

许昌市交通运输局（汇总）  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 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）2022 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）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

# 第一部分

## 许昌市交通运输局部门概况

### 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) 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、水运工程项目设计审批。

(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

许昌市交通运输局内设科室 9 个,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、许昌市道路运输服务中心、许昌市交通运输综合行政执法支队、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、许昌市道路运输服务中心
- 4、许昌市交通运输综合行政执法支队
- 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共有编制 406 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 372 名（管理岗位 125 名，专业技术岗位 174 名，工勤岗位 73 名）。现有在职人数 372 人，离退休人数 300 人。

## 第二部分

### 许昌市交通运输局（汇总）

### 2022 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 2022 年收入总计 10961.30 万元，支出总计 10961.30 万元，与上年相比，收入增加 3549.70 万元，增长 47.89%，支出增加 3549.70 万元，增长 47.89%。主要原因：上年年初预算未安排项目支出经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2022 年收入总计 10961.30 万元，其中：一般公共预算收入 10961.30 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，上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

许昌市交通运输局 2022 年支出合计 10961.30 万元，其中：基本支出 7296.58 万元，占 66.57%；项目支出 3664.72 万元，占 33.43%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 10961.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，许昌市交通运输局一般公共预算收支预算增加 3549.70 万元，支出增长 47.89%，主要原因：上年年初预算未安排项目支出经费。

许昌市交通运输局 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10961.30 万元。主要用于以下方面：许昌市交通运输局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10961.30 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.87 万元，占 0.29%；社会保障和就业（类）支出 1335.59 万元，占 12.18%；卫生健康（类）支出 202.41 万元，占 1.85%，交通运输（类）支出 9042.98 万元，占 82.50%，住房保障（类）支出 348.45 万元，占 3.18%。

## 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 2022 年一般公共预算基本支出 7296.58 万元，其中：**人员经费 6749.38 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、绩效工资、其他对个人和家庭的补助；**部门日常运转经费 547.20 万元**，主要包括：工会经费、公务接待费、公务用车运行维护

费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、会议费、其他交通费用、取暖费、劳务费、办公设备购置、邮电费、电费、差旅费、培训费、印刷费、维修（护）费、培训费、委托业务费。

## 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2022年“三公”经费预算为82.04万元，比2021年增加19.52万元，增长31.22%。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）费等支出，与2021年相比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费79万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2021年相比，持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费79万元，主要用于车辆加油、通行费、保险等支出，与2021年相比，增加24万元，增长43.64%。主要原因：交通综合执法工作业务量

大，油修费用较多。

**（三）公务接待费 3.04 万元**，主要用于公务接待等支出，与 2021 年相比，减少 4.48 万元，下降 59.57%。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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况**

许昌市交通运输局 2022 年机构运行经费支出预算 547.20 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 2022 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《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市交通运输局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 10961.30 万元，

其中：基本支出 7296.58 万元，项目支出 3664.72 万元，支出项目 9 个。

许昌市交通运输局 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，许昌市交通运输局共有车辆 56 辆，其中：一般公务用车 37 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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，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、行政(事业)单位机构运行经费：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）2022年度部门预算表  
(本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。)

## 2022年收支预算表

部门（单位）名称：

许昌市交通运输局系统

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10961.30	一、一般公共服务	31.87
其中：财政拨款	10925.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1335.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	202.41
		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	9042.98
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	348.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10961.30	本年支出合计	10961.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10961.30	支出总计	10961.30



## 2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市交通运输局系统

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	10961.30	7296.58	5565.64	1183.74	542.20	5.00	3664.72	1614.72	2050.00
			608	许昌市交通运输局	10961.30	7296.58	5565.64	1183.74	542.20	5.00	3664.72	1614.72	2050.00
201	29	06		工会事务	31.87				31.87				
208	05	01		行政单位离退休	180.50			180.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	383.21		383.21						
210	11	01		行政单位医疗	20.45		20.45						
210	11	03		公务员医疗补助	19.48		19.48						
214	01	01		行政运行	643.48		502.34	0.99	90.15		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	348.45		348.45						
208	05	02		事业单位离退休	771.88			771.88					
210	11	02		事业单位医疗	162.49		162.49						
214	01	99		其他公路水路运输支出	6906.22		2963.21	47.08	295.43	2.50	3598.00	1548.00	2050.00
214	01	12		公路运输管理	927.44		821.51	4.95	87.76	2.50	10.72	10.72	
214	01	31		海事管理	61.85		37.53	12.80	11.52				
214	01	10		公路和运输安全	149.48		137.04		12.44				
214	01	02		一般行政管理事务	354.51		169.94	165.55	13.02		6.00	6.00	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称:

许昌市交通运输局系统

单位: 万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	10,961.3	一、本年支出	10961.30	10961.30	10925.58		
(一) 一般公共预算拨款	10,961.3	(一) 一般公共服务支出	31.87	31.87	31.87		
其中: 财政拨款	10,925.6	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1335.59	1335.59	1335.59		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	202.41	202.41	202.41		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出	9042.98	9042.98	9007.26		
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	348.45	348.45	348.45		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	10,961.3	支出合计	10961.30	10961.30	10925.58		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市交通运输局系统

