

# 2023 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、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2023 年部门预算表

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 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、所属预算单位构成情况

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：机关各科室及各大队的预算。

所属单位预算包括：无。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 3949 万元，支出总计 3949 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 141.6 万元，减少 3.46%，支出减少 141.6 万元，减少 3.46%。主要原因：2023 年涉案车辆停车费项目预算安排 300 万元，较 2022 年减少 500 万元；同时，自 2023 年起，公用运转经费纳入年初预算，较 2022

年增加 226.4 万元；另外还有人员经费变动等原因，2023 年预算收支总体较 2022 年减少 141.6 万元。

## 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 3949 万元，其中：一般公共预算 3949 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 3949 万元，其中：基本支出 2890 万元，占 73.18%；项目支出 1059 万元，占 26.82%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 3949 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 141.6 万元，减少 3.46%，主要原因：2023 年涉案车辆停车费项目预算安排 300 万元，较 2022 年减少 500 万元；同时，自 2023 年起，公用运转经费纳入年初预算，较 2022 年增加 226.4 万元；另外还有人员经费变动等原因，2023 年预算收支总体较 2022 年减少 141.6 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3949 万元。其中：基本支出 2890 万元，占 73.18%；项目支出 1059 万元，占 26.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2890 万元。其中：人员经费支出 2592.7 万元，占 89.71%；公用经费支出 297.3 万元，占 10.29%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为32.9万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加2.9万元。

具体支出情况如下：

（一）2023年无因公出国（境）费。预算数比2022年无增减变化。

（二）2023年无公务接待费。预算数比2022年无增减变化。

（三）2023年公务用车购置及运行费32.9万元，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2022年增加2.9万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023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

2023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）单位机构运行经费支出预算情况

2023年机构运行经费支出预算1356.3万元，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

2023年政府采购预算安排658.64万元，其中：政府采购

货物预算139.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算519万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023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

2022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

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 年郑州市交通运输综合行政执法支队部门预算表**



## 2023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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,949.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,949.0	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	293.4
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	126.9
		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	3,141.8
		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	386.8
		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	3,949.0	本年支出合计	3,949.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,949.0	支出总计	3,949.0

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市交通运输局综合行政执法支队

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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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														
030012	郑州市交通运输局综合行政执法支队	3,949.0	3,949.0	3,949.0	3,949.0														
	合计	3,949.0	3,949.0	3,949.0	3,949.0														

单位：万

# 2023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	其他运转类	小计	其他运转类	特定目标类
类	项			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,949.0	2,890.0	2,547.7	45.0	297.3		1,059.0	1,059.0
		郑州市交通运输综合行政执法支队	3,949.0	2,890.0	2,547.7	45.0	297.3		1,059.0	1,059.0
208	05 01	行政单位离退休	23.8	23.8		23.8				
208	05 02	事业单位离退休	30.0	30.0	9.8	20.2				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.2	238.2	238.2					
208	99	其他社会保障和就业支出	1.5	1.5	1.5					
210	11 01	行政单位医疗	119.4	119.4	119.4					
210	11 02	事业单位医疗	7.5	7.5	7.5					
214	01 99	其他公路水路运输支出	3,141.8	2,082.8	1,784.5	1.1	297.3		1,059.0	1,059.0
221	02 01	住房公积金	386.8	386.8	386.8					

## 2023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	3,949.0	一、本年支出	3,949.0	3,949.0	3,949.0		
(一) 一般公共预算拨款	3,949.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,949.0	(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	293.4	293.4	293.4	293.4	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	126.9	126.9	126.9	126.9	
		(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	3,141.8	3,141.8	3,141.8		
		(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	386.8	386.8	386.8	386.8	
		(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：	3,949.0	支出合计	3,949.0	3,949.0	3,949.0		

