

许昌市交通运输局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市交通运输局（汇总）2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市交通运输局（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年一般公共预算支出表
- 五、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市交通运输局（汇总）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责编制公路、水路等规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、规定并监督实施。参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关规定和标准并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路、水路运输有关规定和运营规范并监督实施。指导全市道路、水路客运及有关设施规划和管理，指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船

舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（六）承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关规定并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全市交通运输基础设施建设、管理和维护工作。

（七）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输，负责全市公路路网运行监测、联网管理和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）制定全市交通运输行业科技有关规定并监督实施。组织重大科技研发，推动行业技术进步。

（十）负责全市交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

（十一）负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1. 许昌市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市

综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划，许昌市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。许昌市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，许昌市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路等规划。

2. 许昌市交通运输局负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、省市财政性资金安排意见；负责公路、水运工程建设项目设计审批。许昌市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征得许昌市交通运输局同意。

二、机构设置

许昌市交通运输局设下列 9 个内设科室，包括：办公室、法规科（政务服务科）、规划科、财务科、人事科、建设管理科、运输管理科、安全监督科（应急办公室）、许昌市交通战备办公室。

许昌市交通运输局下设 1 个正县级二级机构、3 个副县级二级机构和 5 个科级二级机构，分别为：许昌市公路事业发展中心、许昌市道路运输管理局、许昌市交通运输执法局、许昌市城市公共交通管理处、许昌市农村公路管理处、许昌市交通局交通工程定额质量监督站、许昌市港航海事中心、许昌市公路服务中心、许昌市公路养护中心。

三、预算单位构成

许昌市交通运输局（汇总）预算为包括本级预算和所属

单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

- 1、许昌市交通运输局（本级）
- 2、许昌市公路事业发展中心
- 3、许昌市道路运输管理局
- 4、许昌市交通运输执法局
- 5、许昌市城市公共交通管理处
- 6、许昌市农村公路管理处
- 7、许昌市交通局交通工程定额质量监督站
- 8、许昌市港航海事中心
- 9、许昌市公路服务中心
- 10、许昌市公路养护中心

四、人员构成

许昌市交通运输系统编制 408 名，其中行政编制 34 名（公务员编制 33 名，工勤编制 1 名），事业编制 374 名（管理岗位 122 名，专业技术岗位 179 名，工勤岗位 73 名），现有在职人数为 373 人，离退休人数 298 人。

第二部分

许昌市交通运输局（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2021 年收入总计 7411.6 万元，支出总计 7411.6 万元，与上年相比，收入减少 167.82 万元，下降 2.21%，支出减少 167.82 万元，下降 2.21%。主要原因：压缩经费开支，经费较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2021 年收入合计 7411.6 万元，其中：一般公共预算收入 7411.6 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2021 年支出合计 7411.6 万元，其中：基本支出 7154.6 万元，占 96.53%；项目支出 257 万元，占 3.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2021 年一般公共预算收支预算

7411.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少167.82万元，支出下降2.21%，主要原因：压缩经费开支，经费较上年减少。政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：年初未安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市交通运输局2021年一般公共预算支出预算为7411.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出支出31.31万元，占0.42%；社会保障和就业支出1244.69万元，占16.79%；卫生健康支出182.19万元，占2.46%。；交通运输支出5953.41万元，占80.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市交通运输局2021年一般公共预算基本支出7154.6万元，其中：人员经费6435.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费719.18万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市交通运输局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市交通运输局2021年“三公”经费预算为62.52万元，比2020年减少74.16万元，下降54.26%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）与2020年相比，持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费55万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比，减少40万元，下降100%。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费55万元，主要用于车辆加油、通行费、保险等支出，与2020年相比，减少34万元，减少38.2%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费7.52万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.16万元，减少2.08%。主要原

因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市交通运输局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市交通运输局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市交通运输局2021年机关运行经费支出预算719.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市交通运输局2021年政府采购预算安排1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额7411.6万元，其中：基本支出7154.6万元，项目支出257万元，支出项目1个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市交通运输局共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 36 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市交通运输局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市交通运输局（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局系统

