

咸宁市道路运输管理处 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市道路运输管理处概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 咸宁市道路运输管理处 2024 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 咸宁市道路运输管理处 2024 年度部门决算情况 说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明.....	19
十一、政府采购支出说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....	23
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

第一部分 咸宁市道路运输管理处概况

一、部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行国家、省、市道路运输法律法规和方针政策。

2.参与拟定道路运输地方性政策、法规、规章并推动落实。

3.参与编制全市道路运输行业发展规划并推动实施。

4.承担全市道路运输行业投资计划编制并组织实施。

5.承担全市道路运输行业统计、专项调查、信息发布等工作。

6.承担全市道路旅客运输（含班线客运、旅游客运、出租客运、定制客运等）、道路货物运输、城市公共交通、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训、汽车租赁、道路客运站场等行业管理相关事务性工作。

7.承担咸宁市中心城区城市公共交通和出租客运行业管理等事务性工作。

8.承担全市道路运输行业专项资金向上争取、绩效评价和监督检查的事务性工作。

9.承担全市道路运输行政许可、行政检查、行政处罚方面的辅助性工作。

10.承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、信息化建设、创新技术成果推广应用工作。

11.监督、指导、协调全市道路运输行业安全生产、应急处置、平安建设工作。

12.参与全市道路运输国防战备相关工作。

13.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

咸宁市道路运输管理处属财政全额拨款事业单位。2024年度末本单位有事业编制 32 个，实有在编人数 22 人，编外人数 5 人，退休人员 40 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：咸宁市道路运输管理处

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1694.13	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	249.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.20
	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	1418.48
	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	47.85
	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	0.00
	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	1694.13	本年支出合计	57	1733.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.82	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1733.95	总计	60	1733.95

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市道路运输管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1694.13	1694.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.24	148.24	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	47.32	47.32	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1378.67	1378.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1116.76	1116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1116.76	1116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	261.91	261.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1733.95	721.53	1012.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.41	249.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.24	148.24	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	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1418.49	406.06	1012.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1156.58	406.06	750.52	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1156.58	406.06	750.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	261.91	0.00	261.91	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	261.91	0.00	261.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市道路运输管理处

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	1694.13	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	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	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	249.42	249.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20	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	1418.48	1418.48	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	47.85	47.85	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
	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
本年收入合计	27	1694.13	本年支出合计	59	1733.95	1733.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.82	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	39.82		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	1733.95	总计	64	1733.95	1733.95	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市道路运输管理处

金额单位：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		1,733.95	721.53	1,012.42
208	社会保障和就业支出	249.41	249.41	
20805	行政事业单位养老支出	246.74	246.74	
2080502	事业单位离退休	148.24	148.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.18	51.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101102	事业单位医疗	18.20	18.20	
214	交通运输支出	1,418.49	406.06	1,012.43
21401	公路水路运输	1,156.58	406.06	750.52
2140112	公路运输管理	1,156.58	406.06	750.52
21499	其他交通运输支出	261.91		261.91
2149901	公共交通运营补助	261.91		261.91
221	住房保障支出	47.84	47.84	
22102	住房改革支出	47.84	47.84	
2210201	住房公积金	40.57	40.57	
2210202	提租补贴	7.27	7.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸宁市道路运输管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	525.12	302	商品和服务支出	45.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.90	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	223.99	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.32	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.18	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.24	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.84	39909	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.99			
人员经费合计		676.36	公用经费合计					45.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市道路运输管理处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表格数据，本表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市道路运输管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表格数据，本表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：咸宁市道路运输管理处

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
		护费						护费			
		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
2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48

