

2023 年度
宿迁市市级机关公务用车调度中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、保障市直部门单位公务出行。

2、做好车辆资产管理工，实行一车一档管理，及时更新配备和报废车辆，保持车辆结构合理，性能状况良好。

3、指导司勤人员安全教育管理工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，市公车调度中心在市机关事务管理局的领导下，分别从内部管控、服务保障、安全生产等方面扎实开展各项工作。中心各项任务有序推进，车辆运行稳定、服务质量持续提高、员工思想集中统一，各项工作均取得一定进展，现将有关情况报告如下：

1. 派遣情况：调度中心 2022 年累计派遣车次 2.04 万次，累计派遣里程 480 万公里，累计应收服务费约 2404 万元。2. 安全生产情况：以提升本质安全为出发点，从严压实安全生产主体责任，牢固树立安全生产“红线”意识和“底线”思维，多措并举，组织开展各项安全生产工作。2023 年，采取线上+线下的形式开展了 16 次安全教育培训，参培人数 1392 人次。同时通过每日小广播、周例会等载体，进一步强化全员安全意识。采取集中排

查、常态化巡查、专项检查等方式，稳步推荐安全隐患动态整治工作，共计排查车辆 1237 车次，组织开展了车辆电瓶、变速箱、20 万公里以上车辆正时链条等车辆安全专项检查活动 12 次，整改问题车辆 500 台次。2023 年发生车辆轻微碰擦事故 4 起（其中全责事故 1 起，次责事故 3 起），主责以上安全事故发生率较去年同期下降 66.67%。

3. 服务保障情况：公车调度中心始终坚持以“安全、高效、专业、用心”为服务理念，不断提升服务保障能力。从服务标准、车辆卫生、服务意识以及用户体验四个方面细化了服务质量标准化管理体系，通过配备贴心服务箱，开展车容车貌提升活动，严格落实车辆“四净一整洁”工作标准，即“车内干净、车身干净、轮胎干净、发动机舱干净、后备箱整洁”，开展争当“四员标兵”的评选活动，即“争当技术过硬、车况良好、遵章守纪的安全员，争当车容整洁、准点守时、服务周到的服务员，争当恪守职责、保守秘密、不传不问的保密员，争当着装整洁、举止端庄、彬彬有礼的形象员”，实行全覆盖式回访以及实现自动化调度服务等方面，不断提升服务品质。2023 年圆满完成 17 次由市委、市政府等市级机关主办的重大会议、重大活动车辆保障任务，受到用车单位一致好评。

4. 队伍建设情况：我们始终坚持以统一全员思想意识为抓手，以努力打造一支政治过硬、作风优良、保障有力、团结互助的驾驶员队伍为目标。一是构建教育阵地。持续深化退役军人之家建设，引导退役军人始终保持人民军队优良传统和作风。二是营造良好氛围。以“提素质、强本领”为目标，组织开展了 7 期职工读书活动、职工乒乓球比赛、

“欢度元旦、喜迎新春”职工趣味联欢活动等文体活动 10 次，营造积极向上、生动活泼的良好氛围。三是畅通沟通渠道。常态化开展谈心谈话活动，加强沟通交流，并在员工生日的时候送上鲜花和生日祝福，慰问职工 6 次，发放劳保用品 117 人次。四是均衡人员收入。通过不断优化车辆调度任务，适时调整驾驶员出车工作量，逐月缩小收入分配差距，实现驾驶员年度收入差距最小化。5. 存在问题：①应收账款回款难度较大。②公务用车老化严重，安全生产压力较大。6. 下一步工作计划：①以安全生产为基础，坚决守住安全发展底线。以安全运营无事故为目标。一是以安全意识实现增强为目标，加强宣传教育。充分利用多种会议形式，以身边人、身边事对全员进行警示教育。二是以安全短板有力整改为目标，加强隐患整治。盯紧安全工作薄弱环节，加大车辆隐患检查整改力度，重点对 10 年以上，行驶里程超 30 万公里以上车辆进行分级评估，针对性组织开展车辆老化、易损部件和发动机烧机油等安全隐患专项整治行动。三是以规范管理夯实基础为目标，加强责任落实。全面总结安全生产工作不足，进一步明晰安全管理的关键环节。从安全教育多样化、安全会议标准化、安全操作规范化、隐患排查常态化以及专项整改精准化等方面进一步健全安全生产标准化管理体系，实现本质安全。②以文明服务为重点，不断提升服务保障质量。以“安全、高效、专业、用心”为服务理念，以打造“一路贴心”公务用车服务品牌为目标，不断提高服务标准。从配备贴心服务箱、提升车容车貌、提高人员技能等方面，细化贴心服务理念。同时，以公务用

