

武汉市交通运输局客运事业发展中心

2022 年单位预算

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、主要职能

二、机构设置

三、人员构成

第二部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2022 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 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、主要职能

(一)承担编制和实施客运行业(含汽车租赁及客运新业态)发展规划、建设计划、准入制度、标准规范、政策措施的辅助性工作。(二)承担客运建设项目推进、设施管理、票价政策拟订、公交线网优化,以及轨道交通初期运营前和正式运营前、运营期间的安全评估等事务性工作。(三)承担客运从业人员诚信考核及资格考试、车辆技术管理,以及客运行业服务质量监督及评价和信誉考核考评等事务性工作。(四)承担监督指导道路客运、轨道交通、城市公交、客运出租汽车运营管理的事务性工作。(五)承担统筹协调客运新业态管理的事务性工作。(六)承担有关客运车辆年度审验等事务性工作。(七)承担客运应急保障、防汛救灾与节假日运输、重大活动运输保障方案的编制实施,以及行业专项资金分配与监管的事务性工作。(八)承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作,承担客运行业议提案办理工作,参与安全生产事故调查工作。(九)承担有关交通战备和军民融合的事务性工作。(十)承担对各区客运业务指导的有关事务性工作。(十一)承担客运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作。(十二)承担行业统计、技术创新、信息化建设、绿色交通 / 等方面的技术性工作。(十三)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合治理、精神

文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。（十四）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

武汉市交通运输局客运事业发展中心内设机构 1 个，包括：武汉市交通运输局客运事业发展中心。

三、人员构成

武汉市交通运输局客运事业发展中心总编制人数 34 人，其中：事业编制 34 人。在职实有人数 52 人，其中：事业编制 52 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 2022 年 单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

公开表1			
收支总表			
部门/单位：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	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2272.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	144.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	204.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1370.06	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	3124.24
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	169.23
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3642.41	本年支出合计	3642.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3642.41	支 出 总 计	3642.41
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3642.41	3642.40	2272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	3642.41	3642.40	2272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心	3642.41	3642.40	2272.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1370.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3642.41	1324.95	2317.46			
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	127.60	127.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	32.20	32.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.75	16.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.75	16.75	0.00			
210	卫生健康支出	204.58	204.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	204.58	204.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	101.23	101.23	0.00			
214	交通运输支出	3124.24	806.78	2317.46			
21401	公路水路运输	3124.24	806.78	2317.46			
2140199	其他公路水路运输支出	3124.24	806.78	2317.46			
221	住房保障支出	169.23	169.23	0.00			
22102	住房改革支出	169.23	169.23	0.00			
2210201	住房公积金	142.91	142.91	0.00			
2210202	提租补贴	19.69	19.69	0.00			
2210203	购房补贴	6.63	6.63	0.00			

公开表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2272.35	一、本年支出	2272.35
（一）一般公共预算拨款	2272.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	144.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	204.58
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	1754.18
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	169.23
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2272.35	支 出 总 计	2272.35

公开表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,272.35	1,324.95	1,250.78	74.16	947.40
208	社会保障和就业支出	144.36	144.36	144.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	95.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.58	204.58	204.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.58	204.58	204.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.35	103.35	103.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.23	101.23	101.23	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,754.18	806.78	732.61	74.16	947.40
21401	公路水路运输	1,754.18	806.78	732.61	74.16	947.40
2140199	其他公路水路运输支出	1,754.18	806.78	732.61	74.16	947.40
221	住房保障支出	169.23	169.23	169.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.23	169.23	169.23	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.91	142.91	142.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1324.95	1250.78	74.16
301	工资福利支出	1218.58	1218.58	0.00
30101	基本工资	177.43	177.43	0.00
30102	津贴补贴	140.36	140.36	0.00
30103	奖金	335.98	335.98	0.00
30107	绩效工资	105.16	105.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.40	95.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.35	103.35	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.23	101.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.75	16.75	0.00
30113	住房公积金	142.91	142.91	0.00
302	商品和服务支出	74.16	0.00	74.16
30201	办公费	16.66	0.00	16.66
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	15.20	0.00	15.20
30231	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.20	32.20	0.00
30302	退休费	6.80	6.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.40	25.40	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
24.80	0.00	24.00	0.00	24.00	0.80

公开表 8:

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位2022年无政府性基金预算

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输局客运事业发展中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预	国有资 本经营 预算		
			2,317.46	947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.06
302	武汉市交通运输局		2,317.46	947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.06
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心		2,317.46	947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.06
22	其他运转类		2,317.46	947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.06
42010022302Y00000150	客运事业管理及运营保障经费	武汉市交通运输局 客运事业发展中心	2,317.46	947.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.06

