

2024 年度

四川省交通运输运行调度中心决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 部门概况

一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1

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.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
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.....	6
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.....	9
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

四川省交通运输运行调度中心是四川省交通运输厅所属的公益一类事业单位，主要职责：负责全省交通运输综合性运行调度、数据分析、出行信息服务和重大突发事件应急指挥事务等有关工作。

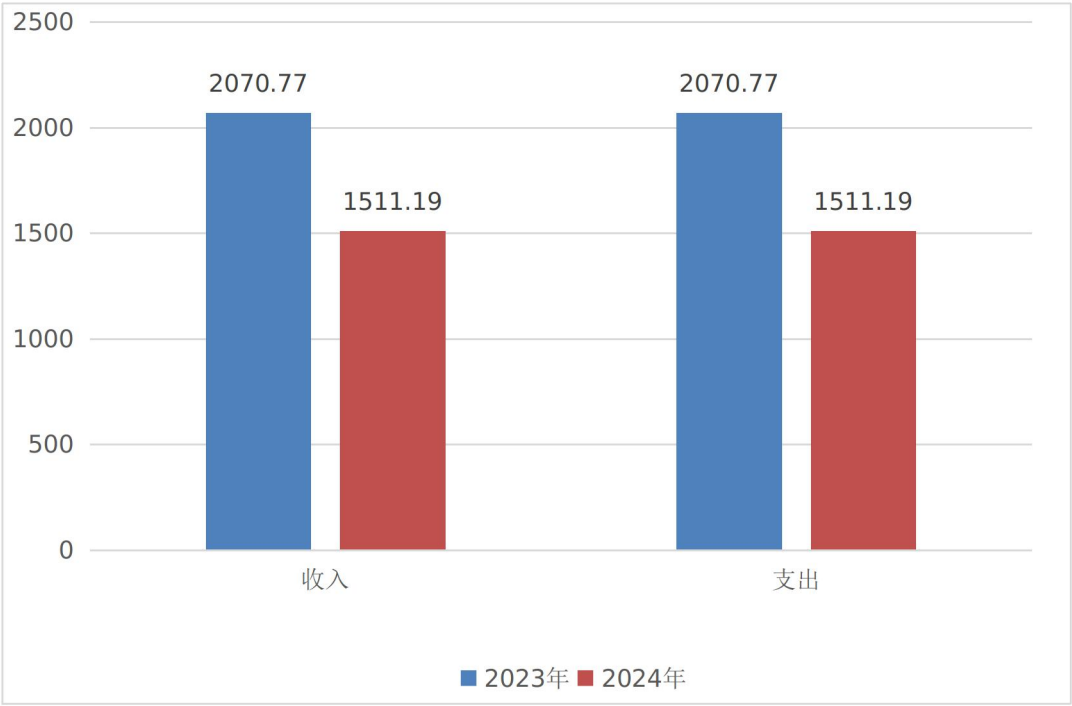
二、机构设置

本单位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。

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

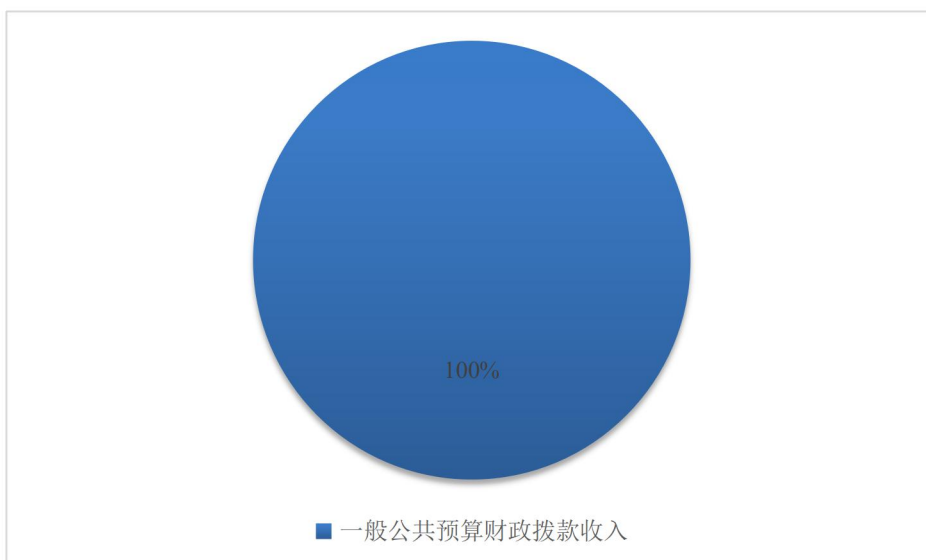
2024 年度收入、支出总计均为 1511.19 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 559.58 万元，下降 27.02%。主要变动原因是阶段性项目-省级交通专项资金支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

