

2021 年度
四川省巴中市城市客运管
理局单位决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 13 日

第一部分 单位概况.....	1
一、 职能简介.....	1
二、 2021 年重点工作完成情况.....	1
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、 其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	16
一、 收入支出决算总表.....	17
二、 收入决算表.....	17
三、 支出决算表.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、 财政拨款支出决算明细表.....	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）贯彻执行国家、省有关城市公共客运行业的方针、政策和法规。

（二）指导全市城市公共客运规划、年度发展计划、公共客运市场秩序管理，拟订市中心城区城市公共客运中、长期规划、年度发展计划。

（三）负责具体实施市中心城区城市公交客运、出租汽车客运的行政审批和行政管理工作。

（四）负责中心城区城市公共客运行业安全监督管理和应急管理工作。

（五）负责中心城区城市公共客运行业精神文明建设和行风建设工作。

（六）承办市交通运输局交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，我局在市交通运输局的正确领导下，严格按照市委、市政府有关工作要求及市交通运输局目标任务，结合巴中市中心城区（以下简称巴城）公交车、出租汽车、网约车行业管理特点和任务，以维护行业稳定为前提，以整治客

运市场为重点，扎实开展了各项工作，实现了巴城客运市场的安全、稳定和健康发展。

1.疫情防控卓有成效。疫情期间，按照市委市政府及市交通运输局的安排部署，市城客局全力抓好疫情防控，严格车内通风、消毒、从业人员佩戴口罩、保持公交正常运营，鼓励巡游出租汽车（以下简称巡游车）公司减免驾驶员承包经营费，切实保障市民出行安全、便捷。

2.运输保障更加有力。稳妥做好巡游车经营权到期处置；优化调整部分公交线路，推进公交线路向新建小区、商贸市场等人口密集地延伸；2021年“春运”期间，临时加开江南、江北至火车站的夜间专线公交；新增投放新能源公共交通运输车辆 169 辆。

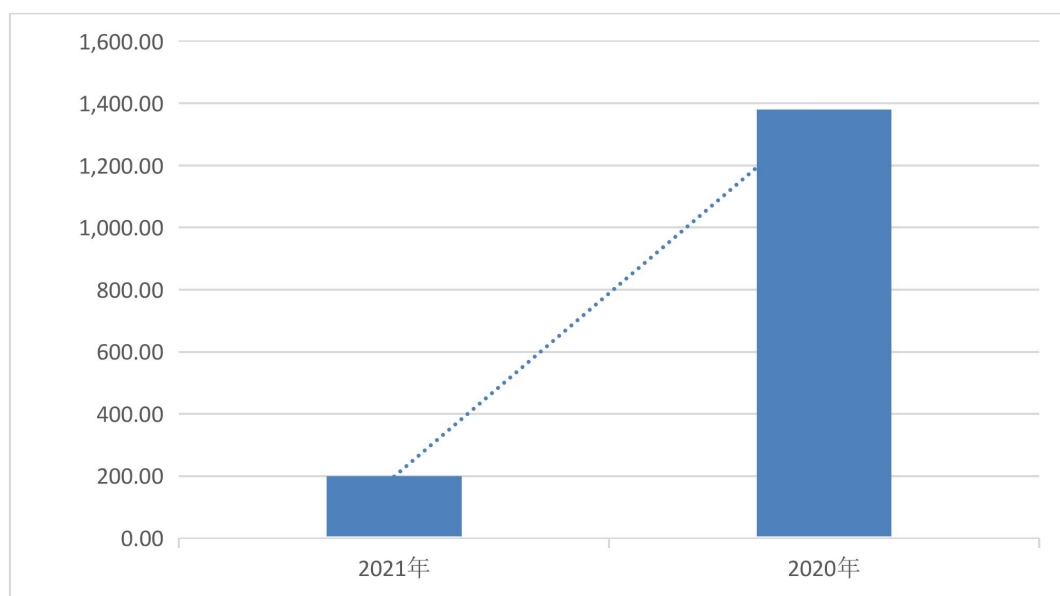
3.行业治理不断推进。与公安、法院密切配合，查扣非法营运 100 余辆次，报废 9 辆，持续深入打击城市非法营运。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 198.88 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1180.26 万元，下降 85.58%。主要变动原因是 2021 年 6 月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，职能职责及经费预算被划转。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

