

# 鄂州市公共交通客运管理处 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市公共交通客运管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市公共交通客运管理处 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、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”经费支出决算表

### 第三部分 鄂州市公共交通客运管理处 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、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

（说明：目录页码请自行编辑，模版内容需结合本单位实际填写。）

## 第一部分 鄂州市公共交通客运管理处概况

### 一、部门主要职责

市公共交通客运管理处现有干部职工 29 人,在职 14 人,退休人员 15 人,承担城市客运市场监管职能,负责城市公交车及线路管理、出租汽车管理和公交站点管理工作。现管理城市客运企业 10 家,从业人员近 3000 余人。

### 二、机构设置情况及部门决算单位组成

#### 1. 机构设置情况

内设 7 个科室: 办公室、管理科、财务科、政工科、投诉科、市场督查所、公交客运所。

#### 2、部门决算单位组成

2022 年部门决算包括: 鄂州市公共交通客运管理处

### 三、部门人员构成

鄂州市公共交通客运管理处编制人数 29 人。其中在职人员 14 人,退休人员 15 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目			行次			项目			行次		
栏次			1			栏次			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.73	一、一般公共服务支出	32	16.76						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	25.68	八、社会保障和就业支出	39	26.44						
	9		九、卫生健康支出	40	9.62						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00						
	12		十二、农林水支出	43	0.00						
	13		十三、交通运输支出	44	557.28						
	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	12.62						
	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	25.68						
	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						
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>660.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>660.41</b>						
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							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>660.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>660.41</b>						

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
金额单位：万元								
部门：鄂州市公共交通客运管理处								
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
<b>合计</b>		<b>660.41</b>	<b>634.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.68</b>
201	一般公共服务支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	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支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	557.28	557.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	407.37	407.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
22999	其他支出	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
2299999	其他支出	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		660.41	248.41	412.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	557.28	169.28	388.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	538.38	150.38	388.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	407.37	19.37	388.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.68	13.68	12.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.68	13.68	12.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.68	13.68	12.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次					
	1			2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	622.73	一、一般公共服务支出	33	16.76	16.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.44	26.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.62	9.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	0.00	12.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	557.28	557.28	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.62	12.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	634.73	本年支出合计	59	634.73	622.73	12.00	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	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	634.73	总计	64	634.73	622.73	12.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		622.73	234.73	388.00
201	一般公共服务支出	16.76	16.76	0.00
20104	发展与改革事务	16.76	16.76	0.00
2010401	行政运行	16.76	16.76	0.00
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.44	26.44	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	0.00
210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
214	交通运输支出	557.28	169.28	388.00
21401	公路水路运输	538.38	150.38	388.00
2140101	行政运行	131.01	131.01	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	407.37	19.37	388.00
21499	其他交通运输支出	18.90	18.90	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.90	18.90	0.00
221	住房保障支出	12.62	12.62	0.00
22102	住房改革支出	12.62	12.62	0.00
2210201	住房公积金	12.62	12.62	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

人员经费			公用经费					
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	210.53	302	商品和服务支出	19.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.18	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.28	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		214.90	公用经费合计					19.82

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、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							公开07表
部门：鄂州市公共交通客运管理处							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		0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。

## 八、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					公开08表
部门：鄂州市公共交通客运管理处					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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出决算

## 九、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											公开09表
部门：鄂州市公共交通客运管理处											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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出决算

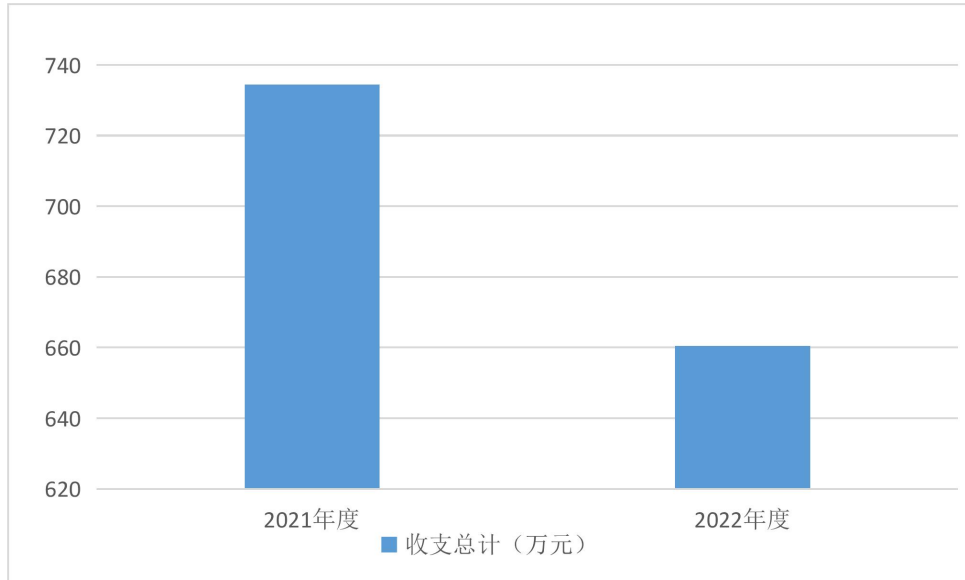
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 660.41 万元。与 2021 年度相

