

2022年度  
焦作市交通运输局（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市交通运输局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市交通运输局（本级）概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关单位组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市邮政、地方铁路、轨道交通、民航产业发展规划。起草相关地方性法规、规章草案。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，负责提出国家、省和市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、水运工程建设项目设计审批。会同有关单位拟订全市收费公路有关政策并监督实施。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责全市高速公路及重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）拟定全市交通运输行业科技政策并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）组织协调全市交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

焦作市交通运输局内设机构13个，包括：办公室、人事科、客运管理科、物流货运管理科、规划科技科、建设管理科、法制

科、行政事项服务科、财务科、路政管理科、安全监督科、市交通战备办公室、党的建设工作室。

焦作市交通运输局单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

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	1,361.93	一、一般公共服务支出	32	11.90
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	2.38
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	0.64	八、社会保障和就业支出	39	131.30
	9		九、卫生健康支出	40	35.12
	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	1,184.24
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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>	27	1,362.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,364.95
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	2.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,364.95	<b>支出总计</b>	62	1,364.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

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	1,362.57	1,361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,181.86	1,181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
21401	公路水路运输	1,065.56	1,064.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2140101	行政运行	841.18	840.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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
2140109	交通运输信息化建设	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	116.30	116.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

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	1,364.95	833.90	531.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.90	5.40	6.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.30	130.44	0.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66	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	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	23.77	0.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	23.77	0.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,184.24	660.56	523.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,065.56	660.56	405.01	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	841.18	660.56	180.62	0.00	0.00	0.00

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
2140109	交通运输信息化建设	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	160.94	0.00	160.94	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

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	1,361.93	一、一般公共服务支出	33	11.90	11.90	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	2.38	2.38	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	131.30	131.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.12	35.12	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	1,183.61	1,183.61	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,361.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,364.31	1,364.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	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	2.38		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				
<b>总计</b>	32	1,364.31	<b>总计</b>	64	1,364.31	1,364.31	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

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	1,364.31	833.26	531.05
201	一般公共服务支出	11.90	5.40	6.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50
2010308	信访事务	5.50	0.00	5.50
20104	发展与改革事务	5.40	5.40	0.00
2010401	行政运行	5.40	5.40	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	2.38	2.38	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00
2050803	培训支出	2.38	2.38	0.00
208	社会保障和就业支出	131.30	130.44	0.86
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.04	65.04	0.00
20808	抚恤	24.64	23.77	0.86
2080801	死亡抚恤	24.64	23.77	0.86
210	卫生健康支出	35.12	35.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	0.00
2101101	行政单位医疗	19.51	19.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.61	15.61	0.00
214	交通运输支出	1,183.61	659.92	523.69
21401	公路水路运输	1,064.93	659.92	405.01
2140101	行政运行	840.54	659.92	180.62

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
2140109	交通运输信息化建设	63.45	0.00	63.45
2140199	其他公路水路运输支出	160.94	0.00	160.94
21499	其他交通运输支出	118.68	0.00	118.68
2149901	公共交通运营补助	116.30	0.00	116.30
2149999	其他交通运输支出	2.38	0.00	2.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	646.05	302	商品和服务支出	97.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.68	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.34	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.48	30206	电费	3.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	30209	物业管理费	13.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.22	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	89.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.69	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.77	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	8.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.07	30229	福利费	6.69	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.97	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	25.53			
	人员经费合计	735.58					公用经费合计	97.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

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、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

单位：万元

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	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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市交通运输局（本级）

2022年度

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
7.12	0.00	6.97	0.00	6.97	0.15	7.12	0.00	6.97	0.00	6.97	0.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 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、支总计均为1,364.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.13万元，增长2.49%，主要原因是：一是正常的工资变动；二是每年下达的项目不同。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,362.57万元，其中：财政拨款收入1,361.93万元，占99.95%；其他收入0.64万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,364.95万元，其中：基本支出833.90万元，占61.09%；项目支出531.05万元，占38.91%。

## 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1,364.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.67万元，增长2.45%，主要原因是：一是正常的工资变动；二是每年下达的项目不同。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,364.31万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.67万元，增长2.45%，主要原因是：一是正常的工资变动；二是每年下达的项目不同。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,364.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.90万元，占0.87%；教育（类）支出2.38万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出131.30万元，占9.62%；卫生健康（类）支出35.12万元，占2.57%；交通运输（类）支出1,183.61万元，占86.76%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,207.02万元，支出决算为1,364.31万元，完成年初预算的12.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加下达了信访资金。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加下达了补发工资。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算为41.62万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为65.04万元，支出决算为65.04万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发生死亡抚恤时向财政申请资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.51万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的100.00%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为840.54万元，支出决算为840.54万元，完成年初预算的100.00%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省厅追加下达了三级监管平台资金。

