

十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心

2022 年度 单位决算

目 录

第一部分 十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心 2022 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、主要职责

市直机关综合执法应急用车保障的相关规章制度并组织实施；协助市公务用车主管部门做好公务用车管理有关工作；按照有关规定为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等公务用车提供保障服务；负责中心车辆的安全、维护管理及司勤人员的管理培训；完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据十堰市机关编制委员会十编发[2017]13号文件精神，设立十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心，为机关事务服务中心所属公益一类事业单位。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：十堰市市本级卫生健康委员会卫生监督中心						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	344.48	一、一般公共服务支出	32	322.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.82	八、社会保障和就业支出	39	9.41	
	9		九、卫生健康支出	40	4.09	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	8.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.82	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	345.30	本年支出合计	58	345.30	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	345.30	总计	62	345.30	

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：十堰市市本级卫生健康委员会卫生监督中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		345.30	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
201	一般公共服务支出	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房城镇支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房租赁支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
22999	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2299999	其他支出	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

注：本表反映部门本年取得的各种收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：十堰市东津镇综合执法队执法队执法队执法队							
科目代码	科目名称	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
性次		1	2	3	4	5	6
合计		345.30	113.82	231.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.39	90.91	231.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.39	90.91	231.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	事业运行	319.50	88.02	231.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	行政事业单位离退休支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业医疗支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：十堰市东津镇综合执法队执法队执法队执法队							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
性次		1	性次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	344.48	一、一般公共服务支出	33	322.39	322.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.41	9.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.89	8.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	344.48	本年支出合计	59	344.48	344.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	344.48	总计	64	344.48	344.48	0.00

注：本表反映部门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收入支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心			公开05表	
			金额单位：万元	
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		344.48	113.00	231.48
201	一般公共预算服务支出	322.39	90.91	231.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.39	90.91	231.48
2010301	行政运行	2.89	2.89	0.00
2010350	事业运行	319.50	88.02	231.48
208	社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.08	9.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
部门：十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心			公开06表				
			金额单位：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
301	工资福利支出	108.58	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	51.26	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	29.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	信息网络购建
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息化购建及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	租赁费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	灾害补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	公务用车费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	公务用车租赁费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3909	慈善捐赠与
30310	个人就业廉租补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	3910	资本性支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3999	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	租金及物业费	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		108.58			公用经费合计		

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心											公开08表
											金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算数及决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心当年无财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心							公开07表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心				公开08表
				金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		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。

十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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、支总计均为 345.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1.8 万元，增长 0.5 %，主要原因是 2022 年度严格执行预算，节约使用资金，且单位新增一名在职人员和单位出车任务重、派车辆大，造成资金使用较多；但因为事业单位奖金未完全发放，故与上年相比基本持平。。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 345.3 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 1.8 万元，增长 0.5%。其中：财政拨款收入 344.5 万元，占本年收入 99.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.82 万元，占本年收入 0.2%。其中一般公共服务支出 322.39 万元，社会保障和就业支出 9.41 万元，卫生健康支出 4.09 万元，住房保障支出 8.59 万元，其他支出 0.82 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 345.3 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 1.8 万元，增长 0.5%。其中：基本支出 113.82 万元，占本年支出 33%；项目支出 231.48 万元，占本年支出 67%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年

支出 0%。基本支出中：一般公共服务支出 90.91 万元，社会保障和就业支出 9.41 万元，卫生健康支出 4.09 万元，住房保障支出 8.59 万元，其他支出 0.82 万元。项目支出中：一般公共服务支出 231.48 万元。

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、支总计均为 344.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1 万元，增 0.3%。主要原因是 2022 年度严格执行预算，节约使用资金，且单位新增一名在职人员和单位出车任务重、派车辆大，造成资金使用较多；但因为事业单位奖金未完全发放，故与上年相比基本持平。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 344.5 万元，比 2021 年度决算数增加 1 万元。增加主要原因是 2022 年度严格执行预算，节约使用资金，且单位新增一名在职人员和单位出车任务重、派车辆大，造成资金使用较多；但因为事业单位奖金未完全发放，故与上年相比基本持平。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 344.5 万元，占本年支出合计的 99.8 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1 万元，增长 0.3 %。主要原因是 2022 年度严格执行预算，节约使用资金，且单位新增一名在职人员和单位出车任务重、派车辆大，造成资金使用较多；但因为事业单位奖金未完全发放，故与上年相比基本持平。

