

2023年度汕头市城区公共交通服务所部门决算

目 录

第一部分：汕头市城区公共交通服务所概况

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：汕头市城区公共交通服务所2023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：汕头市城区公共交通服务所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市城区公共交通服务所概况

一、单位主要职责

汕头市城区公共交通服务所的主要职责是：主要负责中心城区出租车、公共汽车、轮渡的有关日常监督管理工作并承担中心城区出租车、公共汽车、轮渡营运证照各项审报批事项的受理、初审、呈批和证照发放工作；负责中心城区公共交通驾驶员岗位资格培训、考核、发证等日常组织工作；承担公共交通站场及配套设施管理的事务性工作。

二、单位机构设置

汕头市城区公共交通服务所内设股室4个，分别是办公室、出租汽车股、公共汽车股、综合股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市城区公共交通服务所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市城区公共交通服务所

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	3,954.06	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	13.24	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	149.53
	9		九、卫生健康支出	39	36.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	3,717.29
	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	50.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	13.24
	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	3,967.30	本年支出合计	57	3,967.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	3,967.30	总计	60	3,967.30

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：汕头市城区公共交通服务所

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	3,967.30	3,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	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	68.42	68.42	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	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,717.29	3,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,717.29	3,717.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,703.79	3,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	13.24	13.24	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：汕头市城区公共交通服务所

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	3,967.30	817.98	3,149.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	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	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,717.29	581.21	3,136.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,717.29	581.21	3,136.08	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,703.79	581.21	3,122.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24	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：汕头市城区公共交通服务所

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	3,954.06	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	13.24	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	149.53	149.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.37	36.37	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	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	3,717.29	3,717.29	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	50.87	50.87	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	13.24	0.00	0.00	13.24
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	3,967.30	本年支出合计	59	3,967.30	3,954.06	0.00	13.24
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	3,967.30	总计	64	3,967.30	3,954.06	0.00	13.24

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：汕头市城区公共交通服务所

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	3,954.06	817.98	3,136.08
208	社会保障和就业支出	149.53	149.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.53	149.53	0.00
2080502	事业单位离退休	49.77	49.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	0.00
2101102	事业单位医疗	36.37	36.37	0.00
214	交通运输支出	3,717.29	581.21	3,136.08
21401	公路水路运输	3,717.29	581.21	3,136.08
2140106	公路养护	13.50	0.00	13.50
2140199	其他公路水路运输支出	3,703.79	581.21	3,122.58
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00
2210201	住房公积金	50.87	50.87	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：汕头市城区公共交通服务所

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	720.08	302	商品和服务支出	44.69
30101	基本工资	120.63	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	120.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	291.91	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.57	30206	电费	9.87
30109	职业年金缴费	31.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.09
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
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	53.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.65	30217	公务接待费	0.00
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	2.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.51

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.32
			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
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			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	773.28		公用经费合计	44.69

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：汕头市城区公共交通服务所

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：汕头市城区公共交通服务所

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	13.24	0.00	13.24
223	国有资本经营预算支出	13.24	0.00	13.24
22303	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24
2230301	国有企业政策性补贴	13.24	0.00	13.24

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市城区公共交通服务所

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
4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

第三部分：汕头市城区公共交通服务所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市城区公共交通服务所2023年度总收入3,967.3万元，其中本年收入3,967.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,954.06万元，比上年决算数增加1,024万元，增长34.9%。主要变动情况：是2023年度中心城区扶持公交优先发展专项资金收入支出等增加。

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13.24万元，比上年决算数减少0.42万元，下降3.1%。主要变动情况：是2023年拨付中心城区公交企业购买老年人乘车意外伤害险保险费用减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市城区公共交通服务所2023年度总支出3,967.3万元，其中本年支出3,967.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出817.98万元，比上年决算数增加39.84万元，增长5.1%。主要变动情况：是2023年事业编制人员经费支出增加。

2. 项目支出3,149.32万元，比上年决算数增加983.74万元，增长45.4%。主要变动情况：是2023年度中心城区扶持公交优先发展专项资金收入支出等增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市城区公共交通服务所2023年度财政拨款收入合计3,967.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,954.06万元，比上年决算数增加1,024万元，增长34.9%；主要变动情况：是2023年度中心城区扶持公交优先发展专项资金收入支出等增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度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13.24万元，比上年决算数减少0.42万元，下降3.1%；主要变动情况：是2023年拨付中心城区公交企业购买老年人乘车意外伤害险保险费用减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市城区公共交通服务所2023年度财政拨款支出合计3,967.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,954.06万元，比年初预算数增加3,095.13万元，增长360.3%；主要变动情况：是2023年度中心城区扶持公交优先发展专项资金收入支出等增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度无政

府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出13.24万元，比年初预算数减少0.76万元，下降5.4%；主要变动情况：是2023年拨付中心城区公交企业购买老年人乘车意外伤害险保险费用减少。

