

贵州省贵阳市车辆综合保障中心 2021 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021 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、2021 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、贵阳市车辆综合保障中心

(一) 部门职责

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；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。完成上级部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位（部门）内设 3 个工作组。从预算单位构成看，贵州省贵阳市车辆综合保障中心部门决算包括：贵阳市车辆综合保障中心本级决算。

二、2021 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	632.73	一、一般公共服务支出	32	583.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.71
1	9		九、卫生健康支出	40	11.1
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	632.73	本年支出合计	58	632.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	632.73	总计	62	632.73

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		632.73	632.73					
201	一般公共服务支出	583.33	583.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.33	583.33					
2010303	机关服务	66.6	66.6					
2010350	事业运行	516.74	516.74					
208	社会保障和就业支出	22.7	22.7					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	11.1	11.1					
21011	行政事业单位医疗	11.1	11.1					
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17					
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					
221	住房保障支出	15.6	15.6					
22102	住房改革支出	15.6	15.6					
2210201	住房公积金	15.6	15.6					

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		632.73	566.13	66.6			
201	一般公共服务支出	583.33	516.74	66.6			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.33	516.74	66.6			
2010350	事业运行	516.74	516.74				
2010303	机关服务	66.6		66.6			
208	社会保障和就业支出	22.7	22.7				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	11.1	11.1				
21011	行政事业单位医疗	11.1	11.1				
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
221	住房保障支出	15.59	15.59				
22102	住房改革支出	15.59	15.59				
2210201	住房公积金	15.59	15.59				

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

公开 04 表

部门：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

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	632.73	一、一般公共服务支出	33	583.33	583.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.7	22.7		
	9		九、卫生健康支出	41	11.1	11.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.6	15.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	632.73	本年支出合计	59	632.73	632.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	632.73	总计	64	632.73	632.73		

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		632.73	566.13	66.6
201	一般公共服务支出	583.33	516.74	66.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.33	516.74	66.6
2010350	事业运行	516.74	516.74	
2010303	机关服务	66.6		66.6
208	社会保障和就业支出	22.7	22.7	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.2	10.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	11.1	11.1	
21011	行政事业单位医疗	11.1	11.1	
2101102	事业单位医疗	6.17	6.17	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221	住房保障支出	15.6	15.6	
22102	住房改革支出	15.6	15.6	
2210201	住房公积金	15.6	15.6	

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

部门：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

公开
06 表
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.52	302	商品和服务支出	378.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.25	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.53	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.62	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.47	30205	水费		31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	176.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	186.2	公用经费合计	379.86
--------	-------	--------	--------

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

公开 07 表

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186		186		186				176.6		176.6	

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

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	贵阳市车辆综合保障中心本年						
	没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。						

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。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：贵州省贵阳市车辆综合保障中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	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。						

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。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支决算总计 632.73 万元，与 2020 年相比，减少 38.85 万元，下降 5.8%。主要原因是：2021 年较上年减少 38.85 万元，主要原因为 2021 年本年退休一名管理人员、调离一名管理人员，故支出较上年有所减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 632.73 万元，其中：财政拨款收入 632.73 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 632.73 万元，其中：基本支出 566.13 万元，占 89.47%；项目支出 66.6 万元，占 10.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支决算总计 632.73 万元。与 2020 年相比，与 2020 年相比，减少 38.85 万元，下降 5.8%。主要原因是：2021 年较上年减少 38.85 万元，主要原因为 2020 年本年退休一名管理人员、调离一名管理人员，故支出较上年有所减少。

（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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 632.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.85 万元，减少 5.8%。主要原因为 2020 年本年退休一名管理人员、调离一名管理人员，故支出较上年有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 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 583.33 万元，占 92.20 %；社会保障和就业支出 22.7 万元，占 3.6 %；卫生健康支出 11.1 万元，占 1.75 %；住房保障支出 15.6 万元，占 2.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 659.43 万元，支出决算为 632.73 万元，完成当年预算的 95.95%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，人员调动、退休。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为 539.29 万元，支出

决算为 516.74 万元，完成当年预算的 95.82 %。决算数小于预算数。主要原因是人员变动，退休一人、调走一人。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。当年预算为 70 万元，支出决算为 66.6 万元，完成当年预算的 95.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：因购买驾驶员保险保险费降低。

（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）。当年预算为 11.17 万元，支出决算为 10.2 万元，完成当年预算的 91.32%。决算数小于预算数的主要原因是：有一人退休，调走一人。

（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）。当年预算为 4.96 万元，支出决算为 4.05 万元，完成当年预算的 81.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按预估数安排，决算数为当年实际退休人员缴费的单位职业年金，本年仅有一名退休职工因此机关事业单位职业年金缴费支出决算数小于预算数。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 6.61 万元，支出决算为 6.17 万元，完成当年预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按上年实际支出数安排与决算数有微差。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成当年预算的 100%。预算数与决算数一致。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 17.06 万元，支出决算为 15.6 万元，完成当年预算的 91.4%。决算数小于预算数，主要原因是一人退休、一人调走，导致公积金剩余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.13 万元，其中：人员经费 186.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 379.86 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 186 万元，支出决算为 176.6 万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约减少清洗车辆等开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 176.6 万元，比上年减少 37.99 万元，下降 17.7%，减少原因主要是财政核减“三公”经费预算。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 176.6 万元，占 100%，比上年减少 37.99 万元，减少原因主要是财政核减“三公”经费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

（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 %。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 186 万元，支出决算为 176.6 万元,完成预算的 94.95 %，主要原因是厉行节约。公务用车运行维护费 176.6 万元。主要用于集中公车管理后的公务用车的车辆运行维护费等。

（3）我中心无公务接待费。

（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 2021 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 2021 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 2021 年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2021 年无政府采购。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 63 辆，其中，机要通信用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，应急保障用车 0 辆其他车辆 63 辆（集中公务保障用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 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 70 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 70 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”：反映贵阳市车辆综合保

障中心的基本支出。

（十）“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）”：反映贵阳市车辆综合保障中心车辆保障服务的项目支出。

（十一）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）。反映贵阳市车辆综合保障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。

（十二）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）。反映贵阳市市车辆综合保障中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

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

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映贵阳市车辆综合保障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。