

# 2023年度清远市机关车队部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市机关车队概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：清远市机关车队2023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明细表
- 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”经费支出决算表

## **第三部分：清远市机关车队2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市机关车队概况

## 一、单位主要职责

清远市机关车队的主要职责是：

(1) 清远市机关车队为清远市机关事务管理局下属公益一类事业单位，正科级。

(2) 根据清机编〔2011〕169号文件精神，我单位主要为市委、市政府、市人大、市政协等四套班子的领导提供公务用车，为副厅级以上离退休老领导提供生活用车，为机关办公、后勤服务提供用车的调度和维修等服务工作。

清远市机关车队是公益一类事业单位，核定事业机构岗位总额30个，其中管理岗位6人，一正二副，办公室3人，其余24个岗位均为技术类人员。

## 二、单位机构设置

内设机构：综合办公室。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：清远市机关车队2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：清远市机关车队

单位：万元

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	1,325.53	一、一般公共服务支出	31	1,146.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	87.75
	9		九、卫生健康支出	39	26.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	70.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,325.53	<b>本年支出合计</b>	57	1,332.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.00	年末结转和结余	59	14.19
<b>总计</b>	30	1,346.53	<b>总计</b>	60	1,346.53

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

单位：清远市机关车队

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		1,325.53	1,325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,138.60	1,138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,081.17	1,081.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	319.60	319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	616.39	616.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.03	89.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：清远市机关车队

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		1,332.34	865.81	466.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,146.69	680.16	466.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.26	622.73	466.54	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	321.36	0.00	321.36	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	622.73	622.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.18	0.00	145.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市机关车队

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	1,325.53	一、一般公共服务支出	33	1,146.69	1,146.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.75	87.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.97	70.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,325.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,332.34	1,332.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.19	14.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.00		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				
<b>总计</b>	32	1,346.53	<b>总计</b>	64	1,346.53	1,346.53	0.00	0.00

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

单位：清远市机关车队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,332.34	865.81	466.54
201	一般公共服务支出	1,146.69	680.16	466.54
20101	人大事务	57.43	57.43	0.00
2010150	事业运行	57.43	57.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.26	622.73	466.54
2010305	专项业务及机关事务管理	321.36	0.00	321.36
2010350	事业运行	622.73	622.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	145.18	0.00	145.18
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.41	58.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
221	住房保障支出	70.97	70.97	0.00
22102	住房改革支出	70.97	70.97	0.00
2210201	住房公积金	70.97	70.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市机关车队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	754.27	302	商品和服务支出	84.41
30101	基本工资	108.62	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	197.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	55.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.35	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	27.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.39
30113	住房公积金	70.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69
30199	其他工资福利支出	41.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.30
30302	退休费	16.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.33
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.59
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	775.70		公用经费合计	90.11

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

单位：清远市机关车队

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市机关车队

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	0.00	0.00	0.00

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市机关车队

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343.32	0.00	343.32	25.18	318.14	0.00	343.32	0.00	343.32	25.18	318.14	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



# 第三部分：清远市机关车队2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

清远市机关车队2023年度总收入1,346.53万元，其中本年收入1,325.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,325.53万元，比上年决算数减少17.37万元，下降1.3%。主要变动情况：一是厉行节约，各项经费支出严格按照预算编制及实际发生情况支出；二是车辆购置专项经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

清远市机关车队2023年度总支出1,346.53万元，其中本年支出1,332.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.81万元，比上年决算数增加24.41万元，增长2.9%。主要变动情况：一是2023年12月车队有一名新增人员，工资费用支出方面有所增加；二是2023年由于基数的调整，故养老缴费、职业年金、住房公积金、医疗保险等费用方面有所增加。

2. 项目支出466.54万元，比上年决算数减少65.47万元，下降12.3%。主要变动情况：车辆购置专项经费减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

清远市机关车队2023年度财政拨款收入合计1,325.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,325.53万元，比上年决算数减少17.37万元，下降1.3%；主要变动情况：一是厉行节约，各项经费支出严格按照预算编制及实际发生情况支出；二是车辆购置专项经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市机关车队2023年度财政拨款支出合计1,332.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,332.34万元，比年初预算数减少18.05万元，下降1.3%；主要变动情况：一是厉行节约，各项经费支出严格按照预算编制及实际发生情况支出；二是车辆购置

专项经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

清远市机关车队2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为343.32万元，完成全年预算343.32万元的100%，比上年决算数减少61.66万元，下降15.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为343.32万元，完成预算343.32万元的100%，比上年决算数减少61.66万元，下降15.2%；其中：公务用车购置支出决算为25.18万元，完成预算25.18万元的100%，比上年决算数减少63.53万元，下降71.6%；公务用车运行维护费支出决算为318.14万元，完成预算318.14万元的100%，比上年决算数增加1.87万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出343.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出343.32万元，其中：公务用车购置支出为25.18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出318.14万元，公务用车保有量为68辆，主要用于为市委、市政府、市人大、市政协等四套班子的领导提供公务用车，为副厅级以上离退休老领导提供生活用车，为机关办公后勤提供公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年没有公务接待费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年没有公务接待费用支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额24.98万元，其中：政府采购货物支出24.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆68辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车46辆、其他用车18辆，其他用车主要是为市委、市政府、市人大、市政协等四套班子的领导提供公务用车，为副厅级以上离退休老领导提供生活用车，为机关办公后勤提供公务车，按表述的用途，车辆属于岗位保障用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金466.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对车队“车辆购置专项”、“司乘劳务工作人员经费”、“车辆运行经费”3个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出466.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，未委托第三方机构实施。从评价情况来看，单位运行情况良好，2023年市

机关车队项目的主要绩效成果有：一是更好的为市委、市政府、市人大、市政协等四套班子的领导提供公务用车，为副厅级以上离退休老领导提供生活用车，为机关办公后勤提供公务车；二是重视公务用车维护保养，保障车辆出行安全；三是强化司勤与服务考核，提升业务综合服务水平；四是对公务用车平台精细化管理，提高对车辆的科学管理，避免“公车私用”等情况的发生。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

未组织单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年对“车辆购置专项”、“司乘劳务工作人员经费”、“车辆运行经费”3个项目进行绩效自评工作。

我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。

“车辆购置专项”、“司乘劳务工作人员经费”、“车辆运行经费”共3个专项项目进行绩效自评情况：“车辆购置专项”、“司乘劳务工作人员经费”、“车辆运行经费”3个项目全年预算数为466万元，执行数为466.54万元，完成预算的100.1%。主要是因为车辆运行经费2023年支出总额为321.36万元，完成预算320万元的100.4%，其中车辆相关经费支出318.14万元，另外3.22万元为车队购置智能钥匙柜，超额部分在该项目往年留存资金中支出。项目的绩效目标完成情况主要是：一是公务用车使用率较高，较好的完成了市四套班子及离退休干部的公务用车需求，截止2023年底，机关车队车辆安全行驶45.66万公里，执行车辆任务3120批次，车辆服务保障工作屡次受到相关领导的肯定。二是无违规用车的现象发生。下一步改进措施主要是：一是继续强化学

习，不断提高车队整体素质和业务服务水平。二是继续扎实做好车辆的维护保养工作。三是持续做好车辆消毒消杀工作。四是进一步加强公务用车平台信息化建设和管理。五是进一步强化队伍建设，提高车队凝聚力。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。