

2020 年度 台州市市级公务用车保 障中心决算



单位负责人签章：

经办人签章：孙珊珊

2021 年 9 月

台州市市级公务用车保障中心 2020 年度单位决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2020 年度单位决算公开表	(1)
三、2020 年度单位决算情况说明	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(16)
(二) 收入决算情况说明	(16)
(三) 支出决算情况说明	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(20)
(十) 机关运行经费支出说明	(22)
(十一) 政府采购支出说明	(23)
(十二) 国有资产占有情况说明	(23)
(十三) 预算绩效情况说明	(23)
四、名词解释	(28)

一、概况

（一）单位职责

台州市市级机关公务用车保障中心隶属于台州市机关事务管理局，是全额拨款公益二类事业单位，其主要职能是负责保障市四套班子领导、省管厅级领导及返聘级老干部重要公务、应急公务、基层调研等公务出行和厅级离退休老干部用车；接受机关事务管理局车辆管理处统一调度和服务规范、服务质量等监督管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市市级机关公务用车保障中心内设机构预算包括：综合科预算、调度科预算、安全机务科预算。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

公开 01 表
金额单位：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	15,529,695.35	一、一般公共服务支出	32	13,564,793.19
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		八、社会保障和就业支出	39	828,050.40
	9		九、卫生健康支出	40	356,953.76
	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	779,898.00
	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	
本年收入合计	27	15,529,695.35	本年支出合计	58	15,529,695.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,529,695.35	总计	62	15,529,695.35

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,529,695.35	15,529,695.35					
台州市市级机关公务用车保障中心	15,529,695.35	15,529,695.35					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
201		一般公共服务支出	13,564,793.19	13,564,793.19					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,564,793.19	13,564,793.19					
2010350		事业运行	10,185,763.46	10,185,763.46					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,379,029.73	3,379,029.73					
208		社会保障和就业支出	828,050.40	828,050.40					
20805		行政事业单位养老支出	828,050.40	828,050.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,033.60	552,033.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,016.80	276,016.80					
210		卫生健康支出	356,953.76	356,953.76					
21011		行政事业单位医疗	356,953.76	356,953.76					
2101102		事业单位医疗	356,953.76	356,953.76					
221		住房保障支出	779,898.00	779,898.00					
22102		住房改革支出	779,898.00	779,898.00					
2210201		住房公积金	779,898.00	779,898.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,529,695.35	12,150,665.62	3,379,029.73			
台州市市级机关公务用车保障中心	15,529,695.35	12,150,665.62	3,379,029.73			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
201		一般公共服务支出	13,564,793.19	10,185,763.46	3,379,029.73			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,564,793.19	10,185,763.46	3,379,029.73			
2010350		事业运行	10,185,763.46	10,185,763.46				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,379,029.73		3,379,029.73			
208		社会保障和就业支出	828,050.40	828,050.40				
20805		行政事业单位养老支出	828,050.40	828,050.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,033.60	552,033.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,016.80	276,016.80				
210		卫生健康支出	356,953.76	356,953.76				
21011		行政事业单位医疗	356,953.76	356,953.76				
2101102		事业单位医疗	356,953.76	356,953.76				
221		住房保障支出	779,898.00	779,898.00				
22102		住房改革支出	779,898.00	779,898.00				
2210201		住房公积金	779,898.00	779,898.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

部门：台州市市级机关公务用车保障中心

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	15,529,695.35	一、一般公共服务支出	33	13,564,793.19	13,564,793.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	828,050.40	828,050.40		
	9		九、卫生健康支出	41	356,953.76	356,953.76		
	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	779,898.00	779,898.00		
	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				
	27	15,529,695.35	本年支出合计	59	15,529,695.35	15,529,695.35		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	15,529,695.35	总计	64	15,529,695.35	15,529,695.35		