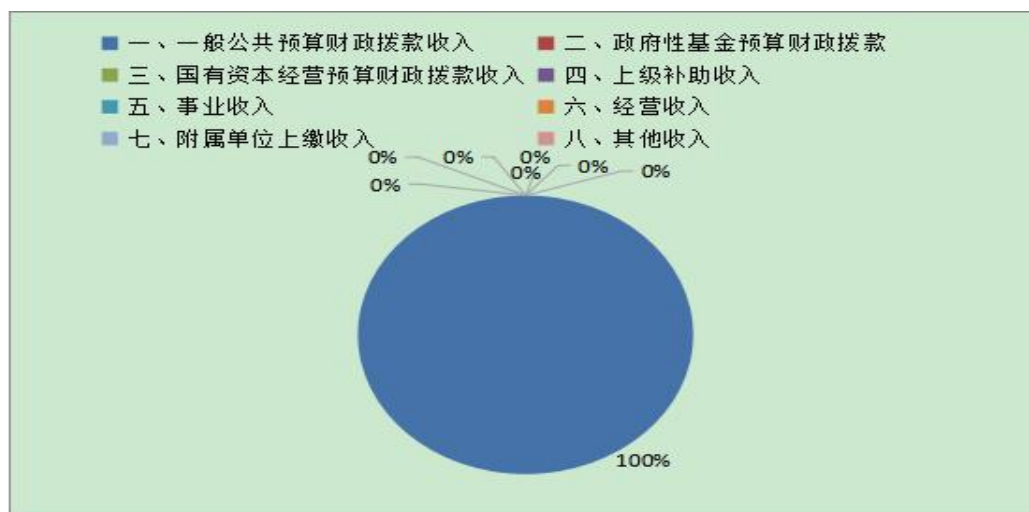


二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 116.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 116.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

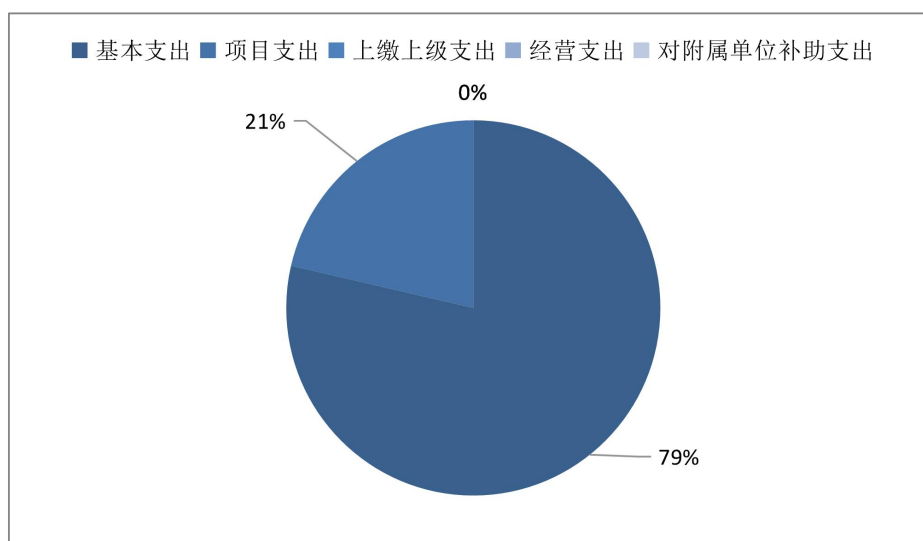
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 197.62 万元，其中：基本支出 155.35 万元，占 78.61%；项目支出 42.28 万元，占 21.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