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局客运事业发展中心					
填报人	韩令		联系电话	68820283		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	947.4	41.88%	0	1799.61
		财政专户管理资金				
		单位资金	1370.06	59.12%	0	
		合 计	2317.46	100%	0	1799.61
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出	2317.46	100%		
		特定目标类项目支出				
		合 计		100%		
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1. 数据统计和政策研究开展评估考核优化运营服务做好应急保障抓好投诉办理 ; 2. 以交通部客运综合统计调查工作为切入点,进一步完善客运数据统计日报、月报、年报制度,加强对客运数据的分析和运用,更好挖掘、发挥数据的决策支持作用。深入开展专题调研,加强有关政策研究工作,配合做好《轨道交通运营线路安全保护区管理办法》印发实施和《城市客运公共交通管理条例》修订工作; 3. 组织开展轨道、公交、客运出租车、道路客运企业和客运站、互联网租赁自行车服务质量信誉考核,引导、督促、激励客运企业不断提高服务质量,更好满足人民群众美好出行需要。按局要求组织好道路客运、客运出租从业资格考试和公交企业资格证办理有关事务性工作,把好从业人员准入关。					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 轨道交通安全评估等 目标 2: 行业信息化投诉等		目标 1: 轨道交通安全评估等 目标 2: 行业信息化投诉等			
长期目标 1:	公交轨道服务质量考核及审计评估等客运行业功能升级、运行维护、日常使用、数据处理、安全管理等工作。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	资产投资额	≥52 亿元		计划指标	
		数量指标	轨道交通安全评估	2-3 条		交通部文件精神要求	
	效益指标	数量指标	资产投资额	≥52 亿元		交通部文件精神要求	
		数量指标	轨道交通安全评估残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡	2-3 条及公共交通全覆盖		计划指标	
	满意度指标	质量指标	资产投资额	≥50 亿元		交通部文件精神要求	
		质量指标	轨道交通安全评估残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡	98%		计划指标	
年度目标 1:	行业投诉处理咨询，行业信息化服务，购买服务，轨道，公交，出租评估审计等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	资产投资额		≥52 亿元	≥50 亿元	交通部文件精神要求
		数量指标	轨道交通安全评估		2-3 条	全市公共交通全覆盖，轨道交通 2 条	交通部相关文件精神要求
	效益指标	数量指标	资产投资额		≥52 亿元	≥52 亿元	交通部文件精神要求
		数量指标	轨道交通安全评估残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡		2-3 条	全市公共交通全覆盖，轨道交通 2 条	计划指标
	满意度指标	质量指标	资产投资额		≥52 亿元	≥52 亿元	交通部文件精神要求
		质量指标	轨道交通安全评估残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡		公共交通全覆盖 2-3 条	全市公共交通全覆盖，轨道交通 2 条	计划数据

项目支出绩效绩效表

申报日期:

单位: 万元

项目名称	客运事业管理及运营保障经费	项目编码	42010022302Y000000150
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局客运事业发展中心
项目负责人	朱焱	联系电话	68820283
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022 年	终止年度	2027 年
项目立项依据	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		
项目实施方案	完成上级交办的其他事项，该经费包括客运事业发展管理及维护相关经费，公交企业、共享单车、轨道交通服务质量考核、公交线网优化、公交都市复查、公共交通基础数据采集，开展《武汉市公交线网优化导则》研究，信息化系统维护、驾驶员考试等。		
项目总预算	2,317.46	项目当年预算	2,317.46
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2,317.46	
	一般公共预算财政拨款	947.40	
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	1370.06	
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共交通、轨道行业发展	公交轨道服务质量考核及审计评估等	商品服务支出	317	（2020-2022 年）实施方案》的通知《交通运输服务司关于做好国家公交都市建设示范城市动态评估等有关工作的通知》（交运便字[2021]256 号）	
行业信息化及投诉处理	受理市长专线、12328 专线以及城市政务大数据平台。	商品服务支出	36	12328 专线以及城市留言板、省长市长局长信箱、政务大数据平台、多媒体监督平台和市交通运输局信访等转办件，进行调查、联系、回复等。	
客运出租车运维经费	出租车行业考试培训	商品服务支出	130	交通部 2016 年 63 号文件武汉市出租汽车服务质量信誉考核办法及出租车驾驶员考试培训	
道路客运运维费用	作道路客运标志牌。第三方对道路客运开展安全综合评估	商品服务支出	35	制作道路客运标志牌、临时班车客运标志牌（省际、市际、县际）、包车客运标识牌（省际、市际、县际）及相关经营信息表。2、公示牌及宣传标识标牌制作。第三方对道路客运开展安全综合评估，道路客运从业人员职业教育考试（考场租赁）	
法律咨询顾问服务、法制宣传及行业统计经费	法律培训及咨询	商品服务支出	143	聘请法律顾问及相关法律服务费，委托第三方开展交通部一套个统计服务	
客运事业运行保障经费	客运行业功能升级、运行维护、日常使用、数据处理、安全管理等工作	商品服务支出	1058.46	日常事业运转保障	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式电脑		20		16	
打印机		5		2	
复印纸		1		10	
公交轨道及行业投诉项目		3		598	
物业服务费		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		公交轨道服务质量考核及审计评估等客运行业功能升级、数据处理、安全管			

