

2023 年郑州市交通运输局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市交通运输局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年郑州市交通运输局部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市交通运输局概况

一、XX局主要职责

郑州市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责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，负责全市交通运输枢纽规划和管理；拟订地方性交通运输法规；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

（二）编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市交通运输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。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路客运、货运及有关设施规划和管理工

作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市轨道交通运营管理工作；负责市域内高速公路路政管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

（六）承担全市交通运输工程建设市场监管责任。拟订全市交通运输工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设；协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

（七）负责安全生产和应急管理工作。负责全市交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

(九) 制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；组织重大科技开发，负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。

(十) 负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

(十一) 负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。

(十二) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、郑州市交通运输局所属预算单位构成情况

郑州市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市交通运输局机关本级预算包括：办公室、人事处...等处室的预算。

郑州市交通运输局所属单位预算包括：郑州市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市交通运输局机关本级预算包括：办公室、行政审批办公室、法规处（市车辆超限超载治理工作办公室）、规划发展处、财务审计处、人事处、建设管理处、公路管理处

、运输管理处、公共交通处、安全监督处（应急办公室）、科技信息处、宣传处、郑州市交通战备办公室、信访稳定处等15个内设机构，另设直属机关党委、离退休干部工作处2个工作部门的预算。

郑州市交通运输局所属单位预算包括：

- 1.市公路事业发展中心；
- 2.市道路运输服务中心；
- 3.市机动车维修业服务中心；
- 4.市交通运输综合行政执法支队；
- 5.市出租汽车客运服务中心；
- 6.市四环道路管理中心；
- 7.市交通基本建设质量检测站；
- 8.市地方海事中心。

第二部分

2023年郑州市交通运输局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市交通运输局2023年收入总计11157.60万元，支出总计11157.60万元，与2022年预算相比，收入减少2074.00万元，增长（下降）84%。主要原因：根据工作具体安排，专项经费压减；支出减少2074.00万元，下降84%。主要原因：根据工作具体安排，专项经费压减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市交通运输局 2023 年收入合计 11157.60 万元，其中：一般公共预算 11157.60 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市交通运输局 2023 年支出合计 11157.60 万元，其中：基本支出 3238.60 万元，占 30%；项目支出 7919.00 万元，占 70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 11157.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2074.0 万元，下降 84%，主要原因：因为受具体工作安排影响，上年度部分专项工作已经完成，本年度不在安排相关预算；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11157.60 万元。其中：基本支出 3238.60 万元，占 30%；项目支出 7919.00 万元，占 70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3238.60 万元。其中：人员经费支出 2697.30 万元，占 83%；公用经费支出 541.30 万元，占 17%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市交通运输局 2023 年“三公”经费支出预算为 20.3

万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市交通运输局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市交通运输局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市交通运输局2023年机构运转经费支出预算541.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市交通运输局2023年政府采购预算安排916万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算906万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市交通运输局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市交通运输局共有车辆7辆，其中：机要通讯1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，老干部用车2辆，；单位价值50万元以上通用设备1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

郑州市交通运输局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2023 年××局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市交通运输局

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 11,157.6 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 11,157.6 | 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 | 740.4 |
| 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 | 81.9 |
| | | 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 | 10,071.1 |
| | | 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 | 264.3 |
| | | 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 | 11,157.6 | 本年支出合计 | 11,157.6 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 11,157.6 | 支出总计 | 11,157.6 |

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市交通运输局

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|-------|--------------|----------------|------|--------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | | | | | |
| | 合计 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | | | | | |
| 030 | 郑州市交通运输局 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | | | | | |
| 030001 | 郑州市交通运输局机关 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | | | | | |

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市交通运输局

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 | 11,157.6 | 3,238.6 | 2,219.5 | 477.8 | 531.3 | 10.0 | 7,919.0 | 7,919.0 | |
| | | | 030 | 郑州市交通运输局 | 11,157.6 | 3,238.6 | 2,219.5 | 477.8 | 531.3 | 10.0 | 7,919.0 | 7,919.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 481.6 | 481.6 | 11.6 | 470.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 257.2 | 257.2 | 257.2 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,152.1 | 2,152.1 | 1,603.0 | 7.7 | 531.3 | 10.0 | | | |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 6,513.0 | | | | | | 6,513.0 | 6,513.0 | |
| 214 | 01 | 09 | | 交通运输信息化建设 | 1,386.0 | | | | | | 1,386.0 | 1,386.0 | |
| 214 | 01 | 10 | | 公路和运输安全 | 20.0 | | | | | | 20.0 | 20.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市交通运输局

