

2024 年度武汉市黄陂区汽车客运中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 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、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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、机构设置情况

武汉市黄陂区汽车客运中心纳入武汉市黄陂区交通运输局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2024 年 度部门决算表

24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	98.04
	9		九、卫生健康支出	39	35.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	1,157.97
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,345.49	本年支出合计	57	1,345.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,345.49	总计	60	1,345.49

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。

24 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：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	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,345.49	1,345.49					
208	社会保障和就业支出	98.04	98.04					
20805	行政事业单位养老支出	96.91	96.91					
20805	事业单位离退休	42.16	42.16					
20805	机关事业单位基本养老保险缴	46.10	46.10					
20805	机关事业单位职业年金缴费支	8.65	8.65					
20807	就业补助	0.85	0.85					
20807	社会保险补贴	0.31	0.31					
20807	公益性岗位补贴	0.54	0.54					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	35.84	35.84					
21011	行政事业单位医疗	35.84	35.84					
21011	事业单位医疗	35.84	35.84					
214	交通运输支出	1,157.97	1,157.97					
21401	公路水路运输	1,157.97	1,157.97					
21401	其他公路水路运输支出	1,157.97	1,157.97					
221	住房保障支出	53.64	53.64					
22102	住房改革支出	53.64	53.64					
22102	住房公积金	44.79	44.79					
22102	提租补贴	8.85	8.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

24 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			1,345.49	1,230.19	115.29			
208		社会保障和就业支出	98.04	98.04				
20805		行政事业单位养老支出	96.91	96.91				
20805		事业单位离退休	42.16	42.16				
20805		机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	46.10				
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
20807		就业补助	0.85	0.85				
20807		社会保险补贴	0.31	0.31				
20807		公益性岗位补贴	0.54	0.54				
20899		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
20899		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210		卫生健康支出	35.84	35.84				
21011		行政事业单位医疗	35.84	35.84				
21011		事业单位医疗	35.84	35.84				
214		交通运输支出	1,157.97	1,042.68	115.29			
21401		公路水路运输	1,157.97	1,042.68	115.29			
21401		其他公路水路运输支出	1,157.97	1,042.68	115.29			
221		住房保障支出	53.64	53.64				
22102		住房改革支出	53.64	53.64				
22102		住房公积金	44.79	44.79				
22102		提租补贴	8.85	8.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,345.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	98.04	98.04		
	9		九、卫生健康支出	41	35.84	35.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,157.97	1,157.97		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	53.64	53.64		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1,345.49	本年支出合计	59	1,345.49	1,345.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,345.49	总计	64	1,345.49	1,345.49		

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收入和年末结转结余情况。

24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,345.49	1,230.19	115.29
208	社会保障和就业支出		98.04	98.04	
20805	行政事业单位养老支出		96.91	96.91	
2080502	事业单位离退休		42.16	42.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.10	46.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.65	8.65	
20807	就业补助		0.85	0.85	
2080704	社会保险补贴		0.31	0.31	
2080705	公益性岗位补贴		0.54	0.54	
20899	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.28	0.28	
210	卫生健康支出		35.84	35.84	
21011	行政事业单位医疗		35.84	35.84	
2101102	事业单位医疗		35.84	35.84	
214	交通运输支出		1,157.97	1,042.68	115.29
21401	公路水路运输		1,157.97	1,042.68	115.29
2140199	其他公路水路运输支出		1,157.97	1,042.68	115.29
221	住房保障支出		53.64	53.64	
22102	住房改革支出		53.64	53.64	
2210201	住房公积金		44.79	44.79	
2210202	提租补贴		8.85	8.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	
30	工资福利支出	1,038.90	30	商品和服务支出	34.53	31	资本性支出		
30	基本工资	167.07	30	办公费	1.46	31	办公设备购置		
30	津贴补贴	29.24	30	印刷费	0.29	31	专用设备购置		
30	奖金		30	咨询费	2.60	31	信息网络及软件购置更新		
30	伙食补助费	0.01	30	手续费		31	公务用车购置		
30	绩效工资	601.43	30	水费	4.72	31	无形资产购置		
30	机关事业单位基本养	90.54	30	电费	13.52	31	其他资本性支出		
30	职业年金缴费	12.57	30	邮电费	1.34				
30	职工基本医疗保险缴	35.84	30	取暖费					
30	公务员医疗补助缴费		30	物业管理费					
30	其他社会保障缴费	7.14	30	差旅费					
30	住房公积金	93.11	30	因公出国（境）					
30	医疗费		30	维修（护）费	0.05				
30	其他工资福利支出	1.97	30	租赁费					
30	对个人和家庭的补助	156.77	30	会议费					
30	离休费		30	培训费					
30	退休费	30.11	30	公务接待费					
30	退职（役）费		30	专用材料费					
30	抚恤金	2.84	30	被装购置费					
30	生活补助	123.82	30	专用燃料费					
30	救济费		30	劳务费	0.80				
30	医疗费补助		30	委托业务费					
30	助学金		30	工会经费	6.32				
30	奖励金		30	福利费	2.64				
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维					
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用					
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用	0.03				
			30	其他商品和服务	0.76				
人员经费合计		1,195.67	公用经费合计						34.53