三、2023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

汕头市城区公共交通服务所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成全年预算4.91万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.91万元，完成预算4.91万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.91万元，完成预算4.91万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本所行业管理日常巡查和正常业务的开展。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额14.44万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出2.2万元、政府采购服务支出11.42万元。授予中小企业合同金额14.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的83.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是本所行业管理日常巡查和正常业务的开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金3055.29万元，占一般公共预算项目支出总额的97.42%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。；组织对2023年度扶持公交所优先发展专项资金（公交所）1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金13.24万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3954.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算财政拨款收入13.24万元。从评价情况来看：汕头市城区公共交通服务所2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“扶持公交优先发展专项资金（公交所）项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数858.93万元，国有资本经营预算财政拨款预算数14万元，执行数3967.3万元，完成预算的454.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、部门整体支出预算执行率高，达到100%；2、绩效目标完成情况好，确保公共交通服务服务机构日常顺利运转，充分履职，完成上级下达的各项工作任务；对中心城区出租车、公共汽车、轮渡等公共交通行业日常管理到位，市民出行服务提质升级，为我市创文强管提供交通出行服务保障。整体支出绩效自评得分为100分，绩效等级为优。发现的问题及原因主要是：1、对于绩效评价的认识有待提高；2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。3、下一步改进措施主要是：1、加强财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识；2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2023年部门职能类项目资金全年预算数为74.34万元，执行数为62.95万元，完成预算的84.7%。项目绩效目标完成情况主要是：1、保障公共交通管理服务机构日常顺利运转，维护行业职工队伍稳定，充分履职，完成上级下达的各项工作任务；2、加强中心城区出租车、公共汽车、轮渡等公共交通行业日常管理工作，提升公交运输组织效率、群众出行满意度。项目绩效自评得分100分，绩效等级为优。发现的问题及原因主要是：由于我市公交线路不断扩展，公交站亭牌数量增加，部分站牌优化为整体站亭，客观上增加了保洁养护的工作量，造成预算工作经费投入不足。具体体现在：少数站亭仍存在保洁不到位问题；一些人流量较少

的次干道站牌破损未及时维修，给附近居民乘车带来不便。下一步改进措施主要是：一是请财政部门根据公交站亭牌逐年增加的实际，加大预算资金拨付，保障公共设施完好；二是加强对管养企业的考核管理，覆盖保洁工作盲区，不留死角，全面提升保洁质量。

扶持公交优先发展专项资金（公交所）项目绩效自评情况：项目全年预算数为3055.29万元，执行数为3055.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年全省公交客运量相比2022年下降31.24%、运营里程减少10.55%，在当前各地公交行业受到疫情及国家取消补贴政策的双重影响，不同程度出现缩减班次、降低工资、客运量大幅下降，甚至出现停运、罢运等问题的情况下，我市中心城区公交行业通过公交优先发展项目，充分调动企业积极性，提高公共交通服务水平，行业基本稳定，经统计，2023年优化调整线路优化28条公交线路高峰、平峰及夜间班次，中心城区一票制公交线路日均发班8160班次，日均客运量95977人次（同比增长3.12%），首末班发车准点率90%（提升6.73%），服务质量投诉减少24%。绩效自评得分98分，绩效等级为优。发现的问题及原因主要是：2022年1月，财政部、交通运输部出台政策，自2020年取消公交车成品油价格补助资金及新能源运营补助，中心城区成本规制线路减少补贴资金8000万元。阶段来，公交企业依靠开源节流维持企业运营，但目前企业基本已无潜力可挖，企业现金流出现短缺，经营困难，反过来又制约运营能力提升，逐步出现驾驶员工资无法及时发放等问题，使其更加无法满足城市发展和居民出行的需求，出现恶性循环状态。下一步改进措施主要是：随着疫情持续影响、国家补贴政策取消、出

行方式多样化等影响，公交行业吸引力正逐步下降，客运量持续下降，企业经营困难，这也是全国各地普遍面临的问题。当前除车辆日常运营成本外，燃油车将逐步退出运营，企业无法购置更新新能源车辆，城市公共交通作为公益性事业，建议进一步加大扶持力度，对企业运营亏损及时补贴，保障公交企业正常有序运营。

中心城区老年人乘车意外伤害保险费用(市城区公共交通服务所)项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为13.24万元，完成预算的94.6%。项目绩效目标完成情况主要是：实行老年人乘车意外伤害保险报销政策，是贯彻落实国家、省有关社会福利优惠政策的具体措施，目的是减轻公交企业负担，同时使我市老年人感受到党和政府的关怀和温暖，享受到实在的优惠，共享改革开放成果，提升人民群众生活品质、提高政府基本公共服务水平，为创建文明城市、建设美丽幸福汕头夯实基础，社会效益和经济效益明显，有效保障企业经营，也方便老年人出行。发现的问题及原因主要是：2022年1月，财政部、交通运输部出台政策，自2020年起取消公交车成品油价格补助资金及新能源运营补助，受此影响，全国各地公交企业普遍经营困难。下一步改进措施主要是：城市公共交通作为公益性事业，随着国家补贴政策取消、出行方式多样化等影响，建议进一步加大扶持力度，对企业运营亏损及时补贴，保障公交企业正常有序运营。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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

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。

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。