

2024 年度  
四川省交通物流发展中心  
单位决算

# 目录

公开时间：2025年9月12日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附表</b> .....	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 部门概况

## 一、部门职责

四川省交通物流发展中心主要职责是承担交通物流发展相关事务性、辅助性、技术性工作；负责大件公路运输协调服务工作。根据工作需要，四川省交通运输厅于 2020 年赋予中心 12328 交通运输服务监督热线系统运行管理职能。

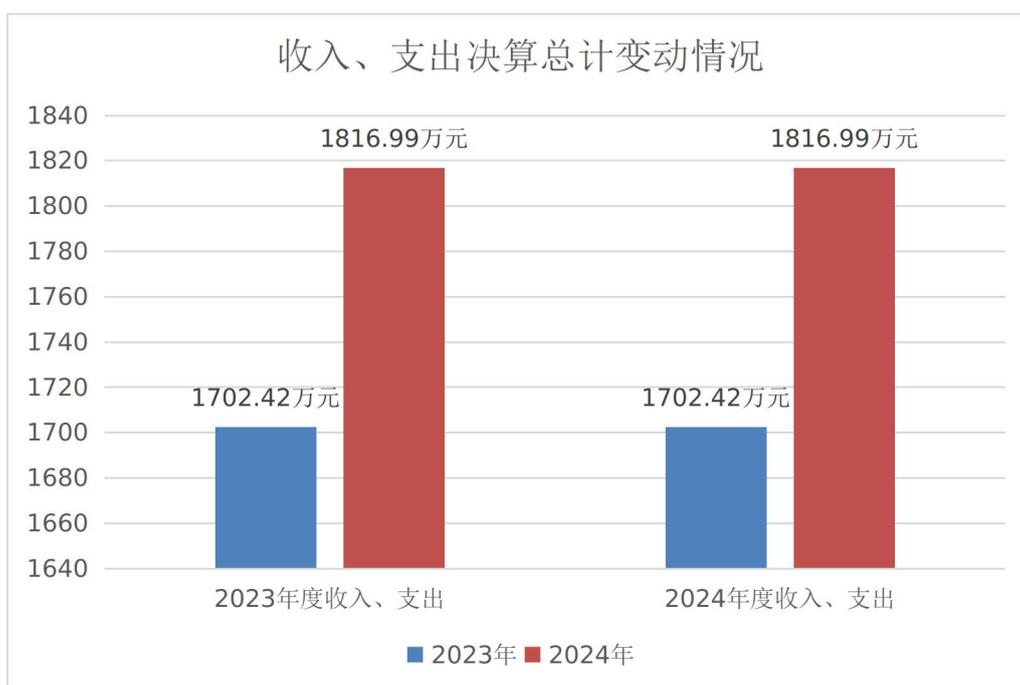
## 二、机构设置

四川省交通物流发展中心是隶属于四川省交通运输厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。内设 10 个部门：办公室、研究室、信息部、供应链部、物流建设部、12328 办公室、大件运输部、人事部、财务部、党群工作部（纪检审计部）。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