（二）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 344.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 322.39 万元，占 93.58 %。主要是用于行政运行 2.89 万元，事业运行 319.5 万元。
2. 社会保障和就业（类）支出 9.41 万元，占 2.7 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险支出 9.08 万元，其他社会保障和就业支出 0.34 万元。
3. 卫生健康（类）支出 4.09 万元，占 1.1 %。主要是用于事业单位医疗 4.09 万元。
4. 住房保障（类）支出 8.59 万元，占 2.5 %。主要是用于住房公积金 8.59 万元。

（三）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 350.3

万元，支出决算为 344.5 万元，完成年初预算的 98.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 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)事业运行(项)。年初预算为 319.5 万元，支出决算为 319.5 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)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 4.09 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 8.59 万元，支出决算为 8.59 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113 万元，其中：

人员经费 108.58 万元，主要包括：基本工资 51.26 万元、奖金 29.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.88 万元、职工基本医疗保险缴费 0.55 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 13.29 万元。

公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费 0.42 万元、工会经费 4 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年减少 30 万元，增长（下降）100%。主要原因：本单位今年无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位今年无“三公”经费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 30 万元，增长（下降）100%。

主要原因：本单位今年无“三公”经费预算。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

主要原因：本单位今年无“三公”经费预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心单位2022年度政府采购支出总额 213.85 万元，其中：政府采购货物支出 93.85 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 213.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 62 辆，其中，应急保障用车 28 辆、执法执勤用车 33 辆、、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2，资金 236 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 平台工作保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128 万元，执行数为 123.48 万元，完成预算 96 %。

主要产出和效益为提升平台执法应急用车车辆调度工作服务质量，保障执法应急用车行车安全，贯彻落实节能减排绿色出行，全力满足全市执法应急用车需求。

发现的问题及原因为 2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心平台工作保障项目未合理安排资金使用情况，造成项目经费回收。

下一步改进措施：2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心平台工作保障项目切实做好车辆维护、司勤人员管理等工作，努力实现大幅度降低车辆运行成本，安全生产“零事故”的目标，全力保障综合执法应急用车工作，打造优质、高效服务窗口。

以钱养事项目绩效自评综述项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益为加强司勤人员行车规范管理，督促司勤人员提升安全责任驾驶技能，落实司勤人员各项管理制度。

发现的问题及原因为 2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心以钱养事项目存在经费紧张问题，财政下达 108 万元预算拟聘用 24 名司勤人员，但我中心因 2022 年业务量增多，按照保障单位反馈恳请多增加几名驾驶员，故 2023 年实际聘用 25 名司勤人员。

下一步改进措施：2022 年市直机关综合执法应急用车保

障中心以钱养事项目继续聘用 25 名司勤人员，59 个综合执法应急用车部门提供优质、安全快捷的保障服务，满足部门用车需求。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本中心无此项支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

（参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直单位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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度十堰市市直机关综合执法应急用车保障中心整体绩效评价报告

（一）平台工作保障费项目绩效自评报告：

综合执法应急用车保障中心平台工作保障项目自评得分 99.3 分。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心平台工作保障项目全年预算安排资金共 128 万元，全年实际执行 123.48 万元，预算执行率为 96%。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心平台工作保障项目完成的绩效目标为 128 万元，实际执行情况为 123.48 万元，原因为财政压缩经费，收回 4.52 万元。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心平台工作保障项目未合理安排资金使用情况，造成项目经费回收。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心平台工作保障项目切实做好车辆维护、司勤人员管理等工作，努力实现大幅度降低车辆运行成本，安全生产“零事故”的目标，全力保障综合执法应急用车工作，打造优质、高效服务窗口。

今后将强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，对相关业务科室予以通报批评、限期整改。

根据情况调整项目或调减项目预算，直至取消该项财政支出。

绩效评价情况将在财政指定网站及时统一公开。

（二）以钱养事项目绩效自评报告

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心以钱养事项目自评得分 100 分。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心以钱养事项目全年项目预算安排资金 108 万元，全年实际执行 108 万元，预算执行率为 100%。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心以钱养事项目全年项目预算安排资金 108 万元，全年实际执行 108 万元，预算执行率为 100%。无未完成绩效目标。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心以钱养事项目存在经费紧张问题，财政下达 108 万元预算拟聘用 24 名司勤人员，但我中心因 2022 年业务量增多，按照保障单位反馈恳请多增加几名驾驶员，故 2023 年实际聘用 25 名司勤人员。