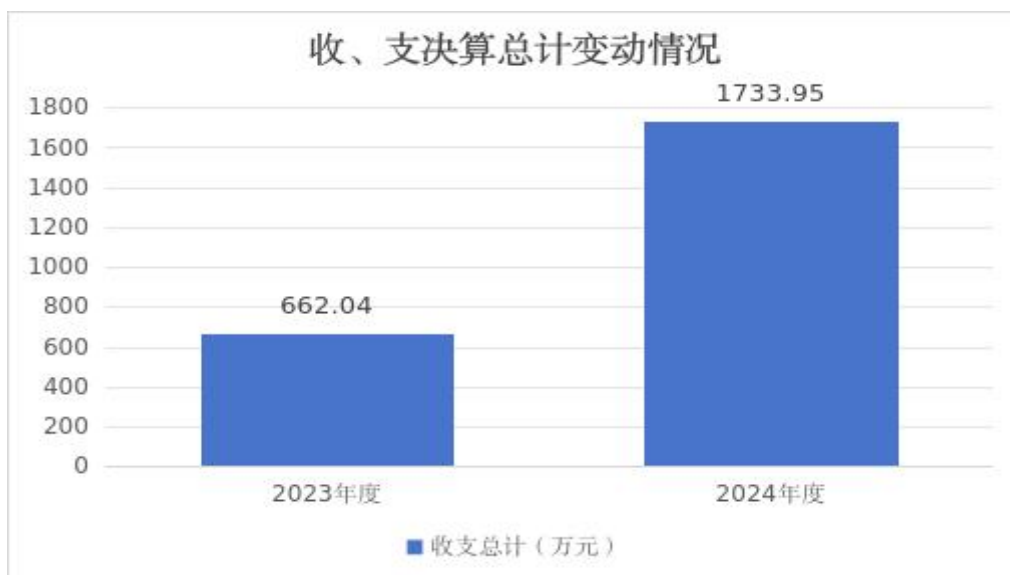
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年咸宁市道路运输管理处结转结余年初数 39.82 万元，本年收入 1694.13 万元，本年收入合计为 1733.95 万元；本年支出合计 1733.95 万元，收、支总计均为 1733.95 万元。与 2023 年度相比，收入合计增加 1032.09 万元，增长 155.90%；与 2023 年度相比，支出合计增加 1071.91 万元，增长 161.91%。主要原因是机构改革，市运管处和市客管处人员合并。

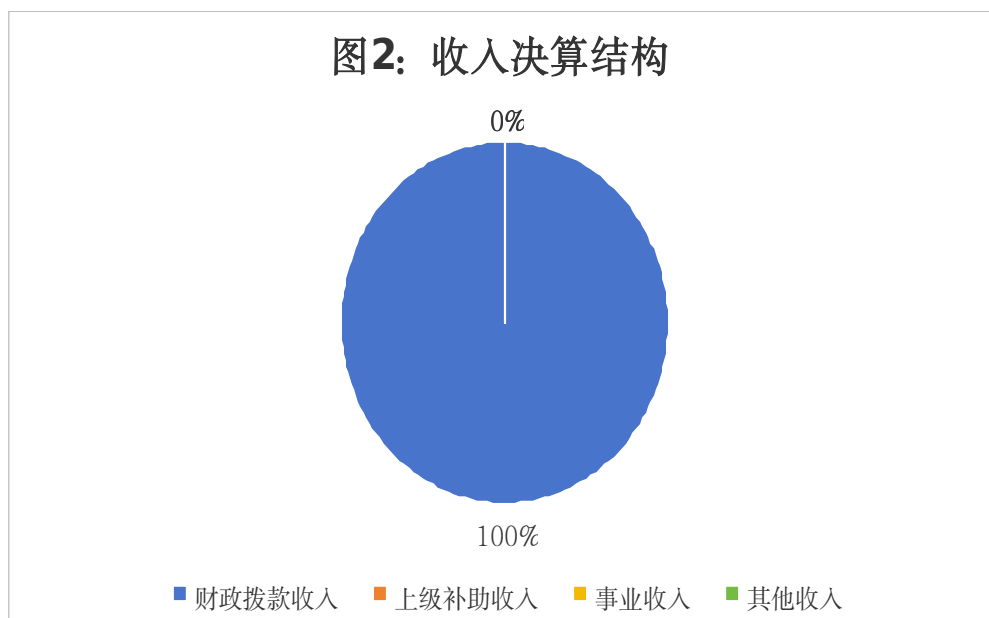
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1694.13 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1032.09 万元，增长 155.90%。原因是 2024 年因机构改革，市运管处和市客管处收入合并。其中：财政拨款收入 1694.13 万元，占本年收入 100%；