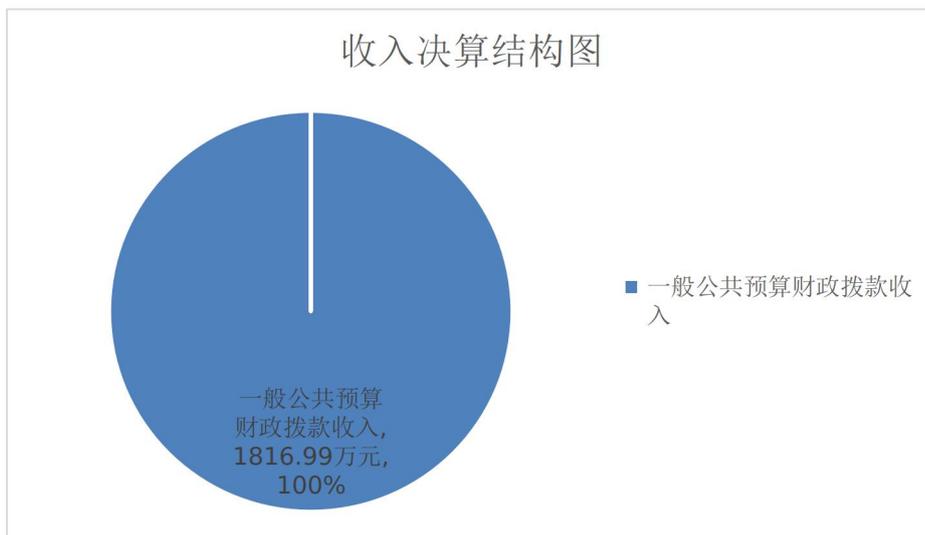
2024 年度收入、支出总计均为 1816.99 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 114.57 万元，增长 6.73%。主要变动原因一是 2024 年新进在职职工 11 人，相应增加人员经费；二是根据单位工作实际，年中增加“推广应用电子运单实施路径与对策研究-共管”等项目经费。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

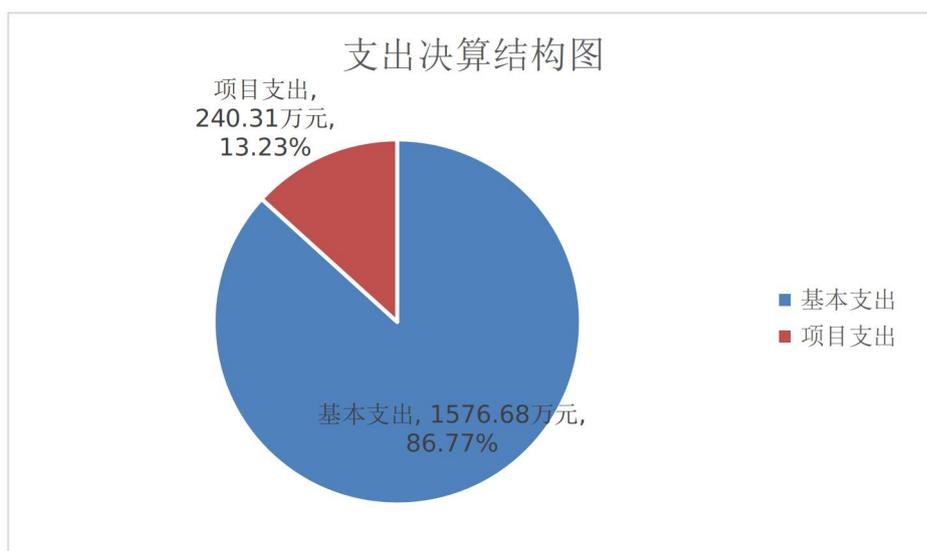
2024 年度本年收入合计 1816.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1816.99 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