车管理系统为依托，进一步优化车辆自动化调度管理以及服务评价体系，提高车辆调度响应率。③以队伍建设为根本，持续激发队伍内生动力。以“提素质、强本领”为目标，以创建学习型、创新型职工队伍为依托，一是组织开展形式多样的文化娱乐活动，营造积极向上、生动活泼的文化氛围。二是对派驻单位和人员定期进行岗位轮换，进一步解决因派驻忙闲不均而产生的待遇悬殊问题。三是按月统计人员收入情况，针对性的安排出车任务，确保相同车型人员总体收入相对均衡。四是加强员工沟通交流，及时了解人员思想动态，关心职工工作及生活。

第二部分
宿迁市市级机关公务用车调度中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	384.19	一、一般公共服务支出	378.11
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	384.19	本年支出合计	378.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	6.08
总计	384.19	总计	384.19

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		384.19	384.19						
201	一般公共服务支出	380.21	380.21						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	257.00	257.00						
2010350	事业运行	257.00	257.00						
20199	其他一般公共服务支出	123.21	123.21						
2019999	其他一般公共服务支出	123.21	123.21						
204	公共安全支出	3.98	3.98						
20402	公安	3.98	3.98						
2040201	行政运行	3.98	3.98						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

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						
合计		378.11	378.11				
201	一般公共服务支出	378.11	378.11				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.90	254.90				
2010350	事业运行	254.90	254.90				
20199	其他一般公共服务支出	123.21	123.21				
2019999	其他一般公共服务支出	123.21	123.21				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	384.19	一、一般公共服务支出	378.11	378.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	384.19	本年支出合计	378.11	378.11		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.08	6.08		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	384.19	总计	384.19	384.19		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：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		378.11	378.11	
201	一般公共服务支出	378.11	378.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.90	254.90	
2010350	事业运行	254.90	254.90	
20199	其他一般公共服务支出	123.21	123.21	
2019999	其他一般公共服务支出	123.21	123.21	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.11	244.00	134.11
301	工资福利支出	240.49	240.49	
30101	基本工资	46.76	46.76	
30102	津贴补贴	43.65	43.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.50	81.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.09	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	20.14	20.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.33	17.33	
302	商品和服务支出	10.90		10.90
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费	1.14		1.14
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.11		0.11
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.19		1.19
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30301	离休费			
30302	退休费	3.51	3.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	123.21		123.21
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置		123.21	123.21
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：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		378.11	378.11	
201	一般公共服务支出	378.11	378.11	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.90	254.90	
2010350	事业运行	254.90	254.90	
20199	其他一般公共服务支出	123.21	123.21	
2019999	其他一般公共服务支出	123.21	123.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	378.11	244.00	134.11
301	工资福利支出	240.49	240.49	
30101	基本工资	46.76	46.76	
30102	津贴补贴	43.65	43.65	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	81.50	81.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	16.19	
30109	职业年金缴费	8.09	8.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	20.14	20.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.33	17.33	
302	商品和服务支出	10.90		10.90
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费	1.14		1.14
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.11		0.11
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.19		1.19
30228	工会经费	1.72		1.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	2.62		2.62
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30301	离休费			
30302	退休费	3.51	3.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	123.21		123.21
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置		123.21	123.21
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
123.21	0.00	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	123.21	0.00	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	6	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿迁市市级机关公务用车调度中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	123.21
（一）政府采购货物支出	123.21
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 384.19 万元。与上年相比，收、支总计各增加 328.92 万元，增长 595.11%。其中：