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	10,961.30	7,296.58	5,565.64	1,183.74	542.20	5.00	3,664.72	1,614.72	2,050.00
			608	许昌市交通运输局	10,961.30	7,296.58	5,565.64	1,183.74	542.20	5.00	3,664.72	1,614.72	2,050.00
201	29	06		工会事务	31.87	31.87			31.87				
208	05	01		行政单位离退休	180.50	180.50		180.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.21	383.21	383.21						
210	11	01		行政单位医疗	20.45	20.45	20.45						
210	11	03		公务员医疗补助	19.48	19.48	19.48						
214	01	01		行政运行	643.48	593.48	502.34	0.99	90.15		50.00	50.00	
221	02	01		住房公积金	348.45	348.45	348.45						
208	05	02		事业单位离退休	771.88	771.88		771.88					
210	11	02		事业单位医疗	162.49	162.49	162.49						
214	01	99		其他公路水路运输支出	6,906.22	3,308.22	2,963.21	47.08	295.43	2.50	3,598.00	1,548.00	2,050.00
214	01	12		公路运输管理	927.44	916.72	821.51	4.95	87.76	2.50	10.72	10.72	
214	01	31		海事管理	61.85	61.85	37.53	12.80	11.52				
214	01	10		公路和运输安全	149.48	149.48	137.04		12.44				
214	01	02		一般行政管理事务	354.51	348.51	169.94	165.55	13.02		6.00	6.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市交通运输局系统

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				7,296.58	6,749.38	547.20
30228	工会经费	50201	办公经费	9.99		9.99
30302	退休费	50905	离退休费	920.70	920.70	
30301	离休费	50905	离退休费	31.81	31.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.12	122.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.82	58.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.48	19.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227.12	227.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.08	118.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.27	160.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.55	1.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.01	43.01	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	84.75		84.75
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
30201	办公费	50201	办公经费	45.80		45.80
30229	福利费	50201	办公经费	12.62		12.62
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.54		32.54
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.03	112.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.88		21.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261.09	261.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.12	124.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70.98	70.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.95	3.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,683.29	1,683.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	193.08	193.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	763.16	763.16	

## 2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市交通运输局系统

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,409.08	1,409.08	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	59.60		59.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.02		28.02
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.10		19.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.90		59.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16.70		16.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.65		21.65
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	236.42	236.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	188.23	188.23	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.97		6.97
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.30		12.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门（单位）名称： 许昌市交通运输局系统

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
82.04		79.00		79.00	3.04

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市交通运输局系统

单位：万元

科目编码			单位 代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

备注：我部门2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市交通运输局系统

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3,664.72	3,664.72							
	608	许昌市交通运输局	3,664.72	3,664.72							
其他运转类	安全生产经费（定额外基本运转支出）	许昌市交通运输局	50.00	50.00							
其他运转类	大气污染防治（重点一事一议支出）	许昌市公路事业发展中心	800.00	800.00							
其他运转类	广莅公司改制人员费用（定额外基本运转支出）	许昌市公路事业发展中心	466.00	466.00							
特定目标类	农村公路养护体制改革市补日常养护资金（上级出台的配套及奖补支出）	许昌市农村公路管理处	650.00	650.00							
其他运转类	执法工作经费（上级出台的配套及奖补支出）	许昌市交通运输综合行政执法支队	257.00	257.00							
其他运转类	道路运输从业资格证考试专项工作经费（定额外基本运转支出）	许昌市道路运输服务中心	10.72	10.72							
其他运转类	出租车驾驶员考场租赁费（定额外基本运转支出）	许昌市城市公共交通管理处	6.00	6.00							
特定目标类	中心城区新能源汽车补贴（重点一事一议支出）	许昌市城市公共交通管理处	1,400.00	1,400.00							
其他运转类	公路路产损坏赔偿补偿（定额外基本运转支出）	许昌市公路养护中心	25.00	25.00							

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市交通运输局系统		
年度履职目标	围绕郑许一体化、乡村振兴和城乡融合等发展战略,着力构建许昌现代综合立体交通网,大力发展枢纽经济,建设人民满意交通,在实现“经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质”中发挥交通先行作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 编制发展规划	编制完成“十四五”交通运输发展规划。		
	2. 争创“四好农村路”全域高质量发展示范市	制定关于推动“四好农村路”高质量发展的实施意见,开展“四好农村路”全域创建		
	3. 加快推动交通运输服务提质增效。	开展“公交都市”创建,稳妥推进出租汽车更新工作,大力发展枢纽经济。		
	4. 加快推进交通运输创新发展	高效推进交通执法工作,加强事中事后监管,深化“放管服”改革。		
	5. 坚决守牢安全底线	加强客运场站安全生产源头管理进而车辆动态监控,常态化开展安全生产隐患排查整治,落实疫情防控措施,筑牢交通安全屏障。		
6. 谋划重点项目	规划建设高速公路项目,谋划实施“公交都市”创建项目,谋划实施农村公路建设项目,			
预算情况	部门预算总额(万元)		10,961.30	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		10,961.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		7,296.58	
(2)项目支出		3,664.72		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市交通运输局系统		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

