

附件 1

2023 年度新洲区公路运输管理所决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 新洲区公路运输管理所概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 新洲区公路运输管理所 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 新洲区公路运输管理所 2023 年度部门决算情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分新洲区公路运输管理所概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明承担全区道路客（货）运输，运输场站、机动车维修和驾驶员培训、城市客运管理的事务性工作、负责配合道路运输车辆技术管理和从业人员资格管理工作，维护道路运输市场平等竞争秩序；组织协调重点物资，大宗物资的运输工作；参与制定客运出租车规划。负责完善出租车停靠点等配套设施建设维护，完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

新洲区公路运输管理所是区交通运输局二级单位，由一个单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

第二部分 新洲区公路运输管理所 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

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	1452.52	一、一般公共服务支出	32	56.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.00	八、社会保障和就业支出	39	255.25
	9		九、卫生健康支出	40	136.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	929.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1523.52	本年支出合计	58	1523.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1523.52	总计	62	1523.52

注：1. 本表反映部门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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62

行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

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	科目名称									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				1523.52	1502.52					21.00
201			一般公共服务支出	56.78	56.78					
20199			其他一般公共服务支出	56.78	56.78					
2019999			其他一般公共服务支出	56.78	56.78					
208			社会保障和就业支出	255.25	255.25					
20805			行政事业单位养老支出	255.25	255.25					
2080502			事业单位离退休	21.60	21.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴支出	233.65	233.65					
210			卫生健康支出	136.60	136.60					
21011			行政事业单位医疗	136.60	136.60					
2101102			事业单位医疗	63.86	63.86					
2101103			公务员医疗补助	72.74	72.74					
212			城乡社区支出	50.00	50.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120804			农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
214			交通运输支出	929.35	908.35					21.00
21401			公路水路运输	787.82	766.82					21.00
2140110			公路和运输安全	11.00						11.00
2140112			公路运输管理	776.82	766.82					10.00
21499			其他交通运输支出	141.53	141.53					
2149901			公共交通运营补助	141.53	141.53					
221			住房保障支出	95.55	95.55					
22102			住房改革支出	95.55	95.55					
2210201			住房公积金	75.50	75.50					
2210202			提租补贴	20.05	20.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1523.52	1305.13	218.39			
201			一般公共服务支出	56.78	56.78				
20199			其他一般公共服务支出	56.78	56.78				
2019999			其他一般公共服务支出	56.78	56.78				
208			社会保障和就业支出	255.25	255.25				
20805			行政事业单位养老支出	255.25	255.25				
2080502			事业单位离退休	21.60	21.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴支出	233.65	233.65				
210			卫生健康支出	136.60	136.60				
21011			行政事业单位医疗	136.60	136.60				
2101102			事业单位医疗	63.86	63.86				
2101103			公务员医疗补助	72.74	72.74				
212			城乡社区支出	50.00		50.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
2120804			农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
214			交通运输支出	929.35	760.96	168.39			
21401			公路水路运输	787.82	760.96	26.86			
2140110			公路和运输安全	11.00	11.00				
2140112			公路运输管理	776.82	749.96	26.86			
21499			其他交通运输支出	141.53		141.53			
2149901			公共交通运营补助	141.53		141.53			
221			住房保障支出	95.55	95.55				
22102			住房改革支出	95.55	95.55				
2210201			住房公积金	75.50	75.50				
2210202			提租补贴	20.05	20.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1452.52	一、一般公共服务支出	33	56.78	56.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.25	255.25		
	9		九、卫生健康支出	41	136.60	136.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	908.35	908.35		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.55	95.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1502.52	本年支出合计	59	1502.52	1452.52	50.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1502.52	总计	64	1502.52	1452.52	50.00