图 2：收入决算结构

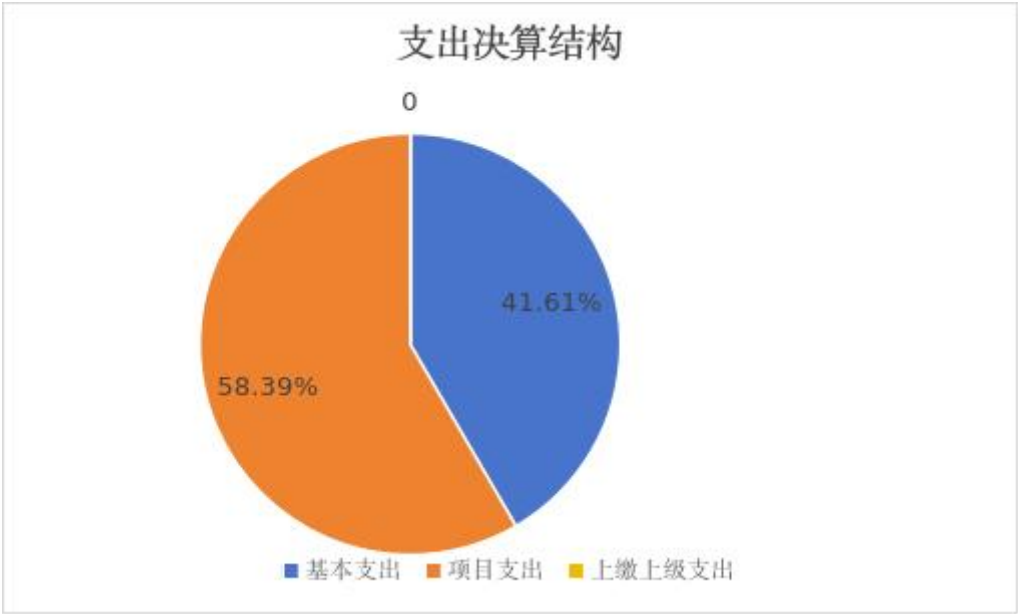


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1733.95 万元，与 2023 年度相比，

支出合计增加 1071.91 万元，增长 161.91%。原因是 2024 年因机构改革，市运管处和市客管处支出合并。其中：基本支出 721.53 万元，占本年支出 41.61%；项目支出 1012.42 万元，占本年支出 58.39 %；

图 3：支出决算结构



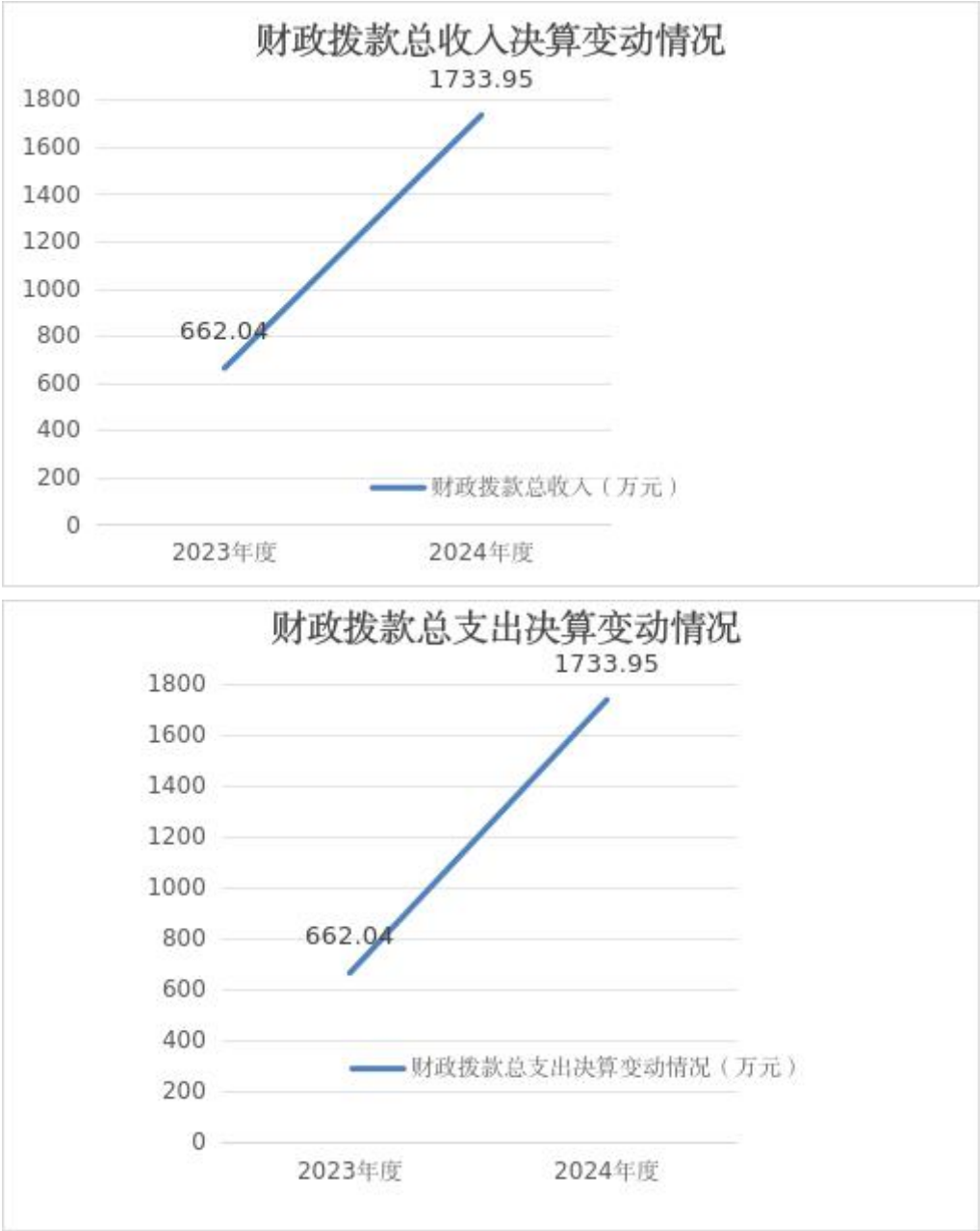
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1733.95 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1071.91 万元，增长 161.91%。主要原因是机构改革，市运管处和市客管处人员合并。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1694.13 万元，比 2023 年度决算数增加 1032.09 万元。增加主要原因是机构改革，市运管处和市客管处人员合并。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，主要原因是本年及上年均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 0 万元,比 2023 年度决算数持平,主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1733.95 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1071.91 万元，增长 161.91%。主要原因是机构改革，市运管处和市客管处支出合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1733.95 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 249.41 万元，占 14.38%。主要是用于单位职工基本养老保险和其他社会保障和就业支出。

