

2022 年度武汉市交通运输局客运事业发展中心部门决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2022 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

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局客运事业 发展中心概况

一、部门主要职能

参与客运（含汽车租赁）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担线网优化、安全评估、项目推进、票价政策拟定、设施管理、新型业态管理、车辆技术管理、从业人员管理、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作；完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市交通运输局客运事业发展中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）						
部门：武汉市交通运输局客运事业发展中心					单位：万元	
收	入			支	出	
项	目	行次	决算数	项	目	行次
栏		次	1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	315,151.88	一、一般公共服务支出		32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	33,000	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	720.93	八、社会保障和就业支出		39
		9		九、卫生健康支出		40
		10		十、节能环保支出		41
		11		十一、城乡社区支出		42
		12		十二、农林水支出		43
		13		十三、交通运输支出		44
		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
		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	348,872.81	本年支出合计		58
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	348,872.81	总计		62

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。

2022年度收入决算表（表2）

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
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	348,872.81	348,151.88					720.93
201			一般公共服务支出	945	945					
20101			人大事务	945	945					
2010101			行政运行	945	945					
208			社会保障和就业支出	72.94	72.94					
20805			行政事业单位养老支出	68.06	68.06					
2080502			事业单位离退休	31.16	31.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9					
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88					
210			卫生健康支出	204.58	204.58					
21011			行政事业单位医疗	204.58	204.58					
2101102			事业单位医疗	103.35	103.35					
2101103			公务员医疗补助	101.23	101.23					
211			节能环保支出	799	799					
21110			能源节约利用	799	799					
2111001			能源节约利用	799	799					
212			城乡社区支出	33,000	33,000					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	33,000	33,000					
2121301			城市公共设施	33,000	33,000					
214			交通运输支出	313,699.27	312,978.34					720.93
21401			公路水路运输	2,492.28	1,771.35					720.93
2140199			其他公路水路运输支出	2,492.28	1,771.35					720.93
21499			其他交通运输支出	311,206.99	311,206.99					
2149901			公共交通运营补助	289,500	289,500					
2149999			其他交通运输支出	21,706.99	21,706.99					
221			住房保障支出	152.02	152.02					
22102			住房改革支出	152.02	152.02					
2210201			住房公积金	142.91	142.91					
2210202			提租补贴	2.48	2.48					
2210203			购房补贴	6.63	6.63					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	348,872.81	1,254	347,618.81			
201			一般公共服务支出	945		945			
20101			人大事务	945		945			
2010101			行政运行	945		945			
208			社会保障和就业支出	72.94	72.94				
20805			行政事业单位养老支出	68.06	68.06				
2080502			事业单位离退休	31.16	31.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9				
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88				
210			卫生健康支出	204.58	204.58				
21011			行政事业单位医疗	204.58	204.58				
2101102			事业单位医疗	103.35	103.35				
2101103			公务员医疗补助	101.23	101.23				
211			节能环保支出	799		799			
21110			能源节约利用	799		799			
2111001			能源节约利用	799		799			
212			城乡社区支出	33,000		33,000			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	33,000		33,000			
2121301			城市公共设施	33,000		33,000			
214			交通运输支出	313,699.27	824.46	312,874.81			
21401			公路水路运输	2,492.28	824.46	1,667.82			
2140199			其他公路水路运输支出	2,492.28	824.46	1,667.82			
21499			其他交通运输支出	311,206.99		311,206.99			
2149901			公共交通运营补助	289,500		289,500			
2149999			其他交通运输支出	21,706.99		21,706.99			
221			住房保障支出	152.02	152.02				
22102			住房改革支出	152.02	152.02				
2210201			住房公积金	142.91	142.91				
2210202			提租补贴	2.48	2.48				
2210203			购房补贴	6.63	6.63				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

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		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	315,151.88	一、一般公共服务支出	33	945	945		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,000	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	72.94	72.94		
	9		九、卫生健康支出	41	204.58	204.58		
	10		十、节能环保支出	42	799	799		
	11		十一、城乡社区支出	43	33,000		33,000	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	312,978.34	312,978.34		
	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	152.02	152.02		
	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	348,151.88	本年支出合计	59	348,151.88	315,151.88	33,000	
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	348,151.88	总 计	64	348,151.88	315,151.88	33,000	

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支出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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