注：本表反映部门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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1452.52	1284.13	168.39
201		一般公共服务支出	56.78	56.78		
20199		其他一般公共服务支出	56.78	56.78		
	2019999	其他一般公共服务支出	56.78	56.78		
208		社会保障和就业支出	255.25	255.25		
20805		行政事业单位养老支出	255.25	255.25		
	2080502	事业单位离退休	21.60	21.60		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴支出	233.65	233.65		
210		卫生健康支出	136.60	136.60		
21011		行政事业单位医疗	136.60	136.60		
	2101102	事业单位医疗	63.86	63.86		
	2101103	公务员医疗补助	72.74	72.74		
214		交通运输支出	908.35	739.96	168.39	
	21401	公路水路运输	766.82	739.96	26.86	
	2140112	公路运输管理	766.82	739.96	26.86	
21499		其他交通运输支出	141.53		141.53	
	2149901	公共交通运营补助	141.53		141.53	
221		住房保障支出	95.55	95.55		
22102		住房改革支出	95.55	95.55		
	2210201	住房公积金	75.50	75.50		
	2210202	提租补贴	20.05	20.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	1086.36	302	商品和服务支出	137.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.01	30201	办公费	14.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	63.81	30202	印刷费	1.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	189.29	30205	水费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.09	30206	电费	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	3.18	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	51.05	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	9.01	30211	差旅费	1.50			
30113	住房公积金	273.43	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.02			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.94	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.32			
30302	退休费	44.86	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	52.71			
30307	医疗费补助	10.30	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.63			
30309	奖励金		30229	福利费	24.75			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.93			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
人员经费合计		1146.30	公用经费合计					137.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码			1	2				3
类	款	项	栏次					
			合计	50.00	50.00		50.00	
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00	
2120804			农村基础设施建设支出	50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出发生

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码					
类	款	项	1	2	3
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出发生

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市新洲区公路运输管理所

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
3.93		3.93		3.93		3.93		3.93		3.93	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1 栏= (2+3+6) 栏；3 栏= (4+5) 栏；7 栏= (8+9+12) 栏；9 栏= (10+11) 栏。

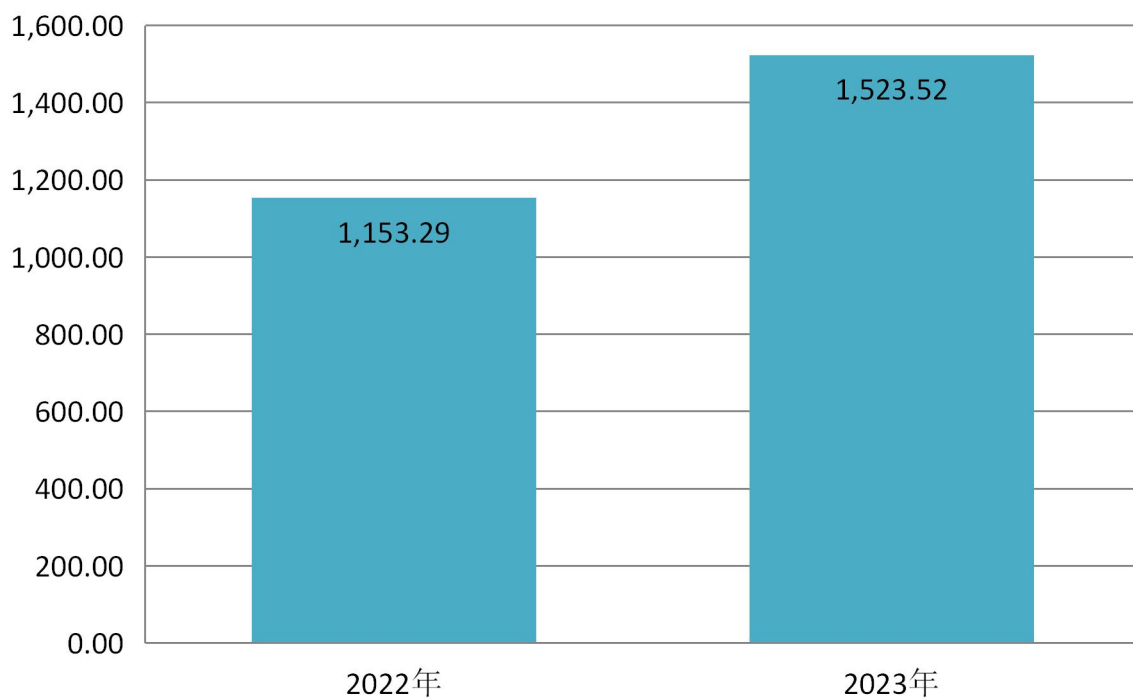
第三部分 新洲区公路运输管理所 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1523.52 万元。与 2022 年度 1160.45 相比，收、支总计各增加 363.07 万元，上升 31.29%，主要原因是体制改革人员增加和其他收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

