

贵阳市车辆综合保障中心2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 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基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、部门职责

贵阳市车辆综合保障中心的主要职责是：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

贵阳市车辆综合保障中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：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。本年度机构情况无变动。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

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	824.06	一、一般公共服务支出	32	746.19
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	39.66
	9		九、卫生健康支出	40	16.82
	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	21.38
	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	824.06	本年支出合计	58	824.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	824.06	总计	62	824.06

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

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	824.06	824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			746.20	746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			696.90	696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务			128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行			568.07	568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出			49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出			49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			37.26	37.26	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			22.09	22.09	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			11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出			2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			21.38	21.38	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

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

单位：万元

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
科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	824.06	645.93	178.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		746.20	568.07	178.13	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事 务		696.90	568.07	128.83	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务		128.83	0.00	128.83	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行		568.07	568.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		37.26	37.26	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		22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支 出		11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		21.38	21.38	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

公开04表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

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	824.06	一、一般公共服务支出	33	746.19	746.19	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	39.66	39.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.82	16.82	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	21.38	21.38	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	824.06	本年支出合计	59	824.06	824.06	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	824.06	总计	64	824.06	824.06	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	824.06	645.93	178.13
201			一般公共服务支出	746.20	568.07	178.13
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	696.90	568.07	128.83
2010303			机关服务	128.83	0.00	128.83
2010350			事业运行	568.07	568.07	0.00
20199			其他一般公共服务支出	49.30	0.00	49.30
2019999			其他一般公共服务支出	49.30	0.00	49.30
208			社会保障和就业支出	39.66	39.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.26	37.26	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	22.09	22.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
210			卫生健康支出	16.82	16.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
2101102			事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
221			住房保障支出	21.38	21.38	0.00
22102			住房改革支出	21.38	21.38	0.00
2210201			住房公积金	21.38	21.38	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

公开07表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.83	302	商品和服务支出	188.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.79	30201	办公费	22.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	195.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	158.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		455.96	公用经费合计					189.97

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08表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

单位：万元

项目						本年支出			
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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10表

单位：贵阳市车辆综合保障中心

2024年度

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
257.93	0.00	257.93	49.30	208.63	0.00	257.93	0.00	257.93	49.30	208.63	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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市车辆综合保障中心 2024 年度收入、支出决算总计 824.06 万元。2023 年度收入、支出决算总计 759.59 万元。与 2023 年度相比，增加 64.47 万元，增长 8.49%，主要原因是：2023 年底新招考 2 名，调入 2 名管理人员，故 2024 年人员经费支出增加，且 2024 年车辆购置经费预算较 2023 年增加，故决算较 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市车辆综合保障中心2024年度收入决算合计 824.06万元。其中：财政拨款收入824.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市车辆综合保障中心2024年度支出决算合计 824.06万元。其中：基本支出645.93万元，占78.38%；项目支出178.13万元，占21.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市车辆综合保障中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 824.06 万元。2023 年度收、支决算总计 759.59 万元。与 2023 年度相比，增加 64.47 万元，增长 8.49%，主要原因是：2023 年底新招考 2 名，调入 2 名管理人员，故 2024 年人员经费支出增加，且 2024 年公务用车购置费预算较 2023 年增加。故决算较 2023 年增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市车辆综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计824.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.47万元，增长8.49%，主要原因是2023年底新招考2名，调入2名管理人员，故2024年人员经费支出增加，且2024年车辆购置经费预算较2023年增加14.58万元。故决算较2023年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出824.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）746.19万元，占90.55%；社会保障和就业支出（类）39.66万元，占4.81%；卫生健康支出（类）16.82万元，占2.04%；住房保障支出（类）21.38万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.99万元，支出决算为824.06万元，完成年初预算的110.61%，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)机关服务(项)年初预算为130.00万元，支出决算为128.83万元，完成年初预算的99.10%，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)事业运行(项)年初预算为539.34万元，支出决算为568.07万元，完成年初预算的105.33%，决算数大于预算数的主要原因是：社保调整及人员工资福利追加。

3. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为49.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：车辆购置经费年初由机关事务管理局统一预算，年底支出时由各家单位做支出决算，故年初预算数为0.。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为4.21万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是：正常结余。

5. 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)年初预算为22.00万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算100.4的%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

6. 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)年初预算为10.87万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的101.56%，决算

数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.83万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的131.15%，决算数预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.5万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的102.42%，决算数预算数的主要原因是：社保基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为7.00万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的101.29%，决算数预算数的主要原因是：社保基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.23万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的105.68%，决算数预算数的主要原因是：公积金年初预算时工资基数是15名在编人员，调入人员工资是2024年1月补发的，故公积金预算基数偏小，后期追加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市车辆综合保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 645.93 万元，其中：

(一) 人员经费：455.96万元，主要包括事业运行378.1万元，事业单位离退休4.13万元，机关事业单位基本养老保

险缴费支出22.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.04万元，其他社会保障和就业支出2.4万元，事业单位医疗9.73万元，公务员医疗补助7.09万元，住房公积金21.38万元。

（二）公用经费：189.97万元，主要包括公务用车运行维护费158.64万元，办公费22.08万元，邮电费1.95万元，差旅费0.29万元，培训费0.13万元，工会经费2.36万元，办公设备购置1.36万元，其他商品和服务3.15万元，印刷费0.01万元。

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2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市车辆综合保障中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为257.93万元，“三公”经费财政拨款支出决算为257.93万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加24.21万元，增长10.36%。主要原因是：公务用车购置费增加14.58万元，公务用车运行维护费增加9.63万元。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费预算257.93万元，支出决算257.93万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加24.21万元，增长10.36%

决算数较上年增加的主要原因是：公务用车购置费增加14.58万元，因出车任务增加，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费49.30万元，2024年购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费208.63万元，主要用于：车辆维修、加油、车辆保险购买、车辆清洗、ETC充值等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平

具体是包括：我单位不涉及此项。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。我单位不涉及此项。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市车辆综合保障中心共有车辆61辆，其中：应急保障用车61辆，无100万元以上的专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金178.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

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、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、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。

四、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。

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。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		车辆综合业务保障经费						
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:	1300000	1300000	1288253.87	10	99.10	9.91
		财政拨款:	1300000	1300000	1288253.87	-	-	-
		-----本级安排:	1300000	1300000	1288253.87	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心驾驶员加班就餐, 薪酬福利发放, 驾驶员通讯实物保障等。			完成保障驾驶员加班就餐结账, 完成46名驾驶员薪酬发放, 完成46名驾驶员通讯实物保障等				
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%	≥100%	10	10	
		质量指标	车上用品及相关物资采购合格率	≥99%	≥100%	15	15	
		成本指标	46名驾驶员薪酬福利发放率	=100%	=100%	15	15	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	46名驾驶员每月安全培训	≥1次	≥1次	15	15	
		生态效益指标	采购低碳环保物资	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用车单位满意度	≥98%	≥100%	10	10	
总 分						90	99.91	
自评 结论	已完成车辆综合业务保障经费总体目标							

联系人：谢材冰