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
合计				315,151.88	1,254
201			一般公共预算支出	945	945
20101			人大事务	945	945
2010101			行政运行	945	945
208			社会保障和就业支出	72.94	72.94
20805			行政事业单位养老支出	68.06	68.06
2080502			事业单位离退休	31.16	31.16
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.9	36.9
20899			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88
2089999			其他社会保障和就业支出	4.88	4.88
210			卫生健康支出	204.58	204.58
21011			行政事业单位医疗	204.58	204.58
2101102			事业单位医疗	103.35	103.35
2101103			公务员医疗补助	101.23	101.23
211			节能环保支出	799	799
21110			能源节约利用	799	799
2111001			能源节约利用	799	799
214			交通运输支出	312,978.34	824.46
21401			公路水路运输	1,771.35	824.46
2140199			其他公路水路运输支出	1,771.35	824.46
21499			其他交通运输支出	311,206.99	311,206.99
2149901			公共交通运营补助	289,500	289,500
2149999			其他交通运输支出	21,706.99	21,706.99
221			住房保障支出	152.02	152.02
22102			住房改革支出	152.02	152.02
2210201			住房公积金	142.91	142.91
2210202			提租补贴	2.48	2.48
2210203			购房补贴	6.63	6.63

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市交通运输局客运事业发展中心

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	1,148.67	302	商品和服务支出	74.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.17	30201	办公费	16.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	108.82	30202	印刷费	0.13	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	503.47	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.34	30206	电费	1.33	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.67	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	92.92	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	5.51			
30113	住房公积金	142.91	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.31			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.07			
303	对个人和家庭的补助	31.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	24.67	30217	公务接待费	0.08			
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.12			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98			
30308	助学金		30228	工会经费	10.35			
30309	奖励金		30229	福利费	21.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.05			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		1,179.83	公用经费合计					74.17

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市交通运输局客运事业发展中心

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 科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		33,000	33,000		33,000	
212			城乡社区支出		33,000	33,000		33,000	
21213			城市基础设施配套费安 排的支出		33,000	33,000		33,000	
2121301			城市公共设施		33,000	33,000		33,000	

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

部门：武汉市交通运输局客运事业发展中心

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

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。

备注：我单位无此项内容，本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市交通运输局客运事业发展中心

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
24.8		24		24	0.8	5.13		5.05		5.05	0.08

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。

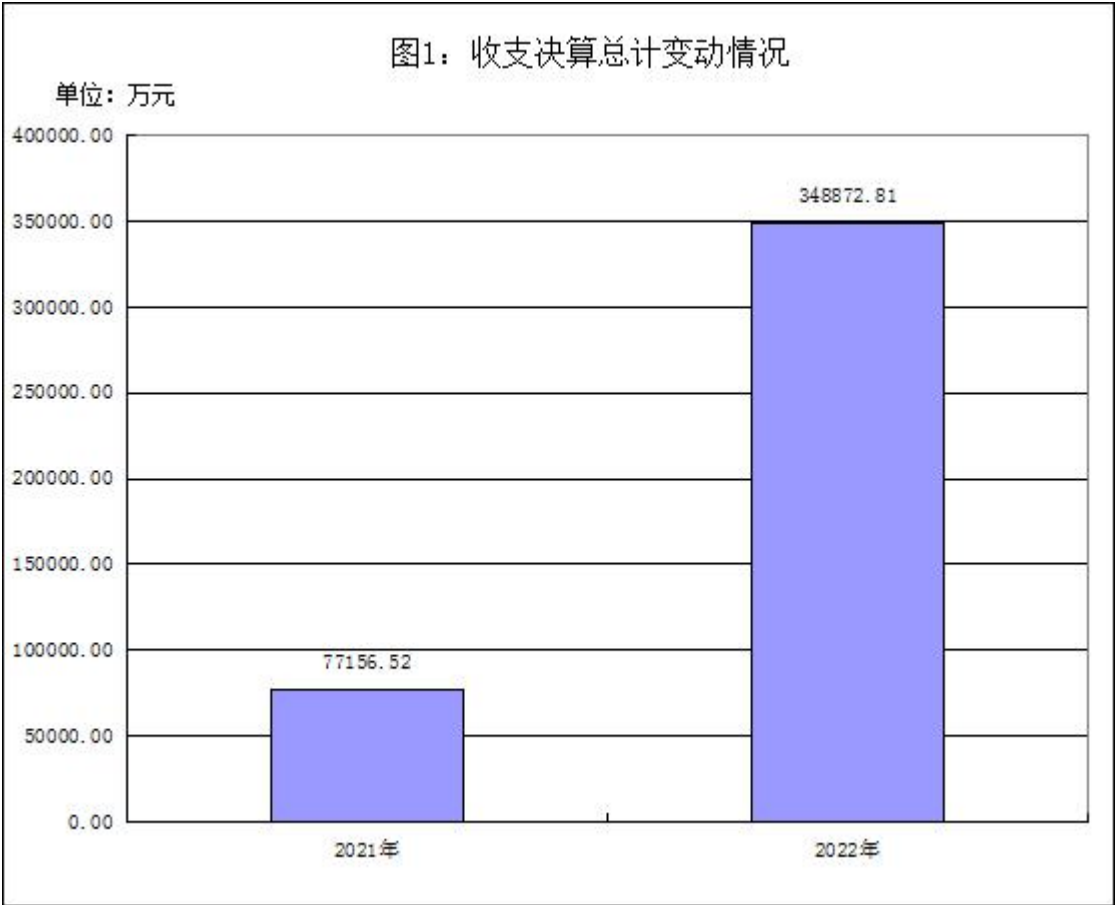
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 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 年度收、支总计 348,872.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 271,716.28 万元，增长 352.2%，主要原因是本年度追加拨付了公交“数字卫兵”补贴、公交优先专项、成本规制补贴等各项公共交通运营补助资金 289,500 万元。