2022 年市直机关综合执法应急用车保障中心以钱养事项目继续聘用 25 名司勤人员，59 个综合执法应急用车部门提供优质、安全快捷的保障服务，满足部门用车需求。

今后将强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，对绩效评价中发现的问题、达不到绩效目标或评价结果较差的项目，对相关业务科室予以通报批评、限期整改。根据情况调整项目或调减项目预算，直至取消该项财政支出。

绩效评价情况将在财政指定网站及时统一公开。

二、2022 年度平台工作保障项目绩效评价报告

附件1-1																	
平台工作保障项目绩效自评表																	
(2022年度)																	
填报单位：(必填)			填报人及联系电话：王翠蓉 0716-8119660			填报日期：2023年3月15日			自评得分：99.3								
项目名称			平台工作保障项目			项目编码			420300222150220000100								
主管部门			十堰市机关事务服务中心			项目实施单位			十堰市市机关综合服务中心								
项目类别			1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐														
项目属性			1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐														
项目类型			1. 常年性项目 ☐ 2. 阶段性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐														
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)			执行数(B)			执行率(B/A)			得分(20分+执行率)		评分标准		未执行原因及整改情况	
			128			123.48			96%			19.3		附件一		无	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分标准	未执行原因及整改情况							
年度绩效目标1：(100分) 提升平台综合保障水平，保障机关事务运行安全，提升服务保障水平，提升机关事务保障能力。																	
产出指标	数量指标	综合保障平台保障部门	10	反映服务部门数量	保障服务部门数量≥58个得满分，每减少一个单位扣0.5分，扣完为止	58个	58个	10	附件二	无							
	质量指标	车辆保障增长率	10	增长率=当年保障增长率/上年保障增长率+100%	增长率≤10%得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	≤10%	≤1%	10	附件三	无							
		平均保障出勤率	10	出勤率=保障数/总需求数+100%	出勤率≥98%得满分，每低2%扣0.5分，扣完为止	≥98%	100%	10	附件二	无							
	时效指标	保障车辆及时保障	10	及时率=及时保障数/总需求数+100%	及时率≥98%得满分，每低2%扣0.5分，扣完为止	≥98%	100%	10	附件二	无							
	成本指标	平均保障维修成本	10	增长率=当年保障成本增长率/上年保障成本+100%	增长率≤10%得满分，每低2%扣0.5分，扣完为止	≤10%	≤20%	10	附件三	无							
社会效益指标	社会效益指标	保障公平效率	10	反映公平效率提升保障活动次数	保障公平效率≥1次，保障公平效率≥1次，保障公平效率≥1次	100%	保障活动1次	10	附件四	无							
	可持续性影响指标	汽车保障率	10	保障率=保障数/总需求数+100%	保障率≤10%得满分，每超过2%扣0.5分，扣完为止	≤10%	0	10	附件三	无							
满意度指标	服务对象满意度	保障单位满意度	10	保障单位满意度=保障单位数量/总保障单位数量	满意度≥98%得满分，每低2%扣0.5分，扣完为止	≥98%	100%	10	附件六	无							
约束性指标	资金管理	资金管理规范性	—	1. 是否符合部门预算批复的要求； 2. 资金使用是否合规； 3. 是否按规定进行公示。	不取分数，酌情扣分。如出现事件等，扣完为止。如出现事件等，扣完为止。如出现事件等，扣完为止。	—	—	(分数)	—								
合计																	
99.3																	
1. 预算执行情况口径：“预算数”为预算年度的财政拨款总额(包括年初部门预算批复金额、当年预算追加金额、上年结余、上级转移支付等)，“执行数”为实际使用单位财政拨款总额支出数。 2. 指标说明：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效益指标按规范化个性指标设置原则设置，效益指标按规范化个性指标设置原则设置，评价标准，按规范化指标设置原则设置。数据口径等，“年初目标值”填报2022年度绩效目标批复内容，“实际完成值”填报年度实际完成情况，“评分标准”按规范化指标设置原则设置，“约束性指标”为定性指标。 3. 附件要求： ①2022年度项目部门预算报告，预算调整申请报告文件(如涉及预算调整)，以及证明项目资金预算数其他佐证资料。 ②2022年度项目支付系统项目支出明细账簿(或项目支出明细账簿)。 ③2022年度项目支出系统公开表(目标批复文件公开文件)。 ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结(含项目工作计划及总结报告)与项目绩效自评报告。 ⑤项目绩效自评报告及佐证材料(含项目绩效自评报告、项目绩效自评表、项目绩效自评表附件等)。 ⑥所有附件材料填报时请按照附件要求，并填报说明规范性，在“评分标准”中列明对应附件序号，附件材料无提供。																	