2.卫生健康（类）18.2 万元，占 1.05%。主要是用于单位职工医疗保险。

3.交通运输（类）支出 1418.49 万元，占 81.81%。主要是用于单位道路运输管理和公共交通运营补助。

4.住房保障（类）支出 47.84 万元，占 2.76%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1629.68 万元，支出决算为 1694.13 万元，完成年初预算的 103.95%。其中：

1.社会保障和就业（类）年初预算 212.22 万元，决算支出 249.41 万元，差异 37.19 万元。差异原因分析：因工资异

动退休人员年金做实。

2.卫生健康（类）年初预算 19.93 万元，决算支出 18.20 万元，差异 1.73 万元。差异原因分析：因人员退休导致支出减少。

3. 交通运输（类）年初预算 1341.27 万元，决算支出 1418.49 万元，差异 77.22 万元。差异原因分析：项目预算进行追加 1.枫丹公交专项审计费、2.城市交通发展奖励资金 3.办公楼搬迁。

4.住房保障（类）年初预算 56.26 万元，决算支出 47.84 万元，差异 8.42 万元。差异原因分析：因人员退休导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.53 万元，其中：

人员经费 676.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.17 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。比 2023 年度决算数减少 3.44 万元，下降 58.15%。主要原因：厉行节约，加强管理，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。比 2023 年度决算数持平，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）费预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平。比 2023 年度决算数减少 3.27 万元，下降 62%。主要原因：厉行节约，减少公务用车运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2 万元，主要用于到各县市区进行行业业务检查、指导、督办。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。比 2023 年度决算数减少 0.17 万元，下降 26.2%。主要原因：厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是省局、各县市人员，主要是开展县所行业业务办理、省局行业业务检查、指导、督办工作。2024 年度共接待国内来访 8 批次 56 人。

十、机关运行经费支出说明

本单位为一般事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.44 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 0.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本部门组织对 2024 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 8 个，资金 1012.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.39%。从评价情况来看，2024 年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范；项目实施、管理规范有序；绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目一：道路运输行业发展经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.8 万元，执行数为 41.79 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：一是稳步推进城乡客运一体化。赤壁市、崇阳县、通山县、嘉鱼县四个县市完成了“全域公交示范县”建设；二是加强规上货运企业培育，2024 年新增规上货运企业 4 家；三是严把危险货物运输行业监管关。全

