

宝鸡市公务用车管理中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市公务用车管理中心做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。全市公务用车的管理、监督和检查；市级机关公务用车保障和服务；市级机关驾驶员教育、培训以及与派驻单位的联络；协调市级机关车辆的年度检测、审验、保险办理和报废。执行单位章程情况我单位紧紧围绕局机关的总体工作部署及年度目标任务，严格履行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，圆满完成年度工作和章程规定内容。

（二）内设机构

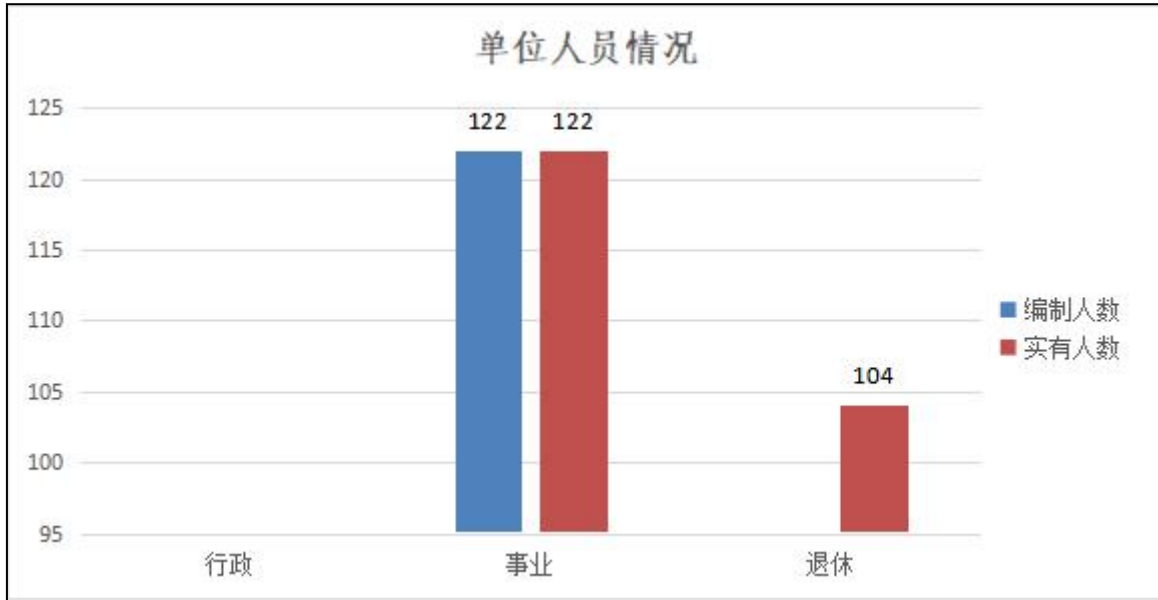
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、财务室、车辆调度室和车队等 4 个职能部门。

二、部门决算单位构成

本单位为宝鸡市机关事务管理局的所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人、事业编制122人；实有人员122人，其中行政0人、事业122人。单位管理的退休人员104人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

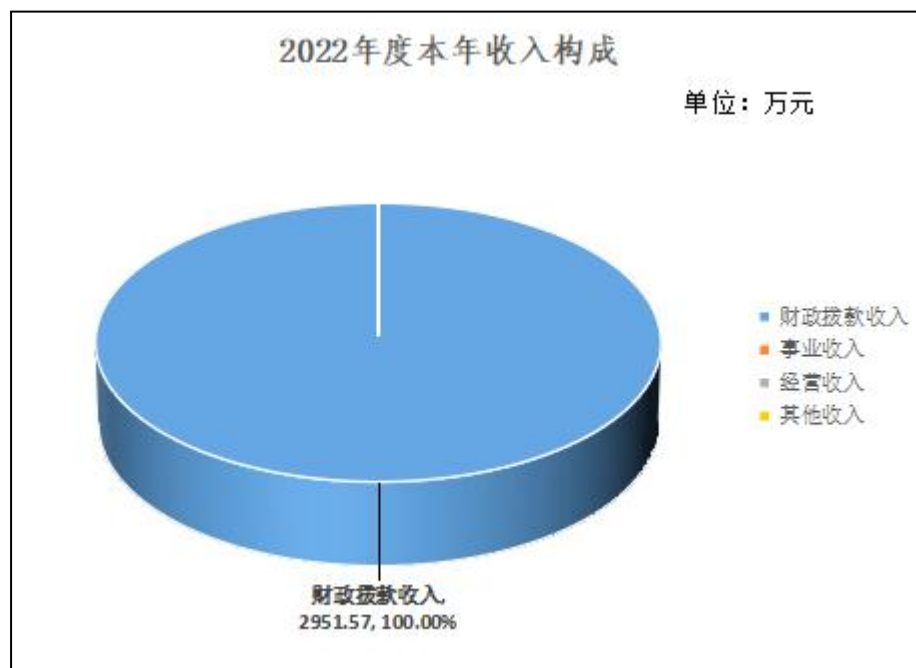
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,951.57 万元，与上年相比收、支总计增加 643.58 万元，增长 27.88%。主要是为保障市场平台车辆正常运行，公务用车购置数量增加、聘用驾驶员增加，相应的工资和聘用驾驶员保险费等收支增加，以及公务用车维护费收支增加。



