

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 汕头市城区公共交通服务所 2020 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 汕头市城区公共交通服务所 2020 年部门 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。

汕头市城区公共交通服务所内设股室 4 个，分别是办公室、出租车管理股、公共汽车管理股、综合管理股

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕头市城区公共交通服务所 2020 年部门决算表

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	699.99	一、一般公共服务支出	31	137.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.88	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.90	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	89.60	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	68.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.47
	9		九、卫生健康支出	39	17.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	86. 88
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	455. 83
	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	30. 93
	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	12. 90
	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

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
	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	889.37	本年支出合计	57	883.37
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	40.25	年末结转和结余	59	46.25
总计	30	929.62	总计	60	929.62

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。

表 2

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	889.37	799.77	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.21	58.61	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.21	58.61	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.21	58.61	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	889.37	799.77	89.60	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	31.04	31.04	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.88	86.88	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	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	461.83	381.83	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	461.83	381.83	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	889.37	799.77	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	435.74	355.74	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	12.90	12.90	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。

表 3

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	883.37	470.85	412.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	68.21	0.00	68.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.47	66.67	6.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.47	66.67	6.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.68	20.88	6.80	0.00	0.00	0.00

表 3

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	883.37	470.85	412.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	455.83	218.10	237.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	455.83	218.10	237.73	0.00	0.00	0.00

表 3

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	883. 37	470. 85	412. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	34. 65	0. 00	34. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	421. 18	218. 10	203. 08	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 93	30. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 93	30. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 93	30. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	12. 90	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00
22303	国有企业政策性补贴	12. 90	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2230301	国有企业政策性补贴	12. 90	0. 00	12. 90	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	699.99	一、一般公共服务支出	33	137.96	137.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.88	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	12.90	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	58.61	58.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.47	73.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18	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	86.88	0.00	86.88	0.00

表 4

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
	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	390.39	390.39	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	30.93	30.93	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	12.90	0.00	0.00	12.90
	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

表 4

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	799.77	本年支出合计	58	808.33	708.55	86.88	12.90
年初财政拨款结转和结余	28	8.56	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.56		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	808.33	总计	63	808.33	708.55	86.88	12.90

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。

表 5

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	708.55	470.85	237.71
201	一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	137.96	137.96	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.61	0.00	58.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.61	0.00	58.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.61	0.00	58.61
208	社会保障和就业支出	73.47	66.67	6.80
20805	行政事业单位养老支出	73.47	66.67	6.80
2080502	事业单位离退休	27.68	20.88	6.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00

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	708.55	470.85	237.71
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
214	交通运输支出	390.39	218.10	172.29
21401	公路水路运输	390.39	218.10	172.29
2140106	公路养护	34.65	0.00	34.65
2140199	其他公路水路运输支出	355.74	218.10	137.64
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00
2210201	住房公积金	30.93	30.93	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	416.67	302	商品和服务支出	12.33
30101	基本工资	78.78	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	176.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.68	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	41.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.51	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	0.53
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	5.65
30309	奖励金	9.79	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47
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	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	458.52		公用经费合计	12.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部单位： 汕头市城市公共交通管理所 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.80	0.00	5.80	0.00	5.80	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00	3.44	0.00

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。

表 8

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	86.88	86.88	0.00	86.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.88	86.88	0.00	86.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.88	86.88	0.00	86.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	86.88	86.88	0.00	86.88	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。

表 9

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	12.90	0.00	12.90
223	国有资本经营预算支出	12.90	0.00	12.90
22303	国有企业政策性补贴	12.90	0.00	12.90
2230301	国有企业政策性补贴	12.90	0.00	12.90

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。

第三部分 汕头市城区公共交通服务所 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 929.62 万元，其中本年收入 889.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 699.99 万元，比上年决算增加 87.28 万元，增长 14.24%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是创文强管工作补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 86.88 万元，比上年决算增加 86.88 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：支付公交站亭、电子站牌工程尾款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 12.90 万元，比上年决算增长 12.90 万元，增长--(基数为 0，不可比)，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：支付老年人乘车意外伤害保险费用。