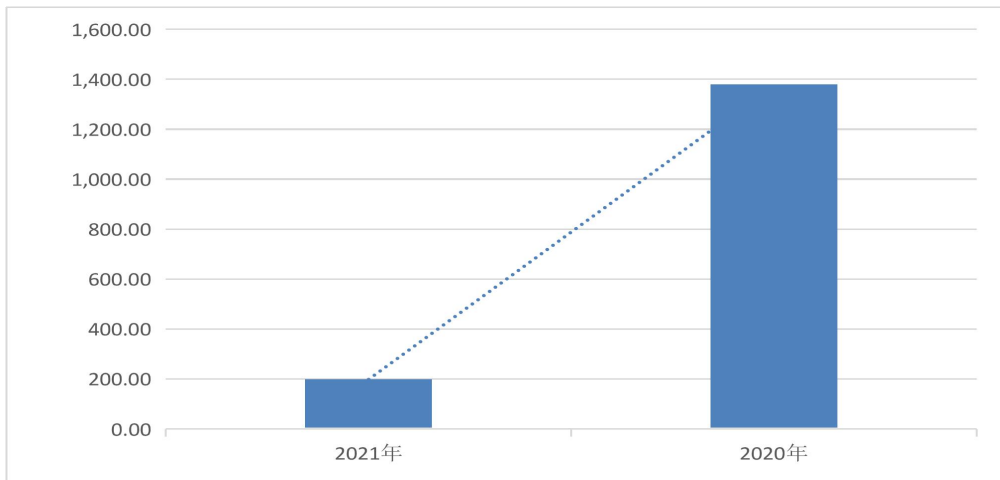
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计198.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1180.26万元，下降85.58%。主要变动原因是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，职能职责及经费预算被划转。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

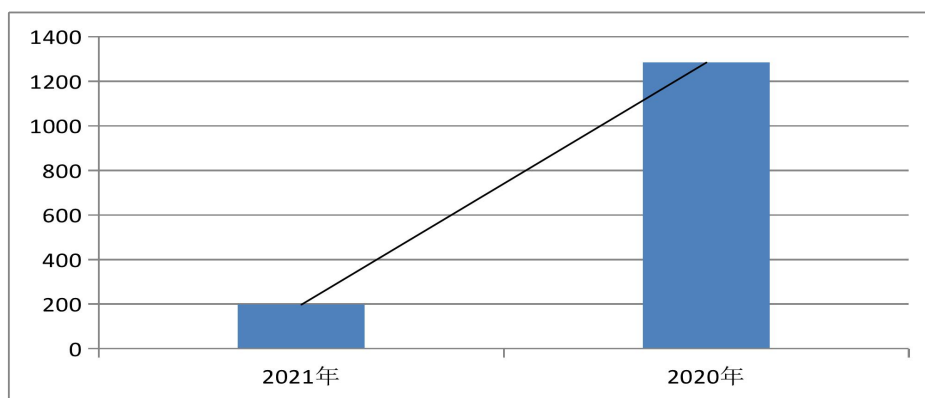


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出197.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1086.83万元，下降84.61%。主要变动原因是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，职能职责及经费预算被划转。

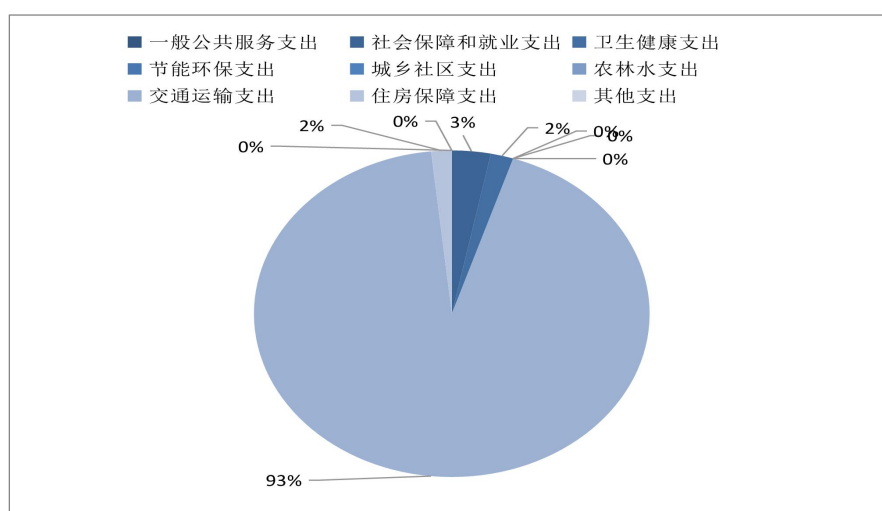
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 197.62 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 6.25 万元,占 3.16%;卫生健康支出(类) 3.67 元,占 1.86%;交通运输支出(类) 184.437 万元,占 93.33%;住房保障支出(类) 3.28 万元,占 1.66%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 197.62 万元，完成预算 99.37%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为 66.9 万元，完成预算 100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 117.53 万元，完成预算 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位机构改革，单位撤销后经费划转形成部分结余。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 155.35 万元，其中：