12. 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）。年初预算为160.94万元，支出决算为160.94万元，完成年初预算的100.00%。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为116.30万元，支出决算为116.30万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加下达上年结转的出租车油价补贴资金。

## **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833.26万元，其中：人员经费735.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费97.68万元，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、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100.00%。

## （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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.97万元，完成预算的100.00%，占97.89%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100.00%，占2.11%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为6.97万元，支出决算数为6.97万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 6.97万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.15万元，支出决算数为0.15万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.15万元，主要用于公务接待就餐。2022年共接待国内来访团组3个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为97.68万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的100.00%。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：待报废处置车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,364.95万元，其中基本支出833.90万元；项目支出531.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金531.05万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

### （二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度13个项目支出绩效自评中,13个项目自评等级为优。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度公交公司亏损补贴项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为87.91分,等级为良。财政重点绩效评价报告,详见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十、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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		12328 交通运输监督服务热线年度服务费						
主管部门		交通运输局		实施单位		焦作市交通运输局		
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:	45	45	45	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	45	45	-	100.0 %	-	
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际需要和招标合同 安排预算项目		5	5		
	拨付合规性		按合同约定付款,有完整的 审批手续		5	4	因资金不足,未能完 全按合同付款	
	使用规范性		按合同约定		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标、绩效监控、 绩效自评等工作		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付年度服务费,确保 12328 热线 24 小时正常运转,及时受理社会公 众对交通行业的投诉、建议、举报 以及信息咨询等业务。			12328 热线运转正常,24 小时服务于公众,在线率 100%,限时办结率 100%, 回访满意率 100%。全年共接听来电和 12345 转办工单 2.4 万件,全省考 核排名第四。				
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量指标	热线坐席数	=4 部	4 部	5	5	0.00	
		热线中心人数	=9 人	9 人	5	5	0.00	
	质量指标	热线回访好评率	≥90%	100%	6	6	0.00	
		全省排名	进入前 6 名	100%	6	6	0.00	
		每通热线办结率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	热线电话接通率	=100%	100%	6	6	0.00	
反映问题转办处 理及时率		≥90%	100%	6	6	0.00		
效益指 标	社会效益 指标	对单位履职的影 响度	明显	100%	12	12	0.00	
		交通行业对社会 公众的联络窗口	畅通	100%	13	13	0.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	委托方满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		机关运行费							
主管部门		交通运输局		实施单位		焦作市交通运输局			
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:	115.8	115.8	115.8	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	115.8	115.8	115.8	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据每年机关运转的实际需要, 测算后安排预算		5	5			
	拨付合规性		资金支出有完整审批手续		5	5			
	使用规范性		围绕机关运行使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		完成绩效目标、绩效监控、绩效自评等管理		5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	弥补公用经费不足, 保障机关正常运转。		围绕机关运行, 按时足额支付了临时工工资、保安费、保洁费, 结算了耗材、版面制作等费用, 机关运转正常, 大院安全无事故。						
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施	
成本 指标	经济成本 指标	临时工工资	按照约定	100%	4	4	0.00		
		保安费	=14000 元/月	14000 元/月	3	3	0.00		
		保洁费	=3800 元/月	3800 元/月	3	3	0.00		
产出指 标	数量指标	临时工人数	=4 人	4 人	3	3	0.00		
		提供物业企业数量	=2 家	2 家	3	3	0.00		
		提供定点结算服务的 供应商	≥5 家	5 家	3	3	0.00		
		物业管理面积	机关大院内	100%	3	3	0.00		
	质量指标	机关大院安全事故率	≤1 起	0 起	3	3	0.00		
		提供服务合格率	≥90%	100%	3	3	0.00		
		机关正常运转率	≥90%	100%	3	3	0.00		
		机关大院及办公区卫 生状况	干净、整洁	100%	3	3	0.00		
	时效指标	工资支付及时率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		公务卡还款及时率	≥95%	100%	3	3	0.00		
效益指 标	经济效益 指标	对办公环境及条件的 改善	明显	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	供应商满意度	≥90%	100%	3	3	0.00		
		机关工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		法律顾问费							
主管部门		交通运输局		实施单位		焦作市交通运输局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施		
	安排科学性			按照市政府要求和单位实际情况安排项目	5	5			
	拨付合规性			有完整的审批手续	5	5			
	使用规范性			围绕法律顾问支出	5	5			
	预算绩效管理情况			开展绩效目标、绩效监控、绩效自评等工作	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	聘请 1 家律师事务所为局机关提供法律咨询、法律文书审核，参与重大谈判，代理普通民商纠纷、行政纠纷等法律工作。		完成了高速公路项目、出租车“两证合一”、公交线路特许经营等事项的合同审核，代理了 7 次诉讼案件，完成了日常法律咨询。						
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标	数量指标	审核法律文书、合同的数量	≥10 件	13 件	7	7	0.00		
		聘请律所数量	=1 家	1 家	2	2	0.00		
		代理诉讼纠纷的次数	≥2 次	2 次	7	7	0.00		
	质量指标	诉讼案件结案率	≥80%	100%	100%	7	7	0.00	
		法律顾问资质达标率	=100%	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	代理案件及时性	≥90%	100%	100%	6	6	0.00	
案件结案及时率		≥90%	100%	100%	6	6	0.00		
效益 指标	社会效益 指标	法制交通建设规范度	规范	100%	12	12	0.00		
		案件再上诉率	≤10%	0%	13	13	0.00		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			