（一）收入决算总计 384.19 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 384.19 万元。与上年相比，增加 328.92 万元，增长 595.11%，变动原因：是因为宿迁市公务用车调度中心 2022 年 9 月才独立核算，2022 年只公开 9 月至 12 月收入数。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 384.19 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 378.11 万元。与上年相比，增加 322.84 万元，增长 584.11%，变动原因：是因为宿迁市公务用车调度中心 2022 年 9 月才独立核算，2022 年只公开 9 月至 12 月支出数。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 6.08 万元。结转和结余事项：是宿迁市市级机关公务用车调度中心本年预算安排的项目资金无法按原计划实施需要延迟到下一年度按有关规定使用的资金。与上年相比，增加 6.08 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比

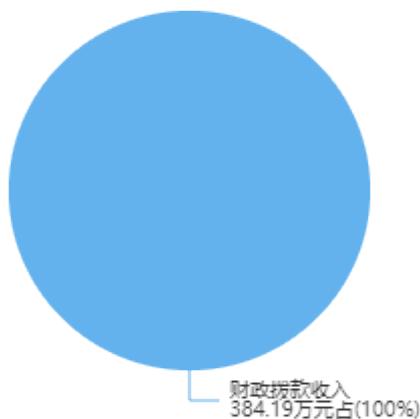
率），变动原因：为宿迁市市级机关公务用车调度中心本年预算安排的项目资金无法按原计划实施需要延迟到下一年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 384.19 万元，其中：财政拨款收入 384.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入



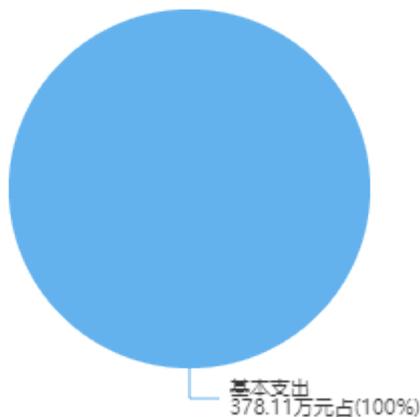
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 378.11 万元，其中：基本支出 378.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

支出决算图

基本支出 ■



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 384.19 万元。与上年相比，收、支总计各增加 328.92 万元，增长 595.11%，变动原因：是因为宿迁市公务用车调度中心 2022 年 9 月才独立核算，2022 年只公开 9 月至 12 月收入数。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 378.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 232.76 万元相

比，完成年初预算的 162.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 232.76 万元，支出决算 254.9 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数与年初预算数的差异原因：是 2023 年调入 2 名，人员经费增加。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 123.21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：是财政代列公务用车购置经费预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 378.11 万元，其中：

（一）人员经费 244 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费 134.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 378.11 万元。与上年相比，增加 322.84 万元，增长 584.11%，变动原因：是

因为宿迁市公务用车调度中心 2022 年 9 月才独立核算，2022 年只公开 9 月至 12 月一般公共预算财政拨款支出数。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 378.11 万元，其中：

（一）人员经费 244 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

（二）公用经费 134.11 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 123.21 万元（其中：一般公共预算支出 123.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 123.21 万元，变动原因：2023 年有公务用车购置经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 123.21 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年

度财政拨款“三公”经费支出预算 123.21 万元（其中：一般公共预算支出 123.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 123.21 万元（其中：一般公共预算支出 123.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 123.21 万元（其中：一般公共预算支出 123.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 123.21 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 6 辆，开支内容：购车款和车辆购置税。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 123.21 万元，其中：政府采购货物支出 123.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 6 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 6 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 384.19 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映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。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。