图1：收、支决算总计（万元）

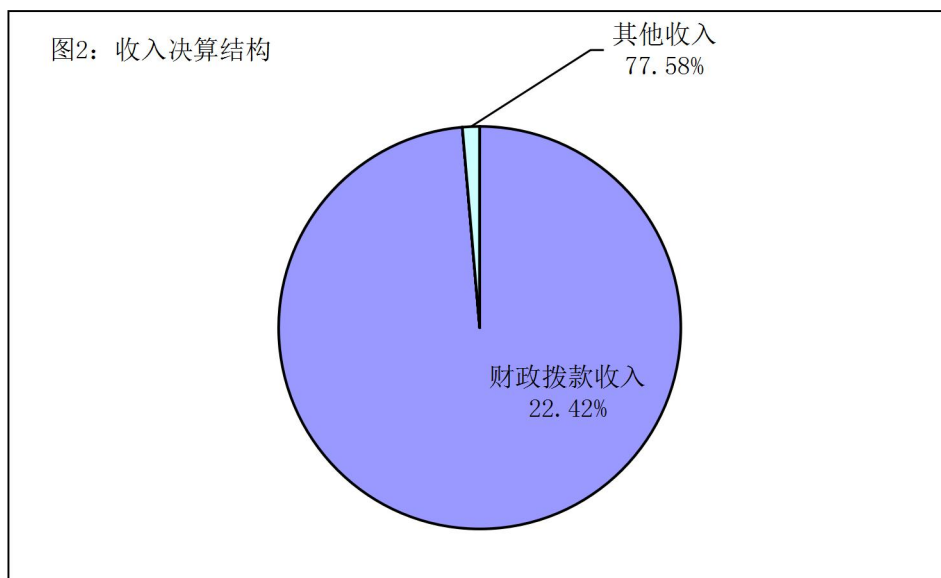


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1523.52 万元。其中：财政拨款收入 1502.52 万元，占本年收入 98.62%；其他收入 21.00 万元，占

本年收入 1.38 %。

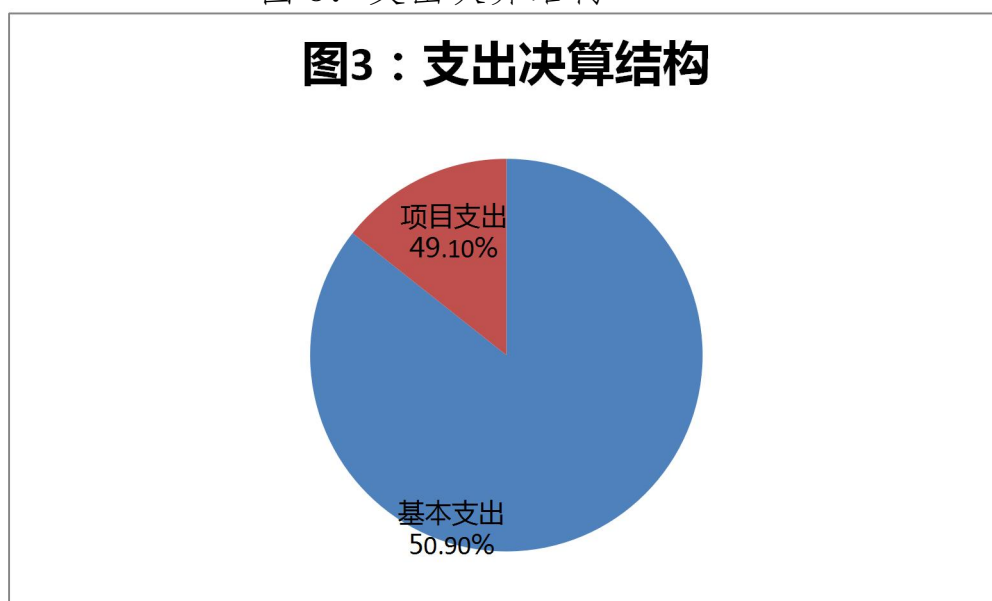
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1523.52 万元。其中：基本支出 1305.13 万元，占本年支出 85.67 %；项目支出 218.39 万元，占本年支出 14.33%；