比，收、支总计各减少 74.03 万元，减少 10.08%，主要原因是单位机构改革，人员减少，故相关支出减少。

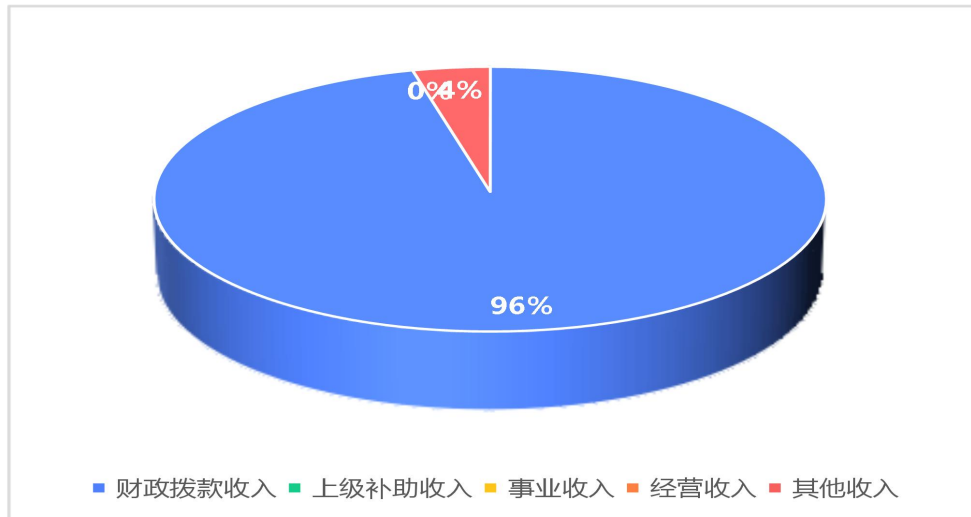
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 660.41 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 74.03 万元，减少 10.08%。其中：财政拨款收入 634.73 万元，占本年收入 96.11%；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 25.68 万元，占本年收入 3.89%。

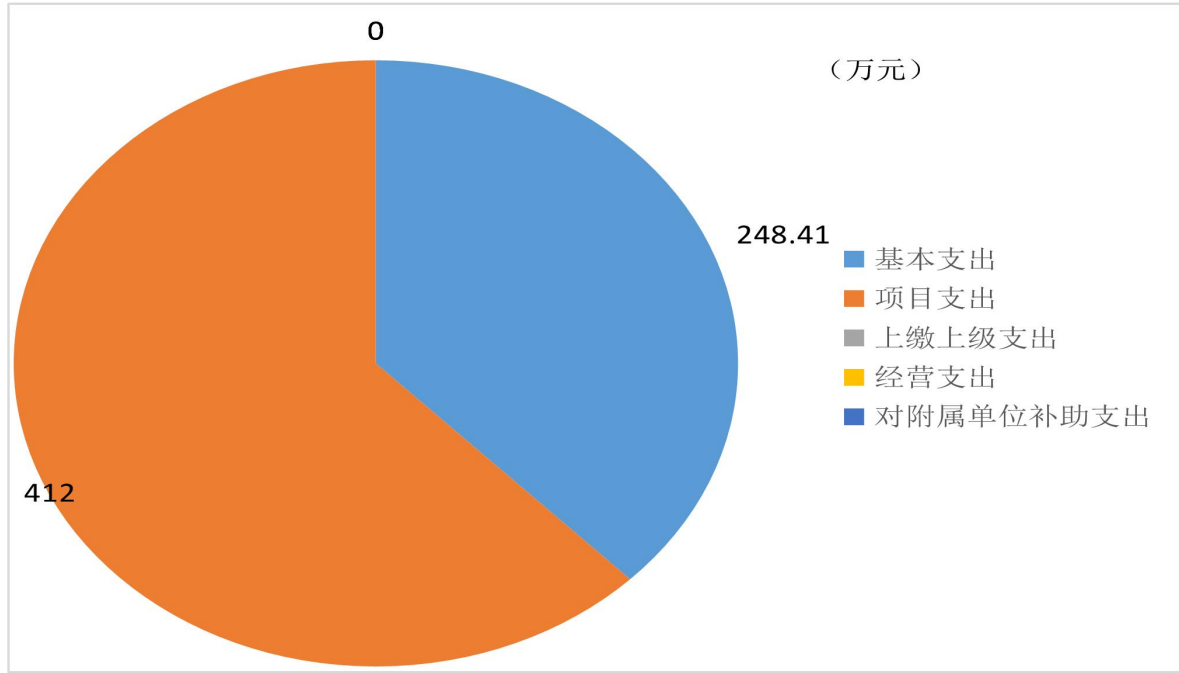
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 660.41 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 74.03 万元，减少 10.08%。其中：基本支出 248.41 万元，占本年支出 37.61%；项目支出 412.00 万元，占本年支出 62.39%；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%。

