

附件 1

汉中市汽车更新管理处 2024 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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 2024 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 2024 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）主要职责及内设机构

（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。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。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；4、负责再生资源回收行业规划及日常监管；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。

2024年工作完成情况：一是积极组织企业参加了汽车展示展销活动，成功举办2024中国汉中广电汽车文化博览会、2024汉中市大宗消费品以旧换新暨金秋广电汽车文化博览会和汉中市“绿色出行·焕新未来”汽车展销活动，指导县区开展“绿色出行夏日盛会”汽车促消费活动。二是贯彻落

实全国汽车以旧换新活动，制定《2024 年汉中市汽车消费券发放申领实施细则》，配发汽车补贴 100 万元，拉动汽车消费 8800 万元。

全市累计销售各类汽车 31000 辆，销售额达 42 亿元；二手车交易量 22000 辆，交易额约 11 亿元；回收拆解报废机动车 3876 辆，实现回收各类再生资源 50 万吨，销售 50 万吨，销售金额 10 亿元。受理消费者在汽车以旧换新平台提交申请 979 份，其中新能源车 551 份，燃油车 369 份，涉及补贴资金 1517.5 万元。

（二）内设机构

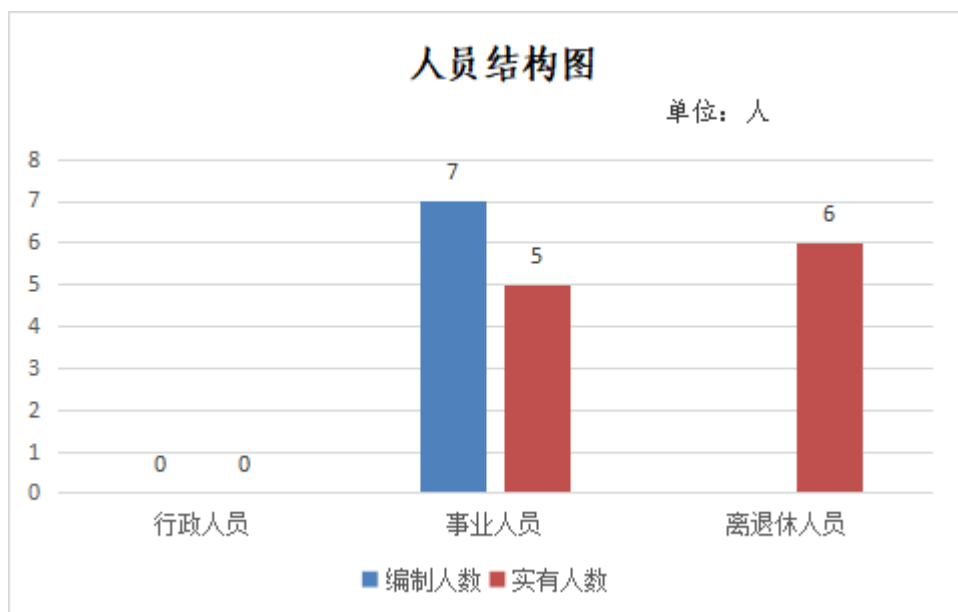
汉中市汽车更新管理处无内设机构。

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 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

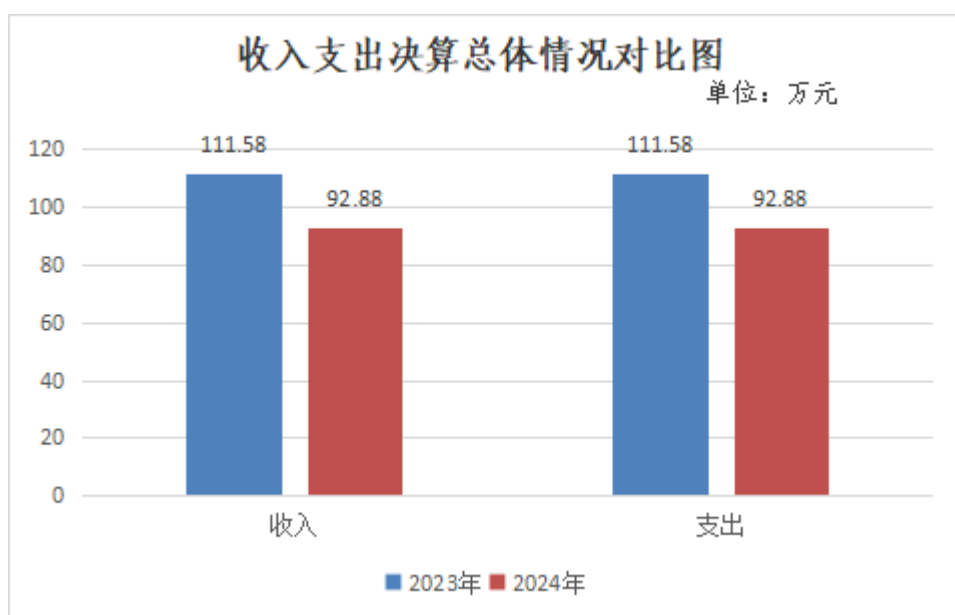
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