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	741,160	一、基本支出	715,460	715,460	715,460				
其中：财政拨款	741,160	1、工资福利支出	546,810	546,810	546,810				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	71,918	71,918	71,918				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	96,732	96,732	96,732				
部门结余资金安排		二、项目支出	25,700	25,700	25,700				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	20,660	20,660	20,660				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	5,040	5,040	5,040				
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	741,160	支 出 合 计	741,160	741,160	741,160				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	741,160	741,160	741,160				
201			一般公共服务支出	3,131	3,131	3,131				
	29		群众团体事务	3,131	3,131	3,131				
	201	29 06	工会事务	3,131	3,131	3,131				
208			社会保障和就业支出	124,469	124,469	124,469				
	05		行政事业单位养老支出	124,469	124,469	124,469				
	208	05 01	行政单位离退休	34,920	34,920	34,920				
	208	05 02	事业单位离退休	55,423	55,423	55,423				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,126	34,126	34,126				
210			卫生健康支出	18,219	18,219	18,219				
	11		行政事业单位医疗	18,219	18,219	18,219				
	210	11 01	行政单位医疗	1,795	1,795	1,795				
	210	11 02	事业单位医疗	14,714	14,714	14,714				
	210	11 03	公务员医疗补助	1,710	1,710	1,710				
214			交通运输支出	595,341	595,341	595,341				
	01		公路水路运输	558,922	558,922	558,922				
	214	01 01	行政运行	67,735	67,735	67,735				
	214	01 02	一般行政管理事务	34,319	34,319	34,319				
	214	01 10	公路和运输安全	11,844	11,844	11,844				
	214	01 12	公路运输管理	101,529	101,529	101,529				
	214	01 31	海事管理	7,601	7,601	7,601				
	214	01 39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	128,083	128,083	128,083				
	214	01 99	其他公路水路运输支出	207,811	207,811	207,811				
		04	成品油价格改革对交通运输的补贴	36,419	36,419	36,419				
	214	04 99	成品油价格改革补贴其他支出	36,419	36,419	36,419				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	741,160	715,460	546,810	96,732	71,918	25,700	25,700	
201			一般公共服务支出	3,131	3,131			3,131			
	29		群众团体事务	3,131	3,131			3,131			
201	29	06	工会事务	3,131	3,131			3,131			
208			社会保障和就业支出	124,469	124,469	34,126	90,343				
	05		行政事业单位养老支出	124,469	124,469	34,126	90,343				
208	05	01	行政单位离退休	34,920	34,920		34,920				
208	05	02	事业单位离退休	55,423	55,423		55,423				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,126	34,126	34,126					
210			卫生健康支出	18,219	18,219	18,219					
	11		行政事业单位医疗	18,219	18,219	18,219					
210	11	01	行政单位医疗	1,795	1,795	1,795					
210	11	02	事业单位医疗	14,714	14,714	14,714					
210	11	03	公务员医疗补助	1,710	1,710	1,710					
214			交通运输支出	595,341	569,641	494,465	6,389	68,787	25,700	25,700	
	01		公路水路运输	558,922	533,222	460,110	5,896	67,216	25,700	25,700	
214	01	01	行政运行	67,735	67,735	47,840	96	19,799			
214	01	02	一般行政管理事务	34,319	34,319	17,242		17,077			
214	01	10	公路和运输安全	11,844	11,844	11,544		300			
214	01	12	公路运输管理	101,529	101,529	93,115	3,559	4,855			
214	01	31	海事管理	7,601	7,601	6,472	164	965			
214	01	39	取消政府还贷二级公路收费专项支出	128,083	128,083	111,849	1,911	14,323			
214	01	99	其他公路水路运输支出	207,811	182,111	172,048	166	9,897	25,700	25,700	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	36,419	36,419	34,355	493	1,571			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	36,419	36,419	34,355	493	1,571			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市交通运输局系统

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金 预算安排
小计	其中：财政拨 款					
一般公共预算	741,160	一、一般公共服务	3,131	3,131	3,131	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	124,469	124,469	124,469	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	18,219	18,219	18,219	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输	595,341	595,341	595,341	
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	741,160	支 出 合 计	741,160	741,160	741,160	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	741,160	715,460	546,810	96,732	71,918	25,700	25,700	
201			一般公共服务支出	3,131	3,131			3,131			
	29		群众团体事务	3,131	3,131			3,131			
	201	2906	工会事务	3,131	3,131			3,131			
208			社会保障和就业支出	124,469	124,469	34,126	90,343				
	05		行政事业单位养老支出	124,469	124,469	34,126	90,343				
	208	0501	行政单位离退休	34,920	34,920		34,920				
	208	0502	事业单位离退休	55,423	55,423		55,423				
	208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,126	34,126	34,126					
210			卫生健康支出	18,219	18,219	18,219					
	11		行政事业单位医疗	18,219	18,219	18,219					
	210	1101	行政单位医疗	1,795	1,795	1,795					
	210	1102	事业单位医疗	14,714	14,714	14,714					
	210	1103	公务员医疗补助	1,710	1,710	1,710					
214			交通运输支出	595,341	569,641	494,465	6,389	68,787	25,700	25,700	
	01		公路水路运输	558,922	533,222	460,110	5,896	67,216	25,700	25,700	
	214	0101	行政运行	67,735	67,735	47,840	96	19,799			
	214	0102	一般行政管理事务	34,319	34,319	17,242		17,077			
	214	0110	公路和运输安全	11,844	11,844	11,544		300			
	214	0112	公路运输管理	101,529	101,529	93,115	3,559	4,855			
	214	0131	海事管理	7,601	7,601	6,472	164	965			
	214	0139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	128,083	128,083	111,849	1,911	14,323			
	214	0199	其他公路水路运输支出	207,811	182,111	172,048	166	9,897	25,700	25,700	
	04		成品油价格改革对交通运输的补贴	36,419	36,419	34,355	493	1,571			
214	04	99	成品油价格改革补贴其他支出	36,419	36,419	34,355	493	1,571			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市交通运输局系统