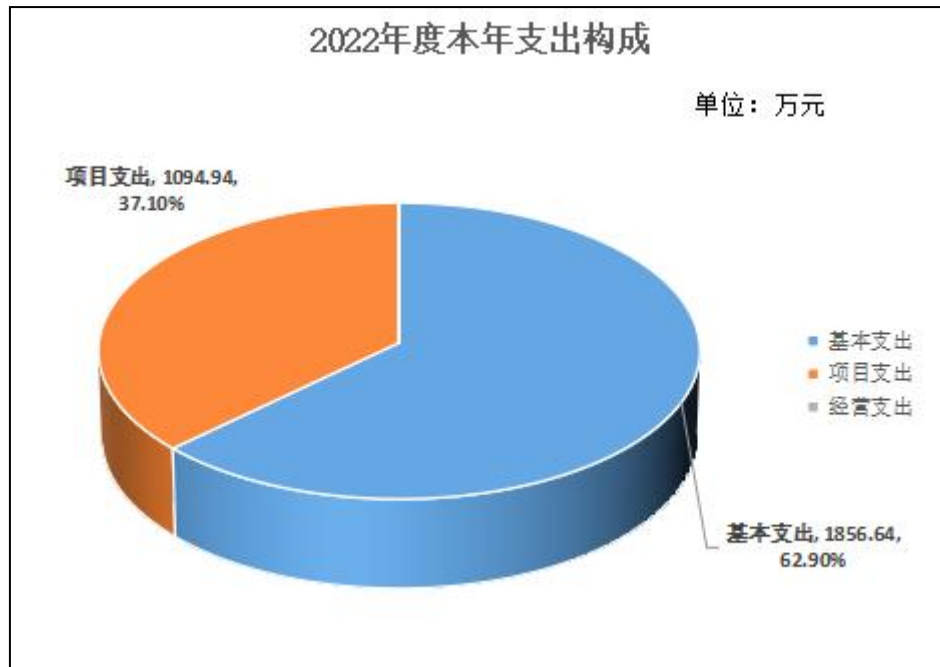
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,951.57万元，其中：财政拨款收入2,951.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,951.57 万元，其中：基本支出 1,856.64 万元，占 62.9%；项目支出 1,094.94 万元，占 37.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