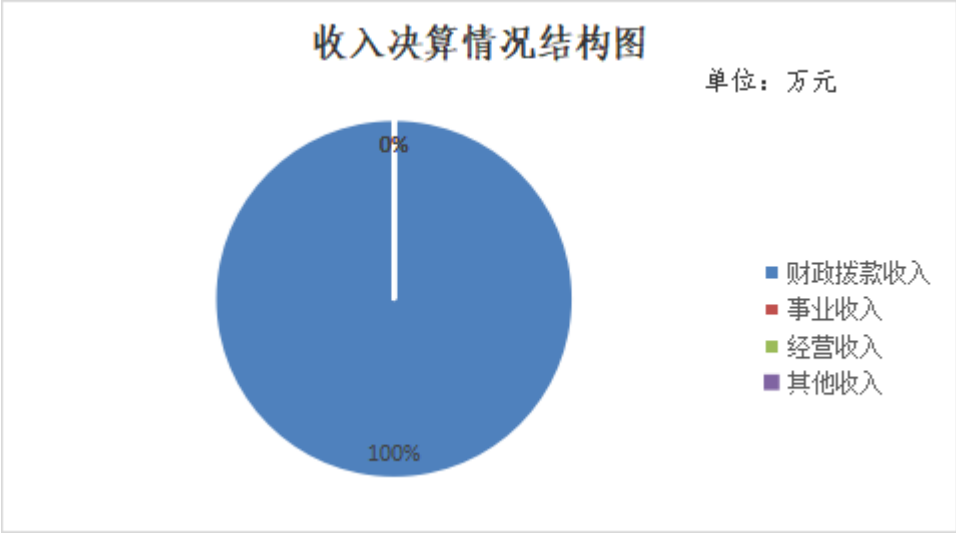
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 92.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.7 万元，下降-16.8%。主要是一般公共预算财政收支减少。



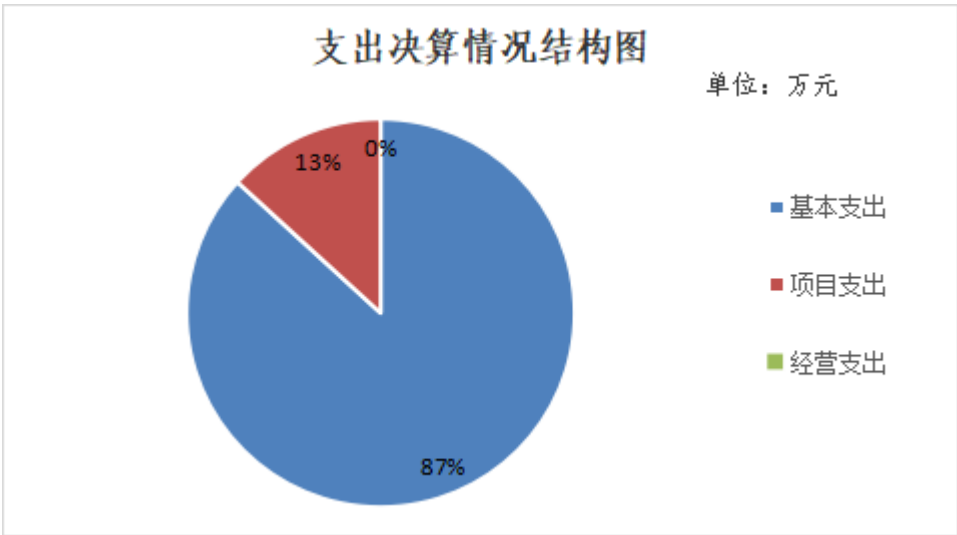
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 92.88 万元，其中：财政拨款收入 92.88 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 0。