年共收到新增企业申请1家，新增扩大经营范围申请1家，到期延续许可申请2家，全部按相关标准要求完成初审上报工作；四是做好站亭达标审核工作。按照省厅三年站亭达标工作要求，对全市三年建设的站亭建设情况进行梳理，配合省中心和市局到全市6个县市区对站亭达标建设情况进行复核和验收；五是完成7家二级及以上客运站、44家客货运输企业、237家机动车维修企业、34家驾驶培训机构质量信誉考核工作。发现的问题及原因：因机构改革，市运管处和市客管处进行合并，两家行业管理经费项目合并年初预算35万元，预算合并追加6.8万元，总计41.8万元。下一步改进措施：提高预算编制的精准度，有效提升单位的绩效管理水平和，确保各项工作顺利进行和高效完成。

项目二：道路运输安全应急和从业人员考试管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是着力配合落实各项安全管理指导督促工作，对运政管理信息系统中51座以上的25辆客车进行清理，要求各地开展核查，对不符合车辆技术规范要求的督促各地进行整改；二是2024年共参与各类安全检查和帮扶指导58次，参与人员85人次，安全帮扶指导两客一危企业开展隐患排查67户次，没有发生重大交通运输安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目三：咸宁市道路运输安全第三方监测费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.6万元，执行数为38.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是2024年第三方监测平台累计向企业和车辆发送节假日提示和恶劣天气预

警信息 14039 条；二是加强重点营运车辆动态监控管理。每日进行抽查，发现的违规行为形成日报表、周报表和月报表，发给企业和管理部门，督促闭环整改，消除安全隐患，确保道路运输安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目四：办公楼搬迁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.7 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：加强搬迁物资完整率，做到搬迁过程中安全事故 0 发生。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

项目五：公交站点站牌维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是保持公交站点站牌环境干净整洁，改善人们生活出行条件；二是定期巡查公交站点站牌，发现破损，及时维护，提高城市形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目六：城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 548.03 万元，执行数为 546.52 万元，完成预算 99.7 %。主要产出和效益：一是积极引导老旧车辆淘汰更新。我们与市公安交警部门实施工作联动机制，获取已淘汰的老旧柴油货车车辆数据信息，并结合部省两新补贴政策要求，广泛宣传发动，强力推进，注销已淘汰的老旧营运柴油货车《道路运输证》共计 559 台，其中享受两新补贴政策 405 台；二是积极引导老旧公交车和动力电池淘汰更新工作。共完成更换动力电池 75 台，其中崇阳县 34 台，通城县 41

台；完成 49 辆公交车报废更新（嘉鱼县 19 辆、赤壁市 30 辆），并及时完成资金拨付工作。发现的问题及原因：因受补贴人员提供账号信息错误，发生退款。下一步改进措施：在 2025 年预算执行中，各项计划按照预定目标实施，提前做好审核，确保受补人员账号信息无误，以便年度计划切实可行。

项目七：枫丹公司老年人乘车亏损补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：落实党和政府政策，将补贴按时发放到枫丹公交公司，满足老年人出行需求。

项目八：枫丹公交专项审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.816 万元，执行数为 39.816 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是对于枫丹公交公司的投入情况、取得的各项政府补贴情况、经营情况、债权债务情况进行专项审计，保证审计资料的真实、合法、准确和完整；二是加强行业监管，提高综合经营水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据。二是提升了预算编制的准确性，按项目进度合理安排资金支出。三是将评价结果作为 2024 年部门预算安排的重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善本单位项目预算绩效标准体系，

建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

（八）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。

（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.机关事业单位基本养老保险缴费支出，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支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

4.死亡抚恤，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。

5.其他社会保障和就业支出，反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.公路和运输安全，反映公路和运输安全支出。

8.公路运输管理，反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

9.住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

	效益指标	社会效益指标	运输企业服务质量信誉考核评定等级“真实、透明”（录入信用信息平台）	推进企业提升服务质量、规范诚信经营	推进企业提升服务质量、规范诚信经营
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人对投诉处理回复时效及办理情况的满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因机构改革，运管处和客管处进行合并，两家行业管理经费项目合并年初预算总计 41.8 万元。			
改进措施及结果应用方案		提高预算编制的精准度，有效提升单位的绩效管理水平和，确保各项工作顺利进行和高效完成。			

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.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。

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

(三) 2024 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2025.2.25

项目名称		咸宁市道路运输安全第三方监测费用							
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市道路运输管理处			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			38.6 万元		38.6 万元		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标		聘用第三方服务费用		≤39 万元		38.6 万元	
									