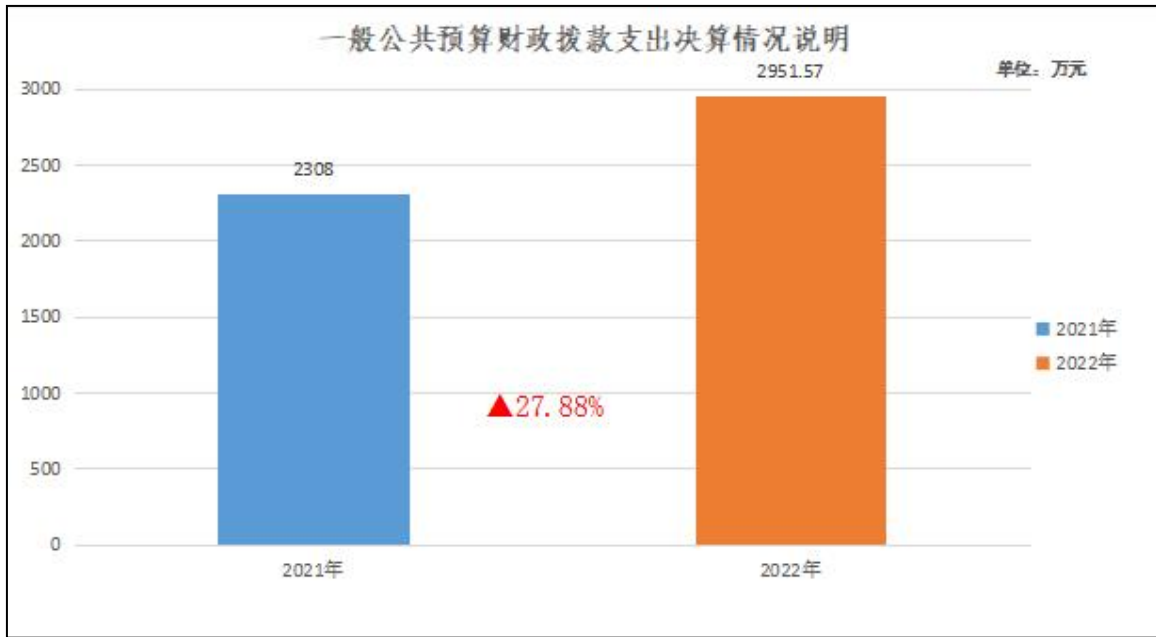
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,951.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 643.58 万元，增长 27.88%。主要原因是为保障市场平台车辆正常运行，公务用车购置数量增加、聘用驾驶员增加，相应的工资和聘用驾驶员保险费等收支增加，以及公务用车维护费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2474.18万元，支出决算2,951.57万元，完成年初预算的119.29%，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加643.58万元，增长27.88%，主要原因为保障市场平台车辆正常运行，公务用车购置数量增加、聘用驾驶员增加，相应的工资和聘用驾驶员保险费等支出增加，以及公务用车维护费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算0万元，支出决算6.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加目标考核奖。

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)。

年初预算1053.67万元，支出决算2527.32万元，完成年初预算的239.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加公务用车购置、聘用驾驶员工资及公务用车维护费预算。

3. 公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项)。

年初预算0万元，支出决算60万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。决算数大于年初预算数的主要原因是追加公务用车购置、聘用驾驶员工资及公务用车维护费预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数预算数持平。

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)。

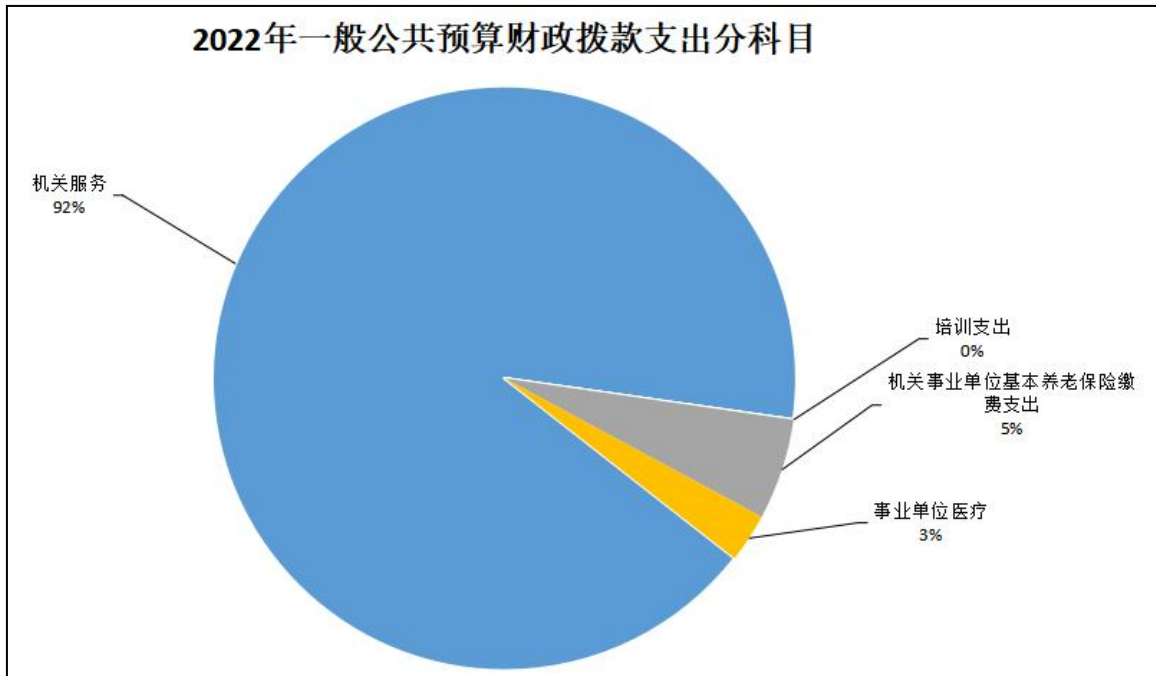
年初预算138.04万元，支出决算158.18万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，养老支出增加。