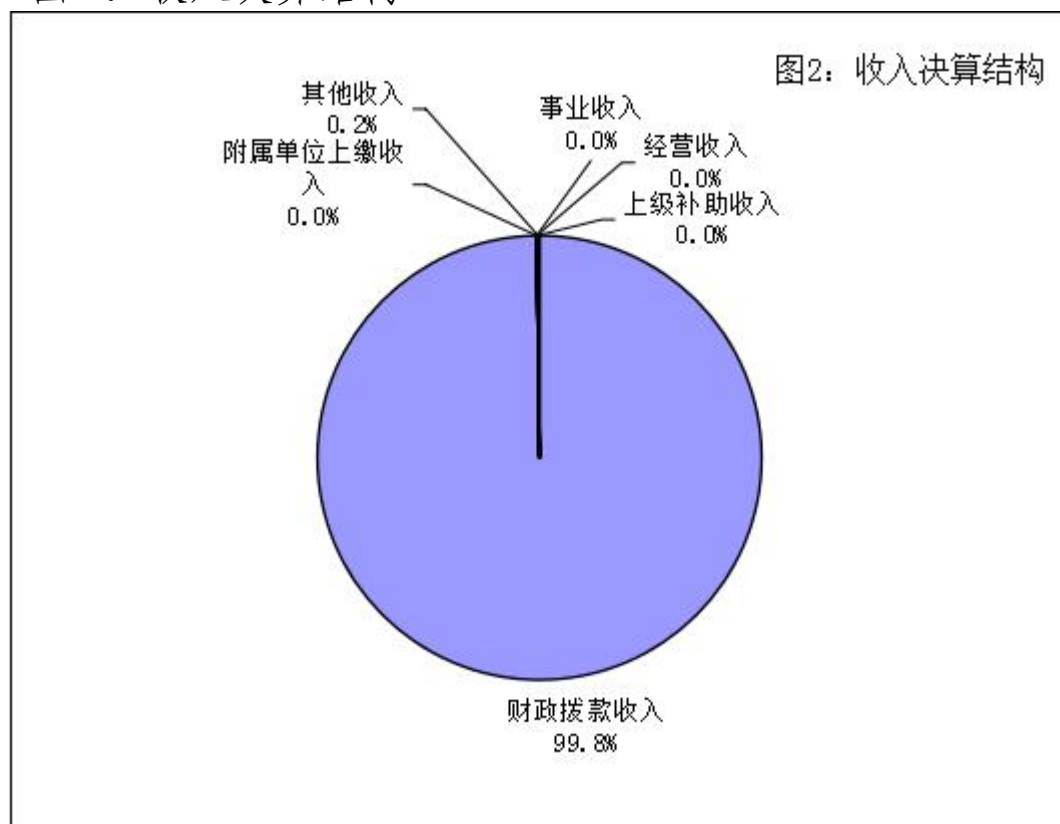
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 348,872.81 万元。其中：财政拨款收入 348,151.88 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 720.93 万元，占本年收入 0.2%。

