

2022年度

广汉市交通运输管理处部门决算

公开时间：2023年 10 月 13 日

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	13
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	25
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

广汉市交通运输管理处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。

（二）2022年重点工作完成情况

新冠肺炎疫情防控工作

（一）行业疫情防控。

按照疫情防控相关要求，我处认真落实“四方责任”，坚决贯彻各项防控常态化措施，督促客运站场、城市公交、班线客车、出租汽车、冷链运输、驾培、机动车维修、寄递物流等行业认真执行各项疫情防控任务，持续做好驾乘人员体温检测、健康码、行程卡核验和个人防护、核酸检测、物资储备等工作，织牢织密疫情防控网，确保疫情不通过交通运输工具传播。

截至目前，共开展客运行业疫情防控相关检查100余次，检查出租汽车309辆次，城市公交327辆次，班线客运车辆282辆次；开展货运行业疫情防控相关检查40余次，冷链运输疫情防控相关检查15次；检查机

动车维修企业230户次。

（二）应急运输。

在隔离人员应急转运工作中，储备应急转运车辆175辆（其中：小车79辆、公交20辆、班线车10辆、货运车辆66辆），将各街道、乡镇转运隔离人员至市内各隔离酒店和运送解除隔离人员至各街道、乡镇。同时完成境外隔离人员转运工作，参与境外隔离人员转运工作，负责运力指挥和调度。执法人员始终不分昼夜奋战在转运一线，圆满完成了每一次转运任务。全年共征调应急运输车辆1.2万余辆次，转运隔离人员1.9万余人次。

（三）疫情防控检查卡点设置情况。

根据《德阳市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于调整优化疫情防控检查站设置管理工作的通知》（德防新冠指〔2022〕6号）要求，我处扎实做好疫情输入防范和应急处置准备，保障人民群众生命安全和身体健康，进一步严密火车站、二级客运站、国省干道疫情防控检查工作，在原有3个疫情防控检查卡点（高铁广汉北站出站口，广汉市汽车站、广汉市游客集散中心落客区）的基础上，于2022年4月2日起科学规范设置了4个高速公路疫情防控检查卡点，分别位于：成绵高速广汉出口、成绵高速广汉北出口、成都二绕广汉（同善）出口、成都二绕广汉（三星堆）出口。

各检查卡点由交通、公安、卫健、镇（街道）、社区等部门人员组

成，实行24小时值守制度，按照《广汉市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室关于印发〈广汉市新冠肺炎疫情检查站“入川即检”工作方案〉的通知》（广防新冠指办〔2022〕-9）要求，认真落实“入川即检”和“首站负责制”各项工作要求，切实做到“逢车必检、逢人必查”，进一步筑牢疫情防控防线。

（四）管控期间工作情况。

我市于10月6日凌晨发现新冠肺炎阳性病例，按照省市专家意见和国家、省、德阳市防疫工作有关要求，广汉市应对新型冠状病毒肺炎防控指挥部决定，自10月6日8:00时起，全市全域实行临时管控，除救护、消防、公安、抢险救援等执行紧急任务的特种车辆外，其他从事保供应、保民生、保防疫、应急运输的相关车辆凭通行证通行，其他车辆禁止流动。按照市防疫指挥部安排，交通运输组立即启动极端条件下新冠肺炎疫情卡口防控实施预案，强化全市所有高速路口管控措施。管控期间，共出动执法车辆96辆次、执法人员200余人次，发放各类车辆通行证9573张，调动应急转运车辆558辆次，转运密接人员1080人次，运送保供物资25车次。

（五）工作成效。

截至目前，全市“入川即检”疫情防控检查卡点共查验车辆872362辆次（含省外来返车辆数130485辆次，动车4772辆次）；共查验人员1559686人次（含省外来返人数235442人次）；完成核酸采样867333人

次。共排查红码87人，黄码1309人，所有人员均按疫情防控要求分类处置。

2022年工作开展情况

（一）运输组织保障。

圆满完成“春运”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节假日道路旅客和货物运输组织保障工作。全年完成客运量3435.995万人，客运周转量82572.2487万人公里，货运量2723.620万吨，货运周转量108857.258万吨公里。未发生旅客滞留和安全责任事故，道路运输行业安全、平稳、有序。

（二）强化事中事后监管，确保行业安全生产。

为进一步规范道路运输行业经营行为，有效提升行业安全生产管理水平，按照上级部门以及行业管理工作要求，我处认真开展了道路运输企业事中事后监管工作。

一是深刻汲取江油1.2交通事故教训，结合行业实际，制订工作措施，加大对“两客一危一重”企业的监管力度。

二是对全市道路运输企业实行全覆盖的安全生产大排查大整治，共检查企业150户次，纠正查处违法违规行为20余起。

三是会同市行政审批局，开展申办企业现场核查，严格行业准入条件，督导企业加强安全生产监管。

辖区内共有“两客一危”运输车辆93辆（其中：危险品运输车辆71

辆、三类以上班线客车22辆），均已在规定时间内完成主动安全智能防控系统车载的设备安装和使用。826辆半挂牵引车及重型载货汽车（总质量为12吨以上的普通货运车辆）均已完成GPS安装接入。