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						741,160	741,160	741,160				
	608					741,160	741,160	741,160				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14,028	14,028	14,028				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	140,105	140,105	140,105				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	24,646	24,646	24,646				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	158,256	158,256	158,256				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,638	5,638	5,638				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	27,768	27,768	27,768				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	74,886	74,886	74,886				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,496	3,496	3,496				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	33,957	33,957	33,957				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,795	1,795	1,795				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	16,312	16,312	16,312				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,710	1,710	1,710				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	88	88	88				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,261	3,261	3,261				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,419	3,419	3,419				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	30,633	30,633	30,633				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21	21	21				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,791	6,791	6,791				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	11,550	11,550	11,550				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,579	6,579	6,579				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	542	542	542				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	190	190	190				
302	06	商品和服务支出	502	01	办公经费	850	850	850				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000	3,000	3,000				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,849	2,849	2,849				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	1,500	1,500				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,000	4,000	4,000				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,137	2,137	2,137				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	2,000	2,000	2,000				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,935	2,935	2,935				
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,100	3,100	3,100				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	360	360	360				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	954	954	954				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800	800				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	150	150	150				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	602	602	602				
302	24	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,340	8,340	8,340				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16,241	16,241	16,241				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,000	1,000	1,000				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	287	287	287				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,844	2,844	2,844				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	406	406	406				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,504	3,504	3,504				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5,100	5,100	5,100				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,868	2,868	2,868				
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,300	2,300	2,300				
302	99	商品和服务支出	502	01	办公经费	215	215	215				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,785	4,785	4,785				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,134	5,134	5,134				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	88,563	88,563	88,563				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	2,295	2,295	2,295				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	740	740	740				
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	190	190	190				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	5,040	5,040	5,040				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市交通运输局系统

项目	2021年预算数
共计	6,252
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	752
3、公务用车费	5,500
其中：（1）公务用车运行维护费	5,500
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指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。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市交通运输局系统

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市交通运输局部门整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市交通运输局系统			
年度总体目标	目标1: 谋划实施高速公路项目、国省干线项目、农村公路、公交场站建设及物流园区项目、水运项目				
	目标2: 持续巩固交通脱贫攻坚成果, 推进四好农村路全域创建, 全面提升行政村通客车通达质量				
	目标3: 持续提升运输服务保障能力, 加快城乡客运协调发展				
	目标4: 持续抓好安全生产工作				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续推进许昌至信阳高速公路(许昌段)项目、许昌市绕城高速公路编制“十四五”交通综合发展规划	保障许昌高速和许昌市绕城高速等高速公路建设统一协调所需的工作经费 根据市交通局根据文件要求, 编制许昌市“十四五”综合交通运输体系规划			
	持续抓好安全生产工作	保障安全生产工作基本运行			
预算情况	部门预算总金额(万元)	7411.6			
	其中: 基本支出	7154.6			
	项目支出	257			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	95%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数量。得分=指标实际完成值×承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
		十四五规划编制计划完成率	96%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
重点工作履行	抓好安全生产工作计划完成率	95%			
	部门目标实现	90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部纳入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	90%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的预算调整数)。
		预算调整率	10%		
		结转结余变动率	/		结转结余变动率=[本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额]/上年度累计结转结余资金总额×100%。
预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
收文管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和准确性。
		银行账户管理规范性	规范		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算管理制度和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的, 并经规定程序批准的年度政府采购计划。
		政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②支出业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。
		内控制度有效性	98%		①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。		
	部门固定资产利用率	100%			
基础管理	信息化建设成效	逐步完善中	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。		
	管理制度建设成效	管理规范			
运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	9.41%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[本年度在职人员经费-上年度在职人员经费]/上年度在职人员经费×100%。
		人均公用经费变动率	-4.23%		计算公式: ①人均公用经费变动率=[本年度人均公用经费-上年度人均公用经费]/上年度人均公用经费×100%。
		“三公经费”变动	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。 ③厉行节约变动率=[本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额]/上年度厉行节约总额×100%。
		厉行节约支出变动率	0%		
		总体成本节约率	0%		成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
服务满意	服务对象满意度	100%			
	利益相关方满意度	100%	反映相关企业、行业协会和行业协会对部门行政审批、管理服务工作的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	社会组织满意度	100%	反映外部社会组织对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	监督部门满意度	100%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
人才支撑	高层次人才	/	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	

许昌市交通运输局部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市交通运输局系统

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年	部门结 余安排	其他资 金	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市交通运输局	257	0	257	0	0						
许昌市交通运输执法局	257	0	257	0	0						
执法工作经费	257	0	257	0	0	指标1: 提升执法队伍人员素质，规范执法队伍建设，执法人员全员培训	880人次	加大治超力度	持续开展	指标1执法业务综合培训满意度	100%
						指标2: 保障公务车辆、执法车辆运行费用保障到位，车辆标识齐全	19台	实现路域治理“六个无”	达标	指标2交通执法投诉案件处理满意度	≥95%
						指标3: 执法服装、执法装配配备到位	86人				
						指标4: 治理超限超载长效制，集中力量清剿“百吨王”，消除客运“三黑”现象	99%				
						指标5: 路政违法案件处理，加大路政巡查力度	100%				
						指标6: 开展执法安全生产监督检查	24人次				