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 | 11,157.6 | 一、本年支出 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,157.6 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 11,157.6 | （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 | 740.4 | 740.4 | 740.4 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | | |
| | | （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 | 10,071.1 | 10,071.1 | 10,071.1 | | |
| | | （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 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | | |
| | | （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 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市交通运输局

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 | | |
| | | （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： | 11,157.6 | 支出合计 | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市交通运输局

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 | 11,157.6 | 3,238.6 | 2,219.5 | 477.8 | 531.3 | 10.0 | 7,919.0 | 7,919.0 | |
| | | | 030 | 郑州市交通运输局 | 11,157.6 | 3,238.6 | 2,219.5 | 477.8 | 531.3 | 10.0 | 7,919.0 | 7,919.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 481.6 | 481.6 | 11.6 | 470.0 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 257.2 | 257.2 | 257.2 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | | | | | | |
| 214 | 01 | 01 | | 行政运行 | 2,152.1 | 2,152.1 | 1,603.0 | 7.7 | 531.3 | 10.0 | | | |
| 214 | 01 | 04 | | 公路建设 | 6,513.0 | | | | | | 6,513.0 | 6,513.0 | |
| 214 | 01 | 09 | | 交通运输信息化建设 | 1,386.0 | | | | | | 1,386.0 | 1,386.0 | |
| 214 | 01 | 10 | | 公路和运输安全 | 20.0 | | | | | | 20.0 | 20.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市交通运输局

| 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 |
|--------------|----------------|----------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | | | 3,238.6 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 418.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30.6 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 51.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 257.2 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.7 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 77.0 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.3 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,528.4 |
| 30305 | 生活补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.7 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 84.9 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 11.8 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 45.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 10.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 28.8 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 32.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 60.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 50.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 25.0 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.2 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 42.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.3 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3.0 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 20.0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 10.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 64.3 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 15.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 264.3 |

2023年一般公共

郑州市交通运输局 单位：万元

| 本年一般公共预算基本支出 | |
|--------------|-------|
| 人员经费 | 公用经费 |
| 2,697.3 | 541.3 |
| 418.4 | |
| 30.6 | |
| 51.6 | |
| 257.2 | |
| 17.7 | |
| 77.0 | |
| 44.3 | |
| 1,528.4 | |
| 7.7 | |
| | 84.9 |
| | 11.8 |
| | 15.0 |
| | 45.0 |
| | 20.0 |
| | 10.0 |
| | 28.8 |
| | 32.0 |
| | 60.0 |
| | 50.0 |
| | 25.0 |
| | 1.2 |
| | 42.0 |
| | 0.3 |
| | 3.0 |
| | 20.0 |
| | 10.0 |
| | 64.3 |
| | 15.0 |
| | 3.0 |
| 264.3 | |

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市交通运输局

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|----------|----------|----------|-------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | |
| | | 合计 | | | | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | |
| 030 | | 郑州市交通运输局 | | | | 11,157.6 | 11,157.6 | 11,157.6 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 418.4 | 418.4 | 418.4 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 257.2 | 257.2 | 257.2 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 44.3 | 44.3 | 44.3 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1,528.4 | 1,528.4 | 1,528.4 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 84.9 | 84.9 | 84.9 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 1,411.0 | 1,411.0 | 1,411.0 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 129.3 | 129.3 | 129.3 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 309 | 05 | 基础设施建设 | 504 | 02 | 基础设施建设 | 6,463.0 | 6,463.0 | 6,463.0 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况

部门名称：郑州市交通运输局

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | |
|----------|----------|------------|---------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 |
| 20.3 | | 20.0 | |

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。

2023年一般公共预算

郑州市交通运输局

单位：万元

| | |
|------------|---------|
| 公务用车购置及运行费 | 公务用车接待费 |
| 公务用车运行费 | |
| 20.0 | 0.3 |

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、安全保

2023年国有资本经营

郑州市交通运输局

单位：万元

| 基本支出 | 项目支出 | | |
|-------|------|-------|-------|
| 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 资本性支出 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市交通运输局