共制定印发安全生产相关文件26份，对16项安全生产工作进行总结，召开安全生产工作会18次，参加人数达990余人次。全市90户道路运输企业全部签订《安全生产责任书》；“两类人员”（主要负责人、安全管理员，驾驶员）均签订“两函一书”并上传到道路运输服务系统；源头企业签订承诺书10份、重点营运车辆驾驶员签订《森林草原防灭火治理》承诺书78份。综合运用卫星定位、记分管理、“黑名单”“安全与服务”微信公众号监督等系列手段，强化驾驶员监管和退出。查处记分事项34起、“六严禁”40起、抄告12起。开展“双随机”检查3次，开展专项检查15次，检查单位710户次，检查车辆2100辆次，排查地质灾害易发路段5次，发现并整改隐患5起，整改率100%。

对辖区内8家驾培机构开展专项检查8次，检查驾培机构64户次；出动执法人员219人次，检查教练车262辆次，排查教学场地8处。召开驾培行业安全生产相关专题会议10次，参会人员达92人次。

（三）大力发展公共交通，不断改善出行环境。

按照省委省政府关于构建“一千多支、五区协同”区域发展的要求，为加快推进成德公交互联互通，突破地域和行政界限，满足群众往返城市之间的公共交通需求，我处派员参与实地踏勘、车站规划、协调会议

等工作，持续推进青白江公交603路延伸至我市新鸥鹏文教城公交站、成都快速公交K8线开行至我市新鸥鹏文教城公交站、成都春熙路至我市三星堆旅游专线开通进程。

为方便西高沿线群众公交出行，积极联合公安交警、应急、西高政府、南丰政府及公交营运企业，以保障群众通畅出行、提升出行舒适便捷性为主旨，深入到广汉至西高沿线实地勘查，走访调研，在原6路公交线路的基础上进行优化延伸，完成了广汉至西高农村客运线路公交化改造，开通了广汉至西高的城乡公交，极大方便了群众公交出行。

因广汉中学迁至新校区，为方便广汉中学师生通勤，经与教育、公安等部门会商研判、实地踏勘，8月31日晚，我处指导四川省广汉市城市公共汽车有限公司正式开行广汉中学定制公交。定制公交分为主城区线路和北区线路，共投放公交运力11辆，运行时间根据师生作息特点设置，一经开通便广受师生及家长好评。

优化调整8路、12路公交线路及站点，方便市民前往广汉市人民医院新址（西安路三段）就医、办事。优化延伸后的公交线路已于人民医院迁往新址办公时同步开行。

修定并出台《广汉市巡游出租汽车行业驾驶员自律公约》和《广汉巡游出租汽车驾驶员运营服务规范》，加强出租汽车行业管理。同时，根据城际列车汽车客运站建设进度，有序开展车站投运准备工作，预计将于年底正式投入运营。

（四）优化营商环境，提高政务服务水平。

为进一步深化改革创新优化营商环境，不断提高全市交通运输行业营商环境水平，我处结合行业实际，加快综合立体交通相关建设，加强重点问题整改力，创新便民惠企举措，狠抓干部作风转变，完成了2021年度营商环境评测包容普惠创新综合立体交通指数填报。

2022年5月，为方便管理服务对象网络办理道路运输相关业务，积极推进网上申报办理《道路运输证》、客运线路单证等审核手续，获得了广大行业企业的高度肯定，在切实方便广大业户的同时，进一步促进了业务的标准化、规范化、程序化，跟上了信息时代的步伐，目前网络办件1800多起，网络办件量占99%。

（五）公益活动服务社会。

6月2日，我处组织执法人员、城市公交企业、出租汽车企业驾驶员参加了在金雁广场举行的2022年高考春风行动爱心送考启动仪式，制订了《爱心送考实施方案》，高考期间，出动执法车辆24辆次、执法人员75人次；投入公交车70余辆次，开行4条公交专线；投入出租汽车161辆，共运送考生及陪同人员6700余人次，受到了考生及陪同人员的一致好评。

（六）落实国家、省、市惠企政策，助力企业纾困解难。

疫情发生以来，为支持交通物流企业走出困境，积极推进金融支持交通物流专项再贷款在广汉落实。通过召开专项工作部署会议、多种方

式积极宣传、邀请银行做业务解读、一对一服务等工作模式，全力支持企业贷款走出困境。截至目前，已完成贷款企业2家，贷款400余万元。

（七）深入推进道路运输领域禁毒工作。

深入开展“雒城扫毒”百日攻坚行动，全力防控化解涉毒风险隐患，营造涉毒违法犯罪攻坚的强大声势，有效净化我市社会治安环境，努力实现“两个严防、一个下降”。一是加强禁毒宣传，利用横幅、车载LED显示屏等开展宣传工作；二是开展客货运输从业人员、机动车教练员、寄递物流从业人员开展专题禁毒教育，并实现教育全覆盖，不漏一人；三是会同市禁毒办开展道路运输行业“毒驾”整治专项行动，共检测从业人员1400余人次，结果均为阴性。

（八）做好环境保护污染防治、非法改拼装专项治理工作。

签订《2022年度广汉市机动车维修行业环境保护责任书》《汽车维修危险废物回收处置协议》66份（覆盖全市所有一二类维修企业），深入推进VOCs（挥发性有机化合物）治理，全市共12户机动车排放污染治理维修企业（M站）已经投入尾气排放污染维修治理，引导3户维修企业率先使用油性漆改水性漆工作，70台烤漆房完成升级改造和更新换代。