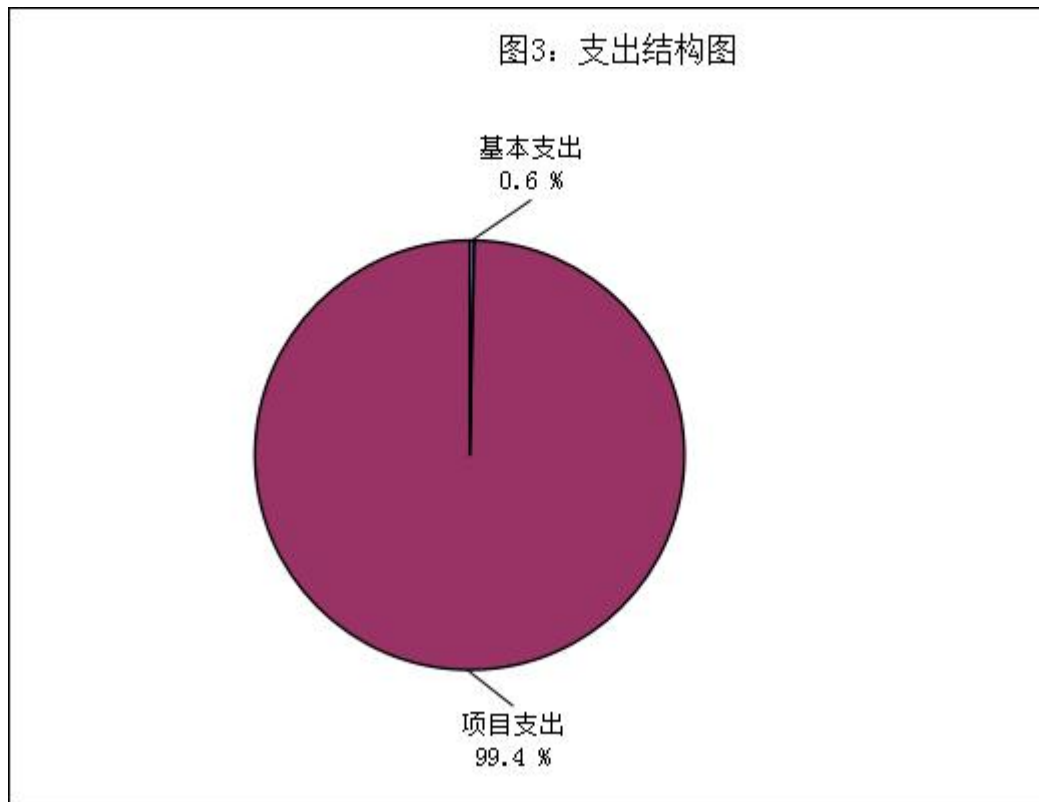
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 348,872.81 万元。其中：基本支出 1,254 万元，占本年支出 0.4%；项目支出 347,618.81 万元，占本年支出 99.6%。