# 焦作市 2022 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金 ---公交公司亏损补贴项目绩效评价报告

为进一步规范财政支出行为，深化部门预算管理改革，推进财政支出科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件的相关规定，河南正航企业管理咨询有限公司受焦作市财政局委托，担任此项目的评价机构，对焦作市 2022 年度资源枯竭城市转型专项转移支付资金---公交公司亏损补贴项目开展绩效评价工作。现将绩效评价结果报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目资金情况

2022 年度公交公司亏损补贴项目：预算金额 2680 万元，执行金额 2680 万元。

### （二）项目绩效目标

2022 年服务乘车人次完成率 100%，公交车投入运营率 100%，计划载客里程完成率 90%，公交站点覆盖率（500 米）及公交车正班率皆达到 100%，公交车准点率 85%，改善人民群众出行方式，提高乘客满意度。

### （三）项目主要工作内容

公交公司亏损补贴资金主要用于弥补低票价等政策因素形成的亏损，维持公司正常运营，为市民出行创造良好的

乘车环境。

## 二、绩效评价分值

得分 87.91，等级为良，详见下表：

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
A 决策	14	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	2	100.00%
				A12 立项程序规范性	2	2	100.00%
		A2 绩效目标	4	A21 绩效目标合理性	2	2	100.00%
				A22 绩效指标明确性	2	1.33	66.50%
		A3 资金投入	6	A31 预算编制科学性	3	3	100.00%
				A32 预算编制精确性	3	2.5	83.33%
<b>小计</b>	<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>	<b>12.83</b>	<b>91.64%</b>
B 过程	18	B1 资金管理	10	B11 预算执行率	6	6	100.00%
				B12 资金使用合规性	4	4	100.00%
		B2 组织实施	8	B21 管理制度健全性	4	4	100.00%
				B22 制度执行有效性	4	3.5	87.50%
<b>小计</b>	<b>18</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	<b>17.5</b>	<b>97.22%</b>
C 成本	8	C1 经济成本	8	C11 成本控制情况	8	4.8	60.00%
<b>小计</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>	<b>4.8</b>	<b>60.00%</b>
D 产出	35	D1 产出数量	20	D11 服务乘车人次完成情况	5	4.24	84.80%
				D12 公交车投入运营情况	5	4.5	90.00%
				D13 计划载客里程完成率	5	4.15	83.00%
				D14 驾驶员与公交车的配备比例	5	3.87	77.40%
		D2 产出质量	10	D21 公交站点覆盖率（500米）	5	5	100.00%
				D22 公交车正班率	5	4.9	98.00%
		D3 产出时效	5	D31 公交车到站及时性	5	5	100.00%
<b>小计</b>	<b>35</b>		<b>35</b>		<b>35</b>	<b>31.66</b>	<b>90.46%</b>
E 效益	25	E1 社会效益	5	E11 对人民群众出行方式改善情况	5	5	100.00%
		E2 经济效益	10	E21 营运收入增长情况	5	3.51	70.20%
				E22 其他收入增长情况	5	3.61	72.20%
		E3 可持续影响	5	E31 项目可持续性	5	5	100.00%
E4 服务对象满意度	5	E41 乘客满意度	5	4	80.00%		
<b>小计</b>	<b>25</b>		<b>25</b>		<b>25</b>	<b>21.12</b>	<b>84.48%</b>
<b>合计</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>87.91</b>	<b>87.91%</b>