注：本表反映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

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
201		一般公共服务支出	13,564,793.19	10,185,763.46	3,379,029.73
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,564,793.19	10,185,763.46	3,379,029.73
2010350		事业运行	10,185,763.46	10,185,763.46	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,379,029.73		3,379,029.73
208		社会保障和就业支出	828,050.40	828,050.40	
20805		行政事业单位养老支出	828,050.40	828,050.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,033.60	552,033.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	276,016.80	276,016.80	
210		卫生健康支出	356,953.76	356,953.76	
21011		行政事业单位医疗	356,953.76	356,953.76	
2101102		事业单位医疗	356,953.76	356,953.76	
221		住房保障支出	779,898.00	779,898.00	
22102		住房改革支出	779,898.00	779,898.00	
2210201		住房公积金	779,898.00	779,898.00	

注：本表反映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 08 表
金额单位：元

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

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	10,104,687.17	302	商品和服务支出	1,998,764.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,342,092.00	30201	办公费	31,668.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	5,170.00
30103	奖金	2,120,949.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	760.00	31002	办公设备购置	5,170.00
30107	绩效工资	2,140,498.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552,033.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	276,016.80	30207	邮电费	5,671.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	316,710.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46,038.06	30211	差旅费	170,743.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	779,898.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,220.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,530,451.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	42,043.52	30215	会议费	825.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11,400.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7,600.00	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	40,243.52	30227	委托业务费	3,600.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	92,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	272,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1,276,886.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34,332.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支 出	88,657.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	10,146,730.69		公用经费合计				2,003,934.93

注：本表反映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 09 表
金额单位：元

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3,947,500.00	2,879,216.05
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3,947,500.00	2,879,216.05
（1）公务用车购置费	1,670,000.00	1,602,329.73
（2）公务用车运行维护费	2,277,500.00	1,276,886.32
3. 公务接待费	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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

项目			年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市市级机关公务用车保障中心

公开 11 表
金额单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,552.97 万元，支出总计 1,552.97 万元，与 2019 年度相比，各减少 218.96 万元，下降 12.36%。主要原因是：公务用车更新费用减少；因疫情驾驶员出差、出车次数减少，车辆费用、差旅费等支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,552.97 万元；包括财政拨款收入 1,552.97 万元（其中，一般公共预算 1,552.97 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,552.97 万元，其中基本支出 1,215.07 万元，占 78.24%；项目支出 337.90 万元，占 21.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,552.97 万元，支出总计 1,552.97 万元，与 2019 年相比，各减少 218.92 万元，下降

12.36%。主要原因是公务用车更新费用减少；因疫情驾驶员出差、出车次数减少，车辆费用、差旅费等支出减少；财政拨款支出年初预算数 1487.70 万元，完成年初预算的 104.39%，主要原因是“公务用车更新”项目年中追加 160.23 万元，其他费用做少量压减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,552.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 218.92 万元，下降 12.36%。主要原因是：公务用车更新费用减少；因疫情驾驶员出差、出车次数减少，车辆费用、差旅费等支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,552.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,356.48 万元，占 87.35%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 82.81 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 35.70 万元，占 2.30%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探

工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 77.99 万元，占 5.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,487.70 万元，支出决算为 1,552.97 万元，完成年初预算的 104.39%，主要原因是“公务用车更新”项目年中追加 160.23 万元，其他费用做少量压减。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,088.97 万元，支出决算为 1,018.57 万元，完成年初预算的 93.54%，决算数小于预算数的主要原因人员经费减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 337.90 万元，完成年初预算的 177.84%，决算数大于预算数的主要原因年中追加车辆更新费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.29 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算的 79.67%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴纳比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.72 万元，支出决算为 27.60 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴纳比例降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.82 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因工资基数提高，导致医疗保险上升。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.92 万元，支出决算为 77.99 万元，完成年初预算的 101.39%，决算数大于预算数的主要原因工资基数提高，导致住房公积金缴纳额提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,215.07 万元，其中：

人员经费 1,014.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 200.39 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 394.72 万元，支出决算为 287.92 万元，完成预算的 72.94%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于决数的主要原因是疫情期间驾驶员出差、出车次数减少，车辆相关支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是 2020 年未组织人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 287.92 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 175.82 万元，下降 37.91%，主要原因是车辆更新数量不同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是 2020 年未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年未组织人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：预算单位人员出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 394.75 万元，支出决算为 287.92 万元，完成预算的 72.93%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间驾驶员出差、出车次数减少，车辆相关支出减少。

