

2022年度深圳市公共交通运输管理局部门决算

目 录

第一部分：深圳市公共交通运输管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公共交通运输管理局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：深圳市公共交通运输管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公共交通运输管理局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁的法律、法规、规章、政策、规范和标准；拟订地方性规范和标准，经批准后组织实施。

（二）统筹全市公共交通体系建设；负责拟订和修编公交都市战略、公共交通总体规划以及公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业发展规划、政策，并组织实施；负责全市公共交通行业体制改革工作。

（三）负责编制公共汽电车中途停靠站布局方案；负责制定公共汽电车线路开设和调整计划；负责依据权限制定道路客运年度发展和调整计划；负责拟订出租小汽车运力投放计划。

（四）负责组织制定公共汽电车、出租小汽车等公共交通方式与轨道交通的接驳、换乘方案；负责提出全市公交场站、出租车场站、公交综合车场和公交专用道建设和使用需求；参与公交场站、出租车场站建设政策、标准制定及具体建设方案审查工作；负责拟订公交站务用房和停车位使用方案；负责统筹校车运行方案审查工作。

（五）组织开展公共汽电车、道路客运、出租小汽车等行政审批事项办理工作；组织开展公共汽电车中途停靠站和出租小汽车停靠站建设管理维护和站牌、站名及广告设置管理工作。

（六）负责全市出租小汽车行业安全生产和服务质量的监管工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运安全生产和服务质量监管工作；负责汽车租赁监管工作；组织开展所辖行业营运车辆

技术管理、新能源车辆推广、从业资格管理以及相关的企业、车辆审验工作；依据权限，组织开展行业安全隐患的检查、警示约谈，参与行业安全生产事故调查处理工作。

（七）负责实施和推广智慧交通有关公共汽电车、道路客运、出租小汽车和汽车租赁方面的规划、政策、标准和项目，推动行业的智能化发展。

（八）组织各辖区管理局开展公共汽电车、道路客运管理工作；组织开展全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车行业服务质量信誉考核、发布工作。

（九）组织开展春运、黄金周等全市重大节假日的旅客运输和政府指令性客运交通保障工作。

（十）负责全市公共汽电车、道路客运、出租小汽车、汽车租赁行业信息收集统计分析工作。

（十一）协助制定城市公共汽电车、出租小汽车价格。

（十二）协助开展交通运输行政执法工作。

（十三）负责职责范围内的环境保护、节能减排、噪声污染防治、安全生产监管和应急、维稳工作。

（十四）牵头制定本板块业务规范、业务标准、工作分工和工作规则。

（十五）完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位内设机构9个，分别为：党务文秘组、行政后勤组、智慧交通组、安全应急组、场站保障组、公交运营组、道路客运组、巡游出租车组、网约车组。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公共交通运输管理局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公共交通运输管理局

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	786,063.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	540.25
	9		九、卫生健康支出	39	76.47
	10		十、节能环保支出	40	733,228.90
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	51,556.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	661.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	786,063.91	本年支出合计	57	786,063.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	786,063.91	总计	60	786,063.91

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市公共交通运输管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	786,063.91	786,063.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.95	271.95	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	178.86	178.86	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	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	733,228.90	733,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	733,228.90	733,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	733,228.90	733,228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51,556.41	51,556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	51,556.41	51,556.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,421.82	1,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	48,863.30	48,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	974.94	974.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市公共交通运输管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	786,063.91	2,700.42	783,363.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.25	540.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.95	271.95	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	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	733,228.90	0.00	733,228.90	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	733,228.90	0.00	733,228.90	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	733,228.90	0.00	733,228.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51,556.41	1,421.82	50,134.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	51,556.41	1,421.82	50,134.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,421.82	1,421.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	192.42	0.00	192.42	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	48,863.30	0.00	48,863.30	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	974.94	0.00	974.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公共交通运输管理局

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	786,063.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	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	540.25	540.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.47	76.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	733,228.90	733,228.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	51,556.41	51,556.41	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	661.89	661.89	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

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
	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	786,063.91	本年支出合计	59	786,063.91	786,063.91	0.00	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	786,063.91	总计	64	786,063.91	786,063.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	786,063.91	2,700.42	783,363.49
208	社会保障和就业支出	540.25	540.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.25	540.25	0.00
2080501	行政单位离退休	271.95	271.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.86	178.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.43	89.43	0.00
210	卫生健康支出	76.47	76.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	0.00
2101101	行政单位医疗	76.47	76.47	0.00
211	节能环保支出	733,228.90	0.00	733,228.90
21111	污染减排	733,228.90	0.00	733,228.90
2111199	其他污染减排支出	733,228.90	0.00	733,228.90
214	交通运输支出	51,556.41	1,421.82	50,134.59
21401	公路水路运输	51,556.41	1,421.82	50,134.59
2140101	行政运行	1,421.82	1,421.82	0.00
2140109	交通运输信息化建设	192.42	0.00	192.42
2140110	公路和运输安全	103.93	0.00	103.93
2140112	公路运输管理	48,863.30	0.00	48,863.30
2140114	公路和运输技术标准化建设	974.94	0.00	974.94
221	住房保障支出	661.89	661.89	0.00
22102	住房改革支出	661.89	661.89	0.00
2210201	住房公积金	207.52	207.52	0.00
2210203	购房补贴	454.37	454.37	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,225.45	302	商品和服务支出	194.30
30101	基本工资	1,118.30	30201	办公费	39.98
30102	津贴补贴	457.88	30202	印刷费	0.75
30103	奖金	96.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.86	30206	电费	3.63
30109	职业年金缴费	89.43	30207	邮电费	10.87
30110	职工基本医疗保险缴费	76.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	207.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	256.31	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.86
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	25.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	19.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.55
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,486.57		公用经费合计	213.85