图 3：支出决算结构

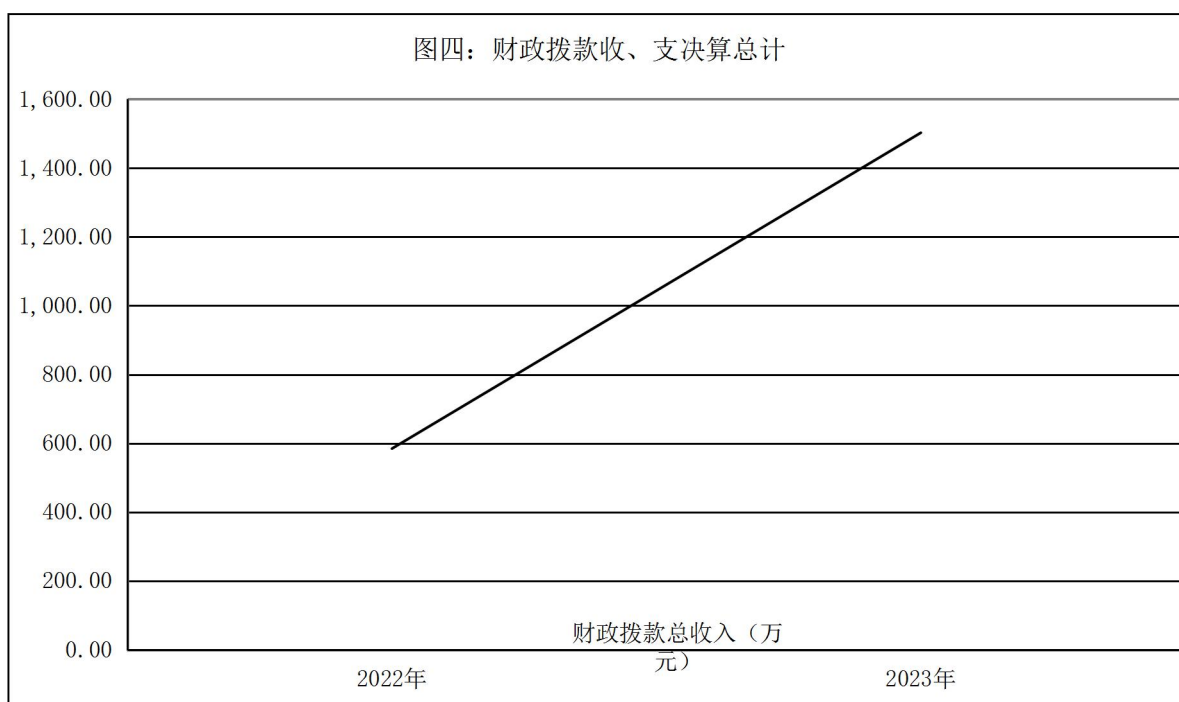


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1502.52 万元。与 2022 年度 584.68 万元相比，财政拨款收、支总计增加 917.84 万元，上升 156.98%。主要原因是体制改革人员增加和其他收入增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1452.52 万元，比 2022 年度 534.68 万元，决算数增加 917.84 万元。增加主要原因是体制改革人员增加和其他收入增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.52 万元，占本年支出合计的 95.34%。与 2022 年度 534.68 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 917.84 万元，增加 171.67 %。主要原因是

体制改革人员增加和其他基本支出的增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 1452.52 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 56.78 万元，占 3.91%。主要是用于住房公积金追加部分。

2. 社会保障和就业支出 255.25 万元，占 17.57%。主要是用于退休人员支出和机关事业单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出 136.60 万元，占 9.4%。主要是用于人员医疗保险支出。

4. 交通运输支出 908.35 万元，占 62.54%。主要是用于单位经费支出及项目支出。

5. 住房保障支出 95.55 万元，占 6.59%。主要是用于住房公积金及提租补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1452.52 万元，支出决算为 1523.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1305.13 万元，项目支出 218.39 万元。项目支出主要用于公交运营亏损补贴 218.39 万元，主要成效为优化保障公交运营稳定有序发展。

1. 一般公共服务年初预算为 56.78 万元，支出决算为 56.78 万，完成年初预算的 100%，主要是追加了公积金预算。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 255.25 万元，支

出决算为 255.25 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是追加了机关事业单位养老保险预算。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 136.60 万元，支出决算为 136.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）年初预算为 908.35 万元，基本支出决算为 739.96 万元，完成年初预算的 81.46%，项目支出 168.39 元，完成年初预算的 18.54%支出决算数小于年初预算数主要原因是体制改革年中调整项目数。