会同环保部门开展大气污染防治联合执法检查，检查维修企业230户次，下达整改通知书15份，关停无维修经营及环保备案维修业户8户，责令停业整改2户，限期整改5户。现场未发现露天喷涂或者敞开式喷涂。

签订《2022年度广汉市机动车维修行业严禁非法改拼装车辆责任

书》288份。会同道安办、公安交警开展非法改拼装货车专项整治行动1次，检查维修业户161户次，在连山镇沙堆汽修厂内现场切割车主擅自加高货箱栏板货车1辆，检查现场未发现维修企业非法改拼装货车行为。

加强车辆技术和二级维护管理工作。全市一、二类汽车维修企业全部安装使用电子健康档案系统，目标任务完成率100%。检查汽车二级维护企业25户次，规范二级维护营运车辆单车技术档案115个，责令整改3户。

（九）切实加强打非治违工作。

在全市范围陆续开展了道路运输生产经营行业“扫黑除恶”“打非治违”“旅游客运经营秩序”“百安”、校车安全隐患排查、成品油市场、机动车尾气污染防治、危险品运输等专项整治行动。全年共出动稽查人员1300余人次，出动执法车辆230余辆次，查处各种交通运输行政案件50件，征收交通罚没收入30.30万元。此外，积极配合公安、综合执法等部门在重点部位清理整顿、驱离、劝离乱停乱放机动车，电动三、四轮车专项整治行动。

（十）解决群众急难愁盼的问题，及时报送政务信息。

认真办理人大代表建议、政协委员提案6件，妥善处理人民网地方留言板、四川网络问政、省长信箱、12328交通运输服务监督投诉平台、12345政务服务热线、德阳运政微博、市委书记、市长信箱、信访局等渠道转来的各类群众诉求536件。提前完成全年政务信息报送工作任务。

全力做好省级文明城市创建、省级卫生城市复审工作。

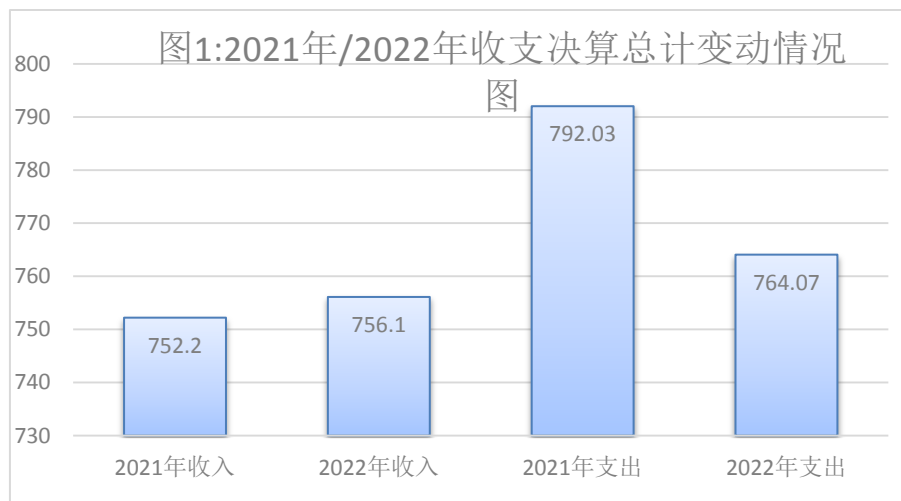
二、机构设置

广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，内设五股一室：财务股、运管股、维管股、安稽股、法规股、办公室。参公编制数39人，2022年年末实有在职人员28人，退休人员23人。2021年年末实有在职人员29人，退休人员24人。主要是2022年在岗退休1人，2022年1月、12月退休人员去世2人。财政预算纳入一级核算管理。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

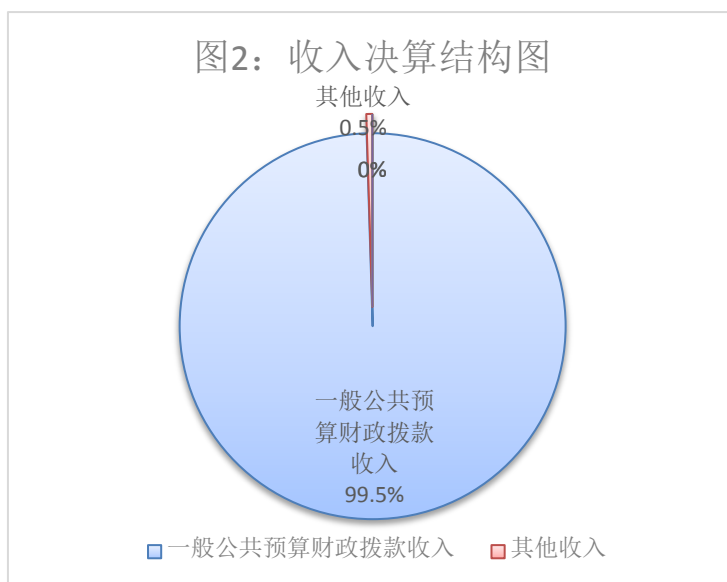
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入756.10万元，较上年增长3.90万元，增长0.52%，其中：2022年公共财政拨款收入752.59万元，占本年收入99.54%，较上年增长9.27万元，增长1.25%；其他收入3.51万元，占本年收入0.46%，主要是广汉市交通局拨入我处寄递物流工作运行经费。2022年支出合计764.07万元，较上年减少27.96万元，下降3.53%，其中：财政拨款基本支出667.59万元，较上年减少77.41万元，下降10.39%。与2021年相比，主要变动原因是坚持中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出，并按照财政部门预算编制要求，编制我处全部收支。\\