### 三、主要成绩与做法

公交公司亏损补贴项目 2022 年服务乘车人次数 3794.90 万，其中客运量 2534.25 万人次，定制服务人次数 1260.65 万。群众享受免费乘车的 65 岁以上老年人、外地老人、残疾人、高层次人才共计 16.22 万人，免费乘车次数 1038.45 万次，免费金额 1038.45 万元；享受成人月票 2.84 万人，优惠乘车次数 1.76 万次，优惠金额 0.7 万元；享受学生自由行卡 3.91 万人，优惠乘车次数 63.54 万次，优惠金额 31.77 万元；普通优惠卡 72.06 万人，优惠乘车次数 53.1 万次，优惠金额 106.2 万元，给人民群众带来了实惠。

### 四、存在问题

#### （一）绩效指标的设置未切合项目实际

公交公司亏损补贴项目产出数量指标“公交车数量”“公交线路条数”指标值为 2020 年数值，未结合当年实际情况进行调整。

#### （二）预算编制精准性有待提高

公交公司承担社会义务损失票款测定表中享受免费乘车的离休干部、现役军人等办(卡)证人数 2020 年-2022 年，三年的数据相同，未实时更新。

#### （三）公交公司的企业经营属性认识及执行不够，亟需进一步增收节支、提升运营效率

根据访谈信息，公交公司主要通过获取财政补贴、退税

等方式来缓解资金缺口，对于公交行业的经营性特征认识不够全面，偏于侧重公交服务的公益性，存在一定程度的“兜底”思维。

公交公司亟需增收节支。一是成本控制有待加强，经核查，2021年、2022年公交公司每台车单位气耗分别为31.45公立方/百公里、32.42立方/百公里，单位气耗成本未得到控制；2022年驾驶员人数712人，驾驶员以外其他职工人数509人，驾驶员以外其他职工人数大于驾驶员人数的50%，人员成本未得到有效控制；二是营收能力、其他收入能力不足，根据公交公司2021年及2022年财务报表，剔除疫情影响最大的月份后，2021年、2022年营业收入分别为4012.72万元、2814.14万元，营业收入较去年减少1198.58万元，2021年、2022年其他业务收入分别为566.19万元、408.82万元，其他业务收入较去年减少157.37万元，营业收入及其他业务收入皆较2021年有所下降。

公交运营效率有待提升。一是行驶里程未达年度计划目标值，2022年计划载客里程为2499.19万公里，2022年实际载客里程2071.86万公里，计划载客里程完成率82.90%；二是存在公交车辆闲置情况，经核查2022年1月-12月车辆行驶里程台账，全年共有749台公交车可用，其中75台公交车年行驶里程为0，114台公交车行驶里程大于100小于等于200公里，8台公交车行驶里程大于200小于等于500

公里。

## **五、改进措施及建议**

### **（一）提高绩效目标设置质量、预算编制精准性**

公交公司亏损补贴项目的预算单位应深入调研，立足实际，寻找更为精确、适当的预算依据，确定客观可行的预算绩效目标，提高绩效目标设置质量、预算编制精准性。产出数量指标“公交车数量”“公交线路条数”指标值应结合项目年度计划数或者任务数进行设置。定期开展数据核查比对，及时更新离休干部、现役军人、伤残军人、伤残警察办（卡）证人数。

### **（二）正确认识公交行业的双重属性，开展多元化经营模式，充分挖掘营收能力，强化运营成本控制**

正确认识公交行业的双重属性，厘清政府和企业责任边界。公交公司需正确认识公交行业的公益性与经营性属性，梳理并分清政府和公交企业的责任边界。地方政府对标公益性保障需求，对公交企业由于实行国家或地方政府政策而形成的亏损予以补贴；同时，公交企业也应改变“兜底”思维，本着“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的经营原则，良性发展，降本增效。

开展多元化经营模式，充分挖掘营收能力，强化运营成本控制。一是针对闲置车辆，进行乘客出行需求调查，根据乘客出行需求和客流情况，合理设计行车线路，如在特殊时

段上下班高峰期，增加公交车班次，缓解高峰出行难问题；二是采用有针对性设定线路的公交服务模式，提供定点、定时、定车、定人等定制公交服务，通过契合乘客需求增强公交出行吸引力，不断提升客运量规模，全力削减空驶里程，提升公交营运效率；三是布局多元化经营战略，围绕公交服务做产业链延伸，不断推进公交和出租等多元化产业布局，利用“公交车”APP、公交站点、公交车内宣传、微信群等多种途径，对开展的服务项目进行推广，以副业的收入支持主业的运营和发展，缓解目前公交公司收入和成本倒挂的现状；四是对于闲置的运营成本较高的燃气车辆，可选择置换为运营成本较低的新能源车，节约成本的同时发挥闲置车辆最大经济价值；五是强化公司运营成本控制，严控各项成本，尤其是人员费用与管理成本。