4. 上级补助收入 89.60 万元，比上年决算增加 89.60 万元，增长--(基数为 0，不可比)%，主要变动情况：一是支付 2020 年度公交站亭疫情防控宣传补贴资金，二是支付 2019 年度公交车及公交站亭创文宣传费用。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市城区公共交通服务所 2020 年度总支出 929.62 万元，其中本年支出 883.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 470.85 万元，比上年决算增加 52.98 万元，增长 12.70%，主要变动情况：人员经费开支增加。

2. 项目支出 412.53 万元，比上年决算增加 232.25 万元，增长 128.82%，主要变动情况：一是支付创文强管工作补助经费，二是支付公交站亭、电子站牌工程尾款。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市城区公共交通服务所 2020 年度财政拨款收入合计 799.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 699.99 万元，比上年决算数增加 87.28 万元，增长 14.24%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是创文强管工作补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 86.88 万元，比上年决算数增加 86.88 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：收到财政拨重点项目工程尾款.；国有资本经营预算财政拨款收入 12.90 万元，

比上年决算数增加 12.90 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：收到财政拨老年人乘车意外伤害保险费用。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

汕头市城区公共交通服务所 2020 年度财政拨款支出合计 808.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 708.55 万元，比年初预算数增加 241 万元，增长 51.54%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是创文强管工作补助经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 86.88 万元，比年初预算数增加 86.88 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加支付公交站亭、电子站牌工程尾款；国有资本经营预算财政拨款支出 12.90 万元，比年初预算数增加 12.90 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：增加支付老年人乘车意外伤害保险费用。

三、2020 年度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

汕头市城区公共交通服务所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成预算 5.80 万元的 59.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.44 万元，完成预算 5.80 万元的 59.31%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.44 万元，完成预算 5.80 万元的 59.31%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 3.44 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汕头市城市公共交通管理所及下属 0 个单位出国团组 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 3.44 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.44 万元，2020 年汕头市城市公共交通管理所及下属 0 个单位公务用车保有量为 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。2020 年，汕头市城市公共交通管理所及下属 0 个单位共接待国外、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。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

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 4.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.96 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.62%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 708.55 万元,政府性基金预算支出 86.88 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 12.90 万元。从评价情况来看:汕头市城市公共交通运输所 2020 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“公共交通日常管理费用”项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评综述:全年一般公共预算财政拨款预算数 467.55 万元,执行数 808.33 万元,其中一般公共预算财政拨款 708.55 万元、政府性基金财政拨款 86.88 万元、国有资本经营财政拨款 12.90 万元,完成预算的 172.89%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: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 95 分,绩效等级为优秀。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。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。

公共交通日常管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中心城区公交站亭基本保持功能正常、环境整洁、设施齐全，电子站牌等运行正常，公交线路信息清晰，给市民带来舒适安全、方便快捷的候车体验，在全市各个阶段的创文迎检、重大活动的各项考核中评价满意。市民反映良好，项目效果好，可持续性强。绩效自评得分95分，绩效等级为优秀。发现的问题及原因主要是由于我市公交线路不断扩展，尤其2020年下半年道路密集施工改造，公交站亭牌及线路信息变更较为频繁，加上部分路段大货车较多，易发生碰撞公交亭事故，客观上增加了维护、抢修的工作量，造成预算工作经费投入不足。具体体现在：①自评绩效分效果性扣3分，少数站亭仍存在维护不到位问题，收到12345热线及舆情投诉；②自评绩效分效率性扣2分，少数维护工程因较为琐碎，周期较长，出现资金结算过久现象。下一步改进措施主要是：一是请财政部门充分考虑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；二是请公安交警、城管、交通综合执法部门加大执法力度，严惩恶意损坏公交站亭牌等公共设施行为。

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和政府性基金预算财政拨款。

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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。