

2024年郑州市城市公共交通事业发展中心 预算公开

目 录

第一部分 郑州市城市公共交通事业发展中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市城市公共交通事业发展中心局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024年郑州市城市公共交通事业发展中心预算 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 郑州市城市公共交通事业发展中心概况

一、郑州市城市公共交通事业发展中心主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市城市公共交通[轨道交通、城市公共汽(电)车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车，下同]的法律法规和方针政策；参与起草城市公共交通地方性法规、规章并贯彻实施；参与拟定城市公共交通发展规划、建设计划、政策措施；承担编制、优化城市公共汽（电）车线网、场站布局、换乘枢纽和重要交通节点设置等方面规范管理的事务性工作；负责城市公共交通行业统计、经济运行分析、运行预监测和信息发布等工作。

（二）承担城市公共交通行业规范管理的事务性工作；负责巡游出租汽车和网络预约出租汽车信用体系建设、质量信誉考核、从业人员诚信考核、从业人员继续教育培训考试、出租汽车营运车辆年度审验等事务性工作；承担城市轨道交通服务质量评价、运营安全评估等方面规范管理的事务性

工作；会同相关单位及城市公共汽(电)车客运企业，承担公交专用道、公交优先通行信号系统、港湾式停靠站设置等有关工作。

(三) 负责城市公共交通行业行政审批事项事前审查服务工作，以及行政审批事项事中事后监管等方面规范管理的事务性工作；协助交通运输综合行政执法机构做好相关综合执法的事务性工作。

(四) 承担城市公共交通行业安全生产、应急管理、消防防汛等方面规范管理的事务性工作；负责重点时段、重大活动重大突发事件等城市公共交通服务保障协调工作。

(五) 承担城市公共交通行业文明建设、平安建设和维护稳定的协调工作；承担城市轨道交通保护区相关工作；负责城市公共交通行业信访和投诉处理的事务性工作。

(六) 参与拟定城市公共交通客运场站设施、运营车辆及维修、安全服务有关技术规范；承担城市公共交通行业信息化建设与新能源、新技术成果推广应用等相关事务性工作；负责城市公共交通行业环境保护、节能减排等工作。

(七) 为各县(市)和上街区城市公共交通工作提供业务指导。

(八) 完成市委、市政府、市交通局交办的其他任务。

二、郑州市城市公共交通事业发展中心预算单位构成情况

郑州市城市公共交通事业发展中心预算为单位本级预

算。包括:办公室、法规科、组织人事科、宣传信访科、安全信息科、出租汽车服务站、城市公交服务站、轨道交通服务站、窗口地区客运服务站、车辆和驾驶员审验服务站、从业资格教育考试中心的预算。

第二部分

2024年郑州市城市公共交通事业发展中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年收入总计 2028.8 万元，支出总计 2028.8 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 90.4 万元，增长 4.45%。主要原因：单位较上年增加 10 人，人员经费增加；支出增加 90.4 万元，增长 4.45%。主要原因：单位较上年增加 10 人，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年收入合计 2028.8 万元，其中：一般公共预算 2028.8 万元；无政府性基金预算；无专户管理的教育收费。

三、支出预算总体情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年支出合计 2028.8 万元，其中：基本支出 1168.2 万元，占 57.58%；项目支出 860.6 万元，占 42.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年一般公共预算

算收支预 2028.8 万元，无政府性基金收支预算。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.4 万元，增长（下降）4.45%，主要原因：单位较上年增加 10 人，人员经费增加；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2028.8 万元。其中：基本支出 1168.2 万元，占 57.58%；项目支出 860.6 万元，占 42.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1168.2 万元。其中：人员经费支出 842.5 万元，占 72.12%；公用经费支出 325.7 万元，占 27.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 6.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务接待费：0.4 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。预算数余 2023 年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费：6 万元，其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费 6 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。无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2023年增加3万元，主要原因：单位公务车车龄较长，维修费与燃油费大幅度增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 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

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 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

