

2022年郑州市交通运输综合行政执法支队 预算公开

目 录



第一部分 概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州市交通运输综合行政执法支队预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州市交通运输综合行政执法支队预算表

一、2022年单位收支总体情况表

二、2022年单位收入总体情况表

三、2022年单位支出总体情况表

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情况表

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”经费支出情况表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、2022年国有资本经营预算支出情况表

十一、2022年项目支出预算表

十二、2022年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 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。

第二部分

郑州市交通运输综合行政执法支队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计4090.6万元,支出总计4090.6万元,与2021年预算相比,收入增加582.48万元,增16.6%。主要原因:2021年部门预算资金来源为中央转移支付资金,预算收入按照核定基数3508.12万元拨付,不足部分年终由财政部门统筹安排追加;2022年部门预算纳入市财政,按照单位人员经费需求及公用经费核定金额拨付。支出增加582.48万

元，增长 16.6%。主要原因：2021 年部门预算资金来源为中央转移支付资金，预算收入按照核定基数 3508.12 万元拨付，不足部分年终由财政部门统筹安排追加；2022 年部门预算纳入市财政，按照单位人员经费需求及公用经费核定金额拨付。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 4090.6 万元，其中：一般公共预算 4090.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 4090.6 万元，其中：基本支出 3290.6 万元，占 80.44%；项目支出 800 万元，占 19.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 4090.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 582.48 万元，增长 16.6%，主要原因：2021 年部门预算资金来源为中央转移支付资金，预算收入按照核定基数 3508.12 万元拨付，不足部分年终由财政部门统筹安排追加；2022 年部门预算纳入市财政，按照单位人员经费需求及公用经费核定金额拨付。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 4090.6 万元。其中：基本支出 3290.6 万元，占 80.44%；项目支出 800 万元，占 19.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为3290.6万元。其中：人员经费支出2450.1万元，占74.46%；公用经费支出840.5万元，占25.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费支出预算为30万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）2022年无因公出国（境）费。2022年预算比2021年预算持平。

（二）2022年无公务接待费。2022年预算比2021年预算持平。

（三）2022年公务用车购置及运行费30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30万元，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2021年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。郑州市交通运输综合行政执法支队2022年无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

2022年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。郑州市交通运输综合行政执法支队2022年无国有资产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）单位机构运行经费支出预算情况

2022年机构运行经费支出预算794.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排842万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算800万元。

（三）绩效目标设置情况

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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，共有车辆22辆，其中：一般公务用车22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

2022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：

2022 年郑州市交通运输综合行政执法支队预算表

2022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	4,090.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,090.6	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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	267.1
九、其他收入		十、卫生健康	120.9
		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	3,337.6
		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	365.0
		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	4,090.6	本年支出合计	4,090.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,090.6	支出总计	4,090.6

2022年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,090.6	4,090.6	4,090.6	4,090.6														
030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	4,090.6	4,090.6	4,090.6	4,090.6														

单位：万元

2022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

科目编码	类 款 项	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	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	4,090.6	3,290.6	2,411.9	38.1	798.5	42.0	800.0	800.0	800.0	
		030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	4,090.6	3,290.6	2,411.9	38.1	798.5	42.0	800.0	800.0	800.0	
208	05	02	事业单位离退休	38.1			38.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227.6		227.6							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.4		1.4							
210	11	01	行政单位医疗	113.0		113.0							
210	11	02	事业单位医疗	7.9		7.9							
214	01	99	其他公路水路运输支出	3,337.6		1,697.0		798.5	42.0	800.0	800.0	800.0	
221	02	01	住房公积金	365.0		365.0							

单位：万元

2022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 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	4,090.6	一、本年支出	4,090.6	4,090.6	4,090.6		
(一) 一般公共预算拨款	4,090.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,090.6	(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					
三、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	267.1	267.1	267.1		267.1
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	120.9	120.9	120.9		120.9
		(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	3,337.6	3,337.6	3,337.6		3,337.6
		(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	365.0	365.0	365.0		365.0
		(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：	4,090.6	支出合计	4,090.6	4,090.6	4,090.6		

