

沈丘县沈通公交有限公司
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县沈通公交有限公司概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县沈通公交有限公司2022年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县沈通公交有限公司2022年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县沈通公交有限公司单位概况

一、沈丘县沈通公交有限公司主要职责

- （一）其主要职能为从事城市公交客运经营
- （二）服务全县人民群众公共出行
- （三）执行政府公益性出行保障政策

二、沈丘县沈通公交有限公司所属预算单位构成情况

公交公司单位预算包括单位本级预算。

公交公司单位本级预算包括：办公室、人事科、安全科等科室的预算。

公交公司所属单位预算包括：无。

第二部分

沈丘县沈通公交有限公司2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年收入总计899.9万元，支出总计899.9万元，与2021年预算相比，收入减少354.7万元，下降28.2%。主要原因：受疫情影响较大；支出减少354.7万元，下降28.2%。主要原因：受疫情影响较大。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年收入合计899.9万元，其中：一般公共预算899.9万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年支出合计899.9万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出899.9万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年一般公共预算收支预算899.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少354.7万元，下降

28.2%，主要原因：受疫情影响较大；政府性基金收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：无此项；国有资本经营收支预算减少0万元，下降0%，主要原因：无此项。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年一般公共预算支出年初预算为899.9万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出899.9万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年持平。主要原因：无此项。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：无此项。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务

用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年无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预算情况说明

沈丘县沈通公交有限公司2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

沈丘县沈通公交有限公司2022年单位运行经费支出预算0万元，主要保障单位正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

沈丘县沈通公交有限公司2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县沈通公交有限公司共有车辆151辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车151辆，其他用车主要是：公交车辆运营；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

沈丘县沈通公交有限公司2022年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	899.9	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	899.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	899.9
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	899.9	本 年 支 出 合 计	899.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	899.9	支 出 总 计	899.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 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	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
				小计	其中： 财政拨 款															
	合计	899.9	899.9	899.9	899.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401	沈丘县交通运 输局	899.9	899.9	899.9	899.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
401009	沈丘县沈通公 交有限公司	899.9	899.9	899.9	899.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	899.9	0	0	0	0	899.9	899.9	0	
			401	沈丘县交通运输局	899.9	0	0	0	0	899.9	899.9	0	
214	01	01		行政运行	125.8	0	0	0	0	125.8	125.8	0	
214	01	03		机关服务	110.6	0	0	0	0	110.6	110.6	0	
214	01	12		公路运输管理	663.5	0	0	0	0	663.5	663.5	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	899.9	一、本年支出	899.9	899.9	899.9	0	0
（一）一般公共预算拨款	899.9	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	899.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	899.9	899.9	899.9	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	899.9	支出合计	899.9	899.9	899.9	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	899.9	0	0	0	0	899.9	899.9	0	
			401	沈丘县交通运输局	899.9	0	0	0	0	899.9	899.9	0	
214	01	01		行政运行	125.8	0	0	0	0	125.8	125.8	0	
214	01	03		机关服务	110.6	0	0	0	0	110.6	110.6	0	
214	01	12		公路运输管理	663.5	0	0	0	0	663.5	663.5	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	899.9	899.9	899.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401		沈丘县交通运输局				899.9	899.9	899.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.8	125.8	125.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.9	54.9	54.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.0	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	663.5	663.5	663.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县沈通公交有限公司

单位：万元

类型	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		
		合计	899.9	899.9	0	0	0	0	0	0	0
	401	沈丘县交通运输局	899.9	899.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出——人员支出工资及职工住房公积金费用	沈丘县沈通公交有限公司	236.4	236.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——运营专项安全专项等	沈丘县沈通公交有限公司	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——车辆支出费用	沈丘县沈通公交有限公司	623.5	623.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费——防疫费用	沈丘县沈通公交有限公司	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		沈丘县沈通公交有限公司		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称：沈丘县交通运输局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
401		899.9	899.9		
401009	沈丘县沈通公交有限公司	899.9	899.9		
411624220000000008116	2022年专项经费——运营专项安全专项等	20.0	20.0		
411624220000000008314	2022年专项经费——车辆支出费用	623.5	623.5		
4116242200000000018767	2022年专项经费——防疫费用	20.0	20.0		
4116242200000000022826	2021年结转人员支出——人员支出工资及职工住房公积金费用	236.4	236.4		

2022年度部门预算项目绩效目标表

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益指标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
保护生态环境	有效辅助保护生态环境，减少污染	办公耗材的购置次数	≥15次	提高了单位工作正常运行
办公经费	≥20万元	编制印制宣传文件、版面、条幅份数	≥1000份	
		办公用品合格率	100%	
		对驾驶员进行安全培训	完成	
专项经费	≥623.5万元	车辆其他费用支出次数	≥12次	提高经济效益
		车辆的维修次数	≥12次	提升了节能减排、绿色出行
		车辆维护，安全排查合格率	100%	生态效益
		购置轮胎的次数	≥1次	
节省成本	≥10%	及时有效防疫	及时	疫情防控效益
防疫费用	≥10万元	购买疫情用具次数	≥12次	
		防疫用品合格率	100分	
人员费用	≥300.00万元	发放完成率	100%	提高经济效益
		发放及时	及时	发放工资对员工的效益
		工资及社保发放	≥3次	

预算12表

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
有效提高	工作人员满意度	100%
有效提高	群众满意度	100%
100		
有效提高保护生态环境效益		
100分	群众满意度	100%
有效提高	员工满意度	100%
100%		