注：本表反映单位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

单位：深圳市公共交通运输管理局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公共交通运输管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.43	0.00	26.60	19.60	7.00	1.83	26.44	0.00	26.28	19.55	6.73	0.16

注：本表反映单位本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公共交通运输管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公共交通运输管理局2022年度总收入786,063.91万元，其中本年收入786,063.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入786,063.91万元，比上年决算数增加84.22万元，增长0.01%，主要变动情况：本年度按照工作安排，加大对疫情期间入境人员转运工作的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.17万元，下降100%，主要变动情况：利息收入已于2022年底上缴市财政专户。

（二）年度支出总体情况

深圳市公共交通运输管理局2022年度总支出786,063.91万元，其中本年支出786,063.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,700.42万元，比上年决算数增加48.7万元，增长1.8%，主要变动情况：按照统一要求，编报口径调整，部分2021年列项目支出的项目在2022年改列基本支出。

2. 项目支出783,363.49万元,比上年决算数增加35.48万元,增长0.005%,主要变动情况:本年度按照工作安排,加大对疫情期间入境人员转运工作的投入。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市公共交通运输管理局2022年度财政拨款收入合计786,063.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入786,063.91万元,比上年决算数增加84.22万元,增长0.01%;主要变动情况:本年度按照工作安排,加大对疫情期间入境人员转运工作的投入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公共交通运输管理局2022年度财政拨款支出合计786,063.91万元。其中:一般公共预算财政拨款支出786,063.91万元,比年初预算数增加589.19万元,增长0.1%;主要变动情况:本年度按照工作安排,加大对疫情期间入境人员转运工作的投入;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市公共交通运输管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.44万元，完成全年预算28.43万元的93%，比上年决算数增加21.91万元，增长483.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.28万元，完成全年预算26.6万元的98.8%，比上年决算数增加22.8万元，增长655.2%；其中：公务用车购置支出决算为19.55万元，完成全年预算19.6万元的99.7%，比上年决算数增加19.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.73万元，完成全年预算7万元的96.2%，比上年决算数增加3.25万元，增长93.4%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成全年预算1.83万元的8.9%，比上年决算数减少0.89万元，下降84.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加车辆购置经费支出。

(二)“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.28万元，占99.4%；公务接待费支出0.16万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.28万元，其中：公务用车购置支出为19.55万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.73万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括国内相关单位调研交流工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出213.85万元，比上年决算数增加1万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：与上年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额5,722.09万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,702.54万元。授予中小企业合同金额5,597.16万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额713.67万元，占授予中小企业合同金额的12.8%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目10个，共涉及资金783,363.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出786,063.91万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。本单位预算编制规范，项目资金分配合理，政府采购项目预算执行情况良好，重大财政补贴资金支出均通过补贴资助工作领导小组会议审议后予以拨付，预算资金支出规范，实现项目预算全流程管理。

绩效自评结果。 本单位今年开展了单位整体支出及交通安全应急管理支出、交通智能信息化运行管理支出等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数787,493.18万元，执行数786,063.91万元，完成预算的99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面贯彻落实市委市政府及市交通运输局决策部署，完成民生实事工作任务，优化调整公交线路；推动道路客运行业转型升级，加快推动招呼站建设，推进道路客运车辆小型化；持续提升巡游车监管服务水平，推进网约车合规化、规范化管理，提升公共交通服务，改善市民出行环境，较好完成年度各项工作任务。发现的问题：一是季度支付进度波动大；二是个别绩效指标设置没有量化，不便于考核。下一步改进

措施：一是科学合理编制部门预算，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距；二是根据项目特点设定绩效评价指标，进一步细化、量化绩效指标，强化绩效指标的可衡量、可考核性。

交通安全应急管理支出自评综述：全年预算数为107.5万元，执行数为103.9万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展安全宣传、安全检查等各项工作，督促企业落实安全生产主体责任，消除安全隐患，防范安全事故，提升行业安全生产综合保障能力，强化应急处置能力。

交通智能化运行管理支出自评综述：全年预算数为193.86万元，执行数为192.42万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护智能公交管理、出租汽车服务管理等信息系统，保障系统正常运行及系统信息安全，加强公共交通行业安全监管力度，提高监管效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。