

**2021 年度**

**四川省交通运输厅  
机关后勤服务中心  
单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2021 年重点工作完成情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明.....	5
二、 收入决算情况说明.....	6
三、 支出决算情况说明.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	15
<b>第四部分 附表</b> .....	17
一、 收入支出决算总表.....	18
二、 收入决算表.....	18
三、 支出决算表.....	18
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、 财政拨款支出决算明细表.....	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

四川省交通运输厅机关后勤服务中心主要职责：负责厅机关公务用车、职工食堂、物业、会务服务、办公用房和固定资产管理、机关维修改造项目管理，负责办公设备采购、公共机构节能、报刊征订收发、干部职工健康体检等服务保障；指导厅直单位公车管理、办公用房管理、公共机构节能、双拥等；完成辖区政府交办的城乡环境综合治理、爱国卫生、绿化环保、义务献血等工作。

四川省交通运输厅机关后勤服务中心现有职能科室 8 个，分别是：办公室、综合服务科、党委办（人事教育科）、财务科、房产科、物管科、纪检监察科（服务监督科）、车队。

## 二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，后勤中心紧紧围绕厅的中心工作，增强服务意识，勇于担当、认真履责，不断推进服务规范化、制度化、精细化、高效化，着力提高后勤服务质量和水平，为交通运输改革发展提供坚实的后勤服务保障。

（一）抓好疫情防控。认真履行厅防疫指挥部后勤保障组职责，做好防疫物资收发；从严抓好办公区疫情防控，做好会议室、职工食堂、电梯、卫生间等重点区域消毒；协调厅机关干部职工核酸检测。

（二）保障公务用车。有力保障疫情防控、脱贫攻坚和

项目推进等公务出行，连续 20 多年安全无事故。完成厅机关及直属参公单位公务用车数据台账。

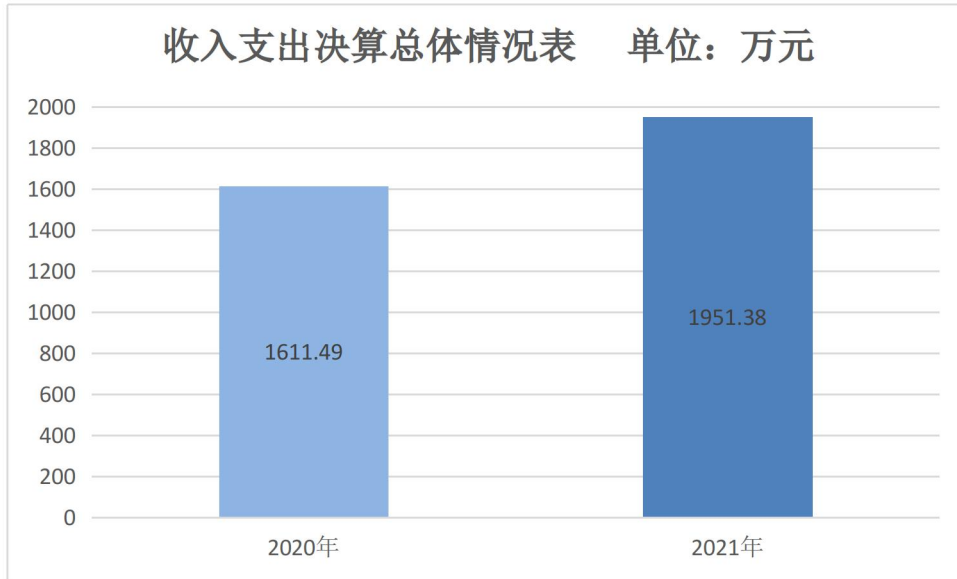
（三）物业服务。做好保洁绿化，保持办公区干净整洁；做好设施设备维护保养，保障运行正常；成功创建节水型单位，获得“全省节约用水工作先进集体”称号。

（四）抓好党建和党风廉政建设。抓实党建活动，坚持抓党建与后勤保障工作深度融合、同步推进，强化理论武装和意识形态，抓好“四好一强”领导班子建设、“五好党支部”建设和组织发展；组织开展主题党日活动，组织参观川藏博物馆、成都战役纪念馆、邀请专家开展党史学习专题讲座等主题党日活动，营造“团结和谐、荣辱与共”的团队氛围。抓好扶贫帮扶，协助牵头单位厅高管局完善 2021 年金口河区永和镇新乐村定点帮扶实施方案，赴新乐村看望慰问帮扶户；按照厅扶贫工作安排赴壤塘县开展扶贫调研。抓牢党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，规范内部管理，做到廉洁自律。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