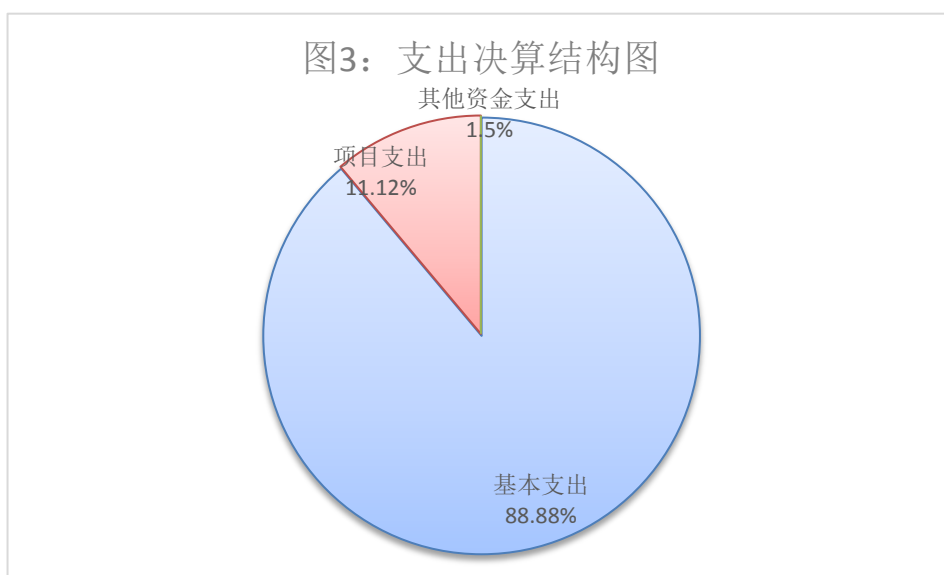
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计756.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入752.59万元，占99.5%；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3.51万元，占0.5%。



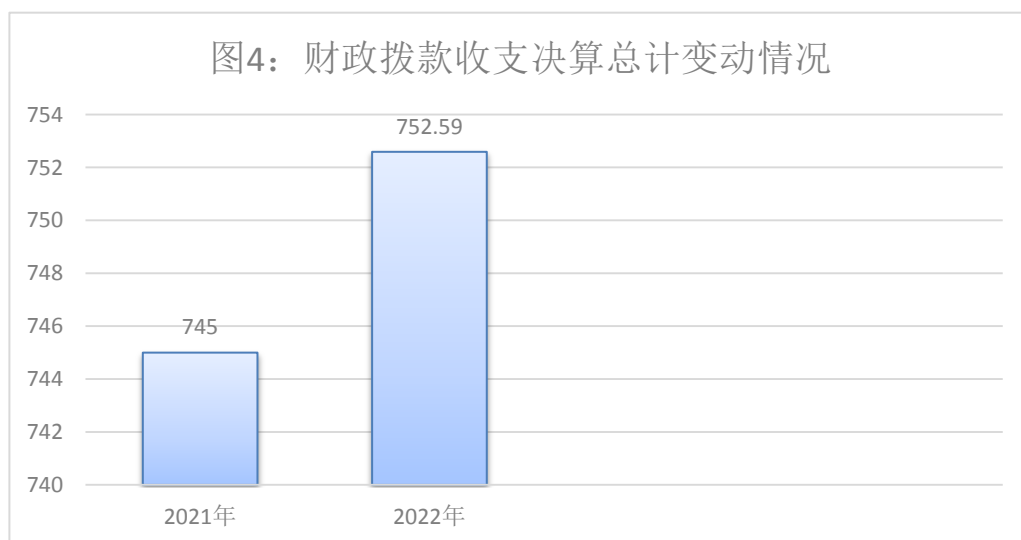
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计764.07万元，其中：基本支出679.07万元，占88.88%；项目支出85万元，占11.12%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

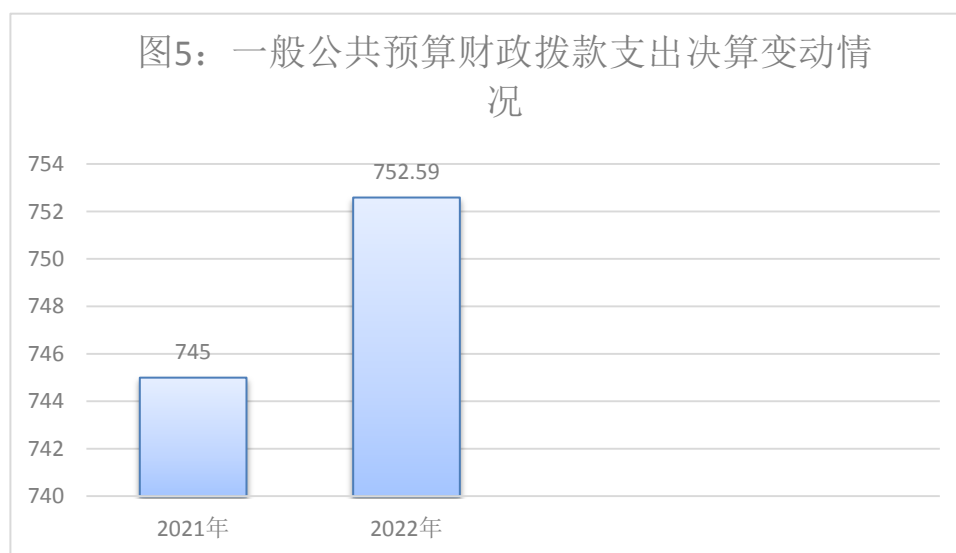
2022年财政拨款收、支总计752.59万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出合计数各增加7.59万元，增长1%。主要变动原因是用于疫情防控、道路运输市场管理、打击非法营运等工作经费支出。