		理投诉等工作，从业资格考试，标志牌及防汛抗旱应急运行，法律法规及行业应急预案					
年度绩效目标		行业信息化服务，防疫物资，办公设备维修及保养，购买服务等					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期目标	产出指标	数量指标	资产投资额	≥52 亿元		交通部文件精神要求	
长期目标	产出指标	数量指标	轨道交通安全评估	2-3 条		计划指标	
长期目标	产出指标	数量指标	残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡	全覆盖		计划指标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	产出指标	数量指标	资产投资额		≥52 亿元	≥50 亿元	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	轨道交通安全评估		2-3 条	2 条	计划数据
年度目标	产出指标	数量指标	残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡		全 覆 盖 全 市 公 共 交 通 全 覆 盖， 轨 道 交 通 2-3 条	基本覆盖	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心

2022 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市交通运输局客运事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 3642.41 万元。比 2021 年预算增加 1842.8 万元，增长 102.4%，主要是本单位为 2021 年事业单位机构改革创新成立单位，上年预算仅含 7-12 月份的收支。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3642.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2272.35 万元，占 62.39%；其他收入 1370.06 万元，占 37.61%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3642.41 万元，其中：基本支出 1324.95 万元，占 36.87%；项目支出 2317.46 万元，占 63.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2272.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2272.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 144.36 万元、卫生健康支出 204.58 万元、交通运输支

出 1754.18 万元、住房保障支出 169.23 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 2272.35 万元。其中：(1) 本年预算 2272.35 万元,比 2021 年预算增加 472.74 万元,增长 26.27%,主要是本单位为 2021 年事业单位改革新成立单位,2021 年一般公共预算仅含成立后的预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1324.95 万元,占 58.31%,其中:人员经费 1250.78 万元、公用经费 74.16 万元;项目支出 947.40 万元,占 41.69%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休支出(项)32.2 万元,主要是事业单位机构改革,新上线单位,2021 年无数据对比。

2. 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)95.4 万元,主要是事业单位机构改革,新上线单位,2021 年无数据对比。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)103.35 万元,比 2021 年预算增加 103.35 万元,主要是 2021 年事业单位机构改革,新上线单位,无数据对比。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)101.23 万元,比 2021 年预算增加 101.23 万元,主要是

2021 年事业单位机构改革，新上线单位，无数据对比。

5. 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)1754.18 万元，比 2021 年预算减少 45.43 万元，减少 2.52%，主要是 2021 年事业单位机构改革，新上线单位，无数据对比。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.91 万元，比 2021 年预算增加 142.91 万元，增长 100%，主要是 2021 年事业单位机构改革，新上线单位，无数据对比。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)19.69 万元，比 2021 年预算增加 16.96 万元，增长 100%，主要是 2021 年事业单位机构改革，新上线单位，无数据对比。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 6.63 万元，比 2021 年预算增加 6.63 万元，增长 100%，主要是 2021 年事业单位机构改革，新上线单位，无数据对比。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1324.95 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 1218.58 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 对个人和家庭的补助 32.2 万元，主要用于：退休费、

其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 74.16 万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 24 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 24 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元)。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 80 万元，下降 76.92%，主要是 2021 年机构改革，有车辆购置费 90 万元，本年无需购置公务用车。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 2317.46 万元，其中：一般公共预算本年拨款 947.4 万元、单位资金 1370.06 万元。具体使用情况如下：

客运事业管理及运行保障项目 2317.46 万元，主要用于单位开展客运事业相关工作管理及运行保障维护经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 726 万元。包括：货物类

28 万元，服务类 698 万元。

(三)政府购买服务预算情况

本单位为公益一类事业单位，无政府购买服务。

(四)国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5167.9 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1810.9 平方米，房屋 3323.11 平方米，一般执法执勤用车 10 辆，无单位价值 50 万元(含)以上通用设备及专用设备。

(六)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 2317.46 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休支出(项)。

2. 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)。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。

5. 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)。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。