5. 住房保障支出（类）年初预算为 95.55 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1452.52 万元，其中：

人员经费 1146.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.83 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

项目支出 168.39 万元，2021 年度出租车费改税补贴资金、公交公司工作经费、燃油补贴发放工作经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出 50.00 元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%；较上年 5 万元减少 1.07 万元，下降 21.4%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 我单位本年度无因公出国(境)费支出。

2. 2023 年度公务用车运行维护费支出 3.93 元，预算为 3.93 万元，支出决算为 3.93 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.07 万元，下降 21.4%。决算数较上年减少的主要原因是控制车辆运行维护费支出。

3. 我单位本年度无公务接待费。

十、机关运行经费支出情况

公用经费137.83万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

十一、政府采购支出情况

本单位2023年无政府采购支出

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，新洲区公路运输管理所共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 198.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我单位本年度无一般公共预算项目，项目 2023 年全部使用完成预算绩效管理财政资金，执行率 100%，顺利完成绩效目标，无未完成绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 218.39 万元，从评价情况来看，从绩效评价情况来看，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全面开展绩效自评，资金 7 万元。开展整体支出绩效自评，资金 218.39 万元。从绩效评价情况来看，项目符合国家行业政策，立项规范，绩效目标基本合理，实施、管理规范有序，产出指标和效果指标完成情况较好，具有较强的可持续性，项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

(三) 绩效评价结果应用情况。

新洲区公路运输管理所在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 2021 年度出租车费改税补贴资金项目：项目全年预算 141.52 万元，执行数 141.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴发放率 100%，二是提高便民出行，三是适应未来交通需求，四是服务对象满意度 90%。

2. 公交公司工作经费项目：项目全年预算 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴发放率 100%，二是提高便民出行，三是适应未来交通需求，四是服务对象满意度 90%。

3. 燃油补贴发放工作经费项目：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是补贴人员发放率 100%，二是补贴金额发放率 100%，三是服务对象满意度 90%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金

预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支

出。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项): 反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项): 反映新建公路支出, 公路改建支出, 特大型桥梁建设支出, 公路客货运站(场)建设支出。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

6. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项): 反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1：2023 年度新洲区公路运输管理所部门整体绩效自评表

单位名称：新洲区公路运输管理所

填报日期：2024 年 4 月 24 日

单位名称		新洲区公路运输管理所				
基本支出总额		1305.13		项目支出总额		218.39
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	1523.52	1523.52	100%	20	
年度目标(25分)		优化公交线网和公交站点，压缩候车时间，提升公交出行便利度，探索“TOD+”发展模式。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	100%	2
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	2
		成本指标	成本控制率	100%	100%	4
		时效指标	履职及时率	100%	100%	4
	效益指标	社会效益指标	加快城乡与市区路网融合	100%	100%	4
					
					
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥98%	≥98%	2
					
总分	26					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度新洲区燃油补贴发放工作经费项目自评表

单位名称：新洲区公路运输管理所

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		燃油补贴发放工作经费					
主管部门		武汉市交通运输局		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	7	7	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	补贴人员发放率		100%	100%	25
		质量指标	补贴金额发放率		100%	100%	25
						
	效益 指标					
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		90%	90%	25
.....							
总分		95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

2023 年度 2021 年出租车费改税补贴资金项目自评表

单位名称：新洲区公路运输管理所

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		2021 年度出租车费改税补贴资金					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区运输服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	141.52	141.52	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	补贴发放率		100%	100%	40
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高便民出行		提升	提升	20
		可持续 影响指标	适应未来交通需求		适应	适应	10
.....							
满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务满意度		90%	90%	8	
						
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度公交公司工作经费项目自评表

单位名称：新洲区公路运输管理所

填报日期：2024 年 4 月 23 日

项目名称		公交公司工作经费					
主管部门		新洲区交通运输局	项目实施单位		新洲区运输服务中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	50.00	50.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	补贴发放率		100%	100%	40
	效益 指标	社会效益 指标	提高便民出行		提升	提升	20
		可持续 影响指标	适应未来交通需求		适应	适应	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务满意度		90%	90%	5
总分		95					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>希望在 2024 年加大财政预算资金的安排，以更好的完成项目绩效目标工作。</p>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。