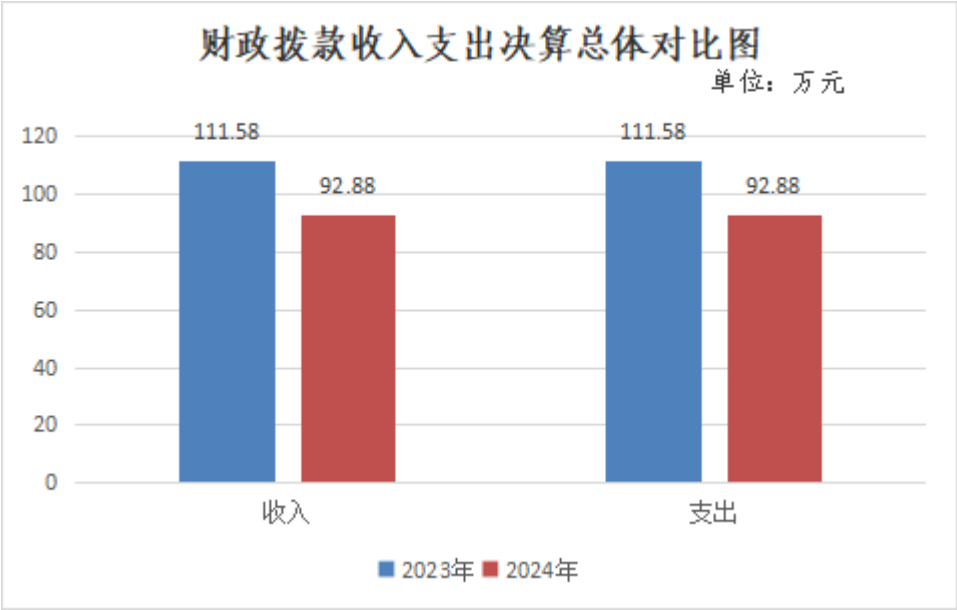
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 92.88 万元，其中：基本支出 80.60 万元，占 86.78%；项目支出 12.28 万元，占 13.22%；经营支出 0 万元。



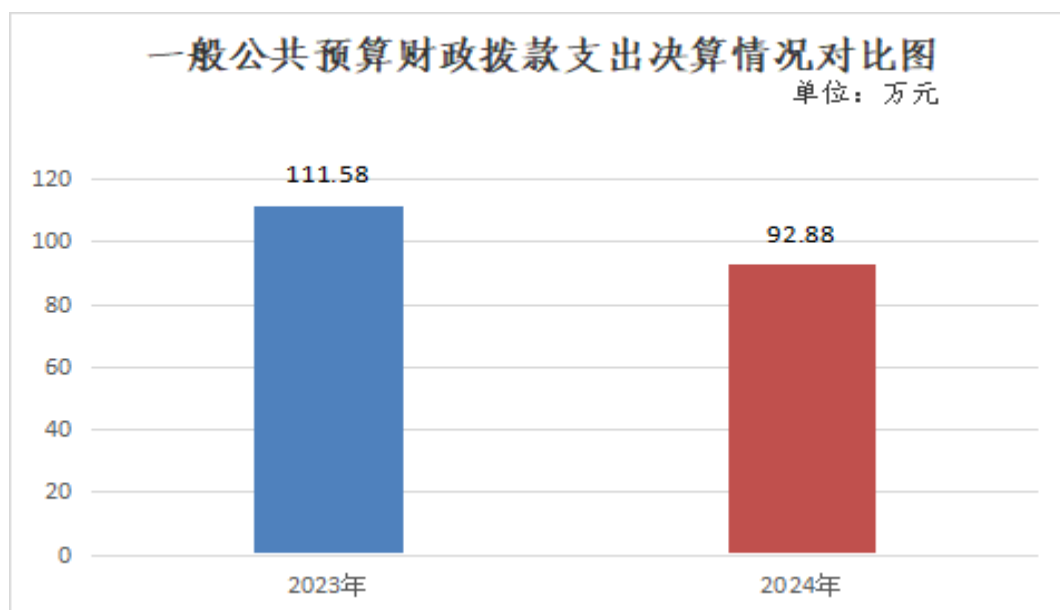
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 92.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加减少 18.7 万元，下降-16.8%。主要原因是 2023 年职工补发以前年度调资，同时我单位一人 7 月退休，人员经费支出减少 17 万元；公用经费减少 1.7 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 92.88 万元，支出决算 92.88 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少-18.7 万元，下降-16.8%，主要原因是 2023 年职工补发以前年度调资，同时我单位一人 7 月退休，人员经费支出减少 17 万元；减少了物资大院维修维护费，公用经费减少 1.7 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 58.43 万元，支出决算 58.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.28 万元，支出决算 12.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.01 万元，支出决算 8.01 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.01 万元，支出决算 4.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 2.87 万元，支出决算 2.87 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.49 万元，支出决算 6.49 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 78.89 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 13.99 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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 2024 年度无财政拨款“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

