9200	元/台	20					

表6:

单位预算项目支出绩效目标表

金额: 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
317906001-四川省 交通运输厅公路局	51000023Y00000837597 9-全省公路行业精神文明和 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	举办宣讲讲座次数	≥	4	次	10	
						参加活动人次	≥	400	人次	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		20				
		成本指标	经济成本指标	场地租赁成本	≤	8	万元	10			
	51000023Y00000837601 5-全省公路行业宣传工作经费	70.00	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	≥	50	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	10	
						效益指标	可持续影响指标	宣传手段、覆盖面	定性	好坏	%
	成本指标	经济成本指标	策划制作成本	≤	50	万元	10				
	51000023Y00000838575 7-普通公路管理前期工作经费	40.00	开展普通公路实施方案研究、统计数据分析和统计抽查等工作,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月前按时完成	≤	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率	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				
	51000024Y00001075477 2-科技工作经费	13.56	开展科技研发与标准体系对接、促进科技成果转化、重大科技创新活动、结合重大项目开展科技创新成果、科技人才队伍建设、标准规范宣贯和四新技术推广应用等相关工作。	产出指标	数量指标	送教上门4次	=	4	次	20	
						技术创新讲坛12期	=	12	期	20	
					质量指标	标准规范宣贯和新技术推广宣传效果	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知识,参加培训人数达1000人	≥	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				
	51000024Y00001098630 1-普通公路行业交通专项资金绩效评价专项经费	26.00	对21市(州)部省补助资金的管理使用进行绩效评价,评估项目资金使用绩效,形成评估报告,进一步加强我省普通公路投资计划项目部省补助资金管理,提高资金配置效率和使用效益。	产出指标	数量指标	形成21个评估报告	=	21	个(台、套、件、辆)	20	
					质量指标	能够较好的反应出各市州部省补助资金使用情况,按照评价指标科学客观的打出分数,形成市州	=	1	套	20	
					时效指标	12月底之前完成	≤	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	通过开展绩效评价工作,促使各市州进一步规范使用部省补助资金,进一步加强我省普通公路投资计划项目部省补助资金管理,提高资金配置效率和使用效益。通过绩效评价工作,形成21市	定性	21	个	10	
成本指标	经济成本指标	三州地区检查人员人工费	≤	1000	元/人·次	20	反向指标				
51000024Y00001101562 7-直属单位财会监督专项经费	10.00	对直属事业单位开展财会监督,提高直属事业单位四川省公路职工疗养院、四川省交通医院财务管理水平。	产出指标	数量指标	财会监督单位数量	=	2	份	20		
				质量指标	直属单位财会监督报告通过	定性	合格		20		
				时效指标	12月底前完成	≤	12	月	10		
			效益指标	可持续影响指标	财会监督发现问题整改率	≥	80	%	20	正向指标	
成本指标	经济成本指标	助理(会计师)工日费	≤	550	元	10					

**第三部分 四川省交通运输厅公路
局机关
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，四川省交通运输厅公路局机关（后简称为“厅公路局机关”）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、其他收入；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。厅公路局机关 2024 年收支预算总数 4121.38 万元,比 2023 年收支预算总数减少 68.81 万元，主要原因是人员经费预算较上年有所减少。

（一）收入预算情况

厅公路局机关 2024 年收入预算 4121.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4100.38 万元，占 99.49%；其他收入 21 万元，占 0.51%。

（二）支出预算情况

厅公路局机关 2024 年支出预算 4121.38 万元，其中：基本支出 3271.38 万元，占 79.38%；项目支出 850 万元，占 20.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅公路局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 4100.38 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 89.81 万元，主要原因是人员经费预算较上年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4100.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 293.73 万元、卫生健康支出 195.51 万元、交通运输支出 3335.63 万元、住房保障支出 275.51 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

厅公路局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 4100.38 万元，比 2023 年预算数减少 89.81 万元，主要原因是人员经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 293.73 万元，占 7.16%；卫生健康支出 195.51 万元，占 4.77%；交通运输支出 3335.63 万元，占 81.35%；住房保障支出 275.51 万元，占 6.72%。

（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)行政单位离退休(项)2024年预算数为74.06万元，主要用于：离休人员离休费和其他支出，确保按规定落实离休人员相关待遇。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为219.67万元，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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为147.67万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为47.84万元，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。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为1879.86万元，主要用于：单位人员工资和日常公用支出，确保单位正常有序运转。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1231.77万元，主要用于：单位按照交通运输事业发展目标安排的普通公路管理养护项目支出，确保顺利完成年度普通公路管理养护任务。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2024年预算数为224万元，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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为188.51万元，主要用于：单位按规定为符合条件的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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为87万元，主要用于：单位按规定为符合条件的职工发放的购房补贴，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

厅公路局机关 2024 年一般公共预算基本支出 3250.38 万元，其中：

人员经费 2155.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1095.2 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

厅公路局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 140.94 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 139.34 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。

2024 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 2023 年预算增长 31.21%。主要原因是外出调研督导工作用车频繁，车辆使用年限长，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。

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 139.34 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、公路养护管理、公路建设项目督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

厅公路局机关 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

厅公路局机关 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

2024 年，厅公路局机关的机关运行经费财政拨款预算为 1095.2 万元，比 2023 年预算增加 107.51 万元，增长 10.88%。主要原因是公务用车运行维护经费预算较上年有所增加，公务交通费用预算在机关运行经费中列示。

（二）政府采购情况

2024 年，厅公路局机关安排政府采购预算 412.73 万元，其中，政府采购货物预算 54.2 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 358.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，厅公路局机关共有车辆 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）。

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年厅公路局机关开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算4121.38万元。其中：人员类项目6个，涉及预算2176.18万元；运转类项目20个，涉及预算1945.2万元；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“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。