

区直机关综合执法应急用车保障中心

2020 年决算公开说明

区直机关综合执法应急用车保障中心根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将 2020 年度部门决算信息公开如下：

目 录

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况。
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况。
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明

- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、单位概况

（一）主要职能

曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心核定车辆编制 34 辆，应急公务用车与综合执法用车平台合并运行，实行车辆集中管理、统一调度，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。

（二）单位机构设置情况

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 2 个，“以钱养事”岗位 2 个。中心设 3 个职能科室即：办公室、财务室、调度室。

（三）人员构成情况

全额拨款事业编制 2 个，实有在职人数 28 人。其中全额事业编制 1 人，退伍转业士官安置 2 人，以钱养事岗位 2 人，劳务派遣司勤人员 23 人。

第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2020 年收入总计 290.3 万元。其中：财政拨款收入 216.88 万元、非税收入 73.42 万元。总收入比上年 328.94 万元减少 38.64 万元，减少了 11.74%，原因是疫情影响，前几个月支出较少。

（二）2020 年支出总计 284.65 万元，2019 年支出 325.32 万元，总支出比去年减少了 40.67 万元，减少了 12.47%，原因是原因是疫情影响，前几个月支出较少，2020 年部分车辆维修费未结。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出 266.70 万元；主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业（类）7.10 万元用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.35 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.50 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 58.20 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.49 万元、津贴补贴 16.07 万元、奖金 0 万元、绩效奖 0 万元、伙食补助 7.20 万元、养老保险 6.40 万元、职业年金 0.7 万元，医疗保险 2.35 万元、其他社会保障 0.39 万元、住房公积金 8.50 万元、其他工资福利支出 0 万元）

2. 商品和服务支出 225.73 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.74 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 0 万元、劳务费 156.61 万元、公务用车运行维护费 67.17 万元、公车购置

费 0 万元，差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0.61 万元、福利费 0 万元、税金及附加 0.02 万元、其他商品服务支出 0.37 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。其中用于住房公积金支出 0 万元、医疗保险费支出 0 万元。

4. 其他支出 0 万元。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 211.23 万元，其中：基本支出 55.29 万元（人员支出 54.10 万元、日常公用支出 1.19 万元），项目支出 155.94 万元。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 67.17 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，因公出国（境）团组数及人数 0 人；公务用车购置及运行费支出决算 67.17 万元（其中公务用车运行维护费 67.17 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数 0）；公务接待费支出决算 0 万元，国内公务接待批次 0 次、人数 0。2020 年“三公”经费支出决算与上年同比减少 48.31 万元，减少了 41.83%；

原因：

- 1、严格按照中央八项规定，落实压减支出。
- 2：无因公出国人员。
- 3：无公务用车购置费；运行维护费用减少 13.61 万元。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本单位无政府性基金收支决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年本单位无国有资本经营预算支出决算

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费情况说明

2020 年区直机关综合执法应急用车保障中心机关运行经费支出 1.18 万元，比上年 1.56 万元减少 0.38 万元，减少 24.35%。其中：办公费 0.31 万元，印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维护（维修费）0 万元，租赁费 0 万元、会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料 0 万元，专用燃料费 0 万元，劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.61 万元，福利费 0 万元，公车运行维护费 0 万元；其他交通费用 0 万元，其他商品服务费 0.26 万元，出国经费 0 万元等。

二、关于政府采购情况说明

本部门（单位）2020 年度政府采购支出总额 58.46 万元，其中：汽车加油 38.7 万元、汽车保险 11.2 万元，汽车维修 8.56 万元。今后要提高政府采购率，应采尽采，主

要用于更换小车、小车加油、保养、维修、保险、购买办公家具及耗材。

授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 66.67%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位房屋面积共有 50 平方米；共有车辆 32 辆，其中一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 20 辆。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 229.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，自中心运行以来，充分保障曾都区党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。保障中心在公务用车的运行费用支出上有严格规章制度和审核审批手续，尽量降低运行成本。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果初步统计车改后公务交通费用节支率达到了 6%左右，有效地节约了财政资金的使用。