2024 年度机关运行经费预算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有办公电脑 6 套，打印复印设备 6 套，办公桌椅 6 套，文件柜 14 组。2024 年购置扫描仪一台。

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2024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2024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

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 92.88 万元，执行数 92.88 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：实现全市年汽车交易额 45 亿，拉动消费 50 亿，减少环境污染 50%，长期持续改善市民生活质量；二手车交易拉动社零 10 亿，建立规范二手车交易市场长效机制；再生资源交易额突破 10 亿元，再生资源循环利用率 50%，持续改善市容市貌。

发现的问题及原因：

1、评审组在审核汉中市汽车更新管理处绩效指标时发现；部分绩效指标之间勾连关系不强，成本指标和时效指标不够细化明确，部分绩效目标编制不利于量化评价。

2、项目经费执行进度不够均衡，工作绩效目标完成质量有待提升。

下一步改进措施：

1、明确绩效目标设置，我部门将对下属单位的绩效目标设置加强指导，结合单位工作职能和目标任务设置目标，绩效目标设置更科学、更合理，更便于量化执行。

2、加强绩效评价监督，按照预算进度执行，加快预算执行力度，做好平时绩效目标评价，实现绩效目标全覆盖，全面提高工作效能。

汉中市汽车更行管理处整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市汽车更新管理处									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	78.89	78.89	0	78.89	78.89	0	2	100%	2
	任务 2	公用经费	完成	1.99	1.99	0	1.99	1.99	0	2	100%	2
	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	2	100%	2
	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	2	100%	2
	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	2	100%	2
	金额合计			92.88	92.88	0	92.88	92.88	0	10	100%	10
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 全市汽车销售大于 2 万辆，交易额达 40 亿元 2. 报废汽车回收拆解 2000 辆 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 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						1、全市汽车销售大 2 万辆，交易额达 40 亿元 2、报废汽车回收拆解 2000 辆 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 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					
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	经济效益指标	全市汽车销售额			≥40 亿元		≥40 亿元		3	3	

	标（30分）		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 2024 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 2024 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	92.88	一、一般公共服务支出	13	70.70
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	12.82
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	2.87
四、上级补助收入	4	0.00	十五、商业服务业等支出	16	0.00
五、事业收入	5	0.00	十九、住房保障支出	17	6.49
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	92.88	本年支出合计	21	92.88
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	92.88	总计	24	92.88

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

市汽车更新管理处

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		92.89	92.89					
2011301	行政运行	58.43	58.43					
2011302	一般行政管理事务	12.28	12.28					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	6.49	6.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

更新管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.89	80.61	12.28			
2011301	行政运行	58.43	58.43				
2011302	一般行政 管理事务	12.28		12.28			
2080501	行政单位 离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业 单位基本	8.01	8.01				
2080506	机关事业 单位职业	4.01	4.01				
2101101	行政单位 医疗	2.87	2.87				
2210201	住房公积 金	6.49	6.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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		92.88	80.60	12.28
2011301	行政运行	58.43	58.43	
2011302	一般行政管理事务	12.28		12.28
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
2210201	住房公积金	6.49	6.49	

注：本表反映部门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

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	78.09	302	商品和服务支出	1.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.74	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6	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	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	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	0.02	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.49	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	0.8	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	0.8	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.2	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	0.05	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	0.06			
人员经费合计		78.89	公用经费合计					1.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

更新管理处

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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

更新管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

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。