## 2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市交通运输局系统		
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展“四好农村路”创建完成率	≥90%	争创“四好农村路”全域高质量发展示范市
		编制发展规划完成率	100%	编制完成“十四五”交通运输发展规划。
	履职目标实现	交通运输服务提质增效完成率	≥90%	开展“公交都市”创建,稳妥推进出租汽车更新工作
		交通运输服务提质增效完成率	≥90%	高效推进交通执法工作,加强事中事后监管,深化“放管服”改革。
效益指标	履职效益	发挥交通先行作用完成率	≥90%	在实现“经济发展高质量、城乡建设高水平、人民群众高素质”中发挥交通先行作用
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市交通运输局系统

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608		3664.72	3664.72										
608001	许昌市交通运输局	50.00	50.00										
411000220000000022661	安全生产经费（定额外基本运转支出）	50.00	50.00		安全生产宣传督导费用	≤40万元	组织应急管理培训场次	1次	宣传交通运输安全普及率	≥80%	群众满意度	≥90%	
					安全生产培训	≤10万元	活动开展完善率	≥90%					
							各项工作完成及时率	≥90%					
608002	许昌市公路事业发展中心	1266.00	1266.00										
411000220000000026406	广荻公司改制人员费用（定额外基本运转支出）	466.00	466.00		补助发放标准	699元/人/月	发放补助人数（人）	58人	受益人群幸福感和获得感	提升	领取对象满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放及时情况	及时发放					
411000220000000026412	大气污染防治（重点一事一议支出）	800.00	800.00		支付清扫车洒水车等油修费	≤400万元	优良天数	≥254天	改善我市道路通行环境	改善	群众满意	>95%	
					机手、辅助人员工资	≤200万元	目标完成有效期	1年	道路通行环境	改善			
					管理费用	≤50万元	清扫车、洒水抑尘车	25台					
					其他费用等	≤150万元	PM2.5	≤56微克立方米					
							机手人数、辅助人数	63人					
608003	许昌市农村公路管理处	650.00	650.00										
411000220000000029312	农村公路养护体制改革市补日常养护资金（上级出台的配套及奖补支出）	650.00	650.00		日常养护投入金额	≤650万元	农村公路养护规模	≥8000公里	促进农村经济发展	高于往年	沿线群众满意度	≥95%	
							养护覆盖率	100%	提升路网服务水平	高于往年			
							按时完成养护任务	1年					
608004	许昌市交通运输综合行政执法支队	257.00	257.00										
411000220000000007439	执法工作经费（上级出台的配套及奖补支出）	257.00	257.00		执法车辆保障	≤40万元	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	≥920人次	加大治超力度，消除客运“三黑”现象，加大重点区域执法管控，实现路域治理“六个无”	持续开展	交通执法投诉案件处理满意度	≥95%	
					执法服装、执法装配配备完备	≤21万元	保障公务用车、执法车辆运行费用保障到位，车辆标识齐全	19辆			执法业务综合培训满意度	≥95%	
					路政违法案件处理，加大路政巡查力度	≤40万元	执法服装、执法装配配备到位	≥88人					
					执法场地设备完好，加大非现场执法力度	≤116万元	开展执法安全生产监督检查	≥12人					

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市交通运输局系统

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
608006	许昌市道路运输服务中心	10.72	10.72										
411000220000000029629	道路运输从业资格考试专项工作经费（定额外基本运转支出）	10.72	10.72		网络租赁费用	10800元	租赁汽车	6辆	保障从业人员考试正常开展	保障	从业人员满意度	≥90%	
					场地租赁费用	96400元	租赁彩钢房	440平方米			工作人员满意度	≥95%	
							租赁办公用房	14间					
							租用场地达到使用标准	完好					
							支付租金后立即使用	付款后立即使用					
608009	许昌市城市公共交通管理处	1406.00	1406.00										
411000220000000029353	出租车驾驶员考场租赁费（定额外基本运转支出）	6.00	6.00		租赁费用	≤6万元	水泥硬化场地	≥1200平方米	为驾驶员办理业务提供便利	更加便利	职工满意度	≥90%	
							计算机设备	≥53台			驾驶员满意度	≥85%	
							办公楼房	11间					
							场地设备达到使用标准	完好无损坏					
411000220000000050049	中心城区新能源汽车补贴（重点一事一议支出）	1400.00	1400.00		新能源汽车被他标准	1万元/台	补贴车辆数	≤1400辆	出租车行业服务水平	提升	市民满意度	≥90%	
							发放到位率	100%	出租车绿色发展	改善	驾驶员满意度	≥80%	
							补贴发放时限	4月30日前					
							资金发放准确率	100%					
608010	许昌市公路养护中心	25.00	25.00										
411000220000000027962	公路路产损坏赔偿（定额外基本运转支出）	25.00	25.00		预算金额	25万元	修复次数	≥10次	保证良好的道路行驶环境	提升	群众满意度	≥95%	
							修复达标率	≥95%	符合生态环境要求	符合			

## 2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：许昌市交通运输局系统

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							维修响应时间	≤24小时					

# 2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市交通运输局系统

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。