图 3：支出决算结构

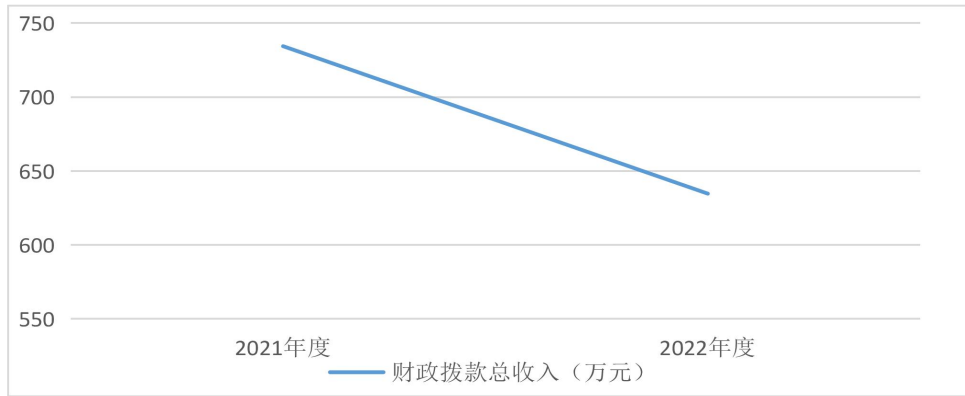


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 634.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.71 万元，减少 13.58%。主要原因是单位机构改革，人员减少，故相关支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 634.73 万元，比 2021 年度决算数减少 99.71 万元，减少 13.58%，主要原因是单位机构改革，人员减少，故相关支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比 2021 年度决算数减少 13.01 万元，主要原因是本年度只有火车站创文项目申报了政府性基本预算项目。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。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 622.73 万元，占本年支出合计的 98.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86.70 万元，减少 12.22%。主要原因是单位机构改革，人员减少，故相关支出减少。

### (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 622.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 16.76 万元，占 2.69%。主要是用于单位办公费等日常开支。
2. 社会保障和就业支出（类）26.44 万元，占 4.25%。主要是用于单位人员社保支出。
3. 卫生健康支出（类）支出 9.62 万元，占 1.54%。主要是用于单位人员医疗保险支出。
4. 交通运输支出（类）支出 557.28 万元，占 89.49%。主要是用于公交车、出租车安全运营及服务质量专项整治项

目，打击非法营运车辆、遏制“黑车”载客行为、保障广大市民出行生命财产安全、提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营。

5. 住房保障支出（类）支出 12.62 万元，占 2.03%。主要是用于单位住房公积金支出。

（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 183.21 万元，支出决算为 622.73 万元，完成年初预算的 339.90%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出 16.76 万元，占 2.69%，年初预算为 131.01 万元，完成年初预算 12.79%。主要是用于单位人员社保支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 9.89 万元，占 1.59%，年初预算为 13.41 万元，完成年初预算 73.75%。主要是用于单位人员社保支出。

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缴费支出(项) 16.55 万元，占 2.66%，年初预算为 16.55 万元，完成年初预算 100%。主要是用于单位人员社保支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 9.62 万元，占 1.54%，年初预算为 9.62 万元，

完成年初预算 100%。主要是用于单位人员医疗保险支出。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出 131.01 万元，占 21.04%。主要是用于公交车、出租车安全运营及服务质量专项整治项目，打击非法营运车辆、遏制“黑车”载客行为、保障广大市民出行生命财产安全、提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出 407.37 万元，占 65.42%。主要是用于公交车、出租车安全运营及服务质量专项整治项目，打击非法营运车辆、遏制“黑车”载客行为、保障广大市民出行生命财产安全、提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营。

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)支出 18.90 万元，占 3.04%。主要是用于公交车、出租车安全运营及服务质量专项整治项目，打击非法营运车辆、遏制“黑车”载客行为、保障广大市民出行生命财产安全、提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 12.62 万元，占 2.03%，年初预算为 12.62 万元，完成年初预算 100%。主要是用于单位住房公积金支出。

