

2021 年度
三门峡市公务用车服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市公务用车服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市公务用车服务中心 概况

一、部门职责

负责制订公务用车辆管理制度和运行办法；负责公务车辆管理、司乘人员聘用、技能培训和考核；负责公务车辆调度、维护、安全及信息化管理，保障党政机关公务出行和应急用车等。

二、机构设置

三门峡市公务用车服务中心共设置有三个部门。办公室（包含财务科室）、综合科（车辆过户、维修、保险等）、调度室（负责车辆调度）。

从决算单位构成看，三门峡市公务用车服务中心 2021 年部门决算为所属单位决算。纳入本部门决算编制范围的单位 1 个，2021 年度部门决算编制范围的单位是三门峡市公务用车服务中心。

第二部分 2021 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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市公务用车服务中心

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	408.49	一、一般公共服务支出	18	49.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	8.78
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、项目支出	28	350.21
	12			29	
本年收入合计	13	408.49	本年支出合计	30	408.49
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	408.49	总计	34	408.49

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

三门峡市公
部门：务用车服务
中心

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		408.49	408.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市公务
用车服务中心

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		408.49	58.28	350.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：三门峡市公务用车服务中心

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	408.49	一、一般公共服务支出	15		49.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16		8.78	
	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、科学技术支出	20			
	7		七、其它支出	21		350.21	
	8			22			
本年收入合计	9	408.49	本年支出合计	23		408.49	
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			

	13			27			
总计	14	408.49	总计	28			408.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市公务用车服务
中心

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	408.49	58.28	350.21
201	一般公共服务支出	408.49	49.5	350.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.49	49.5	350.21
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010350	事业运行	49.5	49.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.21		350.21

208	社会保障和就业支出	3.69	3.69	
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	
210	卫生健康支出	1.84	1.84	
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	3.25	3.25	
22102	住房改革支出	3.25	3.25	
2210201	住房公积金	3.25	3.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:万元

部门: 三门峡市公务用车服务中心

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	58.28	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.5	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	3.69	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	1.84	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.25	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	350.21
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		58.28	公用经费合计					350.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

三门峡市
部门：公务用车服
务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：2021 年度无此项预算，故此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

三门峡市公
部门：务用车服务中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	公车运行管理费						
主管部门及代码	三门峡市机关事管理局 144001			实施单位	三门峡市公务用车服务中心 144005		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	350.21	10	100%	10.0
	其中：当年财政拨款	300	300	350.21	—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全市公务出行用车			圆满完成全市公务出行及应急用车保障工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	指标 1：维护公车数量	53 辆	43 辆	3	2	司机人数不够，车型少
		指标 2：公车出行数量	4400 次	3900	5	5	疫情原因出车量下降
		指标 3：ETC 充值费	15	11.5	3	3	
		指标 4：安全事故发生率	0	0	3	3	
		指标 5：燃油费	40	38	3	3	
		指标 6：对司乘人员安全文明出行培训	2	2	3	3	
	质量指标	指标 1：公车保险缴纳足额率	100%	100%	4	4	
		指标 2：公车故障修复率	90%	95%	5	5	

		指标 3: 人员工资发放率	100%	100%	3	3	
时效指标		指标 1: 公车保险缴纳及时率	按时缴纳	按时缴纳	5	5	
		指标 2: 维修(护)公车及时率	及时	车坏了，三天之内修好，保养当天送达次日提车	5	5	
		指标 3: 收到用车单位用车申请派车出车率	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标 1: 公车运行管理费	300	350.21	3	3	
社会效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过平台集中管理，杜绝不合理用车节约了成本。	90%	91%	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 平台带动就业人数	42	40	5	4	平台人员大部分都是劳务派遣人员，流动性大，
	社会效益指标	指标 2: 杜绝不合理用车行为	100%	100%	4	4	
	社会效益指标	指标 3: 通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用	100%	100%	3	3	
		指标 4: 维护社会稳定，促进社会和谐	100%	100%	3	3	

