

# 区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年度决算公开说明

## 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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况。
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况。
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 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 2021 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：2021 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、部门主要职能

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、部门和所属决算单位机构设置情况

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

区直机关综合执法应急用车保障中心全额拨款事业编制 2 个，实有在职人数 28 人。其中全额事业编制 2 人，退伍转业士官安置 2 人，以钱养事岗位 1 人，劳务派遣司勤人员 23 人。

离退休人数 0 人。

## 第二部分： 2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）2021 年收入总计 415.43 万元。（上年收入总计 286.67 万元，同比增加 128.76 万元，增加了 44.91%），原因是 2021 年招录一名工作人员、预算轮换两辆公车，收入预算增加。其中：财政拨款收入 344.61 万元，为区本级财政当年拨付的资金，非税收入 70.82 万元。

（二）2021 年支出总计 394.25 万元，（2020 年支出 284.66 万元，总支出比去年增加了 109.59 万元，增加了 38.5%）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务支出 387.93 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）2.88 万元用于区本级按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）1.32 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）2.11 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 67.70 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 28.93 万元、津贴补贴 3.0 万元、奖金 15.58 万元、绩效奖 0 万元、养老保险 3.75 万元、医疗保险 2.38 万元、其他社会保障 0.45 万元、住房公积金 1.60 万元、其他工资福利支出 12 万元）

2. 商品和服务支出 254.46 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 0.55 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0.24 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.03 万元、劳务费 164.57 万元、工会经费 2.07 万元、公务用车运行维护费 84.82 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、办公设备购置费 0.59 万元、公务接待费 0 万元、培训费 0 万元、福利费 0 万元、其他商品服务支出 1.5 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. 资本性支出 72.09 万元（办公设备购置 0.59 万元、公车购置费 71.5 万元）。

2021 年支出总计 394.25 万元，2020 年支出 284.66 万元，总支出比去年增加了 109.58 万元，其中基本支出增加了 1.01 万元，项目支出增加了 108.58 万元，基本支出增加的主要原因是正常调资，项目支出增加的主要原因是每年预算更换两台车，2020 年预算了但未完成，2021 年更换了 4 台车 71.50 万元；2021 年增加了 10 名司勤人员，另外 2020 年部分车辆维修费到 2021 年才结算。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 323.43 万元，与年初预算数相比，减少了 19.49 万元，同比减少 5.68%，原因是经费紧张，使用了非税收入。其中：基本支出 56.3 万元，比年初预算增加了 29.38 万元，同比增加 108.8%，因为 2021 年招录一名工作人员，支出增加。项目支出 267.13 万元，比年初预算减少了 48.87 万元，同比减少 15.46%，2021 年因为系统原因，部分项目支出未能支付完毕，待下年完成支付。

### 三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 156.33 万元，与年初预算 205.59 万元相比减少 49.26 万元，同比减少 23.96%。原因：每年预算更换两台车，2020 年预算了但因为疫情未更换，2021 年更换了 4 台车 71.50 万元。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减，原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 156.33 万元，与年初预算 205.5 万元相比减少 49.17 万元，同比减少 23.92%。原因：每年预算更换两台车，2020 年预算了但未完成，2021 年更换了 4 台车 71.50 万元。（其中公务用车运行维护费 84.83 万元，公车购置费 71.5 元，公务用车购置数及保有量为购置数 4 辆，保有量 31 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.09 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 100%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年本单位无政府性基金收支决算。

### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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

2021 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 0.6 万元，比年初预算减少 3.9 万元，减少 86.67%。因为响应号召，压减开支。其中：办公费 0 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 0.6 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 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 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）2021 年度政府采购支出总额 129.96 万元，其中：政府采购货物支出 110.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.76 万元，授予中小企业合同金额 92 万元，占政府采购支出总额的 70.79%，其中：授予小微企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 46.16%。（小车购置 71.50 万元、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。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，其中一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 19 辆。单位 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 四、关于 2021 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 2021 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 3 个，资金 337.94 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。

附件 1、整体绩效自评结果摘要版：组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，1、负责公车节约能源管理工作，会同有关部门制定规划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评估考核工作，参与推动公共机构节能。2、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。

### 附件 2 《2021 年度部门整体部门自评表》

附 4：

单位：万元

#### 部门整体支出绩效自评表

单位名称：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022 年 3 月

单位名称	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心
------	---------------------

基本支出总额		56.3		项目支出总额		337.94
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
	部门支出总额	401	394.25	98.31%	19.66	
年度目标 1: (30分)		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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		成本指标 (10分)	支出费用	不超过预算	不超过预算	10
		社会效益指标 (10分)	充分保障执勤工作用车需求	充分保障执勤工作用车需求	充分保障执勤工作用车需求	9
		社会公众或服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度	98%	98%	5
	社会公众满意度		98%	98%	5	
年度绩效目标 2		为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能				

(20 分)						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (5 分)	31 名司勤人员全年工 资 195 万, 工作餐 10 万	31 名	31 名	5
		成本指标 (5 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		时效指标 (5 分)	工作及时程度	100%	100%	5
		社会效益 指标 (5 分)	保障中心工作的正 常开展	100%	100%	5
年度绩效目标 3 (30 分)		司勤人员工资正常发放 , 降低公务用车运行成本				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (20 分)	领导交办事项完成 率	100%	100%	4
			34 辆公务用车全年 加油 42 万	34 辆	34 辆	5

