

朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年度预算

第一部分	概况.....	3
一、	本单位职责.....	3
二、	机构设置情况.....	3
第二部分	2022 年度部门预算报表.....	4
	(详见附表)	4
一、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年预算收支总表.....	4
二、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年预算收入总表.....	4
三、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年预算支出总表.....	4
四、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年一般公共预算支出预算表.....	4
六、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	4
七、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 政府性基金预算收入预算表.....	4
八、	朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 政府性基金	

预算支出预算表.....	5
九、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 国有资本经营预算收支预算表.....	5
十、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 “三公”经费支出预算表.....	5
十一、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 机关运行经费预算财政拨款情况表.....	5
第三部分 2022 年度朔州市公共汽车交通有限责任公司预算情况说明.....	5
一、2022 年度预算数据变动情况及原因.....	5
（一） 收入预算说明.....	5
（二） 支出预算说明.....	5
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	6
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	6
四、政府采购情况.....	6
五、绩效管理情况.....	6
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本单位职责

朔州市公共汽车交通有限责任公司成立于 1993 年 12 月，注册资金 10187 万元，是我市唯一一家公益性公交企业，主要从事城市中心城区公交客运工作。公司现有职工 350 人，纯电动公交车 213 辆，公交线路 18 条（分别为 1 路、2 路、3 路、5 路、6 路、7 路、8 路、9 路、11 路、12 路、13 路、15 路、16 路、17 路、19 路、21 路、22 路、601），线路总里程 324 公里，年载客人数 1500 多万人次，建成区内线路票价均为 1 元/人次。运营线路覆盖了市区、朔城区和开发区的主要街道，延伸到周边 43 个乡村，覆盖率达 95%以上，营运以来收到了良好的社会效益。

二、机构设置情况

公司下设董事会，董事会成员 3 人，包括池文国、郭晓荣、李婧涛（职工董事），其中池文国为董事长；

设监事会，公司监事会成员 5 人，包括吴建成、蔚国臣、李永嘉、赵霞、王勇锋（职工监事），其中吴建成为监事会主席；设党支部，公司党支部成员 10 人

朔州市公共汽车交通有限责任公司公司内设 13 个部门，分别为综合办公室（兼党办）、一分公司、二分公司、安全应急部、财务部、事故处理部、稽查部、信息部、运营部、公交场站部、运钞部、修理部、公交广告部。

第二部分 2022 年度部门预算报表

（详见附表）

一、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年预算收支总表

二、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年预算收入总表

三、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年预算支出总表

四、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年财政拨款收支总表

五、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年一般公共预算支出预算表

六、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 政府性基金预算收入预算表

八、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 政府性基金预算支出预算表

九、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 国有资本经营预算收支预算表

十、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 “三公”经费支出预算表

十一、朔州市公共汽车交通有限责任公司 2022 机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分 2022 年度朔州市公共汽车交通有限责任公司预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

（一）收入预算说明

2022 年收入预算 800 万元，全部为财政拨款收入，与 2021 年比较预算增加 300 万元，城市公交票价低，老年人免费乘坐，偏僻线路的开通，受疫情影响，公交公司收入减少，成本增加。

（二）支出预算说明

按季度支出，全部用于对公交企业补助

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

四、政府采购情况

本单位没有政府采购情况

五、绩效管理情况

2022年朔州市公共汽车交通有限责任公司实行绩效目标管理的项目1个，一般公共预算当年拨款800万元

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、**财政专户管理资金**：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	800.00	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	800.00
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		800.00	800.00				
214	[214] 交通运输支出	800.00	800.00				
21499	[21499] 其他交通运输支出	800.00	800.00				
2149901	[2149901] 公共交通运营补助	800.00	800.00				

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		800.00		800.00
	[214] 交通运输支出	800.00		800.00
214	[21499] 其他交通运输支出	800.00		800.00
2149901	[2149901] 公共交通运营补助	800.00		800.00

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	800.00	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	800.00	800.00		
		资源勘探工业信息等支				

		出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	800.00	本年支出合计	800.00	800.00		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		800.00		800.00
[214]交通运输支出		800.00		800.00
[21499]其他交通运输支出		800.00		800.00
2149901	[2149901]公共交通运营补助	800.00		800.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	