2022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

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	基本支出				项目支出				
			小计	人员经费	对个人和家庭补助	商品和服务支出	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
		合计	4,090.6	3,290.6	2,411.9	38.1	798.5	42.0	800.0	800.0	
	030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	4,090.6	3,290.6	2,411.9	38.1	798.5	42.0	800.0	800.0	
208 05 02		事业单位离退休	38.1	38.1							
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.6	227.6	227.6						
208 99 99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210 11 01		行政单位医疗	113.0	113.0	113.0						
210 11 02		事业单位医疗	7.9	7.9	7.9						
214 01 99		其他公路水路运输支出	3,337.6	2,537.6	1,697.0		798.5	42.0	800.0	800.0	
221 02 01		住房公积金	365.0	365.0	365.0						

单位：万元

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

单位名称：郑州市交通运输综合行政执法支队

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目名称	科目名称	科目名称	科目名称	合计	公用经费
科目编码	科目编码	科目编码	科目编码		
合计				3,290.6	840.5
30302	退休费	50905	离退休费	38.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	1,581.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.0	20.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	42.0	42.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	169.0	169.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0	6.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.0	40.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	47.2	47.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.0	12.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.0	25.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	175.0	175.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.0	7.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.0	50.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.0	50.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85.0	85.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.0	12.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.0	30.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	66.2	66.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.1	4.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	365.0	365.0

单位：万元

2022年支出经济分类汇总表

单位名称: 郑州市交通运输综合行政执法支队

部门预算经济分类		政府预算经济分类			科目名称	总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单收入	其他收入
类	款	类	款	科目名称			小计	其中: 财政拨款									
				合计	4,090.6	4,090.6	4,090.6										
0300				郑州市交通运输综合行政执法支队	4,090.6	4,090.6	4,090.6										
303	02	509	05	退休费	38.1	38.1	38.1										
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	227.6	227.6	227.6										
301	12	501	02	社会保障缴费	17.8	17.8	17.8										
301	10	501	02	其他社会保障缴费	113.8	113.8	113.8										
301	12	505	01	职工基本医疗保险缴费	0.6	0.6	0.6										
301	01	505	01	其他社会保障缴费	105.6	105.6	105.6										
301	01	501	01	基本工资	1,581.5	1,581.5	1,581.5										
302	02	505	02	基本工资津贴补贴	20.0	20.0	20.0										
309	02	504	04	印刷费	42.0	42.0	42.0										
302	01	505	02	办公设备购置	169.0	169.0	169.0										
302	06	505	02	办公费	6.0	6.0	6.0										
302	07	505	02	电费	40.0	40.0	40.0										
302	09	505	02	邮电费	47.2	47.2	47.2										
302	11	505	02	物业管理费	12.0	12.0	12.0										
302	13	505	02	差旅费	25.0	25.0	25.0										
302	14	505	02	维修(护)费	175.0	175.0	175.0										
302	18	502	04	租赁费	7.0	7.0	7.0										
302	26	502	05	专用材料费	50.0	50.0	50.0										
302	27	502	05	劳务费	50.0	50.0	50.0										
302	28	505	02	委托业务费	85.0	85.0	85.0										
302	29	505	02	工会经费	12.0	12.0	12.0										
302	31	505	02	福利费	30.0	30.0	30.0										
302	39	505	02	公务用车运行维护费	66.2	66.2	66.2										
302	99	505	02	其他交通费用	4.1	4.1	4.1										
302	27	505	02	其他商品和服务支出	800.0	800.0	800.0										
301	13	505	01	委托业务费	365.0	365.0	365.0										
				住房公积金													

单位: 万元

2022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

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		单位：万元
	30.0	小计	公务用车运行费	公务接待费
		30.0	30.0	

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、培训费及杂费、汽油费等支出。（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	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市交通运输综合行政执法支队

科目编码		单位代 码	单位（科目名称）	基本支出				项目支出			单位：万元
				合计	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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
			800.0	800.0						
	030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	800.0	800.0						
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	800.0	800.0						

单位：万元

2022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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
					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	三级指标	指标值
030		800.0	800.0											
030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	800.0	800.0											
410100220000000011217	涉案车辆停车费	800.0	800.0		涉案车辆停放保管费	1400万元	涉案车辆保管费	1400万元	合法营运车辆权益	得以维护	公众满意度	≥80%		
							交通运营市场秩序	净化						