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。

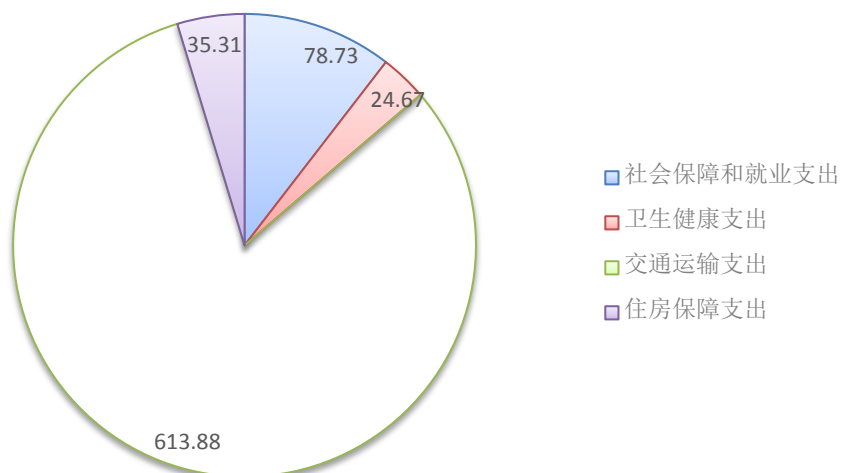
2022年一般公共预算财政拨款支出752.59万元，占本年支出合计的98.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.59万元，增长1%。主要变动原因是用于疫情防控、道路运输市场管理、打击非法营运等工作经费支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出752.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.73万元，占10.5%；卫生健康支出24.67万元，占3.3%；交通运输支出613.88万元，占81.6%；住房保障支出35.31万元，占4.7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为752.59万元，完成预算100%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为30.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业支出（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32.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 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15.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 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613.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 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35.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出667.59万元, 其中:人员经费603.56万元,主要包括:基本工资130.59万元、津贴补贴78.07万元、奖金174.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.27万元、职业年金缴费16.13万元、职工基本医疗保险缴费15.32万元、公务员医疗补助缴费9.35万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金48.51万元、医疗费0.73万元、其他工资福利支出36.92万元、退休费10.36万元、抚恤金6.19万元、生活补助44万元、奖励金0.03万元。

公用经费64.03万元，主要包括：办公费4.33万元、印刷费0.54万元、水费0.59万元、电费1.63万元、邮电费2.02万元、物业管理费9.01万元、差旅费3.82万元、维修（护）费1.94万元、培训费0.01万元、劳务费3.72万元、工会经费8万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费20.76万元、其他商品和服务支出5.94万元。

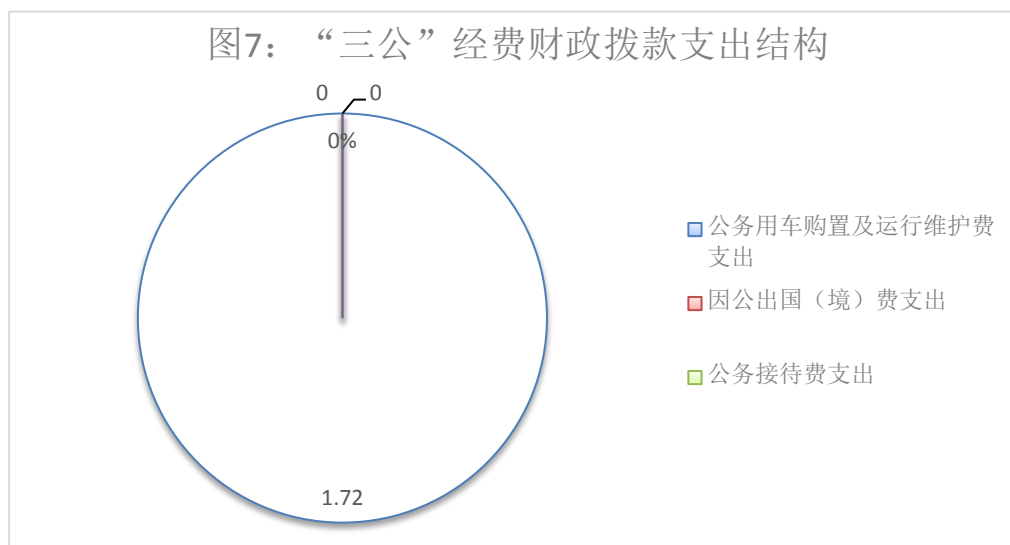
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算47.8%；较上年增加0.14万元，增长8.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算绩效管理，坚持中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元,完成预算57.3%。其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费支出1.72万元。主要用于开展道路运输市场管理工作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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出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

