

贵州省贵阳市车辆综合保障中心2020年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市车辆综合保障中心概况

（一）部门职责

1、为集中公车管理提供服务与保障，为市委、市人大、市政府、市政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的用车保障。

2、为中央划定的执法执勤部门以外市核定的具有行政执法职能的有关部门提供综合执法用车保障。

3、完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本中心内设 3 个工作组。从决算单位构成看贵阳市车辆综合保障中心部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表					
部门：贵州省贵阳市车辆综合保障中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	671.58	一、一般公共服务支出	10	631.16
	2		二、社会保障和就业支出	11	11.88
	3		三、卫生健康支出	12	11.59
	4		四、住房保障支出	13	16.95
本年收入合计	5	671.58	本年支出合计	14	671.58
使用非财政拨款结余	6	0.00	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	7	0.00	年末结转和结余	16	0.00
	8			17	
总计	9	671.58	总计	18	671.58

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		671.58	671.58					
201	一般公共服务支出	631.16	631.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.16	631.16					
2010303	机关服务	23.00	23.00					
2010350	事业运行	608.16	608.16					
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88					
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13					
221	住房保障支出	16.95	16.95					
22102	住房改革支出	16.95	16.95					
2210201	住房公积金	16.95	16.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		671.58	648.58	23.00			
201	一般公共服务支出	631.16	608.16	23.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.16	608.16	23.00			
2010303	机关服务	23.00		23.00			
2010350	事业运行	608.16	608.16				
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88				
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13				
221	住房保障支出	16.95	16.95				
22102	住房改革支出	16.95	16.95				
2210201	住房公积金	16.95	16.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		表4 财政拨款收入支出决算总表								
部门：贵州省贵阳市车辆综合保障中心									公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	671.58	一、一般公共服务支出	5	631.16	631.16	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	6	11.88	11.88	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	7	11.59	11.59	0.00	0.00		
	4		四、住房保障支出	8	16.95	16.95	0.00	0.00		
本年收入合计	5	671.58	本年支出合计	9	671.58	671.58	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	6	0.00	年末财政拨款结转和结余	10	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	7	0.00		11						
二、政府性基金预算财政拨款	8	0.00		12						
三、国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		13						
总计	10	671.58	总计	14	671.58	671.58	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		671.58	648.58	23.00
201	一般公共服务支出	631.16	608.16	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	631.16	608.16	23.00
2010303	机关服务	23.00		23.00
2010350	事业运行	608.16	608.16	
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表
部门：贵州省贵阳市车辆综合保障中心					金额单位：万元
人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	239.75	302	商品和服务支出	408.83
30101	基本工资	40.03	30201	办公费	18.28
30102	津贴补贴	18.23	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	110.33	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	30.74	30207	邮电费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30216	培训费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30226	劳务费	170.92
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30228	工会经费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.71	30231	公务用车运行维护费	214.59
30113	住房公积金	16.95			
人员经费合计		239.75	公用经费合计		408.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

公开07表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政资金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市车辆综合保障中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

公开09表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市车辆综合保障中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计671.58万元，与2019年相比，增加29.22万元，增长4.55%。主要原因是：在编人员正常进薪。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计671.58万元，其中：财政拨款收入671.58万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计671.58万元，其中：基本支出648.58万元，占96.58%；项目支出23万元，占3.42%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计671.58万元。与2019年相比，增加29.22万元，增长4.55%。主要原因是：在编人员正常进薪。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出671.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.22万元，增长4.55%。主要原因是：在编人员正常进薪。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出631.16万元，占93.98%；社

会保障和就业支出科目（类）支出11.88万元，占1.77%；卫生健康支出科目（类）支出11.59万元，占1.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为671.58万元，支出决算为671.58万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）机关服务科目（项）。当年预算为23万元，支出决算为23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为608.16万元，支出决算为608.16万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为11.17万元，支出决算为11.17万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。当年预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）

事业单位医疗科目(项)。当年预算为6.46万元,支出决算为6.46万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为16.95万元,支出决算为16.95万元,完成当年预算的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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出648.58万元,其中:人员经费239.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费408.83万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为214.59万元,支出决算为214.59万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位主要职责为车辆保障,公务用车运行维护费较高。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算214.59万元,比上年增加5.65万元,增长2.7%,增加原因是我

单位主要职责为车辆保障，公务用车运行维护费较高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出214.59万元，占100%，比上年增加5.65万元，增长2.7%，增加原因是我单位主要职责为车辆保障，公务用车运行维护费较高；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为214.59万元，支出决算为214.59万元，完成预算的100%，主要原因是我单位主要职责为车辆保障，公务用车运行维护费较高。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费214.59万元。主要用于公务用车维修、加油、过路过桥费、车辆保险费、驾驶员安全奖励等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为62辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是我单位本年度无公务接待。

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆62辆，其中，其他用车62辆（其他用车主要是：根据我单位职责为保障范围内单位提供用车保障）；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金23万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《车辆保障服务经费项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（五）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）机关服务科目（项）。反映为行政单位（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。

（六）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）事业运行科目（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。

反映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。

（八）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）。反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出，

（九）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。反映财政部门安排的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，按国家规定享受离休人员医疗待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、车辆保障服务经费项目支出绩效自我评价报告

（1）项目概况

我中心成立于2016年1月1日，经过四年的运转，各项工作逐渐步入正轨。经过四年的正常运行，我中心每年需要35万元

左右的车辆保障服务经费用于提升业务能力、提振驾驶员士气，打造中心优质形象，做好贵州省车辆服务的火车头、发动机。该经费用于重大活动车辆运行、车辆维护、车辆年审、驾驶员工作保障等方面。

（2）自评价结论

本项目已纳入绩效评价管理

（3）主要存在的问题

由于我中心该项目为工作经费性质项目，绩效评价指标较为繁杂，难以全面高效得评价该项目的绩效情况。

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		车辆保障服务经费		
主管部门		贵阳市市直机关事务管理局	实施单位	贵阳市车辆综合保障中心
资金来源	资金额（万元）	23		
	财政资金	23万元		
	其中：本级安排	23万元		
	其他资金	0万元		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		贵阳市车辆综合保障中心现有临聘驾驶员编制50人，为优化队伍建设，中心于2017年成立了车班，车班下辖两个驾驶员队伍：党员先锋队及优质车队，中心重点打造这两支队伍，每年安排车板队员参加安全培训、业务培训、业务大练兵、技术大比武等以提升驾驶员驾驶技能。另外，由于中心接受车辆均为车改后划转车辆，车况参差不齐，中心在每年运行中对原有老旧车辆进行适当翻新改造，以保证市级公务用车平台得到逐年优化，当好贵州省公务用车保障平台的火车头、发动机。	目标已圆满完成	
自评价分数		100		