图 3：支出决算结构



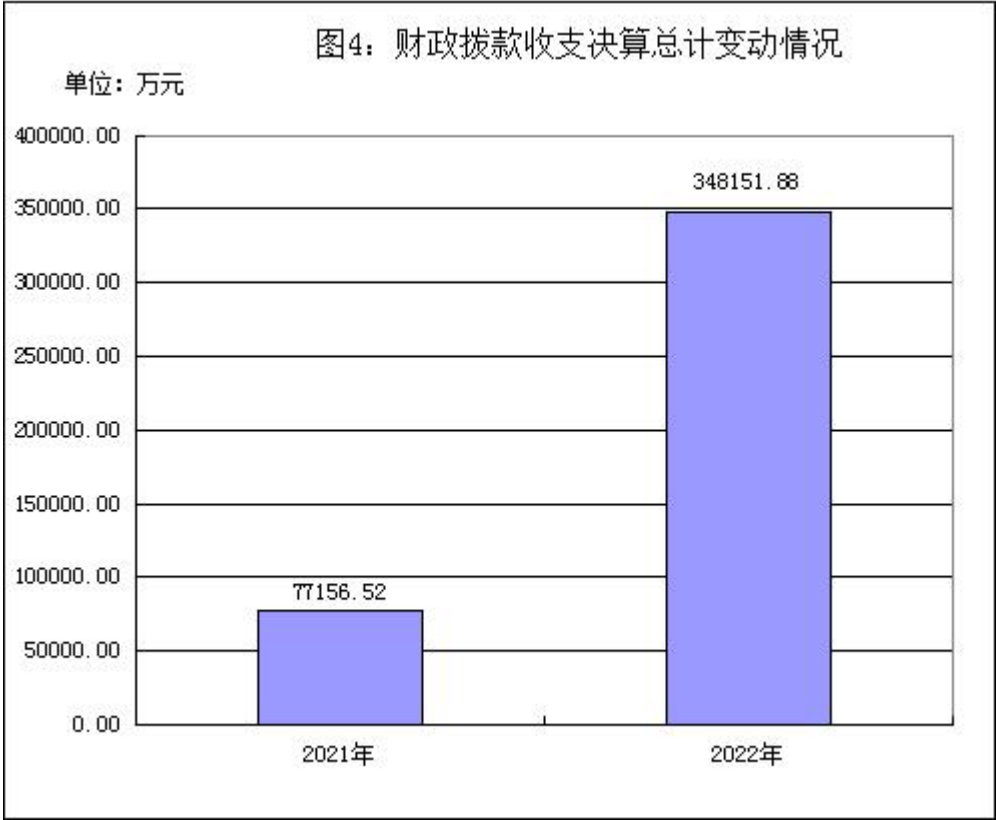
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 348,151.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 237,995.36 万元，增长 308.5%。主要原因是本年度追加拨付了公交“数字卫兵”补贴、公交优先专项、成本规制补贴等各项公共交通运营补助资金 289,500 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 315,151.88 万元，比 2021 年度决算数增加 237.995.36 万元。增加 308.5%。主要原因是本年度追加拨付了公交“数字卫兵”补贴、公交优先专项、成本规制补贴等各项公共交通运营补助资金 289,500 万元。政府性基金预算财政拨款收入 33,000 万元，比 2021 年度决算数增加 33,000

万元。增加的主要原因是本年拨付了 2022 年轨道交通项目成本规制补贴资金 33,000 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315,151.88 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237,995.36 万元，增长 308.5%。主要原因是本年度追加拨付了公交“数字卫兵”补贴、公交优先专项、成本规制补贴等各项公共交通运营补助资金 289,500 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 315,151.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 945 万元，占 0.3%。主要是用于新能源公交购置补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）72.91 万元。主要是用于在职人员的养老保险及退休人员经费。

3. 卫生健康支出（类）204.58 万元，占 0.1%，主要用于在职人员的医疗保险、生育保险、失业保险等在职和退休人员的公务员医疗补助。

4. 节能环保支出（类）799 万元，占 0.3%，主要用于新能源公交购置补贴。

5. 交通运输支出（类）312,978.34 万元，占 89.9%，主要用于在职人员工资、公用经费及日常项目经费及 2022 年公交场站项目资金 5,000 万元、新能源出租车市级推广奖励资金 4,302 万元，2022 年轨道交通成本规制补贴资金 103,000 万元等。

6. 住房保障支出 1520.02 万元。主要用于在职人员住房公积金、住房补贴及住房货币化补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,642.41 万元，支出决算为 315,151.88 万元，完成年初预算的 8,652.3%。其中：基本支出 1,254 万元，项目支出 313,897.88 万元。项目支出主要用于新能源公交购置补贴

1,744 万元，主要用于新能源公交购置补贴；2022 年轨道交通项目成本规制补贴资金 136,000 万元，主要用于 2022 年轨道交通项目成本规制补贴；公共交通运营补助 185,000 万元，主要用于公共交通运营补助；公交“数字卫兵”补贴 1,500 万元，主要用于公交“数字卫兵”补贴；2020 年度出租车油价补贴 20,833.47 万元，主要用于 2020 年度出租车油价补贴；公交场站建设资金 5,000 万元，主要用于公交场站建设；新能源出租车市级推广奖励资金 4,302 万元，主要用于新能源出租车市级推广奖励。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 945 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加指标新能源公交购置补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）31.16 万元。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 96.8%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.9 万元。年初预算为 95.4 万元，支出决算为 36.9 万元，完成

年初预算的 38.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未纳入社保范畴，仅代存代扣个人部分。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.88 万元。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 4.88 万元，完成年初预算的 29.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未纳入社保范畴，仅代存代扣个人部分。

5. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.35 万元。年初预算为 103.35 万元，支出决算为 103.35 万元，完成年初预算的 100%。

6. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）101.23 万元。年初预算为 101.23 万元，支出决算为 101.23 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）799 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 799 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加指标新能源公交购置补贴。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）1,771.35 万元。年初预算为 1754.18 万元，支出决算为 1771.35 万元，完成年初预算的 100.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了人员经费 17.68 万元。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）289,500 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 289,500 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公共交通运营补助 185,000 万元、公交“数字卫兵”补贴 1,500 万元及 2022 年轨道交通成本规制补贴资金 103,000 万元。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）21,706.99 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 21,706.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2020 年度出租车油价补贴 12,626.99 万元、公交场站建设资金 5,000 万元及新能源出租车市级推广奖励资金 4,080 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.91 万元。年初预算为 142.91 万元，支出决算为 142.91 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.48 万元。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 12.6%。支出数小于预算数的原因是职工的住房补贴在基本工资中列支，剩余指标 17.21 万元已做指标调减。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.63 万元。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,254 万元，其中：

人员经费 1,179.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 74.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 33,000 万元，本年支出 33,000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。支出决算为 33,000 万

元，主要用于 2022 年轨道交通项目成本规制补贴资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.8 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 20.7%；较上年增加 5.13 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：本单位为 2021 年下半年新成立单位，无“三公”经费预算。

（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 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元，支出决算为 5.05 万元，完成预算的 21%；较上年增加 5.05 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因本单位为 2021 年下半年新成立单位，无“三公”经费预算。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）公务用车运行维护费支出 5.05 万元，主要用于客运事业日常工作开展用车，其中：维修费 2.67 万元；过桥过路费 0.11 万元；保险费 2.27 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10%；较上年增加 0.8 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少不必要的支出。

2022 年度武汉市交通运输局客运事业发展中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.08 万元。其中：外省市交流接待 0.08 万元，主要用于孝感市交通运输执法支队考察学习新能源出租车应用及推广工作的接待工作 1 批次 10 人次(其中：陪同 2 人次)。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市交通运输局客运事业发展中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度无变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市交通运输局客运事业发展中心政府采购支出总额 723.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 719.23 万元。授予中小企业合同金额 386.32 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 386.32 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局客运事业

发展中心共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 8 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度一般公共预算项目主要由上级主管部门武汉市交通运输局开展项目绩效自评工作，项目绩效自评结果和自评表由上级主管部门武汉市交通运输局进行公开。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、城市客运固定资产投资

2022 年，完成城市客运固定资产投资 50.64 万元，超额完成年度投资计划（28.4 亿元），占年度投资目标的 178.3%，其中 11 个城市客运建设项目完成投资 21.31 亿元，技术改造完成投资 29.33 亿元。

二、客运企业服务质量考核

常态化开展客运企业服务质量考核，并将考核结果与补贴政策挂钩，引导、督促企业加强管理、提高质量。对公交、轮渡企业服务质量考核办法进行了修订，按要求完成了 2022 年客运出租车、轨道、互联网租赁自行车、轮渡企业服务质量考核工作。按省厅统一部署统筹各区完成了道路客运企业和客运站 2021 年度服务质量信誉考核。按照市交通运输局 2022 年 12 月新出台的《武汉市公交企业服务质量考核办法》，启动了 2022 年度公交企业服务质量考核，已选定第三方服务商并制定考核工作方案。

三、客运安全、风险评估

轨道交通 8 条线路安全评估工作扎实推进，其中初期运营前安全评估 2 条（年内开通的 7 号线北延线<前川线>一期、16 号线二期），运营期间线路安全评估 6 条（2 号、7 号、11 号线，光谷有轨电车 T1、T2 线，车都有轨电车 T1 线）。3 批 11 条 800 公里以上省际道路客运班线安全

评估、“通勤车”纳入道路客运行业管理社会稳定风险评估顺利完成。

四、客运车辆技术管理

对照《道路运输达标车辆核查工作规范》，完成更新（新增）道路车辆达标车型实车核查 13 辆。大力推广新能源车在客运行业的应用，完成新能源车更新 5,294 辆，其中公交车更新 1,900 辆、巡游出租车更新 3,394 辆。

五、全域公交一体化和公交优先发展

公交网络不断扩容优化，新开通公交线路 5 条、新增站点 49 处，优化调整公交线路 205 条、站点 142 处，中心城区公交站点 300 米覆盖范围进一步扩大。制定了轨道交通两条新开线路配套公交调整方案并组织实施，轨道交通站点 100 米公交覆盖率达到 97.6%。建成城市圈公交换乘站 2 个，新开通城际公交线路 2 条，初步形成城市、城乡、城际“三网融合”的公交一体化格局，基本建成主城区至各新城区 1 小时公共交通出行圈。