	产出指标	数量指标		“两客一危”车辆 7*24 小时道路运输安全第三方监测服务		365 天		365 天	
				覆盖两客一危车辆数量		≥780 台		780 台	
		质量指标		“两客一危”车辆覆盖率		100%		100%	
		时效指标		日常信息报送及时率		100%		100%	
				重要信息即时报送		≤4 小时		4 小时	
	效益指标	社会效益		全市“两客一危”车辆无较大以上安全生产责任事故发生		无		无	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标		“两客一危”行业企业满意度		≥90%		100%	

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

（四）2024 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2025.2.25

项目名称		办公楼搬迁费				
主管部门		咸宁市交通运输局	项目实施单位		咸宁市道路运输管理处	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			11.7 万元	11.7 万元	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	费用控超支率		≤0%	0%
						
						
	产出指标	数量指标	搬迁服务次数		≥1 批次	1 批次
		质量指标	搬迁物资完整率		100%	100%
		时效指标	搬迁服务工作按时完成率		100%	100%
	效益指标	社会效益	搬迁过程安全事故发生次数		0 次	0
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	100%

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

(五) 2024 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2025.2.25

项目名称		公交站点站牌维护费							
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市道路运输管理处			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		
			20		20		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)		实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标		公交站点维护巡查管理人员劳务费		10 万元/人·年		9 万元/人·年	
									
									
	产出指标	数量指标		公交站点站牌巡查管理人员		2 人		2 人	
		质量指标		公交站点站牌环境		干净整洁		干净整洁	
		时效指标		公交站点站牌巡查		每天		每天	
	效益指标	社会效益		提高城市形象		提高		提高	
				改善人们生活出行条件		出行方便		出行方便	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对公交维护的满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

（六）2024 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2025.2.25

项目名称		城市交通发展奖励资金							
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市道路运输管理处			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			548.03 万元		546.52 元		99.7%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值（A）		实际完成值(B）	
	成本指标	经济成本指标		出租车补贴成本		≤0.75 万元/台		0.67 万元/台	
				公交车补贴成本		≤1.2 万元/台		1.2 万元/台	
		社会成本指标		落实党和政府政策		按政策补贴到城市客运企业		按政策补贴到城市客运企业	
	产出指标	数量指标		补贴营运出租车台数		≥487 台		884 台（发放2021 年度和2022 年度）	
				补贴营运公交车台数		≤252 台		116 台	
		质量指标		政府补贴到位效果		到位		到位	
				补贴发放要求		公交车里程数达到3 万公里		公交车里程数达到3 万公里	
	时效指标		补贴发放时效		及时		及时		

	效益指标	经济效益	预算控制	按上级实际下达资金拨付到城市客运企业	按上级实际下达资金拨付到城市客运企业
		社会效益	提升城市建设形象	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市客运企业对管理部门满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		因受补贴人员提供账号信息错误，发生退款。			
改进措施及结果应用方案		在 2025 年预算执行中，各项计划按照预定目标实施，提前做好审核，确保受补人员账号信息无误、以便年度计划切实可行。			

（七）2024 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2025.2.25

项目名称		枫丹公司老年人乘车亏损补贴							
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市道路运输管理处			
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐							
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		
			300 万元		300 万元		100%		
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)		实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标		老年人乘车补贴成本		2 元/人·次		2 元/人·次	
									
	产出指标	数量指标		老年卡刷卡次数		≥150 万次		360 万次	
		质量指标		落实党和政府政策		按政策补贴到枫丹公交公司		按政策补贴到枫丹公交公司	

		时效指标	政府补贴到位效果	按时发放补贴	按时发放补贴
	效益指标	经济效益			
		社会效益	满足老年人出行需求	满足	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对枫丹公交公司服务满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

（八）2024 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市道路运输管理处

填报日期：2025.2.25

项目名称		枫丹公交专项审计费				
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市道路运输管理处	
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			39.816	39.816	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值(B）
	成本指标	经济成本指标	枫丹公交专项审计费用		39.816 万元	39.816 万元
	产出指标	数量指标	专项审计时间范围		2007 年 至 2021 年 12 月 31 日	2007 年至 2021 年 12 月 31 日
			专项审计内容		投入情况、取得的 各项政府补贴情 况、经营情况、债 权债务情况	投入情况、取得 的各项政府补贴 情况、经营情况 、债权债务情

					况
		质量指标	保证审计资料的真实、合法、准确和完整	保证	保证
		时效指标	审计报告时效性	及时	及时
	效益指标	经济效益	审计及收入增长	398160 元	398160 元
		社会效益	加强行业监管	加强	加强
			提高综合经营水平	提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门对审计机构满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					