

四川省交通运输厅财务处 2022 年单位预算

目录

第一部分 厅财务处概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 厅财务处 2022 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 2022 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、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、2022年重点工作

1.全力保障交通运输资金需求。一是全力落实中央车购税补助资金和省级财政交通专项资金，争取地方政府债券用于全省交通建设，增强建设资金保障。二是贯彻落实预算管理一体化理念和管理要求，提高预算编制科学性，推动预算管理规范化、科学化、标准化水平，为部门运转和事业发展做好资金保障。

2.持续防范债务风险。到期债券全额借新还旧，减轻当期偿债压力，妥善化解存量债务风险。按期支付政府债券利息，维护政府信用。

3.加强部省补助资金监管。对部省补助项目资金到位及使用情况实施动态管理，开展车购税重点项目和省级财政交通专项资金项目绩效评价，强化绩效结果应用，提高资金使用效益。

第二部分 四川省交通运输厅财务处
2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：317909-四川省交通运输厅

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	323,681.84	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	110,477.49
		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、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	213,204.35
		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	323,681.84	本年支出合计	323,681.84
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	323,681.84	支出总计	323,681.84

单位支出总表

单位：317909-四川省交通运输厅

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	323,681.84		323,681.84		
214	01	99	317909	其他公路水路运输支出	110,477.49		110,477.49		
232	03	01	317909	地方政府一般债券付息支出	213,204.35		213,204.35		

财政拨款收支预算总表

单位：317909-四川省交通运输厅

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	323,681.84	一、本年支出	323,681.84	323,681.84		
一般公共预算拨款收入	323,681.84	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				
		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	110,477.49	110,477.49		
		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				
		债务付息支出	213,204.35	213,204.35		
		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

单位：317909-四川省交通运输厅

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	323,681.84	323,681.84	
			交通运输支出	110,477.49	110,477.49	
			公路水路运输	110,477.49	110,477.49	
214	01	99	其他公路水路运输支出	110,477.49	110,477.49	
			债务付息支出	213,204.35	213,204.35	
			地方政府一般债务付息支出	213,204.35	213,204.35	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	213,204.35	213,204.35	

一般公共预算基本支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码		单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计			

注：此表无数据

一般公共预算项目支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

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	323,681.84
				其他公路水路运输支出	110,477.49
214	01	99	317909	单位运转项目	187.50
214	01	99	317909	路桥集团离退休等养老保险补助	500.00
214	01	99	317909	交通建设其他支出项目	109,639.99
214	01	99	317909	省邮政管理局行政运行与项目监管经费	150.00
				地方政府一般债券付息支出	213,204.35
232	03	01	317909	交通建设债务还本付息支出	213,204.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

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						

注：此表无数据

政府性基金支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

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			

注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

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					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：317909-四川省交通运输厅

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			

注：此表无数据

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
317909-四川省交通运输厅财务处		323,494.34									
	路桥集团离退休等老保险补助	500.00	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	成本指标	企业节约补助经费	≥	500	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助覆盖人数（人）	≥	2344	人/户	40	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	期/年	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		10	正向指标
	交通建设其他支出项目	109,639.99	化解债务，防范债务风险。	产出指标	数量指标	支付购买服务次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	及时偿付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	因债务逾期产生损失金额	=	0	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	正向指标
	交通建设债务还本付息支出	213,204.35	按照政府债券置换协议、转贷协议约定支付一般债券利息和本金	产出指标	质量指标	及时偿付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	因债务逾期产生损失金额	=	0	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	数量指标	一般债券还本付息次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	年度监管报告数量	=	2	份	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会用户对寄递安全满意度	≥	90	%	5	正向指标

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保障与监管、推进快递“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	双城经济圈规划编制数	=	1	个	5	正向指标
			效益指标	生态效益指标	取得成效	定性	好坏		5	正向指标
			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	10	正向指标
			产出指标	数量指标	部署开展安全生产隐患排查专项整治次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实名收寄信息化率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	申诉处理准时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建制村及时投递率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	省（区、市）局开展调研或者检查市（地）覆盖比例	≥	10	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	邮政业务总量增长	≥	12	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	“快递进村”服务覆盖率	≥	85	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类现目绩效目标

第三部分 四川省交通运输厅财务处 2022 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。厅财务处 2022 年收支预算总数 323,681.84 万元,比 2021 年收支预算总数减少 7,519.09 万元，主要原因是购买服务支出减少。

（一）收入预算情况

厅财务处 2022 年收入预算 323,681.84 万元，一般公共预算拨款收入 323,681.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

厅财务处 2022 年支出预算 323,681.84 万元，其中：项目支出 323,681.84 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

厅财务处 2022 年财政拨款收支预算总数 323,681.84 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 7,519.09 万元，主要原因是购买服务支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 323,681.84 万元；支出包括：交通运输支出 110,477.49 万元、债务付息支出 213,204.35 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 2022 年一般公共预算当年拨款 323,681.84 万元，比 2021 年预算数增加 13,944.23 万元，主要原因是上年结转规模较 2021 年减少，当年拨款资金相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出 110,477.49 万元，占 34.13%；债务付息支出 213,204.35 万元，占 65.87%。

(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）2022 年预算数为 110,477.49 万元，主要用于：相关单位项目经费及支付政府购买服务协议相关费用等，保障交通建设需要。

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）2022 年预算数为 213,204.35 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

厅财务处 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 预算绩效情况

2022 年厅财务处开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 323,681.84 万元。其中运转类项目 1 个，涉及预算 187.5 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 323,494.34 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.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。