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | |
|-------|----------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| | | | 7,919.0 | 7,919.0 | |
| | 030 | 郑州市交通运输局 | 7,919.0 | 7,919.0 | |
| 其他运转类 | G107线工程技术状况检测 | 郑州市交通运输局机关 | 50.0 | 50.0 | |
| 其他运转类 | G107线郑州境东移改建（二期）工程 | 郑州市交通运输局机关 | 6,463.0 | 6,463.0 | |
| 其他运转类 | 公交都市发展调查经费 | 郑州市交通运输局机关 | 70.0 | 70.0 | |
| 其他运转类 | 交通公共服务保障经费 | 郑州市交通运输局机关 | 100.0 | 100.0 | |
| 其他运转类 | 轨道交通安全评估及运营服务质量评价经费 | 郑州市交通运输局机关 | 190.0 | 190.0 | |
| 其他运转类 | 交通信息系统维护经费 | 郑州市交通运输局机关 | 846.0 | 846.0 | |
| 其他运转类 | 车辆超限超载动态称重检测系统运行维护经费 | 郑州市交通运输局机关 | 150.0 | 150.0 | |
| 其他运转类 | 车辆超限超载治理经费 | 郑州市交通运输局机关 | 15.0 | 15.0 | |
| 其他运转类 | 交通审批办证经费 | 郑州市交通运输局机关 | 15.0 | 15.0 | |
| 其他运转类 | 交通战备经费 | 郑州市交通运输局机关 | 20.0 | 20.0 | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|---|---|----------|---|
| 部门(单位)名称 | | 郑州市交通运输局 | | |
| 年度履职目标 | (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 (二) 起草交通运输地方性法规、规章草案;负责交通运输信用体系建设; (三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任; (四) 承担全市水上交通安全监管责任; (五) 负责拟订全市交通运输固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排意见; (六) 承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任; (七) 负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作; (八) 组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。 (九) 拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施; (十) 负责交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。 (十一) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 交通公共服务保障 | 为交通12328热线电话、交通数字化管理提供咨询服务20万次/年;提供文化展示系统开放率、预约参观成功率达到95%以上;热线电话接听率达到100%。 | | |
| | 轨道交通安全评估、运营服务质量评价 | 一是通过对郑州市轨道交通进行初期运营前安全评估,确保地铁线路按期开通,为市民提供更加便捷的轨道交通出行服务。二是通过对郑州市轨道交通开展服务质量评价工作,为群众提供更加舒适、便捷的轨道交通出行服务。 | | |
| | 车辆超限超载动态称重检测系统运行维护 | 保障系统和设备进行高效维护;对软硬件系统进行及时维护;确保科技治超落到实处,治理效果明显,使全市车辆超限率明显下降。 | | |
| | 交通信息系统维护 | 通过对郑州市“出租汽车服务管理信息系统试点工程”和“公共交通智能化应用示范工程”的运行维护,提高行业部门管理能力,着力实现精细化、规范化、便捷化的出行信息服务,切实为人民群众提供更加安全畅通、舒适便捷、经济高效的出行服务。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 11,657.6 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 11,657.6 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 3,238.6 | |
| | (2) 项目支出 | | 8,419.0 | |
| 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 | 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。 |
| | 预算和财务管理 | 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。 |

| | | | | |
|----------|---------|---|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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 | ≥95% | 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。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 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 | ≤5% | 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 | 100% | 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。 | | |

| | | | | |
|--------|----------|-------------------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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 | 交通公共服务保障 | ≥95% | 为交通12328热线电话、交通数字化管理提供咨询服务20万次/年；提供文化展示系统开放率、预约参观成功率达到95%以上；热线电话接听率达到100%。 |
| | | 轨道交通安全评估、运营服务质量评价 | ≥95% | 一是通过对郑州市轨道交通进行初期运营前安全评估，发现影响初期运营的各类问题，督促运营单位整改落实，达到初期运营条件，确保地铁线路按期开通，为市民提供更加便捷的轨道交通出行服务。二是通过对郑州市轨道交通开展服务质量评价工作，对郑州市轨道交通的运营服务质量做出客观评价，并且发现影响服务质量和乘客满意度的各类因素，通过有效措施加以整改，从而进一步提高运营服务质量，为群众提供更加舒适、便捷的轨道交通出行服务。 |
| | | 车辆超限超载动态称重检测系统运行 | ≥95% | 保障系统和设备进行高效维护；对软硬件系统进行及时维护；确保科技治超落到实处，治理效果明显，使全市车辆超限率明显下降。 |
| | | 交通信息系统维护 | ≥95% | 通过对郑州市“出租汽车服务管理信息系统试点工程”和“公共交通智能化应用示范工程”的运行维护，提高行业部门管理能力，着力实现精细化、规范化、便捷化的出行信息服务，切实为人民群众提供更加安全畅通、舒适便捷、经济高效的出行服务。 |