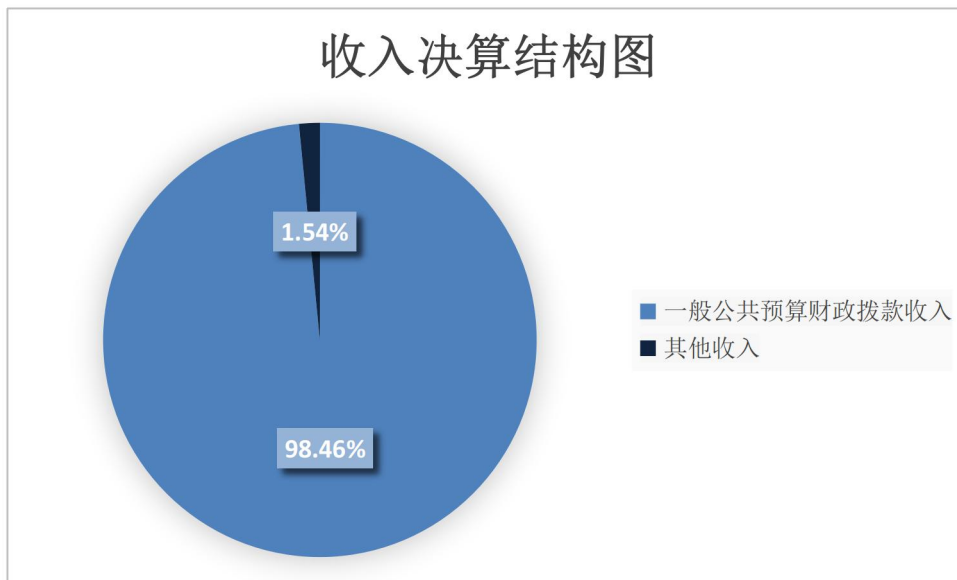
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1951.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 339.89 万元，增长 21.09%。主要变动原因是项目费用、人员费用增加较多。



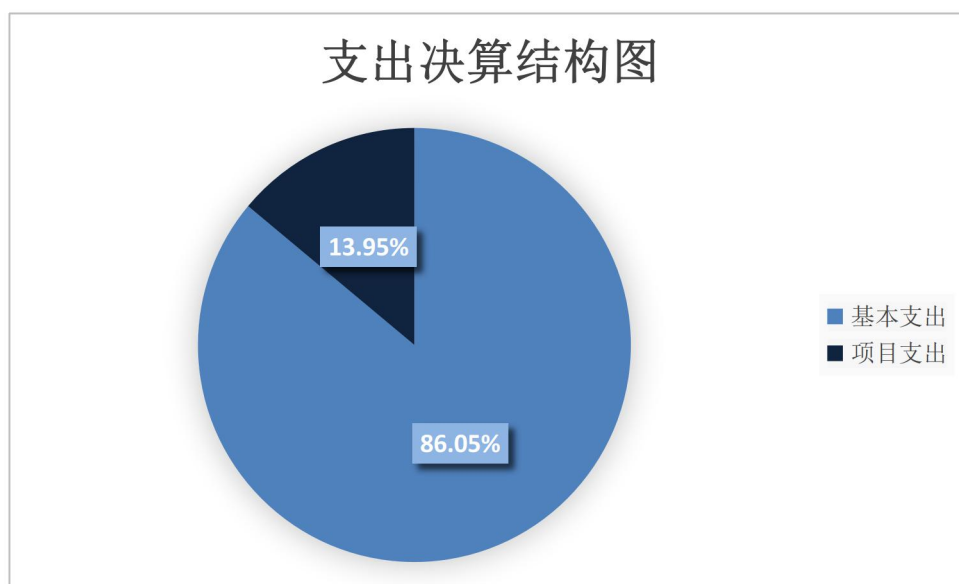
## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1620.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1595.18万元，占98.46%；其他收入25万元，占1.54%。