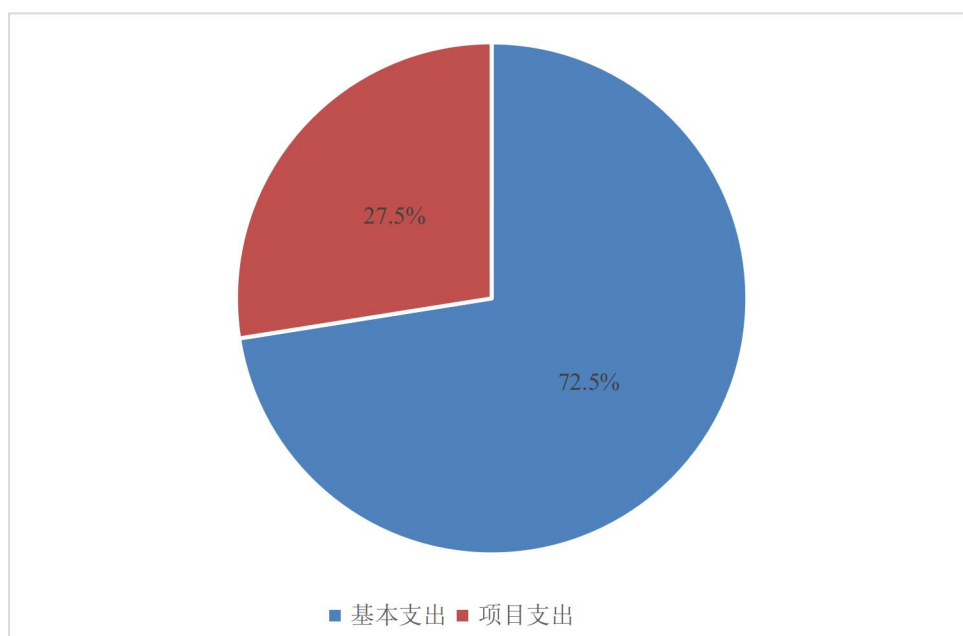
2024 年度本年收入合计 1575.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1575.43 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

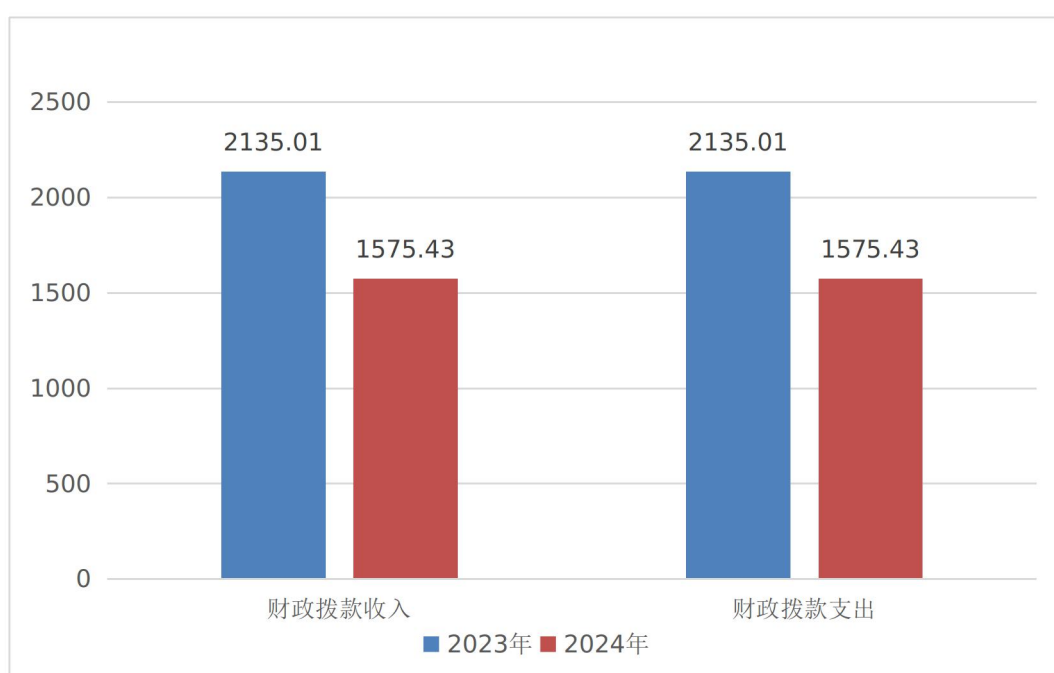
2024 年度本年支出合计 1575.43 万元，其中：基本支出 1142.19 万元，占 72.5%；项目支出 433.24 万元，占 27.5%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1575.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 559.58 万元，下降 26.21%。主要变动原因是阶段性项目-省级交通专项资金支出减少。

