

黄陂区汽车客运中心 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区汽车客运中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区汽车客运中心 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区汽车客运中心 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

黄陂区汽车客运中心的主要职能如下：

- 1、加强客运站建设，创文明、安全、环境舒适优美的客运站；
- 2、负责客运站（城乡公交站）国有资产和公用设施的管理，为旅客提供优质舒适的乘车环境；
- 3、负责客运站信息的发布协助调度客运业务等；
- 4、承办上级交办的有关工作。

(二)单位预算单位构成

黄陂区汽车客运中心是武汉市黄陂区交通运输局下属二级公益二类事业单位。

(三)单位人员构成

黄陂区汽车客运中心总编制人数 50 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 50 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 29 人，其中：离休 0 人，退休 29 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、加强客运站建设，创文明、安全、环境舒适优美的客运站；
- 2、加强国有资产的管理，完成站场环境、设备、设施的维修、维护和更新任务；
- 3、加强营运车辆的管理监督和实名售票乘车服务工作；
- 4、及时发布客运信息，协助调度客运业务；
- 5、完成上级交办的各项相关工作。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2023 年单位预算总收入 1246.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 623.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业

单位经营收入 623.00 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年单位预算总支出 1246.00 万元。其中：基本支出 1246.00 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 230.49 万元；卫生健康支出 74.96 万元；交通运输支出 849.69 万元；住房保障支出 90.86 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 623.00 万元，其中：当年预算 623.00 万元，比 2022 年预算增加 49.05 万元，增长 8.5%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出 606.78 万元，比 2022 年预算增加 48.43 万元，增长 8.7%，主要原因在职及退休人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出费用增加。包括：

(1)工资福利支出 539.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助 67.50 万元，主要用于退休费、生活补助。

(二)公用经费运转类项目支出 16.22 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元，其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

黄陂区汽车客运中心安排“三公”经费的单位为本单位。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，其中：

- 1.因公出国(境)经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：
 - (1)公务用车购置费 0 万元。
 - (2)公务用车运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区汽车客运中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市黄陂区汽车客运中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

黄陂区汽车客运中心为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

黄陂区汽车客运中心 2023 年没有政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 623.00 万元。

九、联系方式

单位地址：黄陂区木兰大街 125 号

联系人：李晓梅

联系电话：027-61571651

第二部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	623.00	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	623.00	六、社会保障和就业支出	230.49
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	74.96
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	0.00	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	849.69
		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	90.86
		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	1,246.00	本年支出合计	1246.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,246.00	支 出 总 计	1246.00

三、支出总表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	1246.00	1246.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	230.49	230.49	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	230.49	230.49	0.00			
2080502	事业单位离退休	135.00	135.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.50	95.50	0.00			
210	卫生健康支出	74.96	74.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96	0.00			
214	交通运输支出	849.69	849.69	0.00			
21401	公路水路运输	849.69	849.69	0.00			
2140112	公路运输管理	849.69	849.69	0.00			
221	住房保障支出	90.86	90.86	0.00			
22102	住房改革支出	90.86	90.86	0.00			
2210201	住房公积金	90.86	90.86	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	623.00	一、本年支出	623.00
（一）一般公共预算拨款	623.00	（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	115.25
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.48
		（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	424.84
		（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	45.43
		（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	623.00	支 出 总 计	623.00

五、一般公共预算支出表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	623.00	623.00	606.78	16.22	0.00
208	社会保障和就业支出	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.48	37.48	37.48	0.00	0.00
214	交通运输支出	424.84	424.84	408.62	16.22	0.00
21401	公路水路运输	424.84	424.84	408.62	16.22	0.00
2140112	公路运输管理	424.84	424.84	408.62	16.22	0.00
221	住房保障支出	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	623.00	606.78	16.22
301	工资福利支出	539.28	539.28	0.00
30101	基本工资	96.88	96.88	0.00
30102	津贴补贴	22.21	22.21	0.00
30103	奖金	196.00	196.00	0.00
30107	绩效工资	72.57	72.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.75	47.75	0.00
30109	职业年金缴费	2.90	2.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
30113	住房公积金	45.43	45.43	0.00
30199	其他工资福利支出	18.06	18.06	0.00
302	商品和服务支出	16.22	0.00	16.22
30201	办公费	6.62	0.00	6.62
30228	工会经费	5.15	0.00	5.15
30229	福利费	3.79	0.00	3.79
30299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68
303	对个人和家庭的补助	67.50	67.50	0.00
30302	退休费	67.50	67.50	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市黄陂
区汽车客运中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：武汉市黄陂区汽车客运中心 2023 年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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

注：武汉市黄陂区汽车客运中心 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：武汉市黄陂区汽车
客运中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：武汉市黄陂区汽车客运中心 2023 年无项目预算。

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期 2023 年 2 月 3 日

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区汽车客运中心					
填报人	李晓梅	联系电话	027-61571651			
单位总体情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年 ____年	
	收入构成	财政拨款	623	50%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	623	50%		
		合计	1246	100%		
	支出构成	人员类项目支出	396.31	32%		
		运转类项目支出	849.69	68%		
特定目标类项目支出						
合计		1246	100%			
单位职能概述	1. 加强客运站建设，为社会提供有序的客运市场服务，对进站经营的客运车辆进行管理监督； 2. 负责客运站（城乡公交站）国有资产和公用设施的管理。为旅客提供优质舒适的乘车环境； 3. 负责客运站信息的发布协助调度客运业务等； 4. 承办上级交办的有关工作。					
年度工作任务	1. 加强客运站建设。创文明、安全、环境卫生舒适优美的客运站； 2. 加强国有资产的管理。完成站场环境设备设施的维修、维护和更新任务； 3. 加强营运车辆的管理监督和实名售票乘车服务工作； 4. 及时发布客运信息。协助调度客运业务； 5. 完成上级交办的各项相关工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
					
	长期目标(2023)		年度目标			
	目标 1：维护客运中心正常运转。 目标 2：保证人民群众出行。		目标 1：维护客运中心正常运转。 目标 2：保证人民群众出行。			

十一、黄陂区汽车客运中心单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
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		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
其他收入			

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		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
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		
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
	成本指标	经济成本指标		市			
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	

注：武汉市黄陂区汽车客运中心 2023 年无此项预算。

十二、政府采购预算表

单位：武汉市黄陂区汽车
客运中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：武汉市黄陂区汽车客运中心 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。