人员经费 36.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 118.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

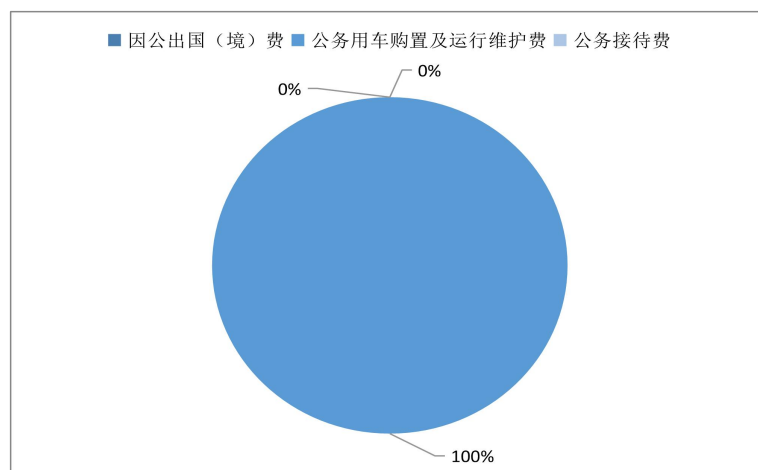
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为巴中市城市客运管理局3.7万元，完成预算31.62%，决算数小于预算数的主要原因是一是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出；二是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，职能职责及经费预算被划转。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年无变化，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出预算，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元，完成预算 31.62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 8 万元，下降 68.38%。主要原因是一是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出；二是 2021 年 6 月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，职能职责及经费预算被划转。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。2021 年 6 月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.7 万元。主要用于特种专业技术用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.52 万元，下降 100%。主要原因是一是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出；二是 2021

年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，职能职责及经费预算被划转。其中：

国内公务接待支出0万元，未实施接待相关接待活动。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无相关业务支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市城市客运管理局机关运行经费支出118.82万元，比2020年减少73.05万元，下降38.07%。主要原因是：一是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节俭，压减支出；二是2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，职能职责及经费预算被划转。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市城市客运管理局政府采购支出总额0万

元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

由于2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革，单位被撤销，截至2021年12月31日，巴中市城市客运管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。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）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对城市客运整治经费项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目（7 个常规类项目、1 个发展类项目）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对城市客运整治经费项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

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

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的定期抚恤金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（含参公事业单

位)基本医疗保险缴费经费。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(含参公管理的事业单位)的基本支出。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按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。

15.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。

16.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。

17.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发生的支出。

18.“三公”经费:指单位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。

19.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。

第四部分 附件

附件

城市客运市场整治经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	505 巴中市交通运输局		实施单位	巴中市城市客运管理局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	340	执行数:	42.28	
	其中: 财政拨款	340	其中: 财政拨款	42.28	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.打击非法营运车辆。2.监督管理规范公交车、出租车、网约车。			2021年6月完成市级交通运输综合行政执法改革,单位被撤销,职能职责及经费预算被划转市交通运输综合行政执法支队,通过自评,项目全年按时按质完成绩效目标。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	预计打击非法营运车辆数增加	90% 完成	查扣“黑车”298辆、报废17辆
		质量指标	遏制非法营运上升的势头	非法营运的车辆查处率达到60%以上。	非法营运处罚案件163件、依法强制执行320件,对拒不履行行政处罚决定及行政裁定的非法营运者列入失信人员33人次、限制高消费237人次,请求行政(刑事)拘留6人,查处客运企业、客运车辆违规经营行为163起。
		时效指标	客(货)运、驾培、	1至12月持续	查处海事、驾培、维修、货运领域违法违

		维修、站场等 6 大市场专项整治	对运输市场进行专项检查	规行为 108 起。
	成本指标	市场整治期间产生差旅费、办公费	10 万元	>10 万元
效益指标	经济效益指标	保护合法经营者权益，使道路运输行业健康平稳的发展	80%完成	完成
	社会效益指标	预防和减少道路交通事故，保障发展	80%完成	效果明显
	生态效益指标	营造交通运输事业改革发展的良好氛围	80%完成	效果明显
	可持续影响指标	推动交通运输市场持续发展	80%完成	80%完成
满意度指标	满意度指标	使群众对市场整治工作满意度	90%完成	100%完成

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表