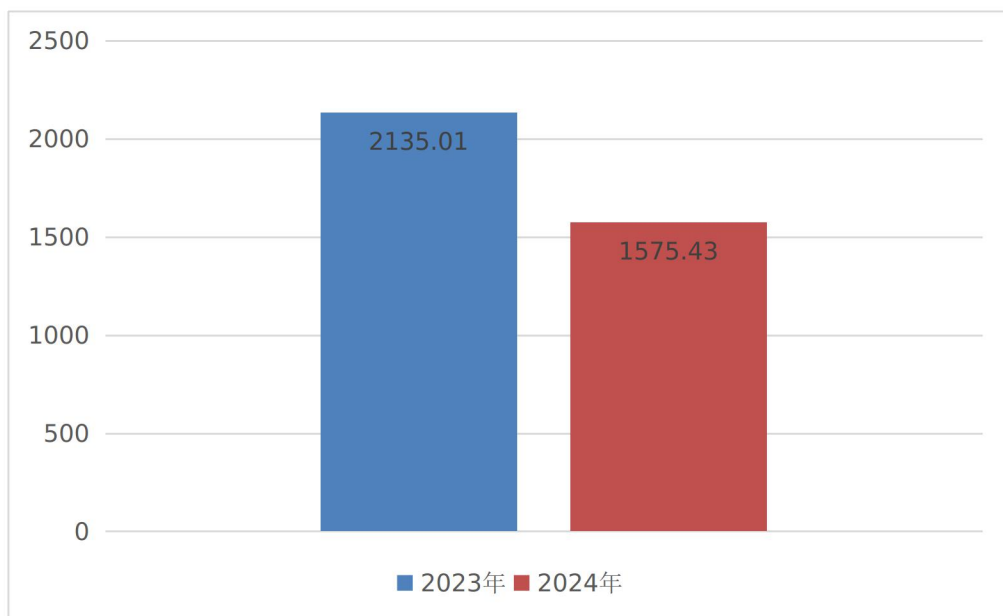


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

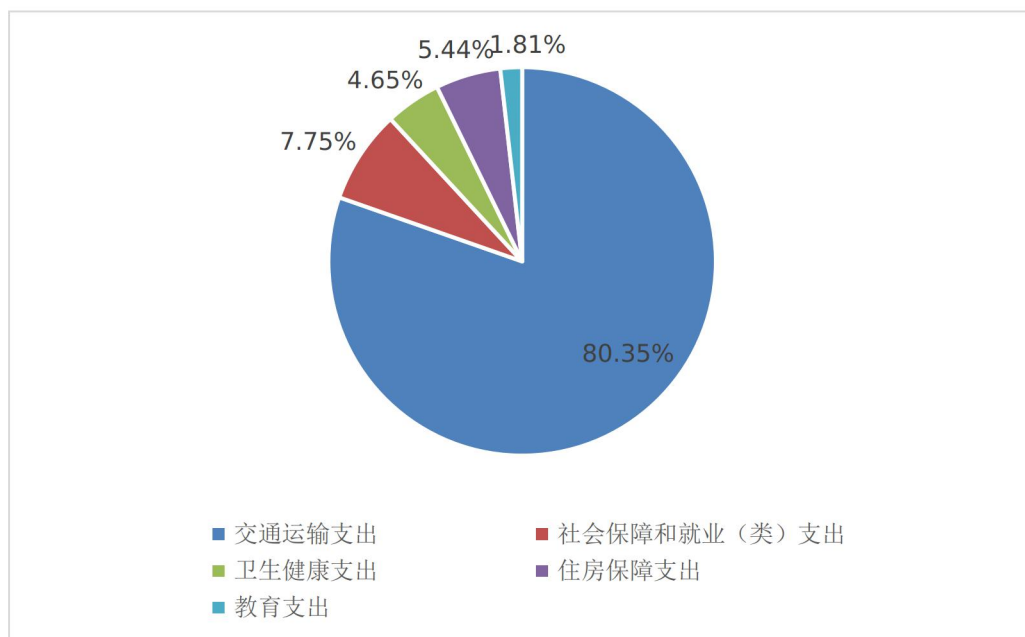
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1575.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 559.58 万元，下降 26.21%。主要变动原因是阶段性项目-省级交通专项资金支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 1575.43 万元，主要用于以下方面：教育支出 28.48 万元，占 1.81%；社会保障和就业支出 122.17 万元，占 7.75%；卫生健康支出 73.3 万元，占 4.65%；住房保障支出 85.65 万元，占 5.44%；交通运输支出 1265.83 万元，占 80.35%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（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 1575.43，完成预算 95.6%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 28.48 万元，完成预算 99.54%，决算数与预算数基本持平。