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。

24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：万元

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	1	2	3
		栏次			
		合计			

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区汽车客运中心

2024 年度

金额单位：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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

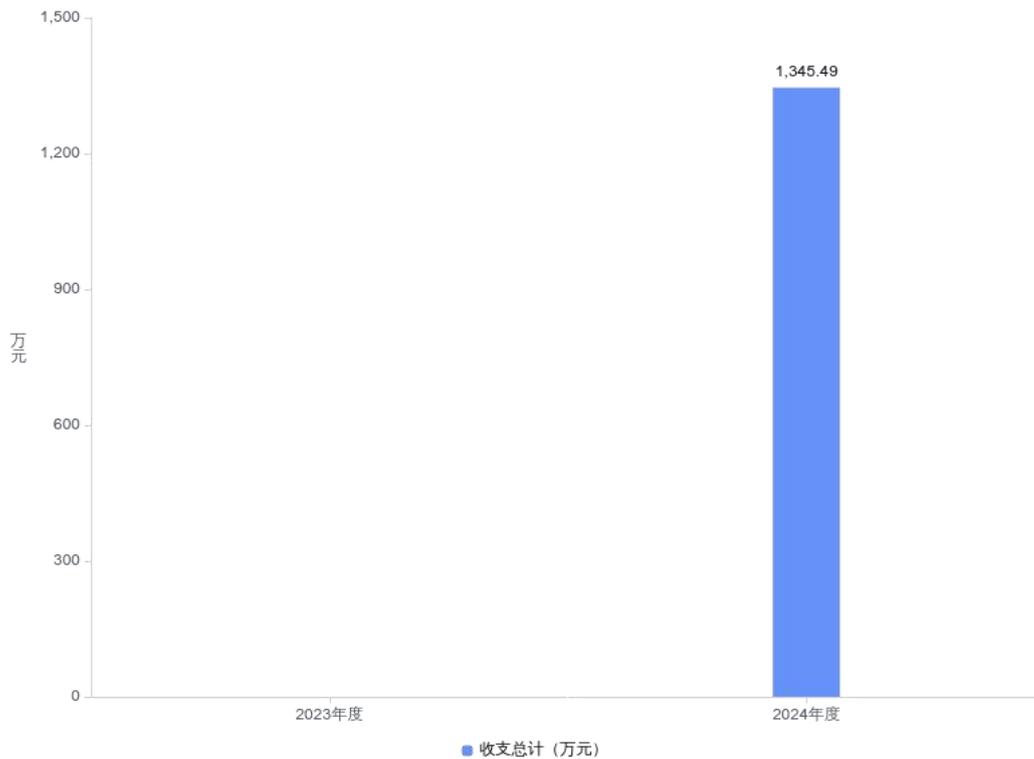
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区汽车客运中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1345.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 1345.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位今年第一年纳入财政部门决算，所以上年度无决算数据。

