

附件 1

汉中市汽车更新管理处 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉中市汽车更新管理处是参公管理的事业单位，主要职能是：

1、负责汽车流通行业新设立和已设立供应商、经销商网上备案和信息报送；对汽车销售和相关服务活动实施日常监督检查，对违法行为进行查处；组织企业参加了汽车展示展销活动，举办“2023 中国 汉中广电汽车文化博览会”和“2023 汉中汽车下乡县域巡展”活动。活动期间，累计销售各类汽车 652 辆，达成意向客户 1500 余人，销售额达到 9700 余万元。有效拉动汽车消费，推动了汉中汽车销售行业健康持续发展。三是制定《2023 年汉中市汽车消费券发放申领实施细则》和《2023 年汉中市新能源车消费券发放申领实施细则》，在车展和节假日期间发放汽车专项消费券 110 万元，拉动汽车消费 8800 万元；全年销售新车 26857 辆，销售额 40.29 亿元。

2、负责指导全市二手车交易市场建设，二手车交易市场和二手车流通企业的业务指导和日常监管，全市累计备案二手车经营主体 132 家，9 家二手车交易市场运行良好；2023 年全市二手车交易量 23230 辆，交易额突破 10.5 亿元。

3、负责报废机动车回收企业经营资格的初审；对报废机动车回收拆解活动实施日常监督检查，对违法行为进行查处；对企业的安全生产进行专项检查；打击非法回收报废机动车的行为；延伸大气污染专项治理工作；2023年全市回收拆解报废机动车3061辆，同比增长216.22%。

4、负责再生资源回收行业规划及日常监管；2023年指导建成大宗垃圾拆分中心和低价值回收物回收利用拆分中心，标准再生资源回收站点22家。全年回收再生资源39.18万吨，销售34.22万吨，实现销售金额11.39亿元，同比增长28.25%。

5、负责局双随机、一公开管理及局属14家直属企业日常联系及信访维稳工作。

（二）内设机构

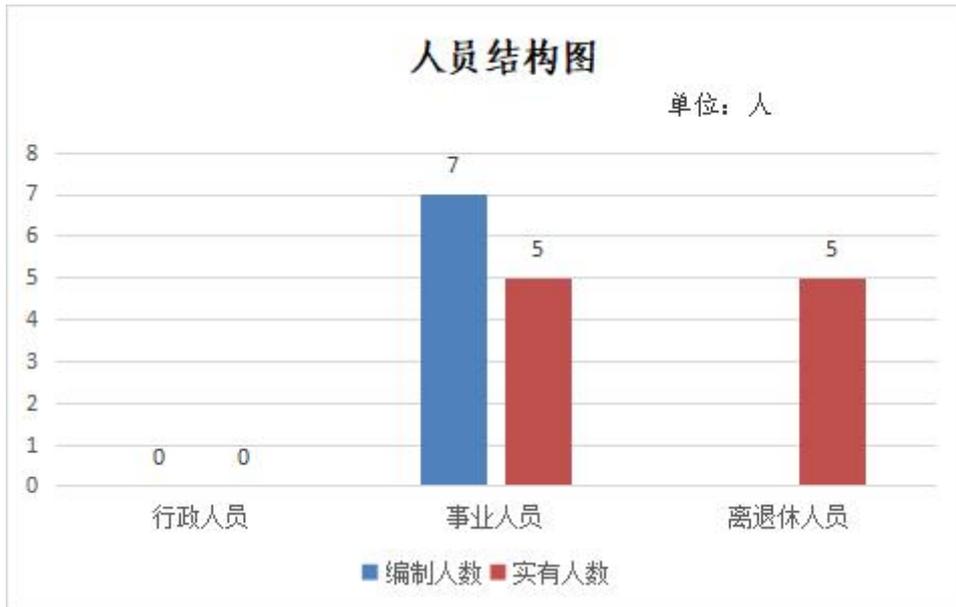
汉中市汽车更新管理处无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市商务局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

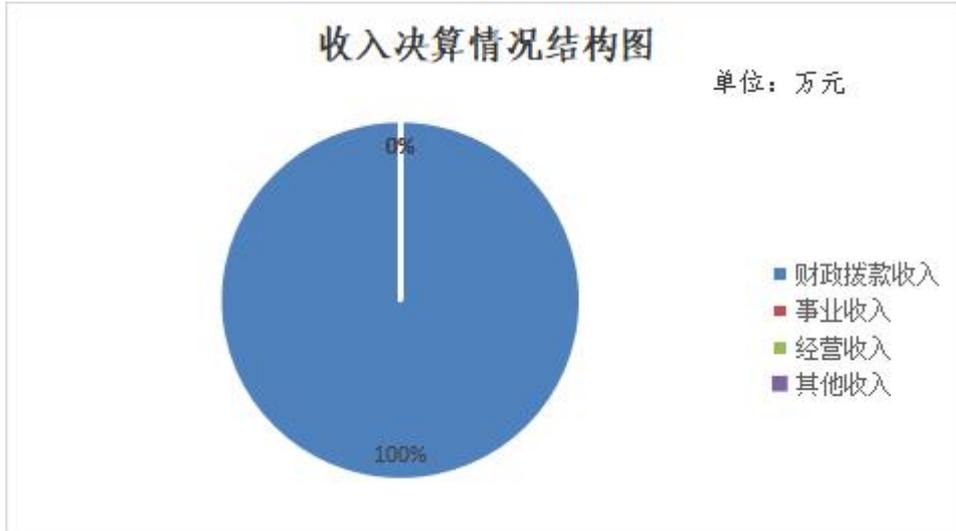
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 111.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.49 万元，下降-5%。主要是一般公共预算财政拨款收入收支减少。