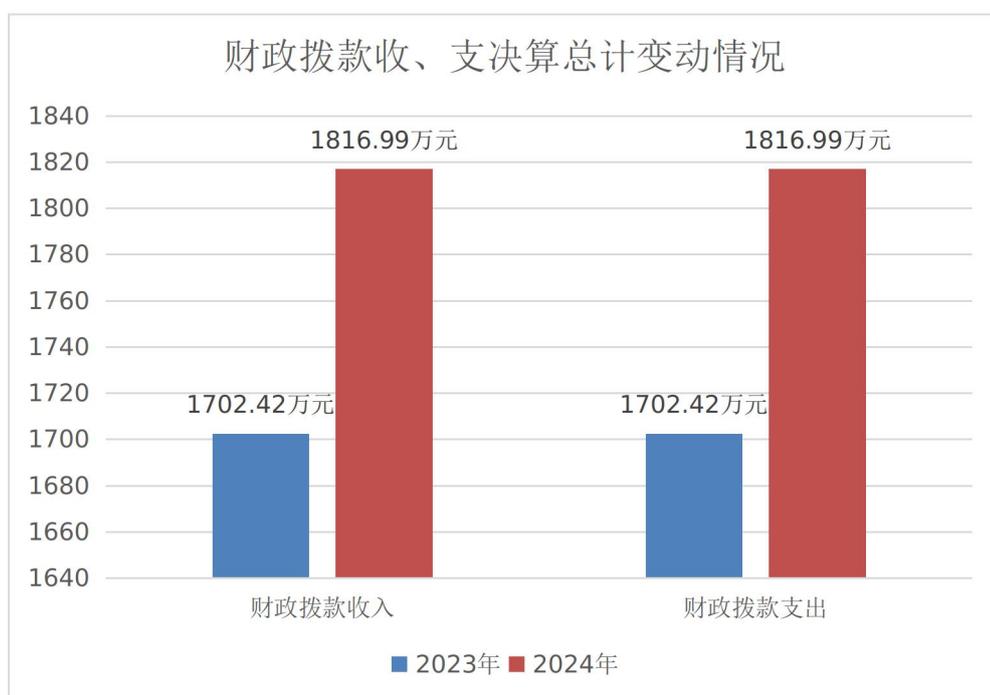
2024 年度本年支出合计 1816.99 万元，其中：基本支出 1576.68 万元，占 86.77%；项目支出 240.31 万元，占 13.23%。



(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 1816.99 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 114.57 万元，增长 6.73%。主要变动原因一是 2024 年新进在职职工 11 人，相应增加人员经费；二是根据单位工作实际，年中增加“推广应用电子运单实施路径与对策研究-共管”等项目经费。



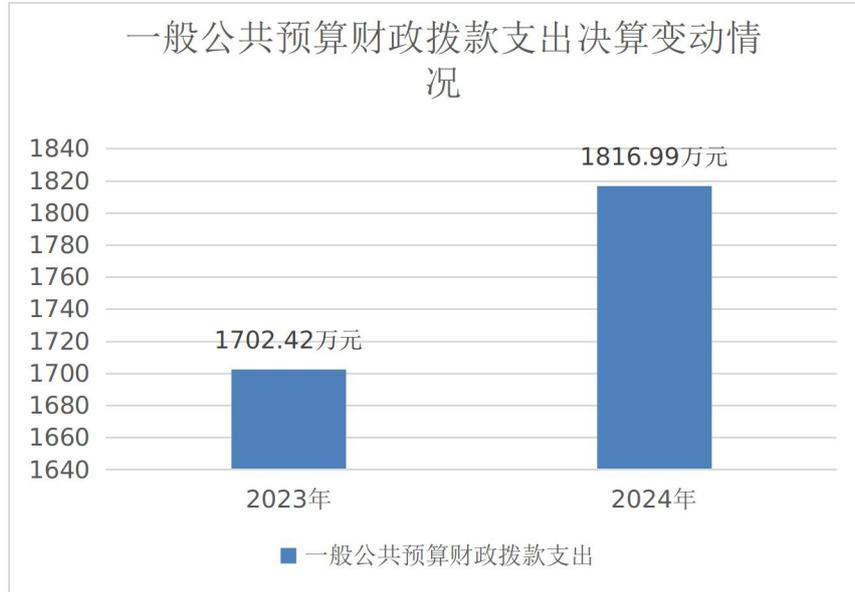
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 1816.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 114.57 万元，增长 6.73%。主要变动原因一是 2024 年新进在职职工 11 人，相应增加人员经费；二是根