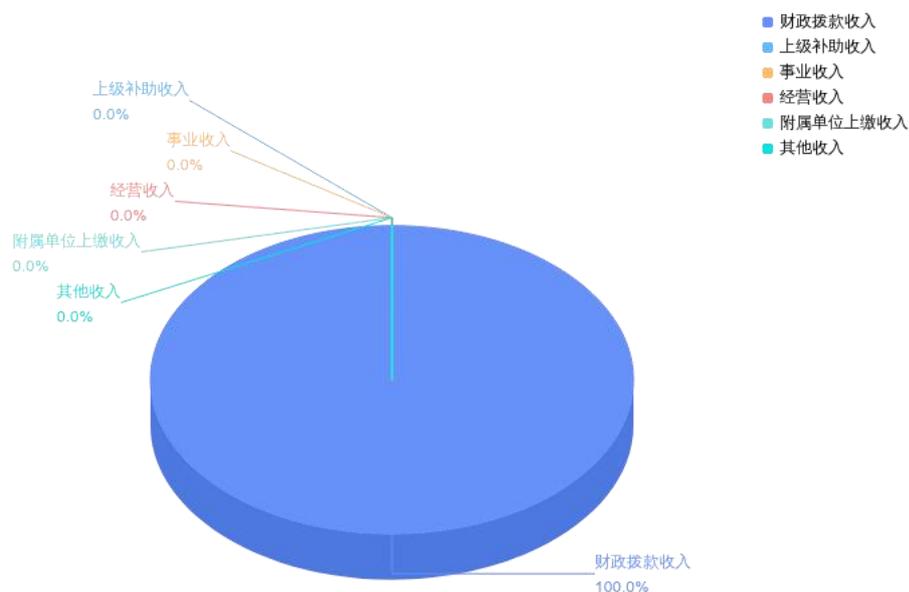
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1345.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1345.49 万元，增长 100.00%。

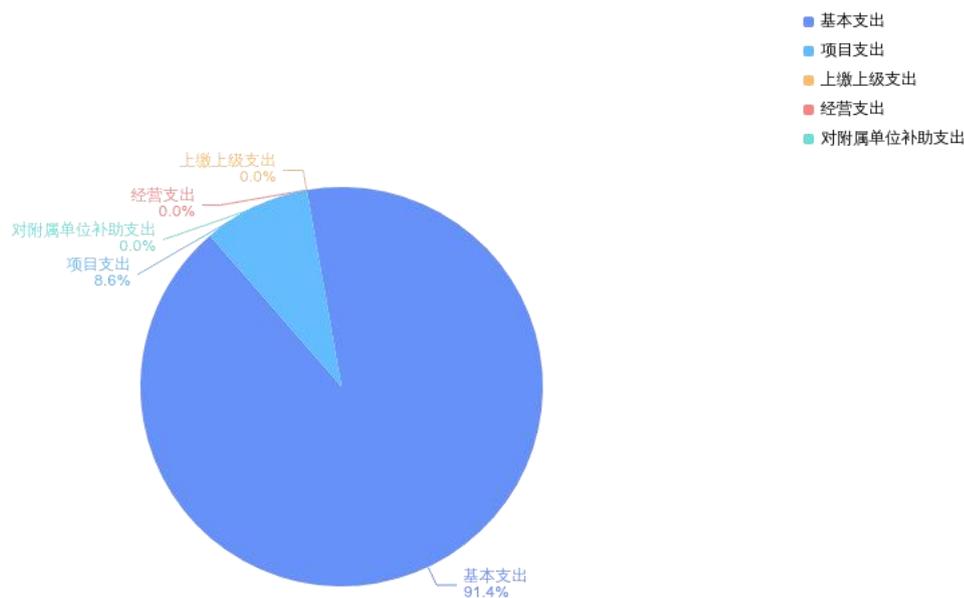
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1345.49 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1345.49 万元，增长 100.00%。其中：基本支出 1230.19 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 115.29 万元，占本年支出 8.6%。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1345.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1345.49 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位今年第一年纳入财政部门决算，所以上年度无决算数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1345.49 万元，比 2023 年度决算数增加 1345.49 万元，增加主要原因是本单位今年第一年纳入财政部门决算，所以上年度无决算数据。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.49 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1345.49 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位今年第一年纳入财政部门决算，所以上年度无决算数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.49 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 98.04 万元，占 7.28%。主要是用于单位职工机关事业单位养老保险和职业年金等方面的支出。

