

杭州市直属机关车队
管理服务中心
2022 年度单位决算

目 录

| | |
|---------------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、2022 年度单位决算公开表..... | (1) |
| 三、2022 年度单位决算情况说明..... | (1) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (1) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (1) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (2) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (2) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. | (5) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明. | (5) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (6) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (6) |
| (十) 政府采购支出说明..... | (8) |
| (十一) 国有资产占有情况说明..... | (8) |
| (十二) 预算绩效情况说明..... | (9) |
| 四、名词解释..... | (12) |
| 附表..... | (14) |

一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是承担市级公检法司执法执勤、行政执法用车，市领导重要公务、调研用车以及副市级以上离退休干部的服务用车日常管理服务工作；完成市机关事务局交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：综合科、车管科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,945.08 万元，支出总计 1,945.08 万元，与 2021 年度相比，各减少 38.93 万元，下降 1.96%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,945.08 万元；包括财政拨款收入 1,879.38 万元（其中，一般公共预算 1,879.38 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.62%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 65.70 万元，占收入合计 3.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,945.08 万元，其中基本支出 1,246.17 万元，占 64.07%；项目支出 698.91 万元，占 35.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,879.38 万元，支出总计 1,879.38 万元，与 2021 年度相比，各减少 43.43 万元，下降 2.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 2,026.75 万元，完成年初预算的 92.73%，主要原因是项目支出减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,879.38 万元，占本年支出合计的 96.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.43 万元，下降 2.26%。主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,879.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,837.16 万元，占 97.75%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公

共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 30.93 万元，占 1.65%；卫生健康（类）支出 11.29 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,026.75 万元，支出决算为 1,879.38 万元，完成年初预算的 92.73%，主要原因是项目支出减少。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），主要用于本单位除社保、

医疗及退休人员费用外的基本支出。年初预算为 1,315.52 万元，支出决算为 1,203.95 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务用车定额运维费用支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于本单位履行职能、保障运行的项目支出。年初预算为 665.7 万元，支出决算为 633.21 万元，完成年初预算的 95.12%，决算数小于预算数的主要原因是租车费项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于本单位退休人员的退休活动费、体检费等支出。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 131.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中新增退休人员，相应经费增加。

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），主要用于本单位在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的养老保险费用。年初预算为 20.72 万元，支出决算为 19.19 万元，完成年初预算的 92.62%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

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），主要用于

本单位在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的职业年金。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 9.60 万元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 88.07%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,246.17 万元，其中：

人员经费 870.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 376.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 916.00 万元，支出决算为 795.45 万元，完成预算的 86.84%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车定额运维费用支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是没有安排出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 795.45 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 17.62 万元，增长 2.26%，主要原因是原缺编公车购置到位，相应公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响没有安排公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于本

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。决算数与全年预算数持平。全年使用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：本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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 915.00 万元，支出决算为 795.45 万元，完成预算的 86.93%。决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务用车定额运维费用支出。

公务用车购置全年预算数为 453.00 万元，支出决算为 463.20 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 102.25%。决算数大于全年预算数的主要原因是根据工作需要调增预算用于购置省部级领导公务用车 1 辆。主要用于经批准购置的 26 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 462.00 万元，支出决算为 332.25 万元，完成预算的 71.92%。决算数小于全年预算数的主要原因是规范使用公务用车，严控公务用车定额运维费用支出。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 163 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批

次，累计 0 人次。主要用于接待上级部门、机关事务系统来访人员按规定开支的公务接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务调研活动低于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待国外、境外来宾。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待上级部门、机关事务系统来访人员按规定开支的公务接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 825.28 万元，其中：政府采购货物支出 445.78 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 379.49 万元。授予中小企业合同金额 759.56 万元，占政府采购支出总额的 92.04%。其中，授予小微企业合同金额 34.79 万元，占授予中小企业合同金额的 4.58%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.68%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 163 辆，其中，一般公务用车 97 辆、执法执勤用车 66 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 633.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目；本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年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。

杭州市直属机关车队管理服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，机关车管中心车辆更新项目和车管中心租车费项目绩效自评具体情况如下：

机关车管中心车辆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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 467.92 万元，决算数为 463.2 万元，完成预算的 98.99%。项目绩效目标完成情况：一是按需按时完成了公车更新购置工作；二是保障了中心车辆安全运行。发现的问题及原因：因供应商缺货导致购置时

间上跨度较大。下一步改进措施：提前谋划、积极对接摸排供应商，及早完成购置工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|------------|-----------|---|--|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | 机关车管中心车辆更新 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 025-杭州市机关事务管理局 | | 预算单位 | 025004-杭州市直属机关车队管理服务中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | | | |
| | | | (A) | (B) | | (B/A) | | | |
| | 年度资金总额 | 453 | 467.92 | 463.2 | 0 | 98.99% | | | |
| | 一般公共预算资金 | 453 | 467.92 | 463.2 | 0 | 98.99% | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 按需按时完成26辆公车的购置更新工作，保障车辆安全运行，满足公车服务保障需求。 | | | 按需按时完成了26辆公车的购置更新工作，保障了车辆安全运行，满足公车服务保障需求。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (60.00分) | 数量指标 (20.00分) | 购置车辆数 | 26辆 | 26辆 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 车辆合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 时效指标 (10.00分) | 购置时限 | ≤12月 | ≤12月 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 成本指标 (10.00分) | 购置成本 | ≤467.92万元 | 463.2万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (30.00分) | 满足公车服务保障需求 | 满足 | 满足 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10.00分) | 服务对象满意度指标 (10.00分) | 查实不满意意见 | ≤3次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