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0万元，支出决算123.47万元，完成年初预算的114.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度追加职业年金预算

7. 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76.17万元，支出决算76.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。



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1,856.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,847.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算933.84万元，支出决算933.84万元。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是为保障市场平台车辆正常运行，公务用车购置数量增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车16辆，预算305.99万元，支出决算305.99万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 627.85 万元，支出决算 627.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是 2022 年未发生培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年未发生培训费支出。

(二) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无财政拨款政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 210 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 210

辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车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，主要是机要通信用车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆16辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市公务用车管理中心单位决算数据反映一个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝鸡市公务用车管理中心

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	2951.57	一、一般公共服务支出	32	2593.45
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	0.3
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	281.65
	9		九、卫生健康支出	40	76.17
	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	
	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	2951.57	本年支出合计	58	2951.57
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	2951.57	总计	62	2951.57

注：1. 本表反映单位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

02表

单位：宝鸡市公务用车管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2951.57	2951.57					
2010303	机关服务	2593.45	2593.45					
2050803	培训支出	0.3	0.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	123.47					
2101102	事业单位医疗	76.17	76.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市公务用车管理中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2951.57	1856.64	1094.94			
201	一般公共服务支出	2533.45	1498.81	1034.64			
20101	人大事务	6.13		6.13			
2010103	机关服务	6.13		6.13			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2527.32	1498.81	1028.5			
2010303	机关服务	2527.32	1498.81	1028.5			
204	公共安全支出	60		60			
20407	监狱	60		60			
2040703	机关服务	60		60			
205	教育支出	0.3		0.3			
20508	进修及培训	0.3		0.3			
2050803	培训支出	0.3		0.3			
208	社会保障和就业支出	281.65	281.65				
20805	行政事业单位养老支出	281.65	281.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	158.18	158.18				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	123.47	123.47				
210	卫生健康支出	76.17	76.17				
21011	行政事业单位医疗	76.17	76.17				
2101102	事业单位医疗	76.17	76.17				

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：宝鸡市公务用车管理中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2951.57	一、一般公共服务支出	33	2593.45	2593.45		
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	0.3	0.3		
	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	281.65	281.65		
	9		九、卫生健康支出	41	76.17	76.17		
	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				
	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	2951.57	本年支出合计	59	2951.57	2951.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2951.57	总计	64	2951.57	2951.57		

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市公务用车管理中心

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		2951.57	1856.64	1094.94
201	一般公共服务支出	2533.45	1498.81	1034.64
20101	人大事务	6.13		6.13
2010103	机关服务	6.13		6.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2527.32	1498.81	1028.5
2010303	机关服务	2527.32	1498.81	1028.5
204	公共安全支出	60		60
20407	监狱	60		60
2040703	机关服务	60		60
205	教育支出	0.3		0.3
20508	进修及培训	0.3		0.3
2050803	培训支出	0.3		0.3
208	社会保障和就业支出	281.65	281.65	
20805	行政事业单位养老支出	281.65	281.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.47	123.47	
210	卫生健康支出	76.17	76.17	
21011	行政事业单位医疗	76.17	76.17	
2101102	事业单位医疗	76.17	76.17	
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06表

单位：宝鸡市公务用车管理中心

金额单位：万元

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	1,820.26	302	商品和服务支出	8.70	310	资本性支出	0.26
30101	基本工资	808.07	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.26
30103	奖金	156.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	226.60	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	123.47	30207	邮电费	0.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	78.28	30211	差旅费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	186.51	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
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	2.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,847.68		公用经费合计				8.95

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市公务用车管理中心

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
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							

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市公务用车管理中心

金额单位：万元

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				

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市公务用车管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	933.84		933.84	305.99	627.85			0.3
决算数	933.84		933.84	305.99	627.85			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。