2023年度

四川省经济和信息化厅

机关服务中心

单位决算

目录

公开时间：2024年9月6日

第一部分 单位概况（4）

一、主要职责（4）

二、机构设置（4）

第二部分 2023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（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（12）

十、其他重要事项的情况说明（12）

第三部分 名词解释（15）

第四部分 附件（18）

第五部分 附表（23）

一、收入支出决算总表（24）

二、收入决算表（25）

三、支出决算表（25）

四、财政拨款收入支出决算总表（26）

五、财政拨款支出决算明细表（27）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（28）

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（29）

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（29）

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（30）

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（30）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（30）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（31）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（31）

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 承担四川省经济和信息化厅机关服务保障工作及开展物业管理。

## 二、机构设置

单位内设机构：办公室、人事科、物管科、财资科

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**614.63**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加21.34万元，增长3.60%。主要变动原因是劳务人员成本增加暨2023年度厅机关整体划拨后勤保障资金增加。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**614.63**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**614.63**万元，占**100%**。

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**614.63**万元，其中：基本支出**204.63**万元，占**33.29**%；项目支出**410**万元，占**66.7**%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为**614.63**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加21.34万元，增长3.60%。主要变动原因劳务人员成本增加暨2023年度厅机关整体划拨后勤保障资金增加。

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**614.63**万元，占本年支出合计的**100**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.34万元，增长3.60%。主要变动原因是是劳务人员成本增加暨2023年度厅机关整体划拨后勤保障资金增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**614.63**万元，主要用于以下方面:**教育支出**0.05万元，占0.01%；**资源勘探工业信息等支出**569.97万元，占92.73%；**社会保障和就业支出**23.95万元，占3.90%；**卫生健康支出**8.20万元，占1.33%；**住房保障支出**12.46万元，占2.03%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为614.63**，**完成预算100%。其中：**

**1.** **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为0.05万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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8.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4.资源勘探工业信息等支出****（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为418.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**机关服务（项）：**支出决算为:151.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****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12.46万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**204.63**万元，其中：

人员经费**171.7**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费**32.93**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为**8.22**万元，完成预算**84.78**%，较上年度减少0.93万元，下降10.16%。决算数小于预算数的主要原因是为保障车辆运行安全单位公务车2003年的川A0004C柯斯达大客车已达报废年限，于2023年4月经省机关事务管理局批准强行报废；2023年10月经管理局批准从省教育厅调拨1台康恩迪大客车（川A0025C）,因调拨的车辆已购车辆保险，则节约了车辆保险支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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**8.22**万元，占**100**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

**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）支出决算与2022年决算持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出8.22**万元,**完成预算84.78%。**公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度减少0.93万元，下降10.16%。主要原因是为保障车辆运行安全单位公务车2003年的川A0004C柯斯达大客车已达报废年限，于2023年4月经省机关事务管理局批准强行报废；2023年10月经管理局批准从省教育厅调拨1台康恩迪大客车（川A0025C）,因调拨的车辆已购车辆保险，则节约了车辆保险支出。

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2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出8.22**万元。主要用于机关正常运行所需后勤保障，以及厅机关29个老旧家属区疫情防控、维修维护抢险、老干部活动、周转房日常管理、机关后勤应急服务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2022年决算持平，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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元，与2022年决算持平。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。与2022年决算持平。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，**四川省经济和信息化厅机关服务中心**机关运行经费支出**0**万元，与2022年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**四川省经济和信息化厅机关服务中心**政府采购支出总额**6.06**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**6.06**万元。主要用于本单位2台公务用车车辆加油服务、财产保险服务、维修和保养服务。授予中小企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**四川省经济和信息化厅机关服务中心**共有车辆**2**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机关后勤保障。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车型 | 车牌号 | 发动机号 | 车架（识别）号 | 注册时间 | 资产原值(万元) |
| 1 | 康恩迪客车 | 川A0025C | HJ225545 | LC1A221B3JA001437 | 2018.04 | 12.19 |
| 2 | 丰田普拉多越野车 | 川A1632C | 5696281 | LFMGJ27218S212255 | 2009.01 | 70.23 |

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2项目（特定目标类项目-51000023T000007611436机关后勤运行保障（机关整体划机关服务中心）、51000023T000007611519保障服务厅机关老干部经费补助项目等）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8、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。

9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

10.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）：指事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.资源勘探工业信息等支出（类）·资源勘探开发（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。制造业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。；工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；机关服务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.住房保障（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；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。

14.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。

15.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。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“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。

18.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（2023年度）















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