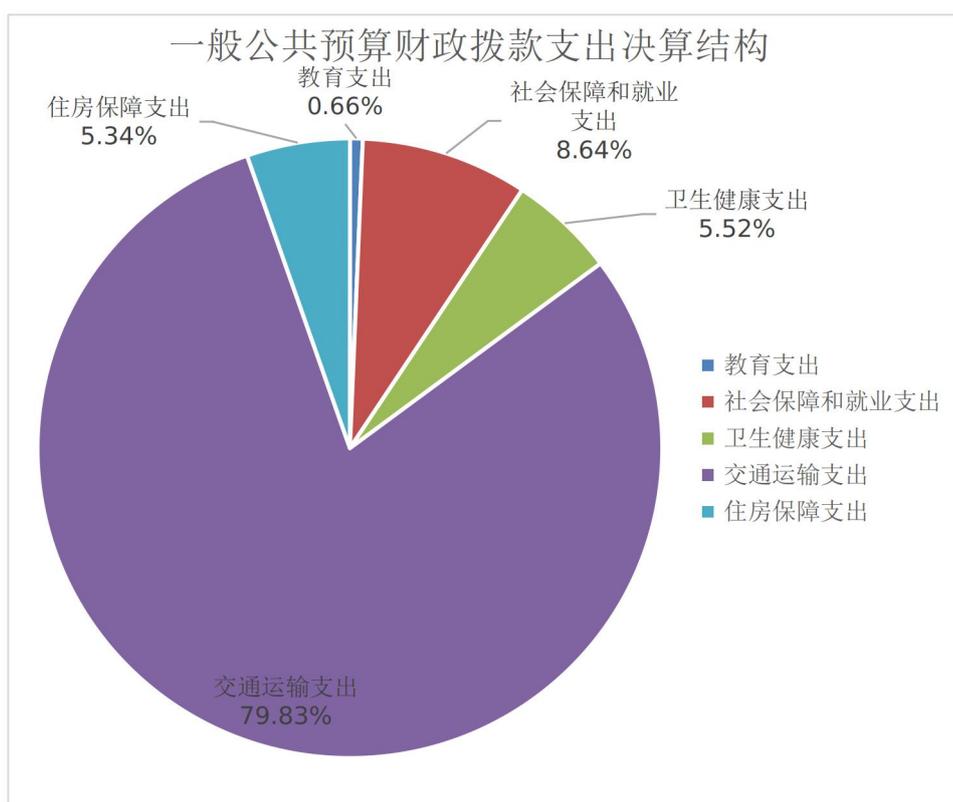
据单位工作实际，年中增加“推广应用电子运单实施路径与对策研究-共管”等项目经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (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 1816.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 11.99 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出 157.05 万元，占 8.64%；卫生健康支出 100.38 万元，占 5.52%；交通运输支出 1450.54 万元，占 79.83%；住房保障支出 97.02 万元，占 5.34%。



(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 1816.99 万元，完成预算 98.87%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 11.99 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是中心按厉行节约原则，尽量节约经费。

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 104.70 万元，完成预算 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员变动较大，实际支付数略小于预算数。

3.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 52.35 万元,完成预算 97.69%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员变动较大,实际支付数略小于预算数。

4.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 100.38 万元,完成预算 98.51%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员变动较大,实际支付数略小于预算数。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为 1450.54 万元,完成预算 99.03%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员变动较大,工伤保险等实际支付数略小于预算数。

6.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 78.50 万元,完成预算 98.21%,决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员变动较大,住房公积金实际支付数小于预算数。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 18.52 万元,完成预算 100%。

## 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 1576.68 万元,其中:

人员经费 1315.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 261.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

