

2023 年度贵阳市车辆综合保障中心 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市车辆综合保障中心概况

一、部门职责

(一) 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。分别是综合管理组、车辆管理组、车辆调度组。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。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

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	759.59	一、一般公共服务支出	32	701.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.75
	9		九、卫生健康支出	40	13.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	759.59	本年支出合计	58	759.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	759.59	总计	62	759.59
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		759.59	759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.30	701.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.58	666.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		759.59	615.49	144.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.30	557.20	144.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.58	557.20	109.38	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	109.38	0.00	109.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	759.59	一、一般公共服务支出	33	701.30	701.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.75	26.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.26	18.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	759.59	本年支出合计	59	759.59	759.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	759.59	总计	64	759.59	759.59	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		759.59	615.49	144.10
201	一般公共服务支出	701.30	557.20	144.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.58	557.20	109.38
2010303	机关服务	109.38	0.00	109.38
2010350	事业运行	557.20	557.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72
2019999	其他一般公共服务支出	34.72	0.00	34.72

208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00
2080502	事业单位离退休	4.13	4.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	13.28	13.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.81	5.81	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.72	302	商品和服务支出	214.45	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	27.82	30201	办公费	17.64	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	28.04	30202	印刷费	0.11	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	55.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	39.41	30205	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.24
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	30206	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	2.78	30207	邮电费	1.42	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	7.47	30208	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	18.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	191.98	30214	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.08	30215	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00

3030	退休费	4.08	30217	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	189.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		400.81	公用经费合计					214.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.72	0.00	233.72	34.72	199.00	0.00	233.72	0.00	233.72	34.72	199.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 759.59 万元，与 2022 年度相比，增加 78.12 万元，增长 11.46%，主要原因是：新招考 2 名、调入 2 名在编人员，购买 2 辆公车。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 759.59 万元，其中：财政拨款收入 759.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 759.59 万元，其中：基本支出 615.49 万元，占 81.03%；项目支出 144.10 万元，占 18.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 759.59 万元。与 2022 年度相比，,主要原因是：新招考 2 名、调入 2 名在编人员，购买 2 辆公车。

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 759.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 78.12 万元，增长 11.46%，主要原因是：新招考 2 名、调入 2 名在编人员，购买 2 辆公车。

(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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）701.30 万元，占 92.33%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）26.75 万元，占 3.52%；卫生健康支出（类）13.28 万元，占 1.75%；节能环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出

(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 援助其他地区支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 自然资源海洋气象等支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 住房保障支出(类) 18.26 万元, 占 2.40%; 粮油物资储备支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 国有资本经营预算支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 灾害防治及应急管理支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务还本支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 债务付息支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%; 抗疫特别国债安排的支出(类) 0.00 万元, 占 0.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 743.31 万元, 支出决算为 759.59 万元, 完成年初预算的 102.19%。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 542.47 万元, 支出决算为 557.2 万元, 完成当年预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动, 2023 年新招考 2 名管理人员及调入 2 名管理人员。

(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 147 万元,

支出决算为 109.38 万元，完成当年预算的 74.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据资金实际拨付情况执行。

（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 4.21 万元，支出决算为 4.13 万元，完成当年预算的 98.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：正常结余。

（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 12 万元，支出决算为 18.58 万元，完成当年预算的 155 %。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整，人员变动，新招考 2 名管理人员和调入 2 名管理人员。

（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 1.5 万元，支出决算为 1.25 万元，完成当年预算的 83.3 %。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 10 万元，支出决算为 7.47 万元，完成当年预算的 74.7 %。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 6.9 万元，支出决算为 5.81 万元，完成当年预算的 84.2 %。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 16.45 万元，支出决算为 18.26 万元，完成当年预算的 111 %。决算数大于预算数，主要原因是 2023 年调入 2 管理人员和招考 2 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 615.49 万元，其中：

（一）人员经费 400.81 万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 214.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支

出与 2022 年度相比持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比持平。

九、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”经费财政拨款支出预算为 233.72 万元，支出决算为 233.72 万元，完成预算的%；较上年增加 13.28 万元，增长 6.02%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算 233.72 万元，支出决算 233.72 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 13.28 万元，增长 6.02%。

3.公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 64.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.43 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 60 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 42 辆，（单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 109.38 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 147 万元，执行数 109.38 万元，完成预算的 74.41 %。项目自评得分为 96.94 分。存在的问题主要是一是财政资金拨付及时问题。下一步改进措施：加强与业务处室对接，积极合理规范资金使用时间。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称		车辆保障服务经费						
主管部门及代码		[991]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			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1470000	1470000	1093756.74	10	74.41	7.44	
	财政拨款:	1470000	1470000	1093756.74	-	-	-	
	-----本级安排:	1470000.00	1470000.00	1093756.74	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要为保障63台集中公车管理公务用车运行，为47名驾驶员发放年度星级奖励，保障每年度中心驾驶员安全培训10次以上。			已完成全年车辆保障服务工作，已为全体47名驾驶员发放年度星级奖励，全年安全培训已达12次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	领导公务用车保障率	≥99%	≥99%	10	10	
		质量指标	车上用品及相关物资采购合格	>99%	>100%	10	10	
		时效指标	保障出车及时性	出车前10分钟必须做好一切出车工作	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			47名驾驶员星级奖励发放率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	47名驾驶员加班就餐结账率	≥100%	≥90%	5	4.5	因关账原因2023年12月加班餐费未结
		社会效益指标	47名驾驶员每月安全培训	≥1次	≥1次	10	10	
		生态效益指标	中心采购低碳环保物资	≥98%	≥98%	5	5	
		可持续影响	63台车辆年审率	≥97%	≥98%	10	10	
	满意度指	满意度指标	用车单位满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总 分						90	96.94	
自评 结论	我中心车辆保障服务经费项目已完成预定目标，自评通过。							

联系人：谢材冰