公务用车购置预算数为 167.00 万元，支出决算为 160.23 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.94%计算。决算数小于预算数的主要原因更新车辆的保险费用调整至“公务用车运行维护费”列支。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 227.75 万元，支出 127.69 万元，完成预算的 56.0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间驾驶员出差、出车次数，车辆费用都减少。主要用于我单位 62 辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 62 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要用于接待公务人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费预算和支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待国内公务人员支出。接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，决算数大于预

算数的主要原因本单位无机关运行经费；比 2019 年度增加 0 万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 167.04 万元，其中：政府采购货物支出 167.04 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 167.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 167.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 62 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 62 辆，其他用车主要是公务用车 62 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市市级公务用车保障中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 2 个，涉及资金 337.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.76%。本年度无政府性基金预算项目

(2) 部门评价。

本年度无部门评价

(3) 整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价

(4) 下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市机关事务管理局单位在 2020 年度部门决算中反映“车保中心运行经费”及“公务用车更新”项目绩效自评结果。

车保中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 177.67 万元，执行数为 177.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保 62 辆公务用车正常运行；二是保障车保中心正常运行；三是保障市级机关正常公务出行；四是提高公务出行效率；五是节约成本。发现的问题及原因：一是公务出行效率还有提高空间。下一步改进措施：一是优化公务出行。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	车保中心运行经费				
项目类别	其他发展建设				
主管部门	台州市机关事务管理局	实施单位	台州市市级机关公务用车保障中心		
实施单位地址	台州市行政大楼四楼	邮编	318000		
项目负责人	章秀斌		电话	88511033	
项目资金合计(万元)	177.67	其中:财政资金(万元)	177.67	财政资金实际支出(万元)	177.67
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	公务用车正常运行	62 辆	5	62 辆	5
	用车服务	提供用车服务 4000 余辆次, 安全行驶 60 万余公里, 服务保障对象 2.2 万余人次	15	提供用车服务 4000 余辆次, 安全行驶 60 万余公里, 服务保障对象 2.2 万余人次	14
	保障车保中心正常运行	机构正常运行	15	机构正常运行	14
	小计		35		33
效益指标	保障市级机关正常公务出行	有保障	15	有保障	15
	提高公务出行效率	有一定作用	10	有一定作用	9
	节约公车成本	有一定作用	10	有一定作用	9
	小计		35		33

资金执行	执行率	171	30	177.67	30.00
	小计		30		30.00
合计 (100分)			100		96.00
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）： 年初指标 171 万元，经指标调整年终指标 177.67 万元。					
自评结论	该项目绩效自评结论		优		
复评结论	该项目绩效复评结论				

公务用车更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 167 万元，执行数为 160.23 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况：一是更新所需中巴车；二是保障公务用车需求；三是保障车辆性能优良；四是较好服务公务出行；四节约采购成本。发现的问题及原因：一是执行率还存在进步空间。下一步改进措施：一是提高预算准确度。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	购车经费				
项目类别	其他发展建设				
主管部门	台州市机关事务管理局	实施单位	台州市市级机关公务用车保障中心		
实施单位地址	台州市行政大楼四楼	邮编	318000		
项目负责人	章秀斌	电话	88511033		
项目资金合计 (万元)	167	其中：财政资金 (万元)	167	财政资金实际支出 (万元)	160.23
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分

产出指标	公务用车正常运行	购置三辆中巴车	25	购置三辆中巴车	25
	保障公务用车出行需求	保障公务用车需求	10	保障公务用车需求	10
	小计		35		35
效益指标	确保车辆性能优良	有保障	15	有保障	14
	服务公务出行	服务好	15	服务较好	14
	节约采购成本	有节约	5	有节约	5
	小计		35		33
资金执行	执行率	167	30	160.23	28
	小计		30		28
合计（100分）			100		96
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施（围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面）：					
自评结论	该项目绩效自评结论		优		
复评结论	该项目绩效复评结论				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；

财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。