

禹州市公共交通服务中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

第二部分 禹州市公共交通服务中心 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市公共交通服务中心 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市公共交通服务中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1、禹州市公共交通服务中心隶属禹州市交通运输局的二级机构，正股级规格,事业单位,经费实行财政全额预算管理。单位下设 6 个职能科室：分别是综合办公室、公交科、出租科、农村客运科、安全生产科、财务科。

2、人员构成情况：我单位核定机构编制 20 人，在编在职人数 19 人，退休 1 人，二级机构借调 10 人。现实有在岗人数 29 人。

（二）单位职责

禹州市公共交通服务中心负责促进我市城乡道路一体化发展；负责我市城市公交客运、城乡公交客运及出租车等公共交通行业的监管；制定我市城乡公共交通行业发展规划、行业基础设施建设及运营监管；负责我市城乡公共交通行业行政许可、特许经营管理、相关营运证照核发、从业人员培训、经营者服务质量信誉监督考核；配合相关部门做好城乡公共交通安全监管工作，受理乘客及公众的投诉和举报。

二、禹州市公共交通服务中心预算单位构成

禹州市公共交通服务中心预算仅包括本级预算。

第二部分

禹州市公共交通服务中心

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年收入总计 4337.9 万元，支出总计 4337.9 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 3236 万元，增长 74%。主要原因：2022 年项目增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年收入合计 4337.9 万元，其中：一般公共预算收入 190.5 万元；政府性基金预算收入 4147.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年支出合计 4337.9 万元，其中：基本支出 255.5 万元，占 5.89%；项目支出 4082.4 万元，占 94.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 190.5 万元。政府性基金收支预算 4147.4 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 911.39 万元，下降 82%，主要原因：2021 年公交政策性亏损补贴项目纳入政府性基金预算；政府性基金收支增加 4147.4 万元，增长 100%，主要原因：2021 年公交政策性亏损补贴项目纳入政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 190.5 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休 1.2 万元，占 0.63%；其他行政事业单位养老支出 14.7 万元，占 7.71%；其他社会保障和就业支出 0.6 万元，占 0.32%；事业单位医疗 5.8 万元，占 3%；其他行政事业单位医疗支出 0.4 万元，占 0.24%；公路运输管理支出 152.2 万元，占 79.90%；住房保障支出 15.6 万元，占 8.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 255.5 万元，其中：人员经费 174.7 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年政府性基金预算支出 4147.4 万元，用于公路运输管理支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市公共交通服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。

比上年预算数减少 0.9 万元，下降 100%，原因是 2022 年市政府用车制度改革，无审批公务用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公经费”预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平；主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算数减少 0.9 万元，主要原因：2022 年市政府用车制度改革，无审批公务用车。

（三）公务接待费 0 万元。与上年持平。主要原因：我单位 2022 年没有使用“三公经费”预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市公共交通服务中心2022年机关运行经费支出预算15.8万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出、水电费、物业费、维修费、差旅费、租赁费、印刷费、取暖费等支出，比上年减少0.71万元，减少4.3%，主要原因：人员减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

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，禹州市公共交通服务中心对我单位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4337.9万元，其中：基本支出255.5万元，项目支出4082.4万元，支出项目1个。

禹州市公共交通服务中心对我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，禹州市公共交通服务中心固定资产总额12.88万元，其中，通用设备8万元，共20台；家具、用具、装具及动植物4.88万元，共19套；无房屋建筑物和车辆。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目。

(六) 关于预算单位构成说明

2022年禹州市公共交通服务中心按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：2022 年度禹州市公共交通服务中心单位预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年单位收支预算表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	190.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	190.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,147.4	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	16.5
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	6.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,147.4
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	152.2
		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	15.6
		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	4,337.9	本 年 支 出 合 计	4,337.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,337.9	支 出 总 计	4,337.9

2022年单位支出预算表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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	4,337.9	255.5	231.9	1.7	21.9		4,082.4	4,082.4	
208	05	01		行政单位离退休	1.2			1.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.7		14.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6		0.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.8		5.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	4,147.4		58.3	0.5	6.1		4,082.4	4,082.4	
214	01	12		公路运输管理	152.2		136.4		15.8				
221	02	01		住房公积金	15.6		15.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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	4,337.9	一、本年支出	4,337.9	190.5	190.5	4,147.4	
（一）一般公共预算拨款	190.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	190.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,147.4	（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	16.5	16.5	16.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.2	6.2	6.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,147.4			4,147.4	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	152.2	152.2	152.2		
		（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	15.6	15.6	15.6		
		（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：	4,337.9	支出合计	4,337.9	190.5	190.5	4,147.4	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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	190.5	190.5	173.5	1.2	15.8				
208	05	01		行政单位离退休	1.2	1.2		1.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.7	14.7	14.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
214	01	12		公路运输管理	152.2	152.2	136.4		15.8				
221	02	01		住房公积金	15.6	15.6	15.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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				190.5	174.7	15.8
30302	退休费	50905	离退休费	1.2	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.6	27.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.1	10.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.6	61.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.6	15.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市公共交通服务中心

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	

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。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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	4,147.4	65.0	58.3	0.5	6.1		4,082.4	4,082.4	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,147.4	65.0	58.3	0.5	6.1		4,082.4	4,082.4	

项目支出预算表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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		
			4,082.4		4,082.4						
其他运转类	2021年政策性亏损补贴	禹州市公共交通服务中心	4,082.4		4,082.4						

单位整体绩效目标表
(2022年度)

单位名称：禹州市公共交通服务中心

年度履职目标	禹州市公共交通有限公司作为禹州市城乡道路客运一体化项目的实施单位，负责禹州市区域内9家公司及所属车辆的收购及公司化改造工作，改造后按照《禹州市公共交通专线规划》中的线路进行公司化管理、公交化运营。执行政府指令性低票价、老年人免费乘车等其他人群优惠乘车政策，属于民生类企业，需要政府进行政策性亏损补贴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,147.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,147.4		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	65.0		
	（2）项目支出	4,082.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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，工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	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	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%
		预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%
		结转结余率		结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。
		“三公经费”控制率		“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		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计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	反映本单位决算工作情况。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	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	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	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、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	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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=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%	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。单位绩效自评完成率=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%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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	100%	反映本单位负责的重点工作进展情况。
		履职目标实现	≥98%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益		≥98%	反映本单位完成工作目标所产生的经济或社会效益。
	满意度		≥98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织和行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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
052		4,082.4	4,082.4										
052004	禹州市公共交通服务中	4,082.4	4,082.4										
411081220000000019001	2021年政策性亏损补贴	4,082.4	4,082.4			发放到位	100%	资金到位率	100%	营造文明、和谐交通环境	100%	公交公司	≥95%
						常态化	100%	财务制度健全	100%	低碳环保	100%		
						减少污染	100%	按时发放	100%	绿色通行	100%		

2022年国有资金经营预算

单位名称：禹州市公共交通服务中心

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
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：我单位2022年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。