行政参公公车改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 229.36 万元，完成预算的 100.6%。主要产出和效果：充分保障曾都区党政机关和参公单位的正常公务出行，最大力度降低运行成本。初步统计车改后公务交通费用节支率达到了 6%左右，有效地节约了财政资金的使用。

附 2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 1 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心					
填报人	孙玉婷	联系电话	0722-3257669			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		其他资金				
		合计		100%		
	支出构成	基本支出				
		项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	履行管理、保障和服务职能，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。					
年度工作任务	1. 保障党政机关公务出行 2. 司勤人员工资正常发放 3. 降低公务用车运行成本					

项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	行政参公公车改革经费		常年性项目		199	199	公务用车运行维护及司勤人员工资发放
	以钱养事岗位工资		常年性项目		12	12	发放以钱养事人员工资
	车辆更新购置费		常年性项目		35	35	更新两台公务用车
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	目标 1：降低公务用车运行成本 目标 2：保障党政机关公务出行 目标 3：实现政务与事务协调运行。			目标 1：公务用车运行成本降低 10% 目标 2：确保司勤人员工资正常发放			
长期目标 1：							
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	指标						
	产出指标	数量指标	司勤人员人员	全员到岗	历史标准		
		数量指标	公务用车数量	不超过编制数	历史标准		
	效益指标	成本指标	运行成本	降低运行成本	历史标准		
	满意度指标	时效指标	采购及时	缩短采购周期	历史标准		
		社会效益	服务对象	服务对象好评	经验标准		
		满意度	机关干部	95%满意	经验标准		
年度目标 1：							
年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依	

标	指标			近两年指标值		预期当年实现值	据
				前 年	上 年		
	产出	数量指标	司勤人员数量	23	26	26	历史标准
	指标	数量指标	公务用车数量	34	34	34	历史标准
	效益	成本指标	不超过预算成本	215	242	269	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%满意	98%满意	98%满意	历史标准

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 2.4 万元（档案整理费 1 万元，会计服务费 1.4 万元。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

三、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。

四、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、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）费用。

第五部分：2020 年部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行政	金额 1	项目 栏次	行政	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	213.25	二、一般公共服务支出	32	284.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、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	四、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	73.42	九、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		十、卫生健康支出	40	0.00
	10		十一、节能环保支出	41	0.00
	11		十二、城乡社区支出	42	0.00
	12		十三、农林水支出	43	0.00
	13		十四、交通运输支出	44	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十七、金融支出	47	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		二十、住房保障支出	50	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十四、其他支出	54	0.00
	24		二十五、债务还本支出	55	0.00
	25		二十六、债务付息支出	56	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	286.67	本年支出合计	58	284.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.63	年末结转和结余	60	5.64
	30			61	
总计	31	290.30	总计	62	290.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

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
功能分类科目	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	286.67	213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73.42
201	一般公共服务支出	286.67	213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.67	213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73.42
2010303	机关服务	286.67	213.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73.42

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

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.66	55.29	229.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	284.66	55.29	229.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	284.66	55.29	229.37	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	284.66	55.29	229.37	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
金额单位：万元

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

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
栏次			栏次				
一、一般公共预算财政拨款	1	213.25	二、一般公共服务支出	33	211.24	211.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	213.25	本年支出合计	59	211.24	211.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.63	年末财政拨款结转和结余	60	5.64	5.64	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.63		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	216.88	总计	64	216.88	216.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		211.24	55.29	155.95	
201	一般公共服务支出	211.24	55.29	155.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.24	55.29	155.95	
2010303	机关服务	211.24	55.29	155.95	

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表

公开06表

金额单位：万元

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心			公用经费					
人员经费								
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	54.10	302	商品和服务支出	1.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.49	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		54.10	公用经费合计					1.19

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276.93	0.00	276.82	0.00	276.82	0.11	67.17	0.00	67.17	0.00	67.17	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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

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	
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。本单位无此项收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

金额单位：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。本单位无此项收支。