	生态效益指标	指标 1：车辆燃油稳中有降	平稳	平稳	3	3	平台车辆全部是各单位上缴车辆，大部分购置时间长，油耗高，车况差，维修频率和费用较高。	
		指标 2：统一调配车辆，减少车辆出行，降低二氧化碳排放量	持续	持续	3	3		
	可持续影响指标	指标 1：杜绝公车私用行为，平台统一调配	100%	100%	3	3		
		指标 2：保障全市公务出行	100%	100%	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：用车单位对公车的调度管理、派车及时性等方面满意程度	100%	95%	10	9	平台车辆老旧，车型稀少，无法满足各单位需求
			总分		100	97.0		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 408.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 353.45 万元，增长 642.17%。主要偏差原因是 2020 年收入支出里没有平台运行经费数据。平台除财政全供 4 人外，为了保障日益频繁的公务用车活动，现有管理人员 10 人、中大型客车驾驶员 6 人，轿车驾驶员 25 人。共计 41 人。故今年增长数据偏差过大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 408.49 万元，其中：财政拨款收入 408.49 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 408.49 万元，其中：基本支出 58.28 万元，占 14.27%；项目支出 350.21 万元，占 85.73%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 408.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.45 万元，增长 642.17%。主要偏差原因是 2020 年收入支出里没有平台运行经费数据。平台除财政全供 4 人外，为了保障日益频繁的公务用车活动，除财政全供 4 人外，现有管理人员 10 人、中大型客车驾驶员 6 人，轿车驾驶员 24 人。共计 40 人。故今年增长数据偏差过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 408.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.45 万元，增长 642.17%。主要偏差原因是 2020 年收入支出里没有平台运行经费数据。平台除财政全供 4 人外，为了保障日益频繁的公务用车活动，除财政全供 4 人外，现有管理人员 10 人、中大型客车驾驶员 6 人，轿车驾驶员 25 人。共计 41 人。故今年增长数据偏差过大。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 408.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.50 万元，占 12.12%；社会保障和就业支出 8.78 万元，占 2.15%；其它支出 350.21 万元，占 85.72%

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 408.49 万元，支出决算为 408.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）事业运行（款）年初预算为 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）事业单位基本养老保险缴费支出（款）。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）事业单位医疗保险缴费支出（款）。年初数为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出（类）住房公积金缴费支出（款）年初数为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

5. 其他支出（类）其他款项支出（款）年初数为 350.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.28 万元。与上年度相比，增加 3.24 万元，增长 5.89%，其主要原因是 2021 年度人员晋级晋档，工资及社保支出相应增加。其中：人员经费 58.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 3.69 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 1.84 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 3.25 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 350.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年底我中心车辆保有辆为 66 辆。本年无变化。变化比例 0。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 408.49 万元，其中人员经费支出 58.28 万元，公用经费支出 350.21 万元；支出项目共 1 个，支出金额 350.21 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 350.21 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 350.21 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我单位做到了专款专用，并且完成了预算责任目标，所有绩效指标均达标。在职责履行方面，较好地完成了全市公车出行服务工作。社会公众和服务对象满意度调查问卷的调查情况满意度 92%，取得了良好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

公务用车服务平台运行期间，无一起安全事故，规范车辆使用管理办法，进一步健全完善相关内控制度，将车辆按小组管理制度，所有司乘人员准入严格培训，定期对驾驶员进行安全知识培训与考核，始终把优质服务和安全放在主要目标。确

保车辆出行安全和平台高效运转。在安全服务上树立了标兵形象，受到用车单位一致好评。自评结果为 97 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有在编车辆数 66 辆，其中： 59 车辆已过户到我中心、其中轿车 36 辆、越野 3 辆、中巴 4 辆、小巴 1 辆、商务车 1 辆。新购新能源小型客车 3 辆、速达车 2 辆。车辆总价值 1016.82 万元，办公家具及空调总价值 41 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金