

武汉市黄陂区汽车客运中心  
2025 年部门预算

2025 年 2 月 6 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区汽车客运中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2025 年部门预算情

#### 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市黄陂区汽车客运中心概况

### 一、部门主要职责

- 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、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区汽车客运中心部门预算包括：武汉市黄陂区汽车客运中心本级预算。

## 第二部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2025 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

部门/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	1279.27	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.56
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	1,133.99
		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	80.72
		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、预备费	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	1,279.27	本年支出合计	1,279.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,279.27	支 出 总 计	1,279.27

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	1,279.27	1,279.27	1,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	1,279.27	1,279.27	1,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076014	武汉市黄陂区汽车客运中	1,279.27	1,279.27	1,279.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/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	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	1,279.27	1,168.57	110.70			
210	卫生健康支出	64.56	64.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	64.56	64.56	0.00			
214	交通运输支出	1,133.99	1,023.29	110.70			
21401	公路水路运输	1,133.99	1,023.29	110.70			
2140199	其他公路水路运输支出	1,133.99	1,023.29	110.70			
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00			
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00			
2210201	住房公积金	80.72	80.72	0.00			

### 表 4. 财政拨款收支总表

部门/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	1279.27	一、本年支出	1279.27
（一）一般公共预算拨款	1279.27	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.56
		（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	1133.99
		（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	80.72
		（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	1279.27	支 出 总 计	1279.27

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	1,279.27	1,168.57	1,137.80	30.77	110.70
210	卫生健康支出	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.56	64.56	64.56	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,133.99	1,023.29	992.52	30.77	110.70
21401	公路水路运输	1,133.99	1,023.29	992.52	30.77	110.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,133.99	1,023.29	992.52	30.77	110.70
221	住房保障支出	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.72	80.72	80.72	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1279.27	1,168.57	1,137.80	30.77	110.70
076	武汉市黄陂区交通运	1279.27	1,168.57	1,137.80	30.77	110.70
076014	武汉市黄陂区汽车客	1279.27	1,168.57	1,137.80	30.77	110.70

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/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	<b>1,168.57</b>	<b>1,137.80</b>	<b>30.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,009.06</b>	<b>1,009.06</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	178.68	178.68	0.00
30102	津贴补贴	39.29	39.29	0.00
30103	奖金	344.00	344.00	0.00
30107	绩效工资	127.32	127.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.22	83.22	0.00
30109	职业年金缴费	48.20	48.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.52	58.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
30113	住房公积金	80.72	80.72	0.00
30199	其他工资福利支出	43.07	43.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.77</b>	<b>0.00</b>	<b>30.77</b>
30201	办公费	11.60	0.00	11.60
30228	工会经费	9.04	0.00	9.04
30229	福利费	6.72	0.00	6.72
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>128.74</b>	<b>128.74</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	128.74	128.74	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	
2.39	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/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

备注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/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		
			110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
076	武汉市黄陂区交通运输局		110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
076014	武汉市黄陂区汽车客运中心		110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42011625076T000000125	固化的非税收入	武汉市黄陂区汽	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区汽车客运中心											单位：万元		
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)

备注：2025 年没有使用政府采购拨款安排的支出。

表 12. 整体支出绩效目标表

部门 (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	13971059100			
部门(单位)总体 资情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	1279.27	100%	2023年	2024年
		财政专户管理资金				
		单位资金		100%	623	
		合 计	1279.27	100%	1246	1320.33
	支出 构成	人员类项目支出	1137.8	88.94%	396.31	1218.81
		运转类项目支出	30.77	2.41%	849.69	31.85
		特定目标类项目支出	110.7	8.65%		69.67
		合 计	1279.27	100%	1246	1320.33
部门(单位) 职能概述	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 负责客运站信息的发布协助调度客运业务等；</p> <p>4. 承办上级交办的有关工作。</p>					
年度工作任 务	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3. 加强营运车辆的管理监督和实名售票乘车服务工作；</p> <p>4. 及时发布客运信息。协助调度客运业务；</p> <p>5. 完成上级交办的各项相关工作。</p>					
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	
	固化的非税收收入	其他运转类	110.7	110.7	维护客运中 心正常运转、 保证人民群 众出行	
	长期目标(2024)		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。			

