

2021 年
中山市交通运输局_本级部门预算 部门预
算

目 录

第一部分 中山市交通运输 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略、总体规划以及方针政策、管理办法、建设计划并组织实施；组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

（二）组织涉及综合交通运输体系规划的编制工作，并会同有关部门组织实施。

（三）负责公路、水运基础设施建设的行业管理，指导公路、水运基础设施工程质量、安全生产的监督管理工作。承担政府拨款的交通建设资金的管理工作。

（四）负责道路、水路运输行业及其辅助业的监督管理，承担道路、水路运输市场监管工作。

（五）负责推动公路、铁路、水路基础设施建设（含因公路、铁路、水路基础设施建设导致电力设施迁改）项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（六）统筹、指导和实施全市公路的路政管理。

（七）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织实施重点物资和紧急客货运输；参与交通战备工作。

（八）实施交通运输行业科技政策；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施。

（九）行使辖区内的运输行业的行政执法职责；依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通运输行业管理秩序的行为实施行政处罚和有关行政强制措施。

（十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括局本级 20 个内设机构以及 4 个纳入编制范围的下属单位预算。局本级 20 个内设机构包括：1、办公室（信息科），2、法制科，3、财务审计科，4、综合规划科，5、基建管理科，6、道路运输管理科，7、公共交通管理科，8、轨道交通科，9、车辆技术管理科，10、港航管理科，11、审批服务办公室，12、应急管理科，13、路政管理科（市交通战备办公室），14、执法案件审理科，15、执法一科，16、执法二科，17、执法三科，18、执法四科，19、执法五科，20、人事科。4 个纳入编制范围的下属单位预算包括：1、中山市公路事务中心，2、中山市交通工程事务中心，3、中山市交通发展研究中心，4、中山市交通信息中心。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级

预算。

第二部分 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	104819.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	390.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1660.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	8287.83
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	95254.18
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	105209.30	本年支出合计	105209.30

收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	105209.30	支出总计	105209.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140199	其他公路水路运输支出	2644.83	2644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7025.00	7025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7025.00	7025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	75555.67	75165.67	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	74717.43	74717.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	838.24	448.24	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95254.18	7442.98	87811.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12673.51	7442.98	5230.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7260.18	7260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1499.00	0.00	1499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1259.50	0.00	1259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2644.83	182.80	2462.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7025.00	0.00	7025.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140299	其他铁路运输支出	7025.00	0.00	7025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	75555.67	0.00	75555.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	74717.43	0.00	74717.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	838.24	0.00	838.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	104819.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1660.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	8287.83
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	94864.18

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	104819.30	本年支出合计	104819.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	104819.30	支出总计	104819.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	6.68	0.00	6.68
[20508]进修及培训	6.68	0.00	6.68
[2050803]培训支出	6.68	0.00	6.68
[208]社会保障和就业支出	1660.61	1660.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1660.61	1660.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	1067.15	1067.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.64	395.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	197.82	197.82	0.00
[211]节能环保支出	8287.83	0.00	8287.83
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[21199]其他节能环保支出	8287.83	0.00	8287.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2119999]其他节能环保支出	8287.83	0.00	8287.83
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	0.00	0.00	0.00
[21401]公路水路运输	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	7260.18	7260.18	0.00
[2140104]公路建设	1499.00	0.00	1499.00
[2140106]公路养护	1259.50	0.00	1259.50
[2140112]公路运输管理	10.00	0.00	10.00
[2140199]其他公路水路运输支出	2644.83	182.80	2462.03
[21402]铁路运输	7025.00	0.00	7025.00
[2140299]其他铁路运输支出	7025.00	0.00	7025.00
[21499]其他交通运输支出	75555.67	0.00	75555.67
[2149901]公共交通运营补助	74717.43	0.00	74717.43
[2149999]其他交通运输支出	838.24	0.00	838.24

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	104819.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7283.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	687.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3393.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1298.52
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	61.74
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	285.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	395.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	197.82
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	197.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	562.54
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	287.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14443.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	90.43
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.30
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1348.87
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.29
[30205]水费	[50201]办公经费	1.30
[30206]电费	[50201]办公经费	110.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	316.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.15
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	68.01
[30214]租赁费	[50201]办公经费	135.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	1.15
[30216]培训费	[50203]培训费	31.98
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.70
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	19.49
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	26.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	634.61
[30228]工会经费	[50201]办公经费	42.35
[30229]福利费	[50201]办公经费	41.69
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	174.72
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11215.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1146.27

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	742.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26.46
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	79.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	297.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	200.83
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.80
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	38.99
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	55.61
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	62.19
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	37.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[312]对企业的补助	[507]对企业的补助	81745.15
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	81717.43
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	27.72

