2024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：2025年9月12 日

第一部分 部门概况.................................................................4

一、单位职责...................................................................4

二、机构设置...................................................................4

第二部分 2024年度单位决算情况说明................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................5

二、收入决算情况说明...................................................5

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...................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................11

十、其他重要事项的情况说明.......................................11

第三部分 名词解释.................................................................13

第四部分 附表.........................................................................15一、收入支出决算总表...........................................................15

二、收入决算表...............................................................15

三、支出决算表...............................................................15

四、财政拨款收入支出决算总表...................................15

五、财政拨款支出决算明细表......................................15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................15

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

1.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。

2.负责办公设备采购、公共机构节能、报刊征订收发、双拥及干部职工健康体检、幼儿入托、住房补贴等服务保障。

3.协助厅办公室公务接待，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。

4.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、人大代表选举等工作。

## 二、机构设置

四川省交通运输厅机关后勤服务中心是隶属于交通运输厅的二级预算单位，无下属预算单位。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2,109.15万元, 与2023年度相比，收入、支出总计各减少59.29万元，下降2.73%。主要变动原因是委托管理资产评估费收入减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图(单位:万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,577.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,552.98万元，占98.42%；其他收入25万元，占1.58%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,577.98万元，其中：基本支出1399.43万元，占88.68%；项目支出178.55万元，占11.32%。

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

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,552.98万元，与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少13.71万元，下降0.88%。主要变动原因是厉行节约，坚决落实过紧日子政策。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,552.98万元，占本年支出合计的98.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.71万元，下降0.88%。主要变动原因是厉行节约，坚决落实过紧日子政策。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,552.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出135.97万元，占8.76%；卫生健康支出45.95万元，占2.96%；住房保障支出78.79万元，占5.07%；交通运输支出1292.27万元，占83.21%**。**

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1,552.98万元，完成预算94.68%。其中：

1.社会保障和就业（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68.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（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67.77万元，完成预算94.12%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩单位经费，支出相应减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为45.95万元，完成预算91.9%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩单位经费，支出相应减少。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）:支出决算为1,292.27万元，完成预算94.53%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩单位管理经费，支出相应减少。

5.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58.79万元，完成预算93.31%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩单位经费，支出相应减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为20万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,399.43万元，其中：

人员经费1,114.38万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费285.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.39万元，完成预算81.41%，较上年度减少3.82万元，下降3.5%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩“三公”经费，支出相应减少。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算105.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**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2023年持平，均**未发生费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**105.39**万元，完成预算81.41%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3.82万元，下降3.5%。主要原因是贯彻厉行节约各项规定，压缩“三公”经费，支出相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出105.39万元。主要用于公务用车出差、交通调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2023年持平。

**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

2024年度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

2024年度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**

2024年度，四川省交通运输厅机关后勤服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年持平，均未发生费用。本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省交通运输厅机关后勤服务中心政府采购支出总额79.34万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出74.34万元。主要用于公务用车加油、车辆保险、车辆维修及复印纸。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024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共计15辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车12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（不含车辆）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2024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9个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

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.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。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指工伤保险等社会保障支出。

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.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）: 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12.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）:指事业单位开支的离退休经费。

13.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。

14.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。

15.“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。

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、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