2. 卫生健康支出类支出 35.84 万元，占 2.66%。主要是用于单

位职工医疗保险缴费方面的支出。

3. 交通运输支出类支出 1157.97 万元，占 86.06%。主要是用于单位在职人员工资，日常公用经费和各类履职项目支出。

4. 住房保障支出类支出 53.64 万元，占 3.99%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴等方面的支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1320.33 万元，支出决算为 1345.49 万元，完成年初预算的 101.9%。其中：基本支出 1230.19 万元，项目支出 115.29 万元。项目支出主要用于：

1. 关于支持解决汽车客运中心纾困资金 72.34 万元，主要成效：增设站前广场小型新能源车辆充电站一座，充电桩头 12 个。为广大旅客提供了便利，立足自身职能，坚持问题导向，主动作为，真抓实干，通过提升服务水平，持续优化营商环境，促进道路旅客运输公益转型发展；

2. 补助经费 32.77 万元，主要成效：完善了各项工作方案和应急预案。为确保“三不进站、六不出站”制度落实到位，中心每月定期召开一次安全生产例会，严格执行全天候领导带班和值班备勤制度，从而落实了安全生产措施，明确了安全生产责任；

3. 安全生产经费 10.19 万元，主要成效：开展消防专项行动，加强安全生产自查自纠。为保障人民群众和职工生命财产安全，本年度对全站范围内的消防器材进行了更新。在全站范围内每月开展一次消防隐患排查专项行动，全面开展排查整治。每月集中对站内用电线路、站场标志标识、灭火器材、设施设备等进行全面的自查。

专项行动以来，出动人员 36 人次，定期检查重点位置 18 处，整改一般消防隐患 1 处，危墙改造一处投入整改资金愈 10 万余元，及时整改到位，突显行动成效。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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（项）年初预算为87万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的48.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

（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）年初预算为92.2万元，支出决算为46.10万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.3万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补

贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

（6）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）年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为71.66万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

3. 交通运输支出具体包括：

（1）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）年初预算为944.87万元，支出决算为1157.97万元，完成年初预算的122.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为89.59万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为17.71万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度财政在拨付预算支出指标时对功能分类科目进行了金额调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.20万元，其中：

人员经费1195.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费34.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2024年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。主要原因是2024年度本单位没有因公出国(境)费安排的支出。

2024 年度本单位因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。主要原因是 2024 年度本单位没有公务用车购置及运行费安排的支出。其中:

(1) 公务用车购置费 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元; 其他填写具体项目等 0 万元。截止 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0.00 万元。主要原因是 2024 年度本单位没有公务接待费安排的支出。

2024 年度本单位执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元; 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元; 以及其他接待活动 0 万元。主要用于接待工作 0 批次 0 人次(其中: 陪同 0 人次)。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降)0%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降)0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0 万元, 增长(下降) 0%, 公务接待支出决算增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是本单位 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区汽车客运中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区汽车客运中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市黄陂区汽车客运中心没有车辆, 无单位价值 100 万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 3 个, 资金 115.29 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看, 2024 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行, 设立了明确、细化、量化的绩效目标(包括产出指标与效益指标), 总体完成情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目全年执行数为 115.29 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评综述：我单位 2024 年整体支出绩效总体情况良好，2024 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2024 年整体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个二级项目。

1. 关于支持解决汽车客运中心纾困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.34 万元，执行数为 72.34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：增设站前广场小型新能源车辆充电站一座，充电桩头 12 个。为广大旅客提供了便利，立足自身职能，坚持问题导向，主动作为，真抓实干，通过提升服务水平，持续优化营商环境，促进道路旅客运输公益转型发展；

2. 补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.77 万元，执行数为 32.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完善了各项工作方案和应急预案。为确保“三不进站、六不出站”制度落实到位，中心每月定期召开一次安全生产例会，严格执行全天候领导带班和值班备勤制度，从而落实了安全生产措施，明确了安全生产责任；