2022年机关运行经费支出64.03万元,比2021年减少18.65万元,下降22.6%。主要原因是我处在履行一般公共行政管理职能、维持机关工作正常运转而发生的开支。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:副部（省）级及以上

领导用车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0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0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年部门整体支出开展绩效自评，2022年度单位预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，把绩效跟踪与加强当年预算执行，实施预算调整、使用结转资金结合起来，为提高财政资金使用效益，加强对预算绩效管理的思想认识，不断提高业务能力，不断完善绩效评价制度建设，进一步使预算绩效管理工作落实到位。

2022年度本部门无专项预算项目，因此无需开展项目支出绩效评价。

1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评报告见附件2《广汉市交通运输管理处2022年部门整体支出绩效自评报告》。

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. 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。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休

支出。

11. 社会保障和就业支出（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

13. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指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。

20. 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2

广汉市交通运输管理处 2022年部门整体支出绩效自评报告

一、本部门概况

（一）机构设置

广汉市交通运输管理处内设机构为五股一室，分别为财务统计股、客货运输管理股、安全稽查股、车辆技术和维修管理股、法规股、办公室。

（二）职能职责

我处依法行使对全市道路运输行业的行政管理职权，负责对全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输站场、机动车维修等相关业务实施行政管理。

（三）人员概况

广汉市交通运输管理处是具有参公管理性质的事业单位，事业编制数39人，2022年年末实有在职人员28人，退休人员23人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况

2022 年收入 756.1 万元，其中：2022 年财政拨款收入 752.59 万元（其中：基本支出 667.59 万元；行政运转类非专审项目支出 85 万元），

其他收入 3.51 万元（寄递物流工作经费）。2022 年收入 756.1 万元，较上年增加 3.9 万元，增长 0.52%，其中：2022 年公共财政拨款收入 752.59 万元，占本年收入 99.54%，较上年增加 9.27 万元，增长 1.23%；其他收入 3.51 万元，占本年收入 0.46%。

（二）支出情况

2022 年支出 764.07 万元，其中：2022 年财政拨款支出 752.59 万元（财政拨款基本支出 667.59 万元，行政运转类非专审项目 85 万元）。2022 年支出 764.07 万元，较上年下降 3.53%，其中财政拨款基本支出 667.59 万元，占本年支出 87.38%；项目（行政运转类非专审项目）支出 85 万元，占本年支出 11.12%；其他资金支出 11.48 万元，占本年支出 1.5%。2022 年财政拨款人员支出 656.31 万元，占本年支出 87.21%，公用支出 96.28 万元，占本年支出 12.79%。财政拨款支出按经济分类支出：工资福利支出 595.73 万元，占本年支出 79.16%，商品和服务支出 96.28 万元，占本年支出 12.79%，对个人和家庭的补助 60.58 万元，占本年支出 8.05%。较上年工资福利支出下降 2.7%，商品和服务支出增长 21.76%，对个人和家庭补助增长 1.74%。2022 年财政拨款人员支出 656.31 万元，较上年减少 6.01 万元，下降 0.91%，主要原因是 2022 年职工津补贴、社保缴费等人员经费减少。2022 年财政拨款公用支出 96.28 万元，较上年增加 13.63 万元，增长 14.16%，2022 年公用经费主要用于疫情防控、道路运输市场管理、打击非法营运等工作经费支出。

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况

我处高度重视，精心组织，坚持厉行节约和从紧编制预算的原则，加强预算绩效管理，严格贯彻《预算法》，科学合理编制预算，按照广汉市财政局下达的2022年部门预算，实行全面预算管理，建立预算执行管理责任制，财务部门对单位的财政预算指标、已批复用款计划及资金支付数进行全面认真地账务核对和梳理，按要求严格预算管理，严格按照批复的预算、用款计划的要求支付资金，加强账务核算和资金支付管理等环节的基础工作。定期将预算执行的相关信息进行分析，及时发现并解决存在问题，为单位顺利完成各项工作提供资金保障。

1. 资产管理情况

我处资产管理工作严格执行国家有关法律、法规和有关财务、会计制度规定，严格把关，严格规范程序，合理配备并节约、有效使用资产，实时掌握资产来源、去向、使用、处置情况及变动情况，对新增资产及时入账，落实保管制度，责任到人，对减少资产由处办公室等相关股室按照资产处置流程进行处置。对各股室资产的调配、使用、保管进行定期和不定期检查，落实安全管理措施，使用管理人员自觉做好检查维护工作，真实反映单位的资产及财务状况保证账务卡相，防止国有资产流失、损毁。同时我处通过进行股室自查、现场盘点、实施资产核查，进一步清理了我处的资产情况，更新完善了资产管理信息系统、固定资产

卡片台账、固定资产管理台账、单位资产管理制度等系列资产管理工作，及时对单位各股室资产配置和使用提出合理化建议，建立严格的资产交付使用验收制度，重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。做到会计核算资料真实可靠，为正确编制会计报表打好基础，强化资产管理的内部控制制度，确保资产的安全与完整。

2. 绩效目标制定情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年我处按要求编制了部门整体支出绩效目标，包括市场管理工作、维稳保畅、突发事件应急处置、环境污染防治“三大战役”专项治理、道路运输保障及驻站管理、专项整治工作、打击非法营运、人员经费及公用经费支出等工作，围绕2022年年度工作目标和主要工作任务，从质量指标、时效指标、效益指标、完成指标、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