六、客运服务投诉、信访件和议题案办理

共办理市民热线客运服务投诉 7070 件（其中 12328 专线 149 件），按期办结率 100%、满意率 98.5%；承办各类信访咨询事项 647 件（省长、市长、局长信箱信访咨询类转办件 76 件，接听信访咨询类电话 564 通，接待群众来访 7 人次），按期办结率、满意率保持 100%；议题案制发了

办理工作方案，承办的 32 件议提案按期办结率 100%，其中 16 件主办件满意率 100%。

七、优化企业服务

按要求做好各类专项资金拨付工作。2022 年共向企业拨付专项资金 336,844 万元，完成了 2021 年度新能源公交车运营补贴（7,858 万元）拨付各项准备工作。制定了 2022 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金分配建议方案。草拟了 2020 年度农村客运燃油补贴分配方案，涉及补贴资金 16,740 万元（道路客运行业 7,045 万元、新城区巡游出租车行业 9,695 万元）；配合做好行政审批涉及的勘验、审核等技术性、事务性环节，为企业提供“一网通办”、“一站式”服务。高效完成各类勘验、审核业务 68,082 件，其中出租车 63,909 件、道路客运 4,024 件、公共交通 149 件。

八、客运数据统计

以交通部“一套表”为核心，扎实开展客运三大门类、九大业态、五大类数据（客运量、企业、人员、车辆、疫情防控）统计，按要求向交通部、省局和市交通运输局等，报送各类统计报表 11 份（日报 4 份、周报 2 份、月报 2 份、季报 2 份、年报 1 份），自行汇总统计月报 2 份，同时编制了 2021 年度城市客运年报表（含公共汽电车、轨道交通、轮渡运营情况报表）并通过部级审核；做

好政务信息采编，共上报送政务信息 142 篇，被采纳 46 篇。

九、配合政策法规制定

完成了《武汉城市圈公共交通一体化促进条例》和《武汉市城市公共交通运输管理条例》的立法调研、立法后评估和修订草案起草，扎实推进《轨道交通设施设备大修及更新改造管理办法》制定，形成文本初稿；完成了道路客运与旅游融合发展、网约出租车行业党建、巡游出租车运价改革、常规公交线路运营情况跟车调查等专项调研工作。

十、安全生产和应急运输保障工作

按要求做好法定节日期间和疫情防控应急运输保障。节日前夕，认真开展客流分析预测，科学调度公交、轨道、道路客运运力，制定运输保障预案。节日期间，密切监测客流，按规定发放道路客运加班牌，视情组织车辆进站疏运，并根据疫情防控政策要求及时调整公共交通、长途客运线路。全年没有出现节日期间旅客大面积滞留情况。圆满完成同济医院 6,000 余名隔离人员应急转运、140 名援吉林医疗队员返汉闭环转运工作；按要求完成了客运各行业突发事件应急预案修编和公交、轨道、道路客运反恐应急预案修编，督促各相关主体按要求开展了反恐应急演练；建立健全应急值班制度，制定了办公室应急值班指

南，严格执行紧急情况值班人员 24 小时值班，领导在岗带班机制。

十一、从业人员管理

组织从业人员资格考试 536 场、31,637 人次（其中出租车 549 场、32,676 人次、合格率 66.6%；道路客运 4 场、157 人次，合格率 84.7%）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市客运固定资产投资	完成固定资产投资 28.4 亿元	实际完成 50.64 亿元，占全年投资目标的 178.3%
2	客运企业服务质量考核	完成 2022 年客运出租车、轨道、互联网租赁自行车、轮渡企业服务质量考核工作	客运出租车、轨道、互联网租赁自行车、轮渡企业服务质量考核工作按计划完成
3	客运安全、风险评估	完成轨道交通线路、省际道路客运班线安全评估	完成轨道交通 8 条线路安全评估，其中初期运营前安全评估 2 条（年内开通的 7 号线北延线<前川线>一期、16 号线二期），运营期间线路安全评估