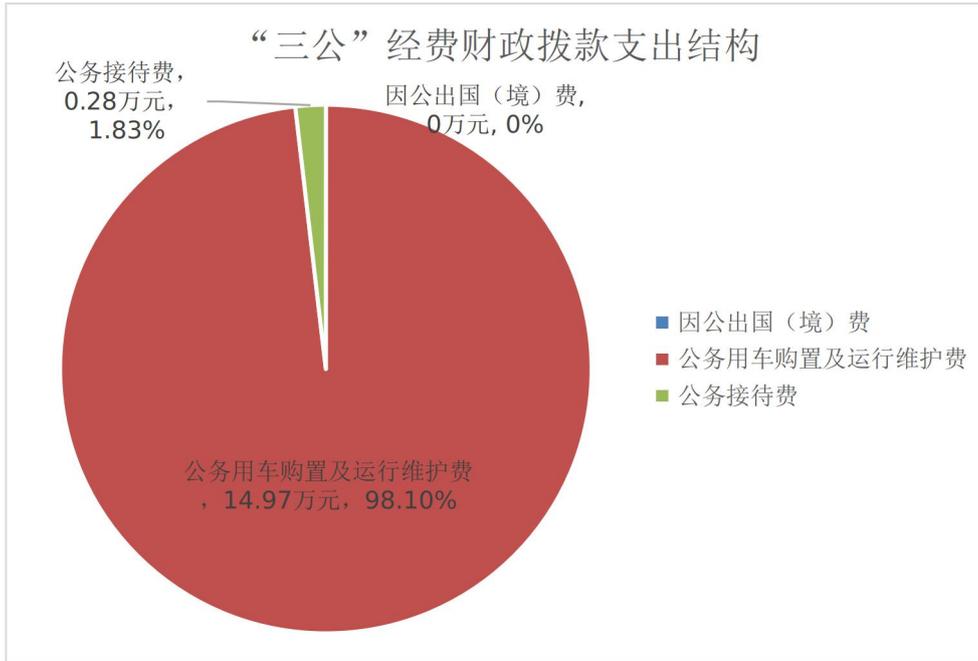
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 15.26 万元，完成预算 98.45%，较上年度增加 0.41 万元，增长 2.76%。决算数小于预算数的主要原因一是公务接待费系根据工作实际，凭公函接待，接待期间厉行节约；二是进一步加强公务用车管理，节约了公务用车运行维护费。

### **（二）“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 14.97 万元，占 98.10%；公务接待费支出决算 0.28 万元，占 1.83%。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，完成预算 100%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平，均未安排因公出国(境)经费。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 14.97 万元，完成预算 99.80%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.26 万元，增长 1.77%。主要原因是 2024 年根据工作需要，业务部门增加了到各市州的 12328 业务指导、大件运输服务协调及物流发展调研等工作，比 2023 年增加了公务用车油费、停车费、过路费等。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 14.97 万元。主要用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘查、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328 服务监督、物流发展调研、大件通道建设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 0.28 万元，完成预算 56.88%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 100%。主要原因是公务接待费系根据工作实际，凭公函接待。2023 年仅发生 2 次公务接待工作，2024 年根据收到的公函，发生了 3 次公务接待工作，比 2023 年多发生公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于执行公务开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.28 万元，具体内容包括：接待上级部门对接工作 1 批次，0.08 万元；接待其他省交通运输部门调研接洽工作 2 批次，0.2 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，占本年支出合计 0%，与上年持平。

## **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，占本年支出合计的 0%，与上年持平。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

四川省交通物流发展中心属于公益一类事业单位，2024年未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省交通物流发展中心政府采购支出总额18.72万元，其中：政府采购货物支出7.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.08万元。主要用于公务用车定点加油、维修维护、保险以及办公设备购置。授予中小企业合同金额8.69万元，占政府采购支出总额18.72的46.42%，其中：授予小微企业合同金额8.69万元，占政府采购支出总额的46.42%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省交通物流发展中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是用于大件运输路况巡查、涉路施工现场勘查、道路桥梁现场检测抽查、大件运输协调服务、12328服务监督、物流发展调研、大件通道建设调研等工作的日常公务出行。单价100万元（含）以上设备（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，四川省交通物流发展中心在2024年度预算编制阶段，对0个项目开展预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20个项目开展绩效自评，其中0

个项目为特定目标类项目。

## 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心安排的用于培训的支出。

3.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）：指中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中心基本医疗保险缴费经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指中心用于公路运输管理支出和完成特定工作任务等方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指部门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。

12.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、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