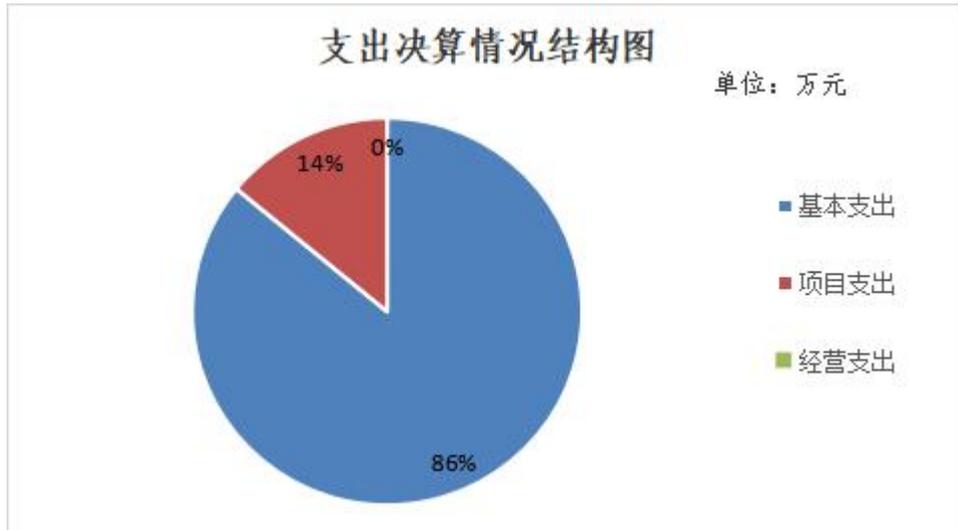
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 111.58 万元，其中：财政拨款收入 111.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 111.58 万元，其中：基本支出 95.89 万元，占 86%；项目支出 15.7 万元，占 14%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 111.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5.49 万元，下降 -5%。主要原因是 2022 年补发了以前年度年终考核奖，同时我单位一人月 4 月调出，人员经费支出减少幅度大。



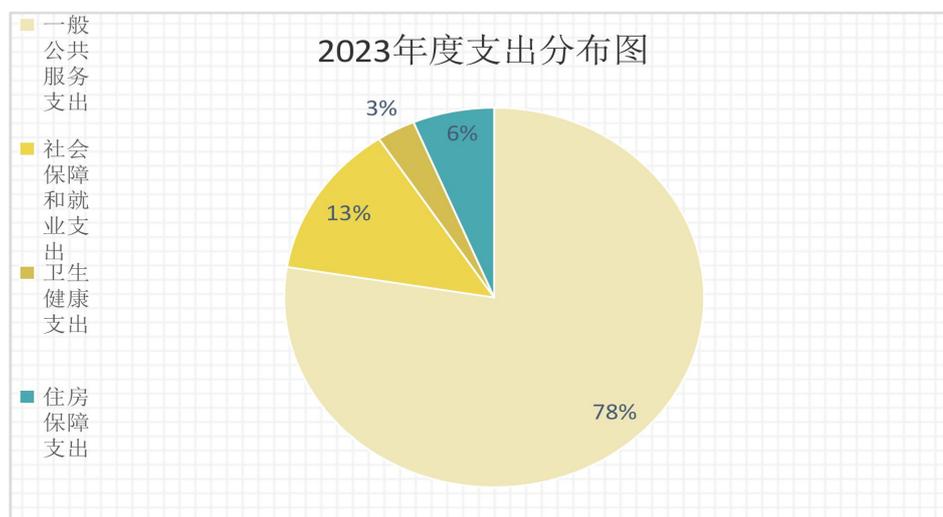
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 115.05 万元，支出决算 111.58 万元，完成年初预算的 97%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.49 万元，下降-5%，主要原因是 2022 年补发了以前年度年终考核奖，同时我单位一人月 4 月调出，人员经费支出减少幅度大。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 70.99 万元，支出决算 67.96 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人调出，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 19 万元，支出决算 13.99 万元，完成年初预算的 74%。决算数小于年初预算数的主要原因是商务活动减少，主要原因是维修维护费用未能及时支付，结转到了下年度。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算 0.65 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员独生子女费调高标准。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.8 万元，支出决算 9.33 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调离。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调离。

6. 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.25 万元，支出决算 3.32 万元，

完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是调离人员由原单位缴存医保，缴存基数增加后追加医保缴费 0.07 万元。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加物资大院维修维护专项资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.35 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1 人调离。

