

2020 年度

松原市公务用车管理服务中心部门决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 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支出决算表

## 第三部分 2020 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

负责拟定全市机关公务用车政策规定并组织实施；负责市直公务用车编制和总量控制，公务用车编制核定、更新、配备标准、调配、报废管理等相关工作，推进和承担公务用车制度改革工作；负责市直行政事业单位公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个；较上年无变化。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24.80	一、一般公共服务支出	14	22.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	2.40
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>24.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>24.80</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>24.80</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>24.80</b>

## 二、收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>24.80</b>	<b>24.80</b>					
201	一般公共服务支出	22.40	22.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40	22.40					
2010350	事业运行	22.40	22.40					
221	住房保障支出	2.40	2.40					
22102	住房改革支出	2.40	2.40					
2210201	住房公积金	2.40	2.40					

## 三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>24.80</b>	<b>24.80</b>	<b>23.03</b>	<b>1.77</b>				
201	一般公共服务支出	22.40	22.40	20.63	1.77				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40	22.40	20.63	1.77				
2010350	事业运行	22.40	22.40	20.63	1.77				
221	住房保障支出	2.40	2.40	2.40	0.00				
22102	住房改革支出	2.40	2.40	2.40	0.00				
2210201	住房公积金	2.40	2.40	2.40	0.00				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	24.80	一、一般公共服务支出	15	22.40	22.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、住房保障支出	20	2.40	2.40		
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	24.80	<b>本年支出合计</b>	23	24.80	24.80		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	24.80	<b>总计</b>	28	24.80	24.80		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		24.80	24.80	23.03	1.77	0.00
201	一般公共服务支出	22.40	22.40	20.63	1.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.40	22.40	20.63	1.77	0.00
2010350	事业运行	22.40	22.40	20.63	1.77	0.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.03	302	商品和服务支出	1.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.78	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.40	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		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		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		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		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	23.03		公用经费合计				1.77

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开07表  
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

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: \_\_\_\_\_ 公开09表  
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 24.8 万元和 24.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 27.79 万元和 27.79 万元，增长 100%和 100%。主要原因：本单位为 2020 年新成立的事业单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 24.8 万元，其中：财政拨款收入 24.8 万元，占 100%；上级补助收入 元，占 %；事业收入 元，占 %；经营收入 元，占 %；附属单位上缴收入 元，占 %；其他收入 元，占 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 24.8 万元，其中：基本支出 24.8 万元，占 100 %；项目支出 元，占 %；上缴上级支出 元，占 %；经营支出 元，占 %；对附属单位补助支出 元，占 %。基本支出中，人员经费 23.03 万元，占 92.86 %；公用经费 1.77 万元，占 7.14 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 24.8 万元和 24.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 27.79 万元和 27.79 万元，增长 100%和 100%。主要原因：本单位为 2020 年新

成立的事业单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 24.8 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 27.79 万元，增长 100 %。主要原因：本单位为 2020 年新成立的事业单位。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 24.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22.4 万元，占 90.32 %；住房保障支出 2.4 万元，占 9.68 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 46.28 万元，支出决算为 24.8 万元，完成年初预算的 53.59%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为 32.37 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位缩减支出。

2.住房保障支出年初预算为 3.42 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位缩减支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 24.8 万元，其中：人员经

费 23.03 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.77 万元，主要包括：办公费。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 元，支出决算为 元，完成预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 元，占 %；公务接待费支出决算为 元，占 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 元，支出决算为 元，完成预算的 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2.公务用车购置及运行费预算 元，支出决算为 元，完成预算的 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 元。主要是……；

公务用车运行支出 元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 辆，公务用车购置数为 辆。

3.公务接待费预算为 元，支出决算为 元，完成预算的 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年无政府性基金支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营支出。

#### 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

##### （一）绩效评价工作开展情况

本单位负责拟定全市机关公务用车政策规定并组织实施；负责市直公务用车编制和总量控制，公务用车编制核定、更新、配备标准、调配、报废管理等相关工作，2020 年度财政拨款支出 24.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 22.4 万元，占 90.32 %；住房保障支出 2.4 万元，占

9.68 %。

## （二）绩效评价结果应用

提高思想认识，科学编制预算。预算绩效管理作为当前预算领域重要的行政管理工具，契合了政府从“做大蛋糕”到侧重“分好蛋糕”的战略导向，呼应了民众对政府“花钱必问效，无效必问责”的殷切期盼。健全框架结构，构建挂钩机制。预算绩效评价需要在一个健全的框架结构里有序进行，绩效评价并不只有简单的一个评价结果，评价体系的构建需要很多前期的准备工作和后期的应用，只有形成关联的闭合的系统评价体系，才能实现有效的绩效管理。将绩效评价结果与下一年度预算分配相结合，与年底考核奖励、全面从严治党考核检查等联动，促进财务与业务的良性循环。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本单位 2020 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市党政机关办公用房建设服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是.....；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）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固

定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。