

六安市道路运输管理处 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市道路运输管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 六安市道路运输管理处 2022 年度单位决算表

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

第三部分 六安市道路运输管理处 2022 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市道路运输管理处概况

一、主要职责

根据《关于六安市交通运输局所属事业单位优化整合后“三定”规定的批复》（六编〔2017〕85号）文件规定，六安市道路运输管理处为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理工作的方针、政策以及《中华人民共和国道路运输条例》、《安徽省道路运输管理条例》、《安徽省出租汽车客运管理办法》、《安徽省城市公共客运交通管理办法》等法律法规和规章。

2. 参与拟定全市道路运输中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3. 负责全市道路旅客运输（班线客运、旅游客运、包车客运）、货物运输管理；负责机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理；负责道路客货运输站场管理；负责出租汽车管理工作。

4. 指导协调全市农村客运和城乡公交一体化工作。

5. 负责道路运输服务质量的监督，做好行业质量信誉考核和诚信体系建设工作。

6. 负责重大节假日道路运输管理，参与组织交通战备以及自然灾害、突发事件的道路运输工作。

7. 督促指导全市道路运输行业的安全生产工作。
8. 负责全市道路运输行业统计工作。
9. 承办市交通运输局交办的其他事项。

六安市道路运输管理处下属事业单位六安市出租车管理所，主要职责是：

1. 宣传贯彻执行国家和省市人民政府上级交通主管部门有关出租汽车客运管理的法律法规、方针、政策，依法履行监督检查职能。

2. 负责市城区内出租汽车（巡游车和网约车）客运市场管理，负责出租汽车运力、载客率、经营状况等信息调查，做好运输安全监督检查工作。

3. 负责市城区内出租汽车驾驶员从业资格、出租汽车营运资质的认定、督查；监督、指导出租汽车客运企业落实经营服务和安全生产管理职责。

4. 负责城区出租汽车车辆和驾驶员的基础数据的收集、整理和建档工作。

5. 负责出租汽车客运企业和出租汽车驾驶员的服务质量信誉考核、监督、验收工作。

6. 负责市城区内网约车服务质量测评及网约车驾驶员服务质量信誉考核工作。

7. 负责出租汽车驾驶员从业资格证的注册工作，并监督指导

出租汽车从业人员的教育培训工作。

8. 抓好市城区出租汽车行业文明创建工作，指导城区出租汽车行业工会工作。

9. 负责受理市城区乘客投诉、驾驶员申诉的调查与反馈，做好舆情回复，协助交通行政执法局查处出租客运违法经营案件。

10. 开展现代智能信息化创新应用，负责市城区出租汽车综合服务区建设、运营和管理；做好巡游出租汽车燃油税补贴和新能源车辆的推广应用工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安市道路运输管理处 2022 年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入六安市道路运输管理处 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市道路运输管理处本级
2	六安市出租车管理所

第二部分 六安市道路运输管理处 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
单位：六安市道路运输管理处					
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	3,101.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.55
	9		九、卫生健康支出	40	215.40
	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	2,816.97
	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	80.05
	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	0.00
	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	3,101.61	本年支出合计	58	3,245.98
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	308.79	年末结转和结余	60	164.41
	30			61	
总计	31	3,410.39	总计	62	3,410.39

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										公开02表
单位：六安市道路运输管理处										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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,101.61	3,101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		113.55	113.55	0.00	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		89.71	89.71	0.00	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		23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		2,672.60	2,672.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		2,112.94	2,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理		1,058.91	1,058.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,054.03	1,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		559.66	559.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		559.66	559.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		80.05	80.05	0.00	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

支出决算表								公开03表	
单位：六安市道路运输管理处								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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,245.98	1,337.09	1,908.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	113.55	113.55	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	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	2,816.97	1,143.49	1,673.49	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	2,257.31	1,143.49	1,113.83	0.00	0.00	0.00		
2140112	公路运输管理	1,203.28	1,143.49	59.80	0.00	0.00	0.00		
2140199	其他公路水路运输支出	1,054.03	0.00	1,054.03	0.00	0.00	0.00		
21499	其他交通运输支出	559.66	0.00	559.66	0.00	0.00	0.00		
2149999	其他交通运输支出	559.66	0.00	559.66	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	80.05	80.05	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

公开04表								
单位：六安市道路运输管理处							金额单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,101.61	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.55	113.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	215.40	215.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	2,672.60	2,672.60	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	80.05	80.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,101.61	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	3,101.61	3,101.61	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	3,101.61	总计	58	3,101.61	3,101.61	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

公开05表						
单位：六安市道路运输管理处				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,101.61	1,192.72	1,908.89
207	文化旅游体育与传媒支出			20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出			113.55	113.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出			113.55	113.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			89.71	89.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			23.84	23.84	0.00
210	卫生健康支出			215.40	0.00	215.40
21004	公共卫生			215.40	0.00	215.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理			215.40	0.00	215.40
214	交通运输支出			2,672.60	999.11	1,673.49
21401	公路水路运输			2,112.94	999.11	1,113.83
2140112	公路运输管理			1,058.91	999.11	59.80
2140199	其他公路水路运输支出			1,054.03	0.00	1,054.03
21499	其他交通运输支出			559.66	0.00	559.66
2149999	其他交通运输支出			559.66	0.00	559.66
221	住房保障支出			80.05	80.05	0.00
22102	住房改革支出			80.05	80.05	0.00
2210201	住房公积金			80.05	80.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：六安市道路运输管理处								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,028.31	302	商品和服务支出	136.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	226.72	30201	办公费	6.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	317.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	159.14	30205	水费	2.95	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.71	30206	电费	15.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	11.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	80.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.15	30215	会议费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	20.95	30217	公务接待费	3.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,056.46	公用经费合计					136.25

