

监督索引号 **53040000634800101000**

## 玉溪市公交出租车辆管理处 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、单位绩效自评情况

#### 五、其他重要事项情况说明

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

贯彻执行国家、省、市有关公共交通及出租汽车管理的法律、法规、规章和规定；负责玉溪市城市规划区公共交通、出租汽车管理工作。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

##### 1. 夯实基础，加强队伍自身建设

按照上级和省交通运输综合行政执法局、市交通运输局的要求，我处坚持把政治理论学习、思想作风教育和执法业务培训作为提升队伍建设的重要内容。一是积极参加各类政治理论学习活动，及时将学习的内容和上级的要求传达到每位职工；二是针对日常工作中较为突出和争议的问题，采取不同形式的讨论和研究，集思广益，找出解决问题的最佳办法和处理意见，力求案件定性准确、运用法律条款适当。

## 2.加强行业监管，提高行业服务水平

强化安全生产意识，加强日常监管。组织全处职工定期或不定期开展路检路查活动，现场对驾驶人员进行安全宣传教育和对车辆安全装备的配置情况进行检查。按照车辆、从业人员、安全管理人员、企业、行业管理部门层层监管的管理模式，全行业建立了月、季度、半年、全年定期安全排查机制，确保常规安全生产工作落到实处。

## 3.开展交通运输执法领域专项整治工作

为认真开展好交通运输执法领域突出问题专项整治行动，持续推进交通运输行政执法规范化建设，根据玉溪市交通运输局关于开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动工作的要求，我处结合行业的工作实际，制定了工作方案、成立了工作领导小组、设置了交通运输执法领域突出问题专项整治举报信箱，认真开展好交通运输执法领域突出问题专项整治的各项工作。

## 4.做好疫情应急值守及各类报表的统计上报工作

按照国家、省、市有关节能与新能源公交车运营补助资金发放的通知精神，我处对各企业上报的相关车辆信息，业主变更情况进行认真审核，并将发放名单和金额予以公示，确保了行业的稳定。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 0 个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

玉溪市公交出租车辆管理处作为二级预算单位纳入玉溪市交通运输局 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市公交出租车辆管理处 2023 年末实有人员编制 20 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 20 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 18 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市公交出租车辆管理处 2023 年度收入合计 10,789,903.12 元。其中：财政拨款收入 10,789,903.12 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入

的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 4,361,483.73 元，增长 67.85%。其中：财政拨款收入增加 4,361,483.73 元，增长 67.85%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。

变动原因：收入增加的主要原因是 2023 年新增玉溪市中心城区 2022 年度城市交通发展奖励资金 3,660,000.00 元，2021 年度城市交通发展奖励（涨价部分）资金 2,198,000.00 元。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市公交出租车辆管理处 2023 年度支出合计 10,789,903.12 元。其中：基本支出 3,470,003.12 元，占总支出的 32.16%；项目支出 7,319,900.00 元，占总支出的 67.84%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 4,361,483.73 元，增长 67.85%。其中：基本支出增加 65,883.73 元，增长 1.94%；项目支出增加 4,295,600.00 元，增长 142.04%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

变动原因：基本支出增加的主要原因是人员经费调整，项目支出增加的主要原因是 2023 年新增玉溪市中心城区 2022 年度城市交通发展奖励资金 3,660,000.00 元，2021 年度城市交通发展奖励（涨价部分）资金 2,198,000.00 元。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市公交出租车辆管理处单位机构正常运转的日常支出 3,470,003.12 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,214,844.38 元，占基本支出的 92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 255,158.74 元，占基本支出的 7.35%。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市公交出租车辆管理处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,319,900.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.玉溪市中心城区巡游出租汽车城市交通发展奖励（费改税部分）资金 1,461,900.00 元，用于中心城区巡游出租汽车费改税部分进行补助。

2.玉溪市中心城区 2022 年度城市交通发展奖励资金 3,660,000.00 元，用于对出租汽车、公交车、新能源汽车进行补助。

3.玉溪市中心城区 2021 年度城市交通发展奖励（涨价部分）资金 2,198,000.00 元，用于对出租汽车、公交车、新能源汽车进行补助。

## 三、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

玉溪市公交出租车辆管理处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,789,903.12 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 4,361,483.73 元，增长 67.85%，主要原因是 2023 年新增玉溪市中心城区 2022 年度城市交

通发展奖励资金 3,660,000.00 元，2021 年度城市交通发展奖励（涨价部分）资金 2,198,000.00 元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术(类)支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 397,762.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%；主要用于：缴纳在职职工养老保险、发放离（退）休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出 251,192.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.33%；主要用于：缴纳在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 9,865,095.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 91.43%；主要用于：职工工资发放、单位日常公用经费支出及对出租车、公交车、新能源汽车的补助。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 275,852.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.56%；主要用于：缴纳在职职工住房公积金及发放住房补助。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 26,208.00 元，决算为 20,059.79 元，完成年初预算的 76.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,208.00 元，决算为 20,059.79 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 76.54%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的

0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公交出租车辆管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,208.00元，支出决算为20,059.79元，完成年初预算的76.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为20,059.79元，完成年初预算的76.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：硬化预算约束，从源头上控制“三公”经费支出，严控公务接待费支出，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,590.60元，增长111.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,590.60元，增长111.84%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车老化，修理费、燃油费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于玉溪市公交出租车辆管理处日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次(其中:外事接待 0 批次),接待人次 0 人(其中:外事接待人次 0 人)。安排国(境)外公务接待 0 批次,接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市公交出租车辆管理处 2023 年机关运行经费支出 0.00 元,比上年增加 0.00 元,增长 0.00%,主要原因是:我单位为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,玉溪市公交出租车辆管理处资产总额 49,087.32 元,其中,流动资产 36,374.89 元,固定资产 12,712.43 元(净值),对外投资及有价证券 0 元,在建工程 0 元,无形资产 0 元(净值),其他资产 0 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 30,897.03 元,其中固定资产减少 5,469.80 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 元;处置车辆 0.00 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0.00 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0.00 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表 12)

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

玉溪市公交出租车辆管理处属于玉溪市交通运输局管理二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故《附表 13:部门整体支出绩效自评情况》、《附表 14:部门整体支出绩效自评表》为空表。

### 五、其他重要事项情况说明

2023 年不涉及。

### 六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 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维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(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；公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号 **53040000634800101111**