			6 条（2 号、7 号、11 号线，光谷有轨电车T1、T2 线，车都有轨电车T1 线）；3 批 11 条 800 公里以上省际道路客运班线安全评估；完成“通勤车”纳入道路客运行业管理社会稳定风险评估
4	客运车辆技术管理	完成道路车辆、新能源车辆更新	完成更新（新增）道路车辆达标车型实车核查 13 辆；完成新能源车更新 5,294 辆，其中公交车更新 1,900 辆、巡游出租车更新 3,394 辆。
5	全域公交一体化和公交优先发展	完成公交线路开通，调整优化线路	新开通公交线路 5 条、新增站点 49 处，优化调整公交线路 205 条、站点 142 处；轨道交通站点 100 米公交覆盖率达到 97.6%。建成城市圈公交换乘站 2 个，新开通城际公交线路 2 条
6	客运服务投诉、信访件和议题案办理	完成各类客运服务投诉和议题案办理，承办各类信访咨询事项	办理市民热线客运服务投诉 7,070 件（其中 12328 专线 149 件），按期办结率 100%、满意率 98.5%；完成各类信访咨询事项 647 件（省长、市长、局长信箱信访咨询类转办件 76

			件，接听信访咨询类电话 564 通，接待群众来访 7 人次），按期办结率、满意率保持 100%；承办的 32 件议提案按期办结率 100%，其中 16 件主办件满意率 100%。
7	优化企业服务	按 要 求 做 好 各 类 专 项 资 金 拨 付 工 作	按 要 求 做 好 各 类 专 项 资 金 拨 付 工 作。2022 年 共 向 企 业 拨 付 专 项 资 金 336,844 万 元，完 成 了 2021 年 度 新 能 源 公 交 车 运 营 补 贴（7,858 万 元）拨 付 各 项 准 备 工 作。制 定 了 2022 年 农 村 客 运 补 贴 资 金 和 城 市 交 通 发 展 奖 励 资 金 分 配 建 议 方 案。草 拟 了 2020 年 度 农 村 客 运 燃 油 补 贴 分 配 方 案，涉 及 补 贴 资 金 16,740 万 元（道 路 客 运 行 业 7,045 万 元、新 城 区 巡 游 出 租 车 行 业 9,695 万 元）；配 合 做 好 行 政 审 批 涉 及 的 勘 验、审 核 等 技 术 性、事 务 性 环 节，为 企 业 提 供 “一 网 通 办”、“一 站 式”服 务。高 效 完 成 各 类 勘 验、审 核 业 务 68,082 件，其 中 出 租 车 63,909 件、道 路 客 运 4,024

			件、公共交通 149 件。
8	客运数据统计	开展客运三大门类、九大业态、五大类数据（客运量、企业、人员、车辆、疫情防控）统计；完成政务信息采集	报送各类统计报表 11 份（日报 4 份、周报 2 份、月报 2 份、季报 2 份、年报 1 份），自行汇总统计月报 2 份，同时编制了 2021 年度城市客运年报表（含公共汽电车、轨道交通、轮渡运营情况报表）并通过部级审核；做好政务信息采编，共上报送政务信息 142 篇，被采纳 46 篇。
9	配合政策法规制定	加强政策法规学习研究	完成了《武汉城市圈公共交通一体化促进条例》和《武汉市城市公共交通运输管理条例》的立法调研、立法后评估和修订草案起草，扎实推进《轨道交通设施设备大修及更新改造管理办法》制定，形成文本初稿；完成了道路客运与旅游融合发展、网约车行业党建、巡游出租车运价改革、常规公交线路运营情况跟车调查等专项调研工作
10	安全生产和	做好法定节	全年没有出现节日期间旅客大

	应急运输保障工作	日期间和疫情防控应急运输保障	面积滞留情况。圆满完成同济医院 6,000 余名隔离人员应急转运、140 名援吉林医疗队员返汉闭环转运工作;按要求完成了客运各行业突发事件应急预案修编和公交、轨道、道路客运反恐应急预案修编,督促各相关主体按要求开展了反恐应急演练;建立健全应急值班制度,制定了办公室应急值班指南,严格执行紧急情况值班人员 24 小时值班,领导在岗带班机制
11	从业人员管理	加强从业人员准入管理,把好人员准入关	组织从业人员资格考试 536 场、31,637 人次(其中出租车 549 场、32,676 人次、合格率 66.6%;道路客运 4 场、157 人次,合格率 84.7%)。

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) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中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。

6. 行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。反映用于能源节约利用方面的支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映除公路养护、公路运输管理和路政管理、内河航道整治和维护等项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。反映对公共交通运输企业的补助支出。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。反映其他交通运输支出中对公共交通运营补助以外的其他支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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)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。

(十一)其他专用名词。无。