2024年度四川省攀枝花市运输服务中心

单位决算

目录

公开时间：202年 9 月 12 日

**第一部分 部门概况** **3**

一、 部门职责 3

二、机构设置 4

**第二部分 2024年度部门决算情况说明** **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 7

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 10

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 12

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

**第三部分 名词解释** **15**

**第四部分 附件** **18**

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件2 18

**第五部分 附表** **19**

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1. **为市交通运输局提供行政辅助和技术支持的职能：**贯彻落实国家和省、市有关道路运输的方针政策和法律法规，参与拟订地方性行业政策、标准并协助实施；参与编制、修订全市道路运输行业发展规划、中长期计划协助实施；3. 承担全市道路旅客运输、城市公交客运、出租汽车客运、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修和驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作；承担全市道路运输行业源头安全、环保监督管理的行政辅助工作；承担全市道路运输行业市场运行情况监测、统计分析、信用体系建设指导和节能减排的行政辅助工作；协助实施交通战备、抢险救灾等人员和重点物资应急运输保障工作；参与道路运输事故调查处理工作。完成市交通运输局交办的其他任务。
2. **面向社会提供公益服务的职能：**承担道路运输基础数据公共服务工作；承担道路运输科技成果转化和新技术推广应用工作；负责道路运输统计数据的收集和报送工作。

## 二、机构设置

交通运输服务中心设9个内设机构。包括综合科、财务统计科、道路客运科、道路货运科、城市客运科、安全法规科、从业人员培训科、车辆技术维修科、公共服务科。

# 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648.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少2391.68万元，下降369%。主要变动原因是2024年减少成品油价格补助资金2326.24万元。

（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648.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入648.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（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648.22万元，其中：基本支出609.53万元，占94.03%；项目支出38.69万元，占5.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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648.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少2391.68万元，下降369%。主要变动原因是2024年减少成品油价格补助资金2326.24万元。

（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648.22万元，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2391.68万元，下降369%。主要变动原因是2024年减少成品油价格补助资金2326.24万元。

（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648.22万元，主要用于以下方面**社会保障和就业支出**133.11万元，占5.34%；**卫生健康支出**28.71万元，占1.04%；**交通运输支出**445.8万元，占92.49%；**住房保障支出**40.02万元，占1.13%；**灾害防治及应急管理支出**0.57万元。

（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648.22，完成预算100%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**:支出决算为84.56万元，完成预算100%。

**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48.56万元，完成预算100%。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**:支出决算为25.72万元，完成预算100%。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**:支出决算为2.99万元，完成预算100%。

**5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**:支出决算为407.12万元，完成预算100%。

**6.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38.69万元，完成预算100%。

**7.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40.02万元，完成预算100%。

**8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）**:支出决算为0.57万元，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609.53万元，其中：

人员经费542.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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66.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、其他交通费其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1.09万元，完成预算100%，较上年度减少1.34万元，下降123%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

**（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0.84万元，占77.06%；公务接待费支出决算0.24万元，占22.94%。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0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.34万元，下降123%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.84万元。主要用于日常工作开展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0.24万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.33万元，下降138%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：省运管局到我市加强两会期间道路运输安全生产检查接待费0.063万元、省厅第十督导组督导我市交通运输领域环境保护工作接待费0.032万元、运管局统计专家来攀公务接待费用0.075万元、厅运管局来攀检查接待费0.073万元。

**外事接待支出0**万元，共计支出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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

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2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，四川省攀枝花市交通运输服务中心机关运行经费支出66.56万元，比2023年度减少8.03万元，下降12.06%。主要原因是单位厉行节约，减少开支。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市交通运输服务中心政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.83万元。主要用于日常工作开展所需办公用品采购以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的76.42%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的54.59%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市交通运输服务中心共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作开展。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，攀枝花市运输服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对营运性道路客货从业资格考试考务费成本性支出等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市交通运输服务中心整体绩效自评报告、营运性道路客货从业资格考试考务费成本性支出等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

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.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.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关职业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关职工单位开支的基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）详见附件2

第五部分 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