(二) 2022 年以钱养事项目绩效自评表

附件1-1

以钱养事项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：(公章)

填报人及联系电话：王保强 0719-8119660

填报日期：2023年5月18日

自评得分：100

项目名称		以钱养事项目			项目编码		420300222180220000101					
主管部门		十堰市机关事务服务中心			项目实施单位		十堰市市直机关联合执法应急指挥保障中心					
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐										
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐										
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐										
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)	评分依据	未执行完原因和改進措施	
		年度财政资金总额	108		108		100%		20	附件一	无	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改進措施
年度绩效目标1：(100分) 加强可勤人员行军规范管理，督促可勤人员提升安全意识驾驶技能，落实可勤人员各项管理制度。												
产出指标	数量指标	聘请可勤人员	8	反映聘请可勤人员人数		实际聘用人数≥24人得满分，每减少一人扣0.5分，扣完为止		24人	26人	8	附件七	无
		服务对应保障部门	8	反映保障部门数量		实际服务单位数量≥68个得满分，每减少一个单位扣0.5分，扣完为止		68个	69个	8	附件二	无
	质量指标	可勤人员驾驶安全率	10	安全率=(出车总量-事故数量/出车总量)*100%		安全率≥95%得满分，每低5%扣0.5分，扣完为止		≥95%	100%	10	附件八	无
		可勤人员车容服务	10	车容满意度=调查单位数量/回访单位数量*100%		满意度≥95%得满分，每低5%扣0.5分，扣完为止		≥95%	100%	10	附件六	无
	时效指标	可勤人员出车交车及时	10	及时程度=按时出车交车数/出车交车数*100%		及时率≥95%得满分，每少5%扣0.5分，扣完为止		≥95%	100%	10	附件二	无
效益指标	经济效益指标	升可勤人员驾驶节能减排意识	10	反映开展节能减排培训次数		实际培训次数≥1次得满分，没开展扣全部分数		≥95%	组织开展节能减排比武活动1次	10	附件九	无
	社会效益指标	可勤人员完成单位需求率	10	需求率=接单数/需求数*100%		完成率≥95%得满分每低5%扣0.5分，扣完为止		≥95%	100%	10	附件二	无
		保障车辆消除安全隐患好发情防控	10	消除率=消除数/出车数*100%		消除率=100%得满分，每低5%扣0.5分，扣完为止		100%	100%	10	附件二	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	用车单位满意度=调查单位数量/回访单位数量*100%		满意度≥95%得满分，每少5%扣0.5分，扣完为止		≥95%	100%	10	附件六	无
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	—	1. 是否符合部门预算批复的用途； 2. 资金使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。		不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价得分不得超过50分。		—	—	(负数)		—
合计										100		
1. 预算执行情况口径：“预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等)；“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 指标说明：“指标说明”即指标设置的目的，产出和效益类指标细化成个性化指标后重新归纳描述指标设置的目的；“评分标准”即定性指标的评分要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2022年绩效目标批复内容；“实际完成值”填报年度实际完成情况；“评分依据”结合附件资料进行填写；“约束性指标”为负数指标。 3. 附件要求： ①2022年该项目的部门预算报表，预算调整的申报审批文件(如涉及需提供)，以及财政项目资金预算数的其他佐证资料； ②2022年国库支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表)； ③2022年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件)； ④项目执行部门2022年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录； ⑤项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料； ⑥所有附件资料按顺序编制附件目录，并根据逻辑关联性，在“评分依据”中列示对应项目附件序号，重复资料无需提供。												