车管中心租车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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为81.35万元，决算数为80.46万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：弥补了中心公车运能的不足，有序完成了市领导公务用车的服务保障，有效提升了公车服务保障能力。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 车管中心租车费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------|----------|---------------------|--|-------|-----------------|--|
| 主管部门 | | 025-杭州市机关事务管理局 | | | 预算单位 | 025004-杭州市直属机关车队管理服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 (其他) | 执行率 | | |
| | | | | (A) | (B) | | (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 112.7 | 81.35 | 80.46 | 0 | 98.91% | | | |
| 一般公共预算资金 | 112.7 | 81.35 | 80.46 | 0 | 98.91% | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 服务保障好市领导各项公务用车。 | | | 有序完成了服务保障市领导公务用车任务。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 | |
| | 产出指标 (60.00分) | 数量指标 (10.00分) | 租用车辆数 | ≤420辆 | 391辆 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 质量指标 (20.00分) | 租用车辆合格率 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 时效指标 (20.00分) | 租车响应时间 | ≤2小时 | ≤2小时 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 成本指标 (10.00分) | 租车成本控制 | ≤81.35万元 | 80.46万元 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30.00分) | 经济效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 (30.00分) | 满足公车保障需求 | 满足 | 满足 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 生态效益指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 (0分) | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 (10.00分) | 服务对象满意度 指标(10.00分) | 查实不满意意见 | ≤5次 | 0次 | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |
| 自评结论 | | 优 | | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位：万元

| 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 | 1,879.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,902.86 |
| 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 | 65.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.29 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,945.08 | 本年支出合计 | 58 | 1,945.08 |
| 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 | 1,945.08 | 总 计 | 62 | 1,945.08 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位：万元

| 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 | 1,945.08 | 1,879.38 | | | | | 65.70 |
| 杭州市直属机关车队管理服务中心 | 1,945.08 | 1,879.38 | | | | | 65.70 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位：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 |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,945.08 | 1,879.38 | | | | | 65.70 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,902.86 | 1,837.16 | | | | | 65.70 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,902.86 | 1,837.16 | | | | | 65.70 |
| 2010303 | | 机关服务 | 698.91 | 633.21 | | | | | 65.70 |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,203.95 | 1,203.95 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 30.93 | 30.93 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 30.93 | 30.93 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.19 | 19.19 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.60 | 9.60 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.29 | 11.29 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位：万元

| 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 | 1,945.08 | 1,246.17 | 698.91 | | | |
| 杭州市直属机关车队管理服务中心 | 1,945.08 | 1,246.17 | 698.91 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位:杭州市直属机关车队管理服务中心

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 |
|------------|------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1,945.08 | 1,246.17 | 698.91 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,902.86 | 1,203.95 | 698.91 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,902.86 | 1,203.95 | 698.91 | | | |
| 2010303 | | 机关服务 | 698.91 | | 698.91 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 1,203.95 | 1,203.95 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 30.93 | 30.93 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 30.93 | 30.93 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.19 | 19.19 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.60 | 9.60 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.29 | 11.29 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位: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 | 1,879.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,837.16 | 1,837.16 | | |
| 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 | 30.93 | 30.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.29 | 11.29 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,879.38 | 本年支出合计 | 59 | 1,879.38 | 1,879.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 1,879.38 | 总 计 | 64 | 1,879.38 | 1,879.38 | | |

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支和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位：万元

| 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 | 1,879.38 | 1,246.17 | 633.21 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,837.16 | 1,203.95 | 633.21 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,837.16 | 1,203.95 | 633.21 |
| 2010303 | | | 机关服务 | 633.21 | | 633.21 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,203.95 | 1,203.95 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 30.93 | 30.93 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 30.93 | 30.93 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.19 | 19.19 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.29 | 11.29 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-------------------|--------|--------|
| “三公”经费支出合计 | 916.00 | 795.45 |
| 1. 因公出国（境）费用 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 915.00 | 795.45 |
| (1) 公务用车购置费 | 453.00 | 463.20 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 462.00 | 332.25 |
| 3. 公务接待费 | 1.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位：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 |
|------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏 次 | | | | | |
| | | | 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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市直属机关车队管理服务中心

金额单位: 万元

| 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2022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。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市直属机关车队管理服务中心

| 预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
|-----------------|------------------|------|
| 杭州市直属机关车队管理服务中心 | 机关车管中心车辆更新 | 优 |
| 杭州市直属机关车队管理服务中心 | 车管中心租车费 | 优 |
| 杭州市直属机关车队管理服务中心 | 市直属机关车队管理服务中心维护费 | 良 |