

2024年郑州市交通运输综合行政执法支队 部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年单位部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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
- 十三、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二)负责拟定全市或区域性重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案。

(三)在市内五区及开发区范围内,依法集中行使公路路政、道路运输政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理、公交、地铁、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(四)加强对市内五区及开发区交通运输行政处罚、行政强制事项的源头管理。

(五)负责市本级交通运输综合行政执法队伍建设,加大执法培训力度,提高执法人员素质。

(六)承担交通运输综合行政执法案件法律审核、行政诉讼等相关工作。

(七)负责对各县(市)、上街区交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调,以及跨县(市)域执法的组织协调、重大案件查处,并按程序调用县(市)、上街区交通运输综合行政执法队伍人员力量。

(八)负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

(九)依据职责分工,承担市本级治理货运车辆超限超载工作。

(十)负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

郑州市交通运输综合行政执法支队部门预算仅包括本单位预算。

本级预算包括:支队各部门的预算。

所属单位预算包括:无。

第二部分

2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队2024年收入总计4844.8万元,支出总计4844.8万元,与2023年预算相比,收入增加895.9万元,增长22.68%。主要原因:涉案车辆停车费项目及人员工资增加;支出增加895.9万元,增长22.68%。主要原因:涉案车辆停车费项目及人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队 2024 年收入合计 4844.8 万元，其中：一般公共预算 4844.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队 2024 年支出合计 4844.8 万元，其中：基本支出 3585.8 万元，占 74.01%；项目支出 1259 万元，占 25.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 4844.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 895.9 万元，增长 22.68%，主要原因：涉案车辆停车费项目及人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4844.8 万元。其中：基本支出 3585.8 万元，占 74.01%；项目支出 1259 万元，占 25.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3585.8 万元。其中：人员经费支出 3354.4 万元，占 93.5%；公用经费支出 231.5 万元，占 6.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队 2024 年“三公”经费支出预算为 40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 7.1 万元。

具体支出情况如下：

(一) 郑州市交通运输综合行政执法支队2024年无因公出国(境)费。预算数比2023年无增减变化。

(二) 郑州市交通运输综合行政执法支队2024年无公务接待费。预算数比2023年无增减变化。

(三) 郑州市交通运输综合行政执法支队2024年公务用车购置及运行费40万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费32.9万元,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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2023年增加7.1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市交通运输综合行政执法支队2024年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。

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

郑州市交通运输综合行政执法支队2024年机构运转经费支出预算231.5万元,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

郑州市交通运输综合行政执法支队2024年政府采购预算安排717万元,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717万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市交通运输综合行政执法支队2024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。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1259万元，共2个项目，无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市交通运输综合行政执法支队共有车辆21辆，其中：一般公务用车21辆；单位价值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

郑州市交通运输综合行政执法支队2024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：

2024年郑州市交通运输综合行政执法支队部门预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,844.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,844.8	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	521.5
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	169.9
		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	3,783.5
		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	370.0
		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	4,844.8	本年支出合计	4,844.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,844.8	支出总计	4,844.8

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

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	4,844.8	3,585.8	3,154.7	199.7	231.5		1,259.0	1,259.0	
			030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	4,844.8	3,585.8	3,154.7	199.7	231.5		1,259.0	1,259.0	
208	05	01		行政单位离退休	167.1	167.1		167.1					
208	05	02		事业单位离退休	32.7	32.7		32.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.7	319.7	319.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0						
210	11	01		行政单位医疗	145.3	145.3	145.3						
210	11	02		事业单位医疗	24.6	24.6	24.6						
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,783.5	2,524.5	2,293.0		231.5		1,259.0	1,259.0	
221	02	01		住房公积金	370.0	370.0	370.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

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	4,844.8	一、本年支出	4,844.8	4,844.8	4,844.8		
（一）一般公共预算拨款	4,844.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,844.8	（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	521.5	521.5	521.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	169.9	169.9	169.9		
		（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	3,783.5	3,783.5	3,783.5		
		（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	370.0	370.0	370.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,844.8	支出合计	4,844.8	4,844.8	4,844.8		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

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	4,844.8	3,585.8	3,154.7	199.7	231.5		1,259.0	1,259.0
			030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	4,844.8	3,585.8	3,154.7	199.7	231.5		1,259.0	1,259.0
208	05	01		行政单位离退休	167.1	167.1		167.1				
208	05	02		事业单位离退休	32.7	32.7		32.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	319.7	319.7	319.7					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0					
210	11	01		行政单位医疗	145.3	145.3	145.3					
210	11	02		事业单位医疗	24.6	24.6	24.6					
214	01	99		其他公路水路运输支出	3,783.5	2,524.5	2,293.0		231.5		1,259.0	1,259.0
221	02	01		住房公积金	370.0	370.0	370.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

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				3,585.8	3,354.4	231.5
30302	退休费	50905	离退休费	199.7	199.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.3	46.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273.5	273.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.2	22.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136.7	136.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.1	23.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.0	58.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.4	34.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,784.5	1,784.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329.9	329.9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72.3	72.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.1		5.1
30201	办公费	50201	办公经费	34.8		34.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.0		40.0
30229	福利费	50201	办公经费	20.0		20.0
30205	水费	50201	办公经费	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	60.0		60.0
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.6		1.6
30228	工会经费	50201	办公经费	40.0		40.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370.0	370.0	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

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	
40.0		40.0		40.0	

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。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

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		
			1,259.0	1,259.0							
	030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	1,259.0	1,259.0							
其他运转类	涉案车辆停车费	郑州市交通运输综合行政执法支队	500.0	500.0							
其他运转类	交通执法工作经费	郑州市交通运输综合行政执法支队	759.0	759.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

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	
030		1,259.0	1,259.0											
030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	1,259.0	1,259.0											
410100240000000030822	交通执法工作经费	759.0	759.0				临时卸货点租赁	≥5个	人民群众人身安全	保障	服务对象满意度	≥85%		
							执法车辆租赁	≥40辆	人民群众财产安全	保障				
							交通运营市场秩序	净化						
							打击违法行为	及时						
410100240000000030856	涉案车辆停车费	500.0	500.0				停车费收费标准	A类车17元， B类车26元， C类车34元， D类车51元。	招标选用停车场数量	≥8个	项目实施期内对经济、社会、生态的影响。	净化交通运输市场秩序、保护正规营运车辆的合法权益	服务对象满意度	≥85%
							涉案车辆停放数	≥5000台/次						
							涉案车辆停放系统化管理	不出现丢失、损坏、被盗等情况。						