3. 安全生产经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10.19 万元,执行数为 10.19 万元,完成预算的 100%。主要产出和效益是:开展消防专项行动,加强安全生产自查自纠。为保障人民群众和职工生命财产安全,本年度对全站范围内的消防器材进行了更新。在全站范围内每月开展一次消防隐患排查专项行动,全面开展排查整治。每月集中对站内用电线路、站场标志标识、灭火器材、设施设备等进行全面的自查。专项行动以来,出动人员 36 人次,定期检查重点位置 18 处,整改一般消防隐患 1 处,危墙改造一处投入整改资金愈 10 万余元,及时整改到位,突显行动成效。

(四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好,以后会继续加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合,保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、强化党建引领，贯穿各项工作

一是坚持以“抓好党建促发展”为宗旨，不断加强基层党组织建设。一方面按照组织要求完成了客运中心党支部换届选举工作，组成了新的一届领导班子。另一方面组织党员干部利用主题党日等活动契机，认真学习党的二十届三中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话。正确引导党员干部树牢了“四个意识”、坚定了“四个自信”、切实做到了“两个维护”。促使客运中心干群面貌焕然一新，各项工作得到有力推动。

二是深入开展党史、党纪学习教育。认真学习中国共产党历史、习近平新时代中国特色社会主义思想，通过领导领学、集体促学、个人自学、专题辅导、心得交流等形式，组织党员干部反复学习，在党史学习教育中，以学习为主线，组织开展小组学习和党员自学，制定学习计划，建立学习实践活动台账。并前往红安红色教育基地实地学习，在烈士纪念碑前重温入党誓词。通过系列学习活动，引导广大党员学史明智、学史利行、学史增信、知史爱国。

三是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度。以支部主题党日为活动契机，围绕重温入党誓词和党员过“政治生日”等方式开固定党日活动。加强党员日常教育和监督管理，引导党员干部严格遵纪守法、认真履职尽责。

2、完善基础设施，增进文明形象

一是开拓思路，合作引进，增设站前广场小型新能源车辆充电站一座，充电桩头 12 个。为广大旅客提供了便利。

二是立足自身职能，坚持问题导向，主动作为，真抓实干，通过提升服务水平，持续优化营商环境，促进道路旅客运输公益转型发展。以加强文明单位创建，着力提高服务质量作为当前窗口服务工作的首要任务。

3、狠抓安全生产，确保健康发展

一是加强组织领导，落实工作举措。年初，客运中心制定了安全生产工作计划，完善了各项工作方案和应急预案。为确保“三不进站、六不出站”制度落实到位，中心每月定期召开一次安全生产例会，严格执行全天候领导带班和值班备勤制度，从而落实了安全生产措施，明确了安全生产责任。

二是做好恶劣天气应急保通工作。提前研判天气指标，全面掌握应急处置能力，做好旅客疏运工作。积极排查安全隐患。加强车辆安全管理，严格控制营运车辆行车速度，做好司乘人员的安全防范工作。全年安全运送旅客万余人次。

三是开展消防专项行动，加强安全生产自查自纠。为保障人民群众和职工生命财产安全，本年度对全站范围内的消防器材进行了更新。在全站范围内每月开展一次消防隐患排查专项行动，全面开展排查整治。每月集中对站内用电线路、站场标志标识、灭火器材、设施设备等进行全面的自查。专项行动以来，出动人员 36 人次，定

期检查重点位置 18 处，整改一般消防隐患 1 处，危墙改造一处投入整改资金愈 10 万余元，及时整改到位，突显行动成效。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化党建引领，贯穿各项工作	一是坚持以“抓好党建促发展”为宗旨，不断加强基层党组织建设、二是深入开展党史、党纪学习教育、三是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格落实“三会一课”、组织生活会等制度	良好
2	完善基础设施，增进文明形象	一是开拓思路，合作引进，增设站前广场小型新能源车辆充电站一座，充电桩头 12 个、二是立足自身职能，坚持问题导向，主动作为，真抓实干，通过提升服务水平，持续优化营商环境，促进道路旅客运输公益转型发展。以加强文明单位创建，着力提高服务质量作为当前窗口服务工作的首要任务	良好
3	狠抓安全生产，确保健康发展	一是加强组织领导，落实工作举措、二是做好恶劣天气应急保通工作、三是开展消防专项行动，加强安全生产自查自纠	良好