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：六安市道路运输管理处														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					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市道路运输管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：六安市道路运输管理处														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											
类	款	项	栏次	1	2	3									
			合计												

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。

说明：六安市道路运输管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 六安市道路运输管理处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3410.39万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3410.39万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加1851.53万元,增长118.8%,主要原因:一是发放了出租车油价补贴及新能源出租车运营补助;二是增加了突发疫情期间应急处理经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3101.61万元,其中:财政拨款收入3101.61万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3245.98万元,其中:基本支出1337.09万元,占41.2%;项目支出1908.89万元,占58.8%;经营支出0万元,占0.0%。

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3101.61万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3101.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1909.49万元,增长160.2%,主要原因:一是发放了出租车油价补贴及新能源出租车运营补助;二是增加了突发疫情期间应急处理经费。

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 3101.61 万元，占本年支出的 95.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1909.49 万元，增长 160.2%。主要原因：一是发放了出租车油价补贴及新能源出租车运营补助；二是增加了突发疫情期间应急处理经费。

(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 3101.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 113.55 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 215.4 万元，占 6.9%；交通运输（类）支出 2672.6 万元，占 86.2%；住房保障（类）支出 80.05 万元，占 2.6%。

(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 765.85 万元，支出决算为 3101.61 万元，完成年初预算的 405.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中增加了创城资金项目（出租车、网约车文明提升工程资金）；二是在职人员基础绩效奖纳入工资，年中追加了指标；三是增加了突发疫情期间应急处理经费；四是发放了出租车油价补贴及新能源出租车运营补助。其中：基本支出 1192.72 万元，占 38.5%；项目支出 1908.89 万元，占 61.5%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了创城资金项目（出租车、网约车文明提升工程资金）。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 60.64 万元，支出决算为 89.71 万元，完成年初预算的 147.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资，年中追加了指标。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 23.84 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了突发疫情期间应急处理经费。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 635.9 万元，支出决算为 1058.91 万元，完成年初预算的 166.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员的基础绩效奖及退休人员退休补贴指标。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1054.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了出租车油价补贴及新能源出租车运营补助。

7. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 559.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了出租车油价补贴及新能源出租车运营补助。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.48 万元，支出决算为 80.05 万元，完成年初预算的 176.0%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基础绩效奖纳入工资，年中追加了指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1192.72 万元，其中：

人员经费 1056.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 136.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市道路运输管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市道路运输管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

六安市道路运输管理处本级和所属六安市出租车管理所均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，六安市道路运输管理处政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市道路运输管理处共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 1908.89 万元。从评价情况看，我处根据 2022 年工作计划要求，通过结合工作实际，严格按财务管理核算制度执行和项目管理较为规范，绩效目标明确，所有均达到了预期的绩效目标。

组织对 2022 年度单位项目支出开展绩效自评。评价结果显示，我处认真落实市委市政府、市交通运输局决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。各项制度完善健全，资金使用和管理规范，各项任务得以圆满完成，各项绩效目标得以实现。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“运输管理业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

运输管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 59.8 万元，执行数为 59.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是加强安全监管力度；二是规范客运市场监管；三是加大危货运输管理力度；四是稳妥推进出租车行业改革；五是积极发挥科技监管效能；六是强化运政服务；七是着力提升行业服务水平，扎实推进全国文明城市创建工作；八是狠抓队伍建设工作，扎实

做好党风廉政建设和党建工作。发现的主要问题及原因：一是运管职能边界还不够明晰，与各县区各部门协调衔接还不够顺畅；二是因新冠疫情带来巨大冲击。下一步改进措施：探索推进定制班线客运，积极推进我市“定制客运网络信息服务平台”推广应用，进一步推动我市班线客运企业转型发展，满足群众更高层次出行需求。

运输管理业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		专项业务费-运输管理业务经费						
主管部门		061-六安市交通运输局		实施单位		061002-六安市道路运输管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60	59.8	59.797	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	60	59.8	59.797	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过记该项目的实施,完成道路运输行业安全生产工作,规范客运市场监管,加大危货运输管理力度,稳妥推进出租车行业改革,引导网约车出租车规范化管理的工作任务,实现提升行业服务水平,扎实推进全国文明城市创建及党风廉政和党建工作的目标。			一是加强安全监管力度;二是规范客运市场监管;三是加大危货运输管理力度;四是稳妥推进出租车行业改革;五是积极发挥科技监管效能;六是强化运政服务;七是着力提升行业服务水平,扎实推进全国文明城市创建工作;八是狠抓队伍建设工作,扎实做好党风廉政建设和党建工作。发现的主要问题及原因:一是运管职能边界还不够明晰,与各县区各部门协调衔接还不够顺畅;二是因新冠疫情带来巨大冲击。下一步改进措施:探索推进定制班线客运,积极推进我市“定制客运网络信息平台”推广应用,进一步推动我市班线客运企业转型发展,满足群众更高层次出行需求。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	优化整合危货运输车辆数量	≥500辆	500	5	5	
			中高级客车占营运客车比例	≥70%	70	5	5	
			驾驶员培训人数	≥3500人	2800	5	3	疫情原因,驾驶员培训人数减少
			优化整合危货运输企业数量	≥2家	1	5	5	
		质量指标	出租车数量	=1850台	1850	5	5	
	培训考试合格率		≥95%	95	5	5		
	时效指标	经费支出时效性	=100%	100	10	10		
	成本指标	项目总成本	≤60万元	59.8	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减轻农村客运、出租车经营者经营成本压力的改善程度	效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	诚信等级评定覆盖率	≥90%	90	10	10	
		可持续影响指标	对提高驾驶员的综合素质及职业技能水平的持续影响	稳步提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	98.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表