# 2023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)	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出		
		合计	3,949.0	2,890.0	45.0	297.3		1,059.0	
	030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	3,949.0	2,890.0	45.0	297.3		1,059.0	
208	05	01	23.8	23.8					
208	05	02	30.0	30.0	20.2				
208	05	05	238.2	238.2					
208	99	99	1.5	1.5					
210	11	01	119.4	119.4					
210	11	02	7.5	7.5					
214	01	99	3,141.8	2,082.8	1.1	297.3		1,059.0	
221	02	01	386.8	386.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

单位：万元

# 2023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		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	公用经费
合计				2,890.0	297.3
30302	退休费	50905	离退休费	2,592.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.9	43.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.1	59.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.1	224.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.1	14.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.6	18.6
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.1	112.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.0	7.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.0	66.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,573.8	1,573.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85.0	85.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.1	1.1
30206	电费	50201	办公经费	66.3	66.3
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0	20.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.0	12.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.6	4.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	109.6	109.6
30229	福利费	50201	办公经费	32.9	32.9
30228	工会经费	50201	办公经费	12.0	12.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.0	40.0
				386.8	386.8

# 2023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

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	类	款	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	上级补助收入	事业收入	财政专户管理资金收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	款	科目名称	款	科目名称						小计	其中:财政拨款								
		合计						3,949.0	3,949.0	3,949.0	3,949.0								
0300		郑州市交通运输综合行政执法支队						3,949.0	3,949.0	3,949.0	3,949.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费			43.9	43.9	43.9	43.9								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出			59.1	59.1	59.1	59.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费			224.1	224.1	224.1	224.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出			14.1	14.1	14.1	14.1								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出			1.1	1.1	1.1	1.1								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费			18.6	18.6	18.6	18.6								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费			112.1	112.1	112.1	112.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出			7.0	7.0	7.0	7.0								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴			66.0	66.0	66.0	66.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴			1,573.8	1,573.8	1,573.8	1,573.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出			85.0	85.0	85.0	85.0								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助			1.1	1.1	1.1	1.1								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出			66.3	66.3	66.3	66.3								
302	06	电费	502	01	办公经费			20.0	20.0	20.0	20.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费			12.0	12.0	12.0	12.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出			4.6	4.6	4.6	4.6								
302	01	办公费	502	01	办公经费			286.1	286.1	286.1	286.1								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费			82.9	82.9	82.9	82.9								
302	29	福利费	502	01	办公经费			12.0	12.0	12.0	12.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费			40.0	40.0	40.0	40.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费			354.8	354.8	354.8	354.8								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费			10.0	10.0	10.0	10.0								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置			139.6	139.6	139.6	139.6								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费			65.7	65.7	65.7	65.7								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费			7.3	7.3	7.3	7.3								
302	16	培训费	502	03	培训费			36.0	36.0	36.0	36.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费			219.0	219.0	219.0	219.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金			386.8	386.8	386.8	386.8								

单位: 万元

# 2023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		公务接待费
		因公出国（境）费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
32.9			32.9		32.9	
小计			32.9		32.9	

单位：万元

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年项目支出预算表

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			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		
			1,059.0	1,059.0							
	030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	1,059.0	1,059.0							
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	300.0	300.0							
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							

单位：万元

## 2023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）			成本指标			产出指标			绩效目标				
		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	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
030		1,059.0	1,059.0												
030012	郑州市交通运输综合行政执法支队	1,059.0	1,059.0												
410100220000000011216	交通执法工作经费	759.0	759.0			交通执法工作经费	2-9万元	查扣违法车辆 交通运营市场秩序 打击违法行为	≥5000台/次 净化 及时	人民群众财产安全 人民群众人身安全	保障 保障	公众满意度	≥85%		
410100220000000011217	涉案车辆停车费	300.0	300.0			涉案车辆停放保管费	100万元	涉案车辆保管费 交通运营市场秩序	3000万元 净化	合法营运车辆权益	得以维护	公众满意度	≥85%		