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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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(项):反映事业单位开支的离退休经费。

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):反映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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6. 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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 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。

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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

9. 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。

10. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

(十七)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)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区汽车客运中心整体绩效自评表

单位名称	武汉市黄陂区汽车客运中心					
基本支出总额	1230.19			项目支出总额		115.29
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)	部门整体支出总额	1345.49	1345.49	100.00%	20	
年度目标 1: (40分)	完善基础设施, 增进文明形象					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤ 100%	100%	5
	产出指标	数量指标	场地出租资金回收率	≥95%	=100%	10
		数量指标	补助金额	≥30万	32.77万	5
		数量指标				
		质量指标	资金使用合格率	≥95%	≥95%	10
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	交通区域公共秩序规范 度	规范	规范	5
		社会效益指标	城乡群众出行需求满足 度	≥95%	≥90%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥95%	≥90%	3
年度绩效目标 2 (40分)	狠抓安全生产, 确保健康发展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率	97%≤预算执行率≤ 100%	100%	5
	产出指标	数量指标	安全生产经费金额	=10万	=10.19万	10
		数量指标				
		质量指标	安全生产工作达标率	≥95%	≥95%	5
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行安全	显著加强	加强	5
		社会效益指标				
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众乘车满意度	≥95%	≥90%	3
总分	94分					
偏差大或目标未完成原因分 析	工作和服务细节有待完善					
改进措施及结果应用方案	加强项目资金执行监控, 提升项目资金使用效率, 提高群众乘车满意度指标					

二、2024 年度项目绩效自评表

表一：

项目名称		关于支持解决汽车客运中心纾困资金					
主管部门		武汉市黄陂区交通运输局	项目实施单位		武汉市黄陂区汽车客运中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	72.34	72.34	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行 率≤100%	=100%	20
	产出 指标	数量指标	场地出租资金回收 率		≥95%	=100%	10
		数量指标					
		质量指标	资金使用合格率		≥95%	≥95%	10
		时效指标	工作完成及时率		≥95%	≥95%	10
	效益 指标	社会效益指 标	交通区域公共秩序 规范度		规范	规范	20
		社会效益指 标					
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	司乘人员满意度		≥95%	≥90%	8
总分		98分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		工作和服务细节有待完善					
改进措施及结 果 应用方案		进一步加强工作和项目资金执行过程的管控					

表二：

项目名称		补助经费					
主管部门		武汉市黄陂区交通运输局	项目实施单位		武汉市黄陂区汽车客运中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	32.77	32.77	100%	20	
年度 绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本指标	一般公共预算	预算执行率		90%≤预算执行率 ≤100%	=100%	10
	产出指标	数量指标	补助金额		≥30万	32.77万	10
		数量指标					
	质量指标	补助经费利用率		≥95%	≥95%	20	
	效益指标	社会效益指标	城乡群众出行需求满足度		≥95%	≥90%	16
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度		≥95%	≥95%	20	
总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析	社会效益指标略有偏差						
改进措施及结果应用方案	加大力度监控项目资金使用效果，积极满足城乡群众出行需求						

表三：

项目名称		安全生产经费				
主管部门		武汉市黄陂区交通运输局	项目实施单位		武汉市黄陂区汽车客运中心	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金 总额	10.19	10.19	100%	20
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	成本 指标	一般公共预算	预算执行率	90%≤预算执行率 ≤100%	100%	10
	产出 指标	数量指标	安全生产经费金额	=10万	=10.19万	20
		数量指标				
		质量指标	安全生产工作达标率	≥95%	≥95%	20
	效益 指标	社会效益指标	保障群众出行安全	显著加强	加强	10
		社会效益指标				
	满意 度 指标	服务对象满意度 指标	群众乘车满意度	≥95%	≥90%	15
总分	95分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		群众满意度指标略有偏差				
改进措施及结 果 应用方案		加强项目资金执行监控，提升项目资金使用效率，提高群众乘车满意度指标				