3. 本单位整体支出绩效目标实现情况

我处坚持把道路运输市场管理工作摆在突出位置，把群众满意作为工作的原则，按照部门职能职责及2022年重点工作任务，完成客货运输、机动车维修、驾培等运输市场管理，规范网约车，整治货车非法改拼装，出租车、公交车、农村客运维稳；客货运输能力稳步提升，人便于行，货畅其流；按计划开展运输工作，及时完成工作任务；严格控制支出，不超预算开支；通过执法业务培训及开展多项执法专项行动，营造良好

的经济发展环境；打好汽车维修行业、客货运输行业大气污染防治攻坚战；加大道路运输市场管理，达到群众满意度。履职效益明显，大力发展公共交通，推进道路运输行业健康发展，维护行业和社会稳定。

4. 重点工作任务绩效目标完成情况

（一）运输组织保障。圆满完成“春运”“五一”“端午”“中秋”“国庆”等节假日道路旅客和货物运输组织保障工作。全年完成客运量3435.995万人，客运周转量82572.2487万人公里，货运量2723.620万吨，货运周转量108857.258万吨公里。未发生旅客滞留和安全责任事故，道路运输行业安全、平稳、有序。

（二）强化事中事后监管，确保行业安全生产。为进一步规范道路运输行业经营行为，有效提升行业安全生产管理水平，按照上级部门以及行业管理工作要求，我处认真开展了道路运输企业事中事后监管工作。一是深刻汲取江油1.2交通事故教训，结合行业实际，制定工作措施，加大对“两客一危一重”企业的监管力度；二是对全市道路运输企业实行全覆盖的安全生产大排查大整治，共检查企业150户次，纠正查处违法违规行为20余起；三是会同市行政审批局，开展申办企业现场核查，严格行业准入条件，督导企业加强安全生产监管。

辖区内共有“两客一危”运输车辆93辆（其中：危险品运输车辆71辆、三类以上班线客车22辆），均已在规定时间内完成主动安全智能防

控系统车载的设备安装和使用。826辆半挂牵引车及重型载货汽车（总质量为12吨以上的普通货运车辆）均已完成GPS安装接入。

（三）大力发展公共交通，不断改善出行环境。按照省委省政府关于构建“一千多支、五区协同”区域发展的要求，为加快推进成德公交互联互通，突破地域和行政界限，满足群众往返城市之间的公共交通需求，我处派员参与实地踏勘、车站规划、协调会议等工作，持续推进青白江公交603路延伸至我市新鸥鹏文教城公交站、成都快速公交K8线开行至我市新鸥鹏文教城公交站、成都春熙路至我市三星堆旅游专线开通进程。为方便西高沿线群众公交出行，积极联合公安交警、应急、西高政府、南丰政府及公交营运企业，以保障群众通畅出行、提升出行舒适便携性为主旨，深入到广汉至西高沿线实地勘察，走访调研，在原6路公交线路的基础上进行优化延伸，完成了广汉至西高农村客运线路公交化改造，开通了广汉至西高的城乡公交，极大方便了群众公交出行。因广汉中学迁至新校区，为方便广汉中学师生通勤，经与教育、公安等部门会商研判、实地踏勘，8月31日晚，我处指导四川省广汉市城市公共汽车有限公司正式开行广汉中学定制公交，定制公交分为主城区线路和北区线路，共投放公交运力11辆，运行时间根据师生作息特点设置，一经开通便广受师生及家长好评。优化调整8路、12路公交线路及站点，方便市民前往广汉市人民医院新址（西安路三段）就医、办事。优化延伸后的公交线路已于人民医院迁往新址办公时同步开行。

（四）优化营商环境，提高政务服务水平。为进一步深化改革创新优化营商环境水平，我处结合行业实际，加快综合立体交通相关建设，加强重点问题整改力，创新便民惠企举措，狠抓干部作风转变，完成了2021年度营商环境测评包容普惠创新综合立体交通指数填报。2022年5月，为方便管理服务对象网络办理道路运输相关业务，积极推进网上申报办理《道路运输证》、客运线路单证等审核手续，获得了广大行业企业的高度肯定，在切实方便广大业户的同时，进一步促进了业务的标准化、规范化、程序化，跟上了信息时代的步伐，目前网络办件1800多起，网络办件量占99%。

（五）公益活动服务社会。6月2日，我处组织执法人员、城市公交企业、出租汽车企业驾驶员参加了在金雁广场举行的2022年高考春风行动爱心送考启动仪式，制订了《爱心送考实施方案》，高考期间，出动执法车辆24辆次、执法人员75人次；投入公交车70余辆次，开行4条公交专线；投入出租汽车161辆，共运送考生及陪同人员6700余人次，受到了考生及陪同人员的一致好评。

（六）落实国家、省、市惠企政策，助力企业纾困解难。疫情发生以来，为支持交通物流企业走出困境，积极推进金融支持交通物流专项再贷款在广汉落实。通过召开专项工作部署会议、多种方式积极宣传、邀请银行做业务解读、一对一服务等工作模式，全力支持企业贷款走出困境。截至目前，已完成贷款企业2家，贷款400余万元。