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1229.46	1229.46	0.00	0.00
“三公”经费	40.50	40.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.40	6.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.00	28.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.10	6.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 105,209.30 万元，比上年增加 663.96 万元，增长 0.64%，主要原因是本单位用于支出在职人员工资福利收入有所增加；支出预算 105,209.30 万元，比上年增加 663.96 万元，增长 0.64%，主要原因是本单位用于支出在职人员工资福利收入有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.50 万元，比上年减少 4.40 万元，下降 9.80%，主要原因是 1、减少公务接待支出；2、减少因公出国（境）支出。其中：因公出国（境）费 6.40 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 20%，主要原因是只安排 1 名人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费 28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28 万元），比上年减少 1 万元，下降 3.45%，主要原因是比上年支出有所减少；公务接待费 6.10 万元，比上年减少 1.80 万元，下降 22.78%，主要原因是减少公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 506.35 万元，比上年减少 313.70 万元，下降 38.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减各项支出最大化。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2437.42 万元，其中：货物类采购预算 38 万元，工程类采购预算 120.94 万元，服务类采购预算 2278.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10130.43 万元，分布构成情况为：房屋 30616.83 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 83.03 万元，主要是购买办公设备、专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
政府购买服务（道路运输人员从业资格考试服务）	69 万元	总体目标：通过开展道路运输从业人员从业资格业务服务项目，进一步转变政府职能，更好地创新工作方式，优化和创新道路运输从业人员服务水平和行业管理水平。 产出指标：从业资格证件核发正确率 100%；从业人员档案归档及时性 100%；从业资格

		<p>证件核发率 100%；从业人员档案归档完成率 100%；从业人员档案归档正确率 100%。</p> <p>效益指标：证件核发时间缩短率：证件核发由原来 10 天缩减为 1 天；相关群体满意度 95%；考试时限缩短率：考试时限由原来 30 天缩减为 10 天。</p>
政府购买服务（交通工程检测管理费）	127 万元	<p>总体目标：对工地试验室实施量化考核，提高工地试验室管理水平；对在建重点公路水运项目开展全面的原材料及实体监督检测确保工程质量。</p> <p>产出指标：抽检及时性 100%；工程实体监测抽查工程数量：120；工地试验室抽检数量：30；重点项目原材料抽检工地数量：30。</p> <p>效益指标：实体工程的随机抽检次数：不低于 1 次；质量隐患消除率 100%；发现问题整改率 100%。</p>
政府购买服务（路政许可技术审查咨询服务经费）	53 万元	<p>总体目标：通过路政许可审批技术咨询，进一步提高项目单位路政许可的审批效率，缩短许可时间，解决技术咨询流程用时过长的问题，提高路政许可的时效性与严谨性。相关专家对涉路工程的评审，及时消除许可申请中可能影响国、省道安全的隐患。</p> <p>产出指标：C 类服务的数量 19；A 类服务的数量：19；B 类服务的数量：6。</p> <p>效益指标：购买服务考核合格率 100%；办理路政行政许可投诉率：低于 1%；网上办理路政行政许可率：100%。</p>
政府购买服务（交通工程辅助技术服务）	80 万元	<p>总体目标：通过购买交通工程质量安全监督辅助技术服务，完成合同中服务项目的具体工作，促进中山市交通项目建设平稳有序，为交通大会战提</p>

		<p>供质量安全支撑。</p> <p>产出目标：各项工作完成及时性：按照合同规定时间 100% 完成；购买服务考核合格率：100%；各项工作完成率：对照合同规定完成 100%。</p> <p>效益指标：对辅助岗位人员满意度：95%以上；工作正常开展率 100%；工作差错率：0%。</p>
政府购买服务（交通非现场执法监控工作购买服务经费）	53 万元	<p>总体目标：通过政府购买服务的方式完成已建立的道路执法视频监控系統 500 多个监控点及已建成的 2 个普通公路非现场治超监测点 2 个、34 个已启动建设计划的监控视频及相关数据处理工作，提升工作效率，开创中山市交通科技执法新局面。</p> <p>产出指标：购买服务考核合格率 100%；制作书面材料：不少于 2 万份；处理系统推送数据：不少于 2 万条；每年观看视频监控时长：不小于 1.3 万小时。</p> <p>效益指标：2021 年非税收入：同比 2020 年提升 10%；辖区客运班车被投诉量下降 5%；巡游出租车被投诉量下降 5%；市内源头企业超限超载违法案件量：下降 5%；非现场执法门类：增加 1 项；群众对我市道路运输服务的投诉量下降 5%；群众对客运车辆的投诉率下降 5%。</p>
公共交通发展补贴（成本规制补贴）	31450 万元	<p>总体目标：基本弥补市公交集团的亏损，保障公交企业正常运营，促进公交服务不断提升，确保公交行业可持续发展。鼓励更多市民选择公交出行，进一步推动公共交通民生事业健康和谐发展。</p> <p>产出指标：公交线路数：210 条；年运营总里程：13500 万公里；定期对企业运营情况和</p>

	<p>资金使用情况进行监督检查：每年不少于4次；年完成公交班次：300万次；市民支付便捷：可用多种方式支付；队伍稳定：全年无重大维稳事件发生；安全生产稳定：全年无重特大安全生产事故发生；有责服务投诉率：不高于2宗/百万人次；年公交客流量：1.55亿人次；按季度及时支出当季补助资金：100%；定期对公交服务质量进行抽查：每月进行。</p> <p>满意度指标：市民满意度：85%。</p> <p>效益指标：弥补企业亏损：32700万元；绿色出行率：60%；主城区公交站点500米覆盖率93%；公交占机动化出行比例：27%；公交企业谷峰用电利用率：大于50%；及时回复市民投诉100%；新能源公交车比例：100%；城区每万人拥有公交车标台数：20台；政策可持续性：可持续实施；新增及优化调整线路：10条；减少企业财务成本费用：约1422万元；加密及延长服务时间线路数：5条。</p>
--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**