长期目标 1:	维护客运中心正常运转，保证人民群众出行。							
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							
		质量指标			维护客运中心正常运转			
	效益指标							
		社会效益指标			保证人民群众顺利出行			
	满意度指标							
		服务满意度指标			群众满意度 100%			
	年度目标 1:	维护客运中心正常运转，保证人民群众出行。						
	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								
		质量指标					维护客运中心正常运转	
效益指标								
		社会效益指标					保证人民群众顺利出行	
满意度指标								
		服务满意度指标					群众满意度 100%	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目名称		固化的非税收入		项目编码	42011625076T000000125				
项目主管部门		武汉市黄陂区交通运输局		项目执行单位	武汉市黄陂区汽车客运中心				
项目负责人		曾锐		联系电话	13886030659				
单位地址		黄陂大道327号		邮政编码	430300				
项目属性		01							
支出项目类别		本级支出项目							
起始年度		2025		终止年度	2025				
项目立项依据									
项目实施方案									
项目总预算		695		项目当年预算	110.7				
项目前两年预算及当年									
项目资金来源		来源项目			金额				
		合计			110.7				
		一般公共预算财政拨款			110.7				
		其中：申请当年预算拨款			110.7				
		政府性基金预算财政拨款			0				
		财政专户管理资金			0				
		单位资金			0				
其中：使用上年度财政拨款结转			0						
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			
420116		30299	110.7						
项目采购									
品名		数量	金额						
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期目标1		固化的非税收入							
年度目标1		固化的非税收入							
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1	产出指标		数量指标	场地出租资金回收率	=100%	计划标准			
			质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准			
			时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	交通区域公共秩序规范度	规范无		计划标准			
			城乡群众出行需求满足度	满足无		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	>95%		计划标准			
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		
年度目标1	产出指标		数量指标	场地出租资金回收率	前年	上年	预计当年实现	计划标准	
					=	=	=		
					=100%	=100%	=100%		
	产出指标			质量指标	资金使用合格率	=	=	=	计划标准
						=100%	=100%	=100%	
						=100%	=100%	=100%	
	产出指标			时效指标	工作完成及时率	=	=	=	计划标准
=100%						=100%	=100%		
=100%						=100%	=100%		
效益指标	社会效益指标		交通区域公共秩序规范度	规范无	规范无	规范无	计划标准		
			城乡群众出行需求满足度	满足无	满足无	满足无	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	>>95%	>>95%	>>95%	>>95%	计划标准		

## 第三部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区汽车客运中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1279.27 万元。比 2024 年预算减少 41.06 万元，下降 3.11%，主要是本年度有在职人员退休，所以人员经费预算有所减少。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1279.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1279.27 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1279.27 万元，其中：基本支出 1168.57 万元，占 91.35%；项目支出 110.7 万元，占 8.65%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1279.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1279.27 万元。支出包括：卫生健康支出 64.56 万元、交通运输支出 1133.99 万元、住房保障支出 80.72 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。

2025年一般公共预算拨款1279.27万元。其中：(1)本年预算1279.27万元，比2024年预算减少41.06万元，下降3.11%，主要是本年度有在职人员退休，所以人员经费预算有所减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1168.57万元，占91.35%，其中：人员经费1137.8万元、公用经费30.77万元；项目支出110.7万元，占8.65%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数64.56万元，比2024年预算减少7.1万元，下降9.91%，主要是：本年度有在职人员退休。

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)2025年预算数1133.99万元，比2024年预算增加189.12万元，增长20.02%，主要是：本年度预算编制功能分类科目较上年有所调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数80.72万元，比2024年预算减少8.87万元，下降9.9%，主要是：本年度有在职人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出1168.57万元，其中：

(一)人员经费1137.8万元，包括：

工资福利支出1009.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 128.74 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 30.77 万元，主要用于：办公费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.39 万元，比 2024 年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算中列入了公务用车 1 台。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 2.39 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费 2.39 万元），比上年增加 2.39 万元，增长 100%，主要原因是本年度预算中列入了公务用车 1 台。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务接待费安排的预算支出。

### 八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 110.7 万元，其中：一般公共预算本年拨款

万元。具体使用情况如下：

固化的非税收入 110.7 万元，主要用于保障本单位人员经费和日常运转支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

本单位为公益二类事业单位，不涉及机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2025 年本单位无政府采购安排的预算支出。

### （三）政府购买服务预算排情况

2025 年本单位无政府购买服务安排的预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。2024 年无新增(减少)国有资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 110.7 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2024 年部门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) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 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、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门(单位)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 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): 反映其他用于公路水路运输方面的支出。

3. 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。

(五) 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。

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

(七) “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：(1)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；(2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

#### (八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差