2.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）：支出决算数为 1265.83 万元，完成预算 95.75%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 81.46 万元，完成预算 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费结余。

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）：支出决算数为 40.71 万元，完成预算 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费结余。

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 73.3 万元，完成预算 98.55%，决算数与预算数基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 61.12 万元，完成预算 93.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费结余。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为 24.53 万元,完成预算 93.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费结余。

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 1142.19 万元,其中:

人员经费 890.82 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、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 251.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、委托业务费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

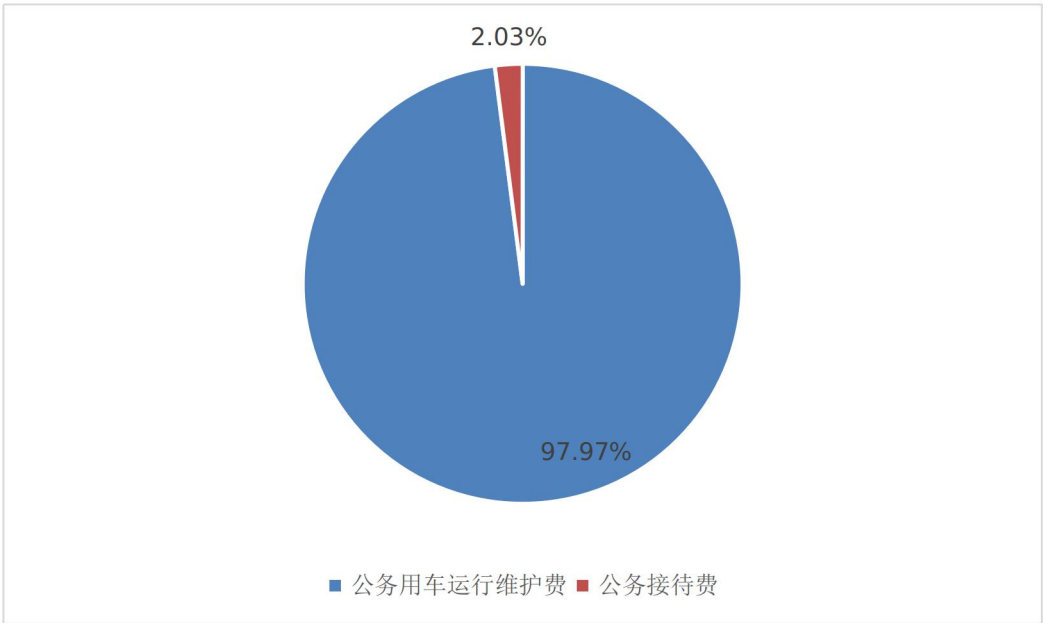
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.47 万元,完成预算 85.8%,较上年度减少 2.45 万元,下降 5.84%。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”原则,严控“三公”,厉行节约,简化公务活动,降低公务开支。

(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 38.67 万元，占 97.97%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 2.03%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，因公出国（境）支出决算与 2022 年持平，均未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 38.67 万元，完成预算 85.94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.87 万元，下降 6.91%。主要原因是按照“过紧日子”原则，严控“三公”，厉行节约，简化公务活动，降低公务开支。

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 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、中型普通客车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 38.67 万元。主要用于中心开

展日常工作及执行专项任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险等支出。

3.公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 79.56%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.42 万元，增长 110.53%。

主要原因是因工作需要，2024 年接待调研单位增加。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 5 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元，具体内容包括：接待上级部门、相关部门来川调研 0.36 万元。

外事接待支出 0.44 万元，主要用于全球可持续交通人文交流高级研修项目（2024）外宾来川外事接待。外事接待 1 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.44 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，四川省交通运输运行调度中心机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省交通运输运行调度中心政府采购支出

总额 121.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.91 万元。主要用于综合值守项目采购、公务用车定点加油、车辆保险、车辆维修。授予中小企业合同金额 17.82 万元，占政府采购支出总额的 14.62%，其中：授予小微企业合同金额 17.82 万元，占政府采购支出总额的 14.62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省交通运输运行调度中心共有车辆 4 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于中心日常公务出行。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，四川省交通运输运行调度中心在 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 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指中心从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指中心按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中心用于人员教育培训方面的支出。

5. 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。

6. 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缴纳的職業年金支出。

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

8. 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）：指中心为完成交通建设任务等其他方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中心按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，中心向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障中心正常运转、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任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指中心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）费反映中心公务出国（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中心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；公务接待费反映中心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