## 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 234.73 万元，其中：

人员经费 214.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 19.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、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 12.00 万元，本年支出 12.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）决算数为 12.00 万元。主要用于公交车、出租车安全运营及服务质量专项整治项目，打击非法营运车辆、遏制“黑车”载客行为、保障广大市民出行生命财产安全、提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

#### 九、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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

(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 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%，原因为本年度未发生因公出国(境)费。

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 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%，原因为本年度未发生公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

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 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%，原因为本年度未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

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)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 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 个，资

金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.09%。从评价情况来看，从评价情况来看，一是我单位认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了绩效监控，确保预算绩效目标实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、关键绩效指标，将预算评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021 年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体效果优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂州市出租车客运油价补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 388 万元，拨付 388 万，执行数为 388 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：打击非法营运车辆、遏制“黑车”载客行为、保障广大市民出行生命财产安全、提高城市文明行象、促进交通运输行业合法经营。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。本部门按时按要求上报相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行

全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率性。

部门绩效评价结果拟应用情况。将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制管理，进一步提升绩效评价的效果。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：指从事业单位主管部门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。

(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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

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

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缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

7. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交

通运输支出(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度鄂州市公共交通客运管理处整体绩效评价报告

#### 鄂州市出租车客运油价补助资金项目绩效自评结果 (摘要版)

##### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经评价，鄂州市出租车客运油价补助资金项目绩效自评得分 100 分，自评结为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分，当年预算执行率为 100%。产出指标目标分值 20 分，得分 20 分；成本指标目标分值 40 分，得分 40 分。满意度指标目标分值 2 分，得分 20 分。

类型	权重	得分
----	----	----

预算执行情况	20	20
产出指标	20	20
成本指标	40	40
满意度指标	20	20
合计	100	100

## (二) 绩效目标完成情况分析

### 1. 执行率情况

鄂州市出租车客运油价补助资金项目预算总额 388 万元，实际执行 388 万元，资金执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

本项目年初共设置 4 项指标，其中 1 项产出指标、2 项成本指标,1 项满意度指标,实际完成 4 个,指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	1	1	100%
成本指标	2	2	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	4	4	100%

## (三) 存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不

细致。

#### （四）结果拟应用建议

##### 1. 下一步改进措施

一是加强对项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

## 火车站出租车创文工程项目绩效自评结果 （摘要版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经评价，火车站出租车创文工程项目绩效自评得分 100 分，自评结为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分，当年预算执行率为 100%。产出指标目标分值 20 分，得分 20 分；成本指标目标分值 40 分，得分 40 分。满意度指标目标分值 2 分，得分 20 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	20
产出指标	20	20
成本指标	40	40
满意度指标	20	20
合计	100	100

## （二）绩效目标完成情况分析

### 1. 执行率情况

火车站出租车创文工程项目预算总额 12 万元，实际执行 12 万元，资金执行率为 100%。

### 2. 完成的绩效目标

本项目年初共设置 4 项指标，其中 1 项产出指标、2 项成本指标,1 项满意度指标,实际完成 4 个,指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	1	1	100%
成本指标	2	2	100%
满意度指标	1	1	100%

合计	4	4	100%
----	---	---	------

### （三）存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

### （四）结果拟应用建议

#### 1. 下一步改进措施

一是加强对项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依

据。

## 二、2022 年度项目绩效自评表

### 2020 年度鄂州市出租车客运油价补助资金项目自评表

单位名称：鄂州市公共交通客运管理处

项目名称		2020 年度鄂州市出租车客运油价补助资金					
主管部门		鄂州市交通运输局	项目实施单位		鄂州市公共交通客运管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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）		
		年度 财政资金 总额	388.00	388.00	100%	20	
年度 绩效 目 标 1 （80 分）	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值（A）	实 际 完 成 值 （B）	得 分
	产 出 指 标	质 量 指 标	出 租 车 公 司 运 营 成 本		有 效 降 低	有 效 降 低	20

	成本指标	经济成本指标	油价补助车辆	520 辆	520 辆	20
	成本指标	社会成本指标	出租车运营环境	有效提升	有效提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车公司满意度	≥95%	≥95%	20
年度绩效目标 2						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--

### 火车站出租车创文工程项目自评表

单位名称：鄂州市公共交通客运管理处 填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称	火车站出租车创文工程				
主管部门	鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市公共交通客运管理处	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)
(20分)	年度 财政资金	12.00	12.00	100%	20

		总额				
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	减少应付工程款	12 万元	12 万元	80
年度绩效 目标 2						
总分	100					
偏差大或 目标未完 成 原因分析						

改进措施 及 结果应用 方案	
-------------------------	--