			公务用车维修保养 25 万, 洗车 5 万, 年检 1 万, GPS 定位系统维护费 1 万	100%	100%	5
			34 辆公车保险 17 万	34 辆	34 辆	5
		质量指标 (5 分)	公务用车维修维护完成率	90%	90%	5
		时效指标 (5 分)	应急受理及时率	100%	100%	5
总分	98.66					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减, 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》, 鄂财函[2021]年 228 号文件要求, 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题, 一是加强预算编制, 提高预算编制科学性, 强化预算刚性约束力; 二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

## (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。

本单位编制了项目支出绩效目标：

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

主要效益是规范全区公务用车管理，搞好了全区党政机关综合执法应急用车保障服务，合理安排司机工作和生活，社会和谐。

发现的问题及原因：车辆老旧更新不及时，维修维护费用较高。原因是财政资金有限。

下一步改进措施：在有限的财力下规范管理全区公务用车，用有限的资金尽力维护好现有车辆，让它发挥最大的效力，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，并控制好“三公”经费。

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 316 万元，执行数为 337.94 万元，完成预算的 106.9%。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。

行政参公公车改革经费绩效评价表

单位名称：： 曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		行政参公公车改革经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		保障中心
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (预算调整数)		执行数	执行率	得分 (20
		年度财政资金总额	296	296	100.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 指标	产出 指标	数量指标 (16 分)	保障 34 辆公务用车运转、维护	34 辆	34 辆	8	
			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	充分保障	保障	6	
		时效指标 (16 分)	保障及时率	100%	100%	8	
			工作及时程度	100%	100%	8	
		成本指标 (8 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	8	
		社会效益 指标 (24 分)	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	100%	100%	8	
			为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能	服务良好	服务良好	8	
			用公车保障中心 34 辆车日常运行维护费及 31 名司勤人员工资发放	正常	正常	8	
		满意度 指标	上级部门 满意度 (8 分)	服务对象满意度	98%	95%	8
			群众满意 度 (8 分)	社会公众满意度	98%	95%	8



总分	98
偏差大	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。
改进措施	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

车辆更新购置费绩效评价表

单位名称：： 曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		车辆更新购置费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位		保障中心
项目类别		1、部门预算项目                      2、市直专项                      3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目                      2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目                      2、延续性项目                      3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (预算调整数)		执行数	执行率	得分
		年度财政资金总额	296	296	100.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 指标	数量指标	保障 34 辆公务用车运转、维护	34 辆	34 辆	8	
		16 分	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	充分保障	保障	6
	时效指标 (16 分)	保障及时率	100%	100%	8	
		工作及时程度	100%	100%	8	
	成本指标 (8 分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	8	
	社会效益 指标 (24 分)	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	100%	100%	8	
		为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能	服务良好	服务良好	8	
		用公车保障中心 34 辆车日常运行维护费及 31 名司勤人员工资发放	正常	正常	8	
	满意度 指标	上级部门 满意度 (8 分)	服务对象满意度	98%	95%	8
		群众满意 度 (8 分)	社会公众满意度	98%	95%	8
	总分	98				

偏差大	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。
改进措施	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

以钱养事岗位工资绩效评价表

单位名称：： 曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		以钱养事岗位工资				
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位	用车保障中心		
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目		
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	12	100.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

绩效 指标	产出 指标	数量指标 16分	人员到位	2人	2人	8	
			工资足额保障	12万元	12万元	6	
		时效指标 (16分)	保障及时率	100%	100%	8	
			工作及时程度	100%	100%	8	
		成本指标 (8分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	8	
		社会效益 指标 (24分)	社会和谐	社会和谐	社会和谐	8	
			为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能	服务良好	服务良好	8	
			工资发放	正常	正常	8	
		满意度 指标	上级部门 满意度 (8分)	服务对象满意度	98%	98%	8
			群众满意 度 (8分)	社会公众满意度	98%	98%	8
总分	100						
偏差 大或	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函						

目标 未完 成原 因分 析	[2021]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%。
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

### (三) 绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 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：2021 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	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	344.61	一、一般公共服务支出	32	394.25
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	
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	70.82	八、社会保障和就业支出	39	



	9		九、卫生健康支出	40	
	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	27	415.43	本年支出合出	58	394.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.64	年末结转和结余	60	26.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	421.07	<b>总计</b>	62	421.07

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		415.43	344.61					70.82
201	一般公共服务支出	415.43	344.61					70.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.43	344.61					70.82
2010301	行政运行	57.88	57.88					
2010303	机关服务	357.55	286.73					70.82

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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		394.25	56.30	337.95			
201	一般公共服务支出	394.25	56.30	337.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	394.25	56.30	337.95			
2010301	行政运行	56.30	56.30				
2010303	机关服务	337.95		337.95			

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	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	344.61	一、一般公共服务支出	33	323.43	323.43		
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				
	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				
	9	九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合出	27	344.61	本年支出合出	59	323.43	323.43		
年初财政拨款结转和结余	28	5.64	年末财政拨款结转和结余	60	26.83	26.83		
一般公共预算财政拨款	29	5.64		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				
<b>总计</b>	32	350.25	<b>总计</b>	64	350.25	350.25		

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

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

项目		本年支出		
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
合计		3231.43	56.30	267.13
201	一般公共服务支出	323.43	56.30	267.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.43	56.30	267.13
2010301	行政运行	56.30	56.30	
2010303	机关服务	267.13		267.13

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

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

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	55.70	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.58	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		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	3.75	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	2.38	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	0.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.61	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	0.60	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		55.70	公用经费合计				0.60		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

预算数						决算数					
	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	205.59	205.5	71.5	134	0.09	156.33		156.33	71.50	84.83	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		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。本表无数据。

## 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。本表无数据。