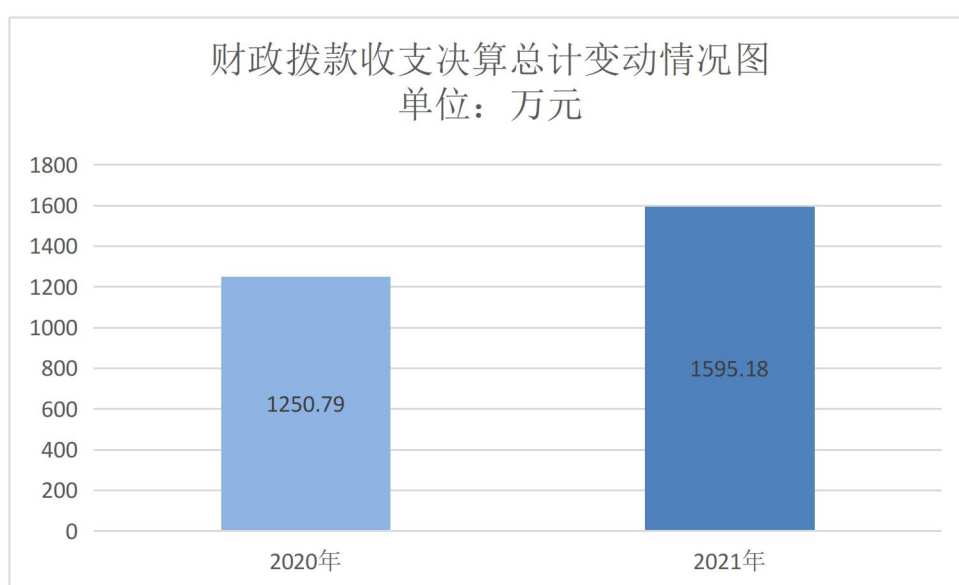
## 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1620.18 万元，其中：基本支出 1394.18 万元，占 86.05%；项目支出 226 万元，占 13.95%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

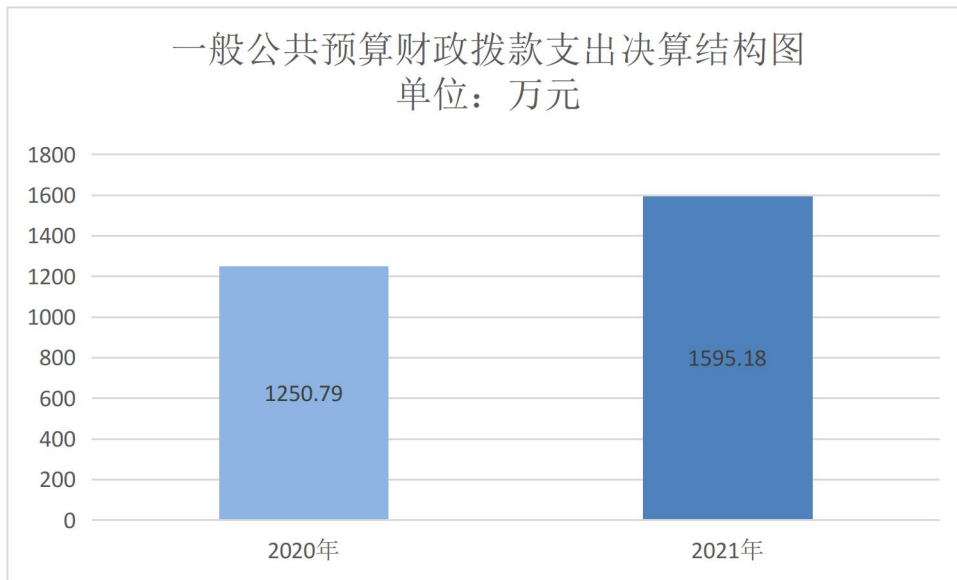
2021 年财政拨款收、支总计 1595.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 344.39 万元，增长 27.53%。主要变动原因是项目费用、人员费用增加。



## 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

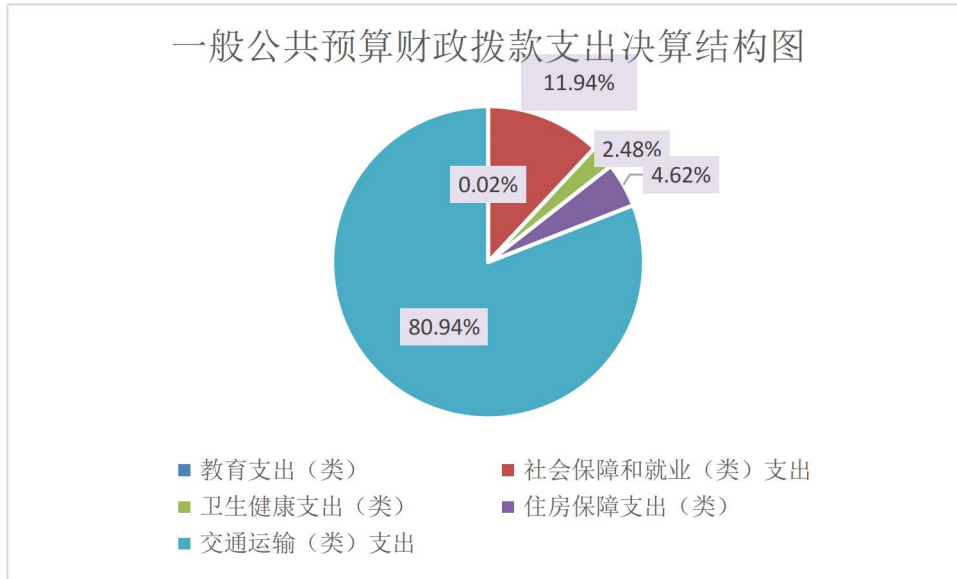
2021年一般公共预算财政拨款支出1595.18万元，占本年支出合计的98.46%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加344.39万元，增长27.53%。主要变动原因是项目费用、人员费用增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1595.18万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.25万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）190.42万元，占11.94%；卫生健康支出（类）39.51万元，占2.48%；住房保障支出73.78万元，占4.62%；交通运输支出（类）1291.22万元，占80.94%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1595.18万元，完成预算95.34%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为0.25万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少外出培训。