| | | | | |
|------|--------|--|------|--|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 统筹发展和安全，打造平安交通 | ≥90% | 加快完善防灾减灾救灾的监测预防、预警响应、避险救援、救援组织等闭环体系，最大限度减少灾害损失。坚持把安全理念贯穿交通基础设施规划、建设、管理全过程、各环节，提高交通基础设施安全标准，建立交通运输安全风险防控体系。 |
| | | 建设更高水平“公交都市”，推进“轨道上的都市”建设，推动城乡交通一体化发展。 | ≥90% | 建设更高水平“公交都市”，推进“轨道上的都市”建设，推动城乡交通一体化发展。 |
| | | 提升枢纽能级，推动交通枢纽优势向枢纽经济优势转化。 | ≥90% | 坚持“项目为王”“结果导向”，大力实施路网优化工程。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 促进交通行业健康发展 | 良好 | 促进市交通健康发展 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 群众满意度 |
| | | 对口单位满意度 | ≥90% | 对口单位满意度 |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市交通运输局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|---------|----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 030 | | 8,419.0 | 8,419.0 | | |
| 030001 | 郑州市交通运输局机关 | 8,419.0 | 8,419.0 | | |
| 410100220000000002533 | 交通信息系统维护经费 | 846.0 | 846.0 | | |
| 410100220000000002541 | 车辆超限超载动态称重检测系统运行维护经费 | 150.0 | 150.0 | | |
| 410100220000000002545 | 交通审批办证经费 | 15.0 | 15.0 | | |
| 410100220000000002550 | 公交都市发展调查经费 | 70.0 | 70.0 | | |
| 410100220000000002554 | 轨道交通安全评估及运营服务质量评价经费 | 190.0 | 190.0 | | |
| 410100220000000002555 | 交通公共服务保障经费 | 100.0 | 100.0 | | |
| 410100220000000002823 | G107线郑州境东移改建（二期）工程 | 6,463.0 | 6,463.0 | | |
| 410100220000000002824 | 交通战备经费 | 20.0 | 20.0 | | |
| 410100220000000002826 | 车辆超限超载治理经费 | 15.0 | 15.0 | | |
| 4101002200000000032240 | G107线工程技术状况检测 | 50.0 | 50.0 | | |
| 4101002300000000020414 | 郑州至晋城长治城际班线公交票价差额补贴（2023） | 500.0 | 500.0 | | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

郑州市交通运输局

| 绩效目标 | | | | |
|------------|-------|--------------|--------|------------|
| 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 |
| 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 |
| 保证交通信息系统服务 | 通畅 | 可用性 | ≥99% | 发展性 |
| | | 及时性 | ≥90% | |
| | | 服务满意度 | 满意 | |
| | | 可用性 | ≥99% | 安全性 |
| | | 清晰稳定 | 稳定 | 维护 |
| | | 实时性 | 实时 | |
| 按规定节约使用 | 节约 | 每月核发证件超6000个 | ≥6000个 | 促进郑州交通事业发展 |
| | | 服务质量满意 | 满意 | 保障行政审批事项服务 |
| | | 群众实时现场办理 | 实时 | |
| 制订成本 | ≤70万元 | 专题研究 | 1份 | 影响程度 |
| | | 课题研究 | 100% | |
| | | 课题、政策研究 | 100% | |
| | | 评估 | 及时 | 新线开通 |
| | | 轨道数量 | 2条 | 运行环境 |
| | | 评估报告 | ≥95% | |
| | | 受理接通率 | ≥95% | 事业发展 |
| | | 功能完善 | 完善 | 交通文化 |
| | | 群众疑问 | 及时 | 交通投诉 |
| | | 建设标准 | 100% | 交通 |
| | | 全长 | >90% | |
| 成本 | 节约 | 任务 | 100% | 交通战备 |
| | | 工作 | 100% | |
| | | 及时率 | 及时 | |
| | | 治超点 | 100次 | 道路维护 |
| | | 治超率 | 提升 | 超限超载 |
| | | 登报公示 | 100% | 社会安全 |
| | | 评价评审覆盖率 | 100% | 完成检测 |
| | | 报告质量合格率 | >90% | |
| | | 评审评价完成时间 | >90% | |
| | | | | |

2023年部门预算项目绩效目标汇

郑州市交通运输局

| 绩效目标 | | |
|------|-----------|------|
| 效益指标 | 满意度指标 | |
| 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | |
| 发展 | 满意度 | ≥95% |
| | | |
| | | |
| 安全 | 满意度 | ≥95% |
| 正常 | | |
| | | |
| 促进 | 受理满意受理满意率 | ≥95% |
| 通畅 | | |
| | | |
| ≥95% | 满意度 | ≥95% |
| | | |
| | | |
| 100% | 满意度 | ≥95% |
| 安全 | | |
| | | |
| 促进 | 满意度 | ≥95% |
| 传播 | | |
| 及时 | | |
| ≥95% | 满意度 | ≥95% |
| | | |
| 通畅 | 满意度 | ≥95% |
| | | |
| | | |
| 降低 | 满意度 | 100% |
| ≤4% | | |
| 安全 | | |
| >90% | | |
| | | |
| | | |
| | | |