

许昌市城市公共交通管理处  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市城市公共交通管理处概况

- 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 许昌市城市公共交通管理处 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市城市公共交通管理处 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

## 许昌市城市公共交通运输管理处概况

### 一、主要职责

(一) 负责城市公共交通行业监督管理、安全生产、应急管理和节能减排工作。

(二) 负责城市公共交通从业人员、公共汽(电)车、出租汽车相关营运证件的核发。

(三) 受理乘客投诉和举报, 及时反馈处理意见。

### 二、机构设置

许昌市城市公共交通运输管理处隶属于许昌市交通运输局管理, 内设科室 5 个, 包括: 办公室、公交管理科、出租管理科、服务质量监督科、工会。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市城市公共交通运输管理处本级预算。

### 四、人员构成

许昌市城市公共交通运输管理处编制 18 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 18 名(管理岗位 12 名, 专业技术岗位 6 名, 工勤岗位 0 名), 现有在职人数 14 人, 离退休人数 0 人。

## 第二部分

# 许昌市城市公共交通管理处 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市公共交通管理处 2021 年收入总计 360.35 万元，支出总计 360.35 万元，与上年相比，收入增加 4.81 万元，增长 1.35%，支出增加 4.81 万元，增长 1.35%。主要原因：人员工资晋级晋档、社会保障费等有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市城市公共交通管理处 2021 年收入合计 360.35 万元，其中：一般公共预算 360.35 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

许昌市城市公共交通管理处 2021 年支出合计 360.35 万元，其中：基本支出 360.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城市公共交通管理处 2021 年一般公共预算收支

预算360.35万元，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增加4.81万元，支出增长1.35%，主要原因：人员工资晋级晋档、社会保障费等有所增加；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

许昌市城市公共交通运输管理处2021年一般公共预算支出年初预算为360.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.89万元，占0.25%；社会保障和就业支出11.04万元，占3.06%；卫生健康支出5.23万元，占1.45%；交通运输支出343.19万元，占95.24%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城市公共交通运输管理处2021年一般公共预算基本支出360.35万元，其中：**人员经费188.69万元**，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；**单位日常运转经费171.66万元（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、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、委托业务费、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。许昌市城市公共交通管理处《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

许昌市城市公共交通管理处2021年“三公”经费预算为2.22万元，比2020年增加0.02万元，增长0.91%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，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2万元，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：无公车购置计划；二是公务用车运行费2万元，主要用于公务车加油、维修、购买保险等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.22万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加0.02万元，增长10%。主要原因：单位编制人数增加，预算支出数相应增加。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市公共交通运输管理处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**

许昌市城市公共交通运输管理处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**

许昌市城市公共交通运输管理处2021年机关运行经费支出预算171.66万元，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**

许昌市城市公共交通运输管理处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360.35万元，其中：基本支出360.35万元，项目支出0万元，支出项目0个。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  
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，许昌市城市公共交通管理处共有车辆2辆，  
其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1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**

许昌市城市公共交通管理处无专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**许昌市城市公共交通管理处2021年度单位预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

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	36,035	一、基本支出	36,035	36,035	36,035				
其中：财政拨款	36,035	1、工资福利支出	18,869	18,869	18,869				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	17,166	17,166	17,166				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助							
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	36,035	支 出 合 计	36,035	36,035	36,035				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

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	36,035	36,035	36,035				
201			一般公共服务支出	89	89	89				
	29		群众团体事务	89	89	89				
201	29	06	工会事务	89	89	89				
208			社会保障和就业支出	1,104	1,104	1,104				
	05		行政事业单位养老支出	1,104	1,104	1,104				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104	1,104	1,104				
210			卫生健康支出	523	523	523				
	11		行政事业单位医疗	523	523	523				
210	11	02	事业单位医疗	523	523	523				
214			交通运输支出	34,319	34,319	34,319				
	01		公路水路运输	34,319	34,319	34,319				
214	01	02	一般行政管理事务	34,319	34,319	34,319				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