六、一般公共预算财政拨款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 111.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 91.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离退休费。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，已公布空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，已

公布空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年无机关运行经费支出，已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年无政府采购支出事项，已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有办公电脑5套，打印复印设备5套，办公桌椅6套，文件柜14组。2023年购置办公电脑2台，打印机2台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成绩效目标。完成汽车销售20000辆，汽车交易额40亿元；报废汽车回收拆解1500辆；完成二手车交易量1万辆，交易额10亿；规划提升二手车交易市场1个，规范全市二手车交易行业；指导建成再生资源回收分拣中心1个，完成再生资源回收利用50万吨，交易额突破10亿元；完成物资大院的维修维护工作。

本单位2023年无项目支出，无需开展项目绩效评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	91.8	91.8	0	91.8	91.8	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	4.08	4.08	0	4.08	4.08	0	—	100%	—	
	任务3	全市汽车销售行业和报废汽车回收行业规划及管理工作	完成	5.6	5.6	0	5.6	5.6	0	—	100%	—	
	任务4	全市再生资源回收利用行业规划及管理	完成	2.4	2.4	0	2.4	2.4	0	-	100%	-	
	任务5	全市二手车交易行业管理及规划工作	完成	4	4	0	4	4	0	-	100%	-	
		物资大院维修维护	完成	3.7	3.7	0	3.7	3.7	0	—	-	—	
	金额合计				111.58	111.58	0	111.58	111.58	0	10	100%	-
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	<p>1. 全市汽车销售大于2万辆，交易额达40亿元</p> <p>2. 报废汽车回收拆解2000辆</p> <p>3. 指导建成再生资源回收利用分拣中心1个，回收利用再生资源50万吨</p> <p>4. 完善二手车交易市场规划，二手车交易1万台，交易额10亿</p>						<p>1、全市汽车销售大2万辆，交易额达40亿元</p> <p>2、报废汽车回收拆解2000辆</p> <p>3、指导建成再生资源回收利用分拣中心1个，回收利用再生资源50万吨</p> <p>4、完善二手车交易市场规划，二手车交易1万台，交易额10亿</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	全市汽车销售辆			>2万辆	>2万辆	5	5				
			再生资源回收量			≥50万吨	≥50万吨	5	5				
			全市二手车交易数			≥1万台	≥1万台	5	5				
		质量指标	报废汽车回收拆解率			=100%	=100%	5	5				
			二手车交易市场达标率			=100%	=100%	5	5				
			再生资源分拣中心合格率			=100%	=100%	5	5				
		时效指标	报废汽车回收拆解时长			=1年	=1年	5	5				
			二手车交易市场服务实效			长期	长期	5	5				
			再生资源分拣中心建设期			=1年	=1年	5	5				
		成本指标	降低成本			≤5%	≤5%	5	5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	全市汽车销售额			≥40亿元	≥40亿元	3	3				
			再生资源交易额			≥1000万元	≥1000万元	3	3				
全市二手车交易额			≥10亿元	≥10亿元	3	3							
社会效益指标		改善市民生活习惯			全面	80%	3	2					

			节约物资资源	≥50万吨	≥50万吨	3	3
			城市文明程度	提高	提高	3	3
		生态效益指标	减少环境污染	≥60%	≥60%	3	3
		可持续影响指标	持续提高人民生活质量	≥1年	≥1年	3	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	≥90%	6	6
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位部主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市汽车更新管理处决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位。

4. 无预算单位变化调整。

5.

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2685500。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市汽车更新管理处

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	111.58	一、一般公共服务支出	13	81.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	14	14.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	15	3.32
四、上级补助收入	4	0.00	十五、商业服务业等支出	16	4.61
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	17	7.00
六、经营收入	6	0.00		18	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		19	
八、其他收入	8	0.00		20	
本年收入合计	9	111.58	本年支出合计	21	111.58
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	111.58	总计	24	111.58

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

汽车更新管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	67.96	67.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	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	9.34	9.34	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	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	111.58	一、一般公共服务支出	15	81.95	81.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	14.71	14.71		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	3.32	3.32		
	4		十五、商业服务业等支出	18	4.61	4.61		
	5		十九、住房保障支出	19	7.00	7.00		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	111.58	本年支出合计	23	111.58	111.58		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	111.58	总计	28	111.58	111.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

：汉中市汽车更新管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		111.58	95.89	15.70
201	一般公共服务支出	81.95	70.86	11.09
20113	商贸事务	81.95	70.86	11.09
2011301	行政运行	67.96	67.96	0.00
2011302	一般行政管理事务	13.99	2.90	11.09
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
216	商业服务业等支出	4.61	4.61	7.95
21602	商业流通事务	4.61	4.61	7.95
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	4.61	4.61	7.95
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 汉中市汽车更新管理处									单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	91.1	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.7	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.91	30203	咨询费	0.15	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	0.63	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	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	0.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7	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	0.7	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	0.7	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	0.06	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39999	其他支出		
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	0.28				
人员经费合计		91.8	公用经费合计					4.08	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件