

许昌市公路事业发展中心  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市公路事业发展中心概况

- 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 许昌市公路事业发展中心 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市公路事业发展中心 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 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 年单位“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

## 许昌市公路事业发展中心概况

### 一、主要职责

许昌市公路事业发展中心是全市国省干线公路主管部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，负责承担《公路法》规定的相关责任和义务；

（二）参与编制全市公路发展规划；承担国省干线公路的养护和改建，公路养护质量监督检查与路况评定，公路灾害抢修与保通，公路绿化；

（三）负责国省干线公路的行政执法，路产路权维护，公路巡查，公路命名编号管理；

（四）负责公路工程的项目管理，公路工程的招投标管理，公路工程的质量管理，公路工程的建设管理；

（五）负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路数据库建设与维护，指导公路行业精神文明建设和职工队伍建设，组织指导公路行业职工培训工作；完成上级交办的其它任务。

### 二、机构设置

许昌市公路事业发展中心隶属于许昌市交通运输局管理，内设科室 18 个，包括：行政办公室、人事劳资科、财务科、养护科、工程科、计划统计科、设计室、“三总师”

办公室、安全监督科、法制科、科技科、离退科、检测中心、路政科、监察室、党委办公室、团委办公室、工会。

### **三、预算单位构成**

本预算为许昌市公路事业发展中心本级预算。

### **四、人员构成**

许昌市公路事业发展中心部门预算编制 75 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 75 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 58 名，工勤岗位 9 名），现在职人数为 75 人，离退休人数 94 人。

## 第二部分

# 许昌市公路事业发展中心 2021 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心 2021 年收入总计 1729.22 万元，支出总计 1729.22 万元，与上年相比，收入减少 189.04 万元，下降 9.85%，支出减少 189.04 万元，下降 9.85%。主要原因：我单位长期聘用人员未纳入本年预算。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心 2021 年收入合计 1729.22 万元，其中：一般公共预算收入 1729.22 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

许昌市公路事业发展中心 2021 年支出合计 1729.22 万元，其中：基本支出 1729.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公路事业发展中心2021年一般公共预算收支预算1729.22万元，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189.04万元，支出下降9.85%，主要原因：我单位长期聘用人员未纳入本年预算；政府性基金收支预算增加0万元，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

许昌市公路事业发展中心2021年一般公共预算支出预算1729.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出7.83万元，占0.45%；社会保障和就业支出395.78万元，占22.89%；卫生健康支出44.78万元，占2.59%；交通运输支出1280.83万元，占74.07%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市公路事业发展中心2021年一般公共预算基本支出1729.22万元，其中：**人员经费1578.16万元**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；**单位日常运转经费151.06万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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。许昌市公路事业发展中心《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

许昌市公路事业发展中心2021年“三公”经费预算为11.8万元，比2020年减少1.8万元，下降13.24%。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10万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，与2020年相比，持平，增长0%，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费10万元，主要用于车辆油修、保险费等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.8万元，主要用于系统内业务接待等支出，与2020年相比，减少1.8万元，下降50%。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**

许昌市公路事业发展中心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**

许昌市公路事业发展中心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**

许昌市公路事业发展中心2021年机关运行经费支出预算151.06万元，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**

许昌市公路事业发展中心2021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）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，我单位对本单位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1729.22万元，

其中：基本支出 1729.22 万元，项目支出 0 万元。

我单位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，许昌市公路事业发展中心共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 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**

许昌市公路事业发展中心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，单位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。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行,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: 许昌市公路事业发展中心2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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	172,922	一、基本支出	172,922	172,922	172,922				
其中：财政拨款	172,922	1、工资福利支出	125,457	125,457	125,457				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	15,106	15,106	15,106				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	32,359	32,359	32,359				
部门结余资金安排		二、项目支出							
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)							
		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							
		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	172,922	支 出 合 计	172,922	172,922	172,922				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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	172,922	172,922	172,922				
201			一般公共服务支出	783	783	783				
	29		群众团体事务	783	783	783				
201	29	06	工会事务	783	783	783				
208			社会保障和就业支出	39,578	39,578	39,578				
	05		行政事业单位养老支出	39,578	39,578	39,578				
208	05	02	事业单位离退休	30,448	30,448	30,448				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,130	9,130	9,130				
210			卫生健康支出	4,478	4,478	4,478				
	11		行政事业单位医疗	4,478	4,478	4,478				
210	11	02	事业单位医疗	4,478	4,478	4,478				
214			交通运输支出	128,083	128,083	128,083				
	01		公路水路运输	128,083	128,083	128,083				
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				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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	172,922	172,922	125,457	32,359	15,106			
201			一般公共服务支出	783	783			783			
	29		群众团体事务	783	783			783			
201	29	06	工会事务	783	783			783			
208			社会保障和就业支出	39,578	39,578	9,130	30,448				
	05		行政事业单位养老支出	39,578	39,578	9,130	30,448				
208	05	02	事业单位离退休	30,448	30,448		30,448				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,130	9,130	9,130					
210			卫生健康支出	4,478	4,478	4,478					
	11		行政事业单位医疗	4,478	4,478	4,478					
210	11	02	事业单位医疗	4,478	4,478	4,478					
214			交通运输支出	128,083	128,083	111,849	1,911	14,323			
	01		公路水路运输	128,083	128,083	111,849	1,911	14,323			
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			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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		政府性基金预 算安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	172,922	一、一般公共服务	783	783	783	
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	39,578	39,578	39,578	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	4,478	4,478	4,478	
		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	128,083	128,083	128,083	
		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 计	172,922	支 出 合 计	172,922	172,922	172,922	