郑州市城市公共交通事业发展中心 2024 年机构运转经费支出预算 311.9 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

郑州市城市公共交通事业发展中心2024年政府采购预算安排339.4万元，其中：政府采购货物预算13.8万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算325.6万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市城市公共交通事业发展中心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860.6万元,共3个项目，无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市城市公共交通事业发展中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无一般执法执勤用、特种无专业技术用车，无其他用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市城市公共交通事业发展中心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 年郑州市城市公共交通事业发展中心预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,028.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,028.8	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	138.4
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	38.8
		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	1,746.6
		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	105.0
		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	2,028.8	本年支出合计	2,028.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,028.8	支出总计	2,028.8

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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	2,028.8	1,168.2	773.0	69.5	311.9	13.8	860.6	860.6	
			030014	郑州市城市公共交通事业发展中心	2,028.8	1,168.2	773.0	69.5	311.9	13.8	860.6	860.6	
208	05	02		事业单位离退休	64.9	64.9		64.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.1	73.1	73.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8						
214	01	12		公路运输管理	1,746.6	886.0	555.7	4.6	311.9	13.8	860.6	860.6	
221	02	01		住房公积金	105.0	105.0	105.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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	2,028.8	一、本年支出	2,028.8	2,028.8	2,028.8		.
（一）一般公共预算拨款	2,028.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,028.8	（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	138.4	138.4	138.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.8	38.8	38.8		
		（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	1,746.6	1,746.6	1,746.6		
		（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	105.0	105.0	105.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,028.8	支出合计	2,028.8	2,028.8	2,028.8		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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			
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	2,028.8	1,168.2	773.0	69.5	311.9	13.8	860.6	860.6	
			030014	郑州市城市公共交通事业发展中心	2,028.8	1,168.2	773.0	69.5	311.9	13.8	860.6	860.6	
208	05	02		事业单位离退休	64.9	64.9		64.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.1	73.1	73.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8						
214	01	12		公路运输管理	1,746.6	886.0	555.7	4.6	311.9	13.8	860.6	860.6	
221	02	01		住房公积金	105.0	105.0	105.0						

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：郑州市城市公共交通事业发展中心

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				1,168.2	842.5	325.7
30302	退休费	50905	离退休费	64.9	64.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.1	73.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.5	36.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.6	4.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	542.2	542.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.2		8.2
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92.5		92.5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	9.8		9.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105.0	105.0	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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	
6.4		6.0		6.0	0.4

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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		
			860.6	860.6							
	030014	郑州市城市公共交通事业发展中心	860.6	860.6							
其他运转类	出租车行业服务提升经费	郑州市城市公共交通事业发展中心	85.0	85.0							
其他运转类	出租汽车服务管理信息系统经费	郑州市城市公共交通事业发展中心	325.6	325.6							
其他运转类	机场地区出租车管理服务费	郑州市城市公共交通事业发展中心	450.0	450.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市城市公共交通事业发展中心

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	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		860.6	860.6										
030014	郑州市城市公共交通事业发展中	860.6	860.6										
41010024000000008858	出租汽车服务管理信息系统经费	325.6	325.6				保障车辆信息正常传输台数	11875台	车辆信息传输时效	≥90%	驾驶员满意度	≥85%	
							网络流畅度	≥90%					
410100240000000022868	机场地区出租车管理服务费	450.0	450.0				年疏散乘客	≥600000人次	客流高峰疏散乘客时间	≤20分钟	出租车司机满意	≥85%	
							约定服务提供率	100%					
							服务考核达标情	达标					
							服务提供及时性	及时					
410100240000000030092	出租车行业服务提升经费	85.0	85.0				年度优秀巡游车	100人	巡游出租车公司	提升	出租车驾	≥85%	
							奖金足额发放率	100%	出租车驾驶员服	提升			
							考核结果准确率	100%	行业整体服务水	比上年提高			
							奖金发放及时性	及时	评选政策知晓率	100%			
							考核结果及时性	及时					