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）：支出决算为50.4万元，完成预算88.06%，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休2人。

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）：支出决算为108.35万元，完成预算99.99%，决算数与预算数基本持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 39.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为 1198.03 万元，完成预算 94.45%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约各项规定，单位管理费用支出相应减少。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为 93.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 21.10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1394.18 万元，其中：

人员经费 1059.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 334.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

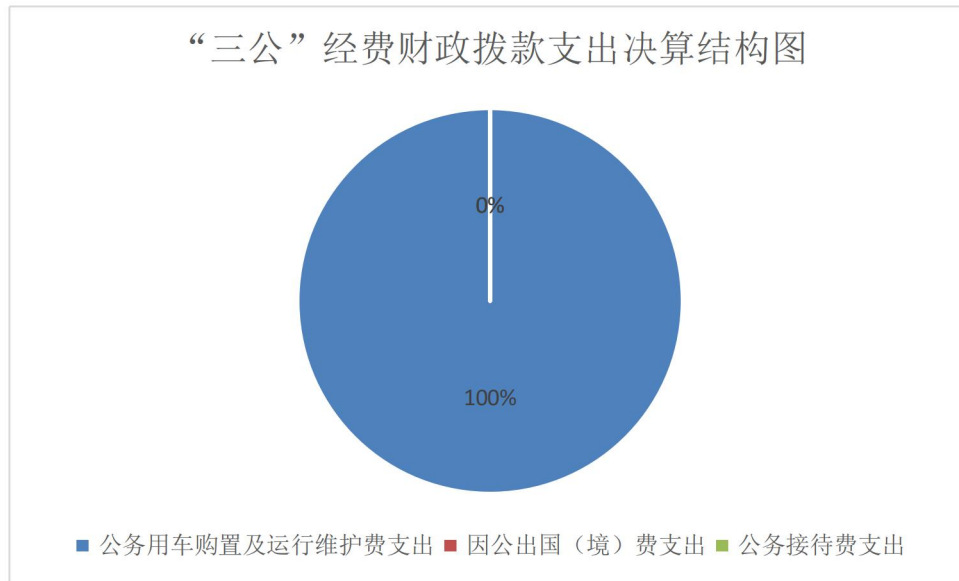
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 98.79 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算 98.79 万元，占 100%；具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。因公出国（境）经费支出决算与 2020 年持平，均未发生费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.79 万元，完成预算 99.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 16 万元，增长 19.33%。主要原因是公务出行任务增加，公务用车频繁，费用相应增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位管理公务用车 15 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 8 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 98.79 万元。主要用于厅交通调研、应急管理、抢险救灾、离退休干部管理机构服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、车辆保险费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2020 年持平，均未发生费用。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年四川省交通运输厅机关后勤服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。机关运行经费支出决算与 2020 年持平，均未发生费用。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，四川省交通运输厅机关后勤服务中心政府采购支出总额 74.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66 万元。主要用于采购：厅公务用车定点加油、车辆保险、车辆维修及办公设备。授予中小企业合同金额 27 万元，占政府采购支出总额的 36.17%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省交通运输厅机关后勤服务中心管理车辆15辆，其中：应急保障用车4辆、其他用车11辆，其他用车主要是用于交通调研、离退休干部管理机构服务等工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取了 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指后勤中心用于人员教育培训的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指后勤中心实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险缴费支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指厅机关后勤中心为机关提供办公楼维修、物业管理等后勤保障服务工作。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指事业单位向符合条件的职工发放的用于住房的补贴。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费: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。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表