

贵州省贵阳市车辆综合保障中心 2022 年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 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）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、2022 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) 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；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

本单位内设 3 个工作组。本中心内设 3 个工作组。从预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、2022 年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 681.47 万元，与 2021 年相比，增加 48.75 万元，增长 7.7%。主要原因是：2022 年油价大幅上涨，加之出车任务大幅增加，故运行经费大量增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 681.47 万元，其中：财政拨款收入 681.47 万元，占 100%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 681.47 万元，其中：基本支出 571.87 万元，占 83.92%；项目支出 109.6 万元，占 16.08%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 681.47 万元，与 2021 年相比，增加 48.75 万元，增长 7.7%。主要原因是：2022 年油价

大幅上涨，加之出车任务大幅增加，故运行经费大量增加。

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 681.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.75 万元，增长 7.7%。主要原因是：2022 年油价大幅上涨，加之出车任务大幅增加，故运行经费大量增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为 535.66 万元，支出决算为 530.55 万元，完成当年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约，落实政府过紧日子要求，其他工资福利支出比年初预算节约 5.11 万元。

（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 110 万元，支出决算为 109.6 万元，完成当年预算的 99.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排与决算数有微差。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行事业单位离退休（项）。当年预算为 3.32 万元，支出决算为

3.89 万元，完成当年预算的 117.1 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政预算的总体安排，年初预算中退休费未含补差部分，支出时再根据实际发放金额追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成当年预算的 91.9 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排与决算数有微差。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.74 万元，完成当年预算的 92.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据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）事业单位医疗（项）。当年预算为 7.00 万元，支出决算为 6.61 万元，完成当年预算的 94.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排与决算数有微差。

（7）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 5.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成当年预算的 97.00 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排与决算数有微差。

（8）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 14.18 万元，支出决算为 15.12 万元，完成

当年预算的 106.6 %。决算数大于预算数，主要原因是 2022 年调入一名招考一名管理人员。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.96 万元，支出决算为 681.47 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数，主要原因是：2022 年油价大幅上涨，加之出车任务大幅增加，故运行经费大量增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。当年预算为 535.66 万元，支出决算为 530.55 万元，完成当年预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

（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 110 万元，支出决算为 109.6 万元，完成当年预算的 99.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常结余。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。当年预算为 3.32 万元，支出决算为 3.89 万元，完成当年预算的 117.1 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政预算的总体安排，年初预算中退休费未含补差部分，支出时再根据实际发放金额追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 11 万

元，支出决算为 10.11 万元，完成当年预算的 91.9 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排与决算数有微差。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.74 万元，完成当年预算的 92.5 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据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）事业单位医疗（项）。当年预算为 7.00 万元，支出决算为 6.61 万元，完成当年预算的 94.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排与决算数有微差。

（7）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 5.00 万元，支出决算为 4.85 万元，完成当年预算的 97.00 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排与决算数有微差。

（8）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 14.18 万元，支出决算为 15.12 万元，完成当年预算的 106.6 %。决算数大于预算数，主要原因是 2022 年调入一名招考一名管理人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 571.87 万元，其中：人员经费 360.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、其他工资福利支出等；公用经费 211.22 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

（七）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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 220.44 万元，支出决算为 220.44 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 220.44 万元，比上年增加 43.85 万元，增长 24.83%，增加原因是 2022 年油价大幅上涨，加之出车任务大幅增加，故“三公”经费大量增加。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%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出 220.44 万元，占 100%，比上年增加 43.85 万元，增长 24.83%，增加原因是 2022 年油价大幅上涨，加之出车任务大幅增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，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……。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 220.44 万元，支出决算为 220.44 万元,完成预算的 100%，主要原因是 2022 年油价大幅上涨，加之出车任务大幅增加。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 220.44 万元。主要用于车辆加油、维修、车辆保险、车辆清洗、车辆 ETC 充值等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 63 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 0%，

国内公务接待支出 0 万元，2022 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

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

(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

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 万元，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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 63 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 63 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）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2022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109.6 万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 车辆保障服务经费项目完成情况综述：项目全年预算数110万元，执行数 109.6万元，完成预算的99.6%。项目自评得分为99.96分。从评价情况看完成绩效目标优秀。

我中心只有一个项目故只公开一个项目绩效

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十二）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。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：XX 项目支出绩效自评报告