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				前下达专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性	部门结余 资金安排	其他收入 安排	
			合计	172,922	172,922	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	783	783	0	0	0	0
	29		群众团体事务	783	783	0	0	0	0
		06	工会事务	783	783	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	783	783	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	39,578	39,578	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	39,578	39,578	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	30,448	30,448	0	0	0	0
208	05	02	退休费	30,448	30,448	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9,130	9,130	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	9,130	9,130	0	0	0	0
210			卫生健康支出	4,478	4,478	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	4,478	4,478	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	4,478	4,478	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	4,478	4,478	0	0	0	0
214			交通运输支出	128,083	128,083	0	0	0	0
	01		公路水路运输	128,083	128,083	0	0	0	0
		39	取消政府还贷二 级公路收费专项支出	128,083	128,083	0	0	0	0
214	01	39	基本工资	38,635	38,635	0	0	0	0
214	01	39	津贴补贴	37,826	37,826	0	0	0	0
214	01	39	奖金	7,128	7,128	0	0	0	0
214	01	39	绩效工资	19,069	19,069	0	0	0	0
214	01	39	其他社会保障 缴费	935	935	0	0	0	0
214	01	39	住房公积金	8,142	8,142	0	0	0	0
214	01	39	其他工资福利 支出	114	114	0	0	0	0
214	01	39	办公费	2,000	2,000	0	0	0	0
214	01	39	电费	800	800	0	0	0	0
214	01	39	邮电费	200	200	0	0	0	0
214	01	39	取暖费	1,500	1,500	0	0	0	0
214	01	39	物业管理费	4,000	4,000	0	0	0	0
214	01	39	差旅费	377	377	0	0	0	0
214	01	39	维修(护)费	1,400	1,400	0	0	0	0
214	01	39	会议费	180	180	0	0	0	0
214	01	39	公务接待费	180	180	0	0	0	0
214	01	39	福利费	966	966	0	0	0	0
214	01	39	公务用车运行 维护费	1,000	1,000	0	0	0	0
214	01	39	其他商品和服 务支出	1,720	1,720	0	0	0	0
214	01	39	生活补助	1,211	1,211	0	0	0	0
214	01	39	其他对个人和 家庭的补助支出	700	700	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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	172,922	172,922	125,457	32,359	15,106			
201			一般公共服务支出	783	783			783			
	29		群众团体事务	783	783			783			
201	29	06	工会事务	783	783			783			
208			社会保障和就业支出	39,578	39,578	9,130	30,448				
	05		行政事业单位养老支出	39,578	39,578	9,130	30,448				
208	05	02	事业单位离退休	30,448	30,448		30,448				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,130	9,130	9,130					
210			卫生健康支出	4,478	4,478	4,478					
	11		行政事业单位医疗	4,478	4,478	4,478					
210	11	02	事业单位医疗	4,478	4,478	4,478					
214			交通运输支出	128,083	128,083	111,849	1,911	14,323			
	01		公路水路运输	128,083	128,083	111,849	1,911	14,323			
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			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市公路事业发展中心

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
						172,922	172,922	172,922				
	608					172,922	172,922	172,922				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	38,635	38,635	38,635				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	37,826	37,826	37,826				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,128	7,128	7,128				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,069	19,069	19,069				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,130	9,130	9,130				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,478	4,478	4,478				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	935	935	935				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,142	8,142	8,142				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	114	114	114				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	2,000				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800	800				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
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	377	377	377				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,400	1,400	1,400				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	783	783	783				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	966	966	966				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000	1,000				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,720	1,720	1,720				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	30,448	30,448	30,448				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	1,211	1,211	1,211				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	700	700	700				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公路事业发展中心

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	1,180
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	180
3、公务用车费	1,000
其中：（1）公务用车运行维护费	1,000
（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：许昌市公路事业发展中心

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