（七）深入推进道路运输领域禁毒工作。深入开展“雒城扫毒”百日攻坚行动，全力防控化解涉毒风险隐患，营造涉毒违法犯罪攻坚的强大声势，有效净化我市社会治安环境，努力实现“两个严防、一个下降”。一是加强禁毒宣传，利用横幅、车载LED显示屏等开展宣传工作；二是开展客货运输从业人员、机动车教练员、寄递物流从业人员开展专题禁毒教育，并实现教育全覆盖，不漏一人；三是会同市禁毒办开展道路运输行业“毒驾”整治专项行动，共检测从业人员1400余人次，结果均为阴性。

（八）做好环境保护污染防治、非法改拼装专项治理工作。签订《2022年度广汉市机动车维修行业环境保护责任书》《汽车维修危险废物回收处置协议》66份（覆盖全市所有一二类维修企业），深入推进VOCs（挥发性有机化合物）治理，全市共12户机动车排放污染治理维修企业（M站）已经投入尾气排放污染维修治理，引导3户维修企业率先使用油性漆改水性漆工作，70台烤漆房完成升级改造和更新换代。会同环保部门开展大气污染防治联合执法检查，检查维修企业230户次，下达整改通知书15份，关停无维修经营及环保备案维修业户8户，责令停业整改2户，限期整改5户。现场未发现露天喷涂或者敞开式喷涂。签订《2022年度广汉市机动车维修行业严禁非法改拼装车辆责任书》288份。会同道安办、公安交警开展非法改拼装货车专项整治行动1次，检查维修业户161户次，在连山镇沙堆汽修厂内现场切割车主擅自加高货箱栏板货

车1辆，检查现场未发现维修企业非法改拼装货车行为。加强车辆技术和二级维护管理工作，全市一、二类汽车维修企业全部安装使用电子健康档案系统，目标任务完成率100%。检查汽车二级维护企业25户次，规范二级维护营运车辆单车技术档案115个，责令整改3户。

（九）切实加强打非治违工作。在全市范围陆续开展了道路运输生产经营行业“扫黑除恶”“打非治违”“旅游客运经营秩序”“百安”、校车安全隐患排查、成品油市场、机动车尾气污染防治、危险品运输等专项整治行动。全年共出动稽查人员1300余人次，出动执法车辆230余辆次，查处各种交通运输行政案件50件，征收交通罚没收入30.30万元。此外，积极配合公安、综合执法等部门在重点部位清理整顿、驱离、劝离乱停乱放机动车、电三轮、四轮车专项整治行动。

（十）解决群众急难愁盼的问题，及时报送政务信息。认真办理人大代表建议、政协委员提案6件，妥善处理人民网地方留言板、四川网络问政、省长信箱、12328交通运输服务监督投诉平台、12345政务服务热线、德阳运政微博、市委书记、市长信箱、信访局等渠道转来的各类群众诉求536件。提前完成全年政务信息报送工作任务。全力做好省级文明城市创建、省级卫生城市复审工作。

5. 绩效监控情况

接广汉市财政局预算批复，年初下达我单位2022年部门预算612.2万元，预算安排情况为：基本支出512.2万元，行政运转类非专审项目

100万元，（其中：工资福利支出490.34万元，商品和服务支出121.42万元，对个人和家庭的补助支出0.43万元）。

截止2022年12月31日，追加预算数140.39万元，压减15.6万元（其中压减公务接待费0.6万元，运转类非专审项目15万元），合计收回10.8万元。财政拨款共计752.59万元。

6. 预算执行情况

按照广汉市财政局下达的2022年部门预算，实行全面预算管理，建立预算执行管理责任制，财务部门对单位的财政预算指标、已批复用款计划及资金支付数进行全面认真地账务核对和梳理，按要求严格预算管理，严格按照批复的预算、用款计划的要求支付资金，加强财务核算和资金支付管理等环节的基础工作。定期将预算执行的相关信息进行分析，及时发现并解决存在的问题。

7. 信息公开情况

按照广汉市财政局的要求，我处认真开展信息公开工作。一是加强组织领导，确定相关工作职责，责任到人。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都做了明确规定。三是利用政府信息公开网、政府信息公开栏、政务微博等多种途径及时向社会公开单位部门预决算、“三公”经费情况、绩效信息，自觉接受社会监督，提高公开质量和公开时效。

（二）绩效结果应用情况

我处已按照广汉市财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则认真开展了单位绩效评价工作，且部门预算编制数据真实可靠。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，做到了评价结果客观公正，实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高绩效评价的质量，为下一步工作夯实基础。对此次绩效自评结果，我处将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，并及时向社会公开单位部门预算、部门决算、绩效信息，自评结果，自觉接受社会监督，并依法接受财政监督。

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论

我处按照《预算法》按时完成预决算编制。按照“科学、规范、统一、高效”的原则，在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理编制收支预算，合理安排支出，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保我处职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

在预算编制时还不够精细，制度体系不够完善健全，有待进一步提高，执行过程中存在预算经费科目与支出科目有差异的现象。

（三）改进建议

1、在今后工作中，进一步健全财务基础管理制度和约束机制，加强全局的预算管理意识，严格执行预算，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率。

2、严格财务管理制度，加强资产日常监督管理工作，积极探索新型资产管理方式，完善相关制度，确保更有效的管理单位国有资产，实现资产管理与预算管理、采购管理的有机结合，力求做到规范管理、合理配置、不断提高资产使用效率。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表