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	36,035	36,035	18,869		17,166			
201			一般公共服务支出	89	89			89			
	29		群众团体事务	89	89			89			
201	29	06	工会事务	89	89			89			
208			社会保障和就业支出	1,104	1,104	1,104					
	05		行政事业单位养老支出	1,104	1,104	1,104					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104	1,104	1,104					
210			卫生健康支出	523	523	523					
	11		行政事业单位医疗	523	523	523					
210	11	02	事业单位医疗	523	523	523					
214			交通运输支出	34,319	34,319	17,242		17,077			
	01		公路水路运输	34,319	34,319	17,242		17,077			
214	01	02	一般行政管理事务	34,319	34,319	17,242		17,077			

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

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	36,035	一、一般公共服务	89	89	89	
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	1,104	1,104	1,104	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	523	523	523	
		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	34,319	34,319	34,319	
		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	36,035	支 出 合 计	36,035	36,035	36,035	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				提前下达专项补助 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	36,035	36,035	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	89	89	0	0	0	0
	29		群众团体事务	89	89	0	0	0	0
		06	工会事务	89	89	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	89	89	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,104	1,104	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,104	1,104	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104	1,104	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104	1,104	0	0	0	0
210			卫生健康支出	523	523	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	523	523	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	523	523	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	523	523	0	0	0	0
214			交通运输支出	34,319	34,319	0	0	0	0
	01		公路水路运输	34,319	34,319	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	34,319	34,319	0	0	0	0
214	01	02	基本工资	4,381	4,381	0	0	0	0
214	01	02	津贴补贴	5,633	5,633	0	0	0	0
214	01	02	奖金	928	928	0	0	0	0
214	01	02	绩效工资	2,546	2,546	0	0	0	0
214	01	02	其他社会保障缴费	102	102	0	0	0	0
214	01	02	住房公积金	996	996	0	0	0	0
214	01	02	其他工资福利支出	2,656	2,656	0	0	0	0
214	01	02	办公费	396	396	0	0	0	0
214	01	02	印刷费	342	342	0	0	0	0
214	01	02	邮电费	100	100	0	0	0	0
214	01	02	差旅费	100	100	0	0	0	0
214	01	02	会议费	50	50	0	0	0	0
214	01	02	公务接待费	22	22	0	0	0	0
214	01	02	劳务费	15,500	15,500	0	0	0	0
214	01	02	福利费	110	110	0	0	0	0
214	01	02	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0
214	01	02	其他商品和服务支出	67	67	0	0	0	0
214	01	02	办公设备购置	190	190	0	0	0	0



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

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	36,035	36,035	18,869		17,166			
201			一般公共服务支出	89	89			89			
	29		群众团体事务	89	89			89			
201	29	06	工会事务	89	89			89			
208			社会保障和就业支出	1,104	1,104	1,104					
	05		行政事业单位养老支出	1,104	1,104	1,104					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104	1,104	1,104					
210			卫生健康支出	523	523	523					
	11		行政事业单位医疗	523	523	523					
210	11	02	事业单位医疗	523	523	523					
214			交通运输支出	34,319	34,319	17,242		17,077			
	01		公路水路运输	34,319	34,319	17,242		17,077			
214	01	02	一般行政管理事务	34,319	34,319	17,242		17,077			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

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
						36,035	36,035	36,035				
	608					36,035	36,035	36,035				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,381	4,381	4,381				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,633	5,633	5,633				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	928	928	928				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,546	2,546	2,546				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,104	1,104	1,104				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	523	523	523				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	102	102	102				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	996	996	996				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,656	2,656	2,656				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	396	396	396				
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	342	342	342				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50	50	50				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22	22	22				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15,500	15,500	15,500				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89	89	89				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	110	110	110				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67	67	67				
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	190	190	190				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市城市公共交通管理处

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	222
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	22
3、公务用车费	200
其中：（1）公务用车运行维护费	200
（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：许昌市城市公共交通管理处

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



