

2023 年郑州市出租汽车客运服务中心预算 公开

目 录

第一部分 郑州市出租汽车客运服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市出租汽车客运服务中心预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市出租汽车客运服务中心预算表

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 郑州市出租汽车客运服务中心概况

一、郑州市出租汽车客运服务中心主要职责

(1) 贯彻落实国家和省、市有关客运出租汽车客运法律、法规、规章和方针政策;参与拟定出租汽车地方性法规、规章、标准、政策和发展规划,参与相关改革工作;承担市内五区、郑东新区、高新区、经开区和新郑机场区域客运出租汽车管理的事务性工作。

(2) 负责客运出租汽车行业稳定工作;承担相关行政审批事项的事前服务工作以及事中事后监管的事务性工作。

(3) 负责客运出租汽车经营者和从业人员、车辆资质审查以及证件发放业务服务、注册登记等事务性工作;负责客运出租汽车驾驶员从业资格考试工作。

(4) 指导客运出租汽车行业组织开展从业人员继续教育培训和文明优质服务竞赛等工作。

(5) 承担客运出租汽车行业日常巡查、安全生产和应急管理的事务性工作;负责客运出租汽车车辆及经营设施设备的定期检查工作,负责组织协调重大任务、重点时段客运出租汽车运力保障工作。

(6) 承担客运出租汽车行业信息化建设、运营数据监测分析、相关信息统计和信息发布等工作。

(7) 负责制订客运出租汽车行业运营服务规范，承担客运出租汽车市场信用体系建设、质量信誉考核等工作。

(8) 负责客运出租汽车行业舆论宣传、信访稳定、政策咨询和服务投诉等工作。

(9) 协助做好客运出租汽车服务区、停靠站和专用通道等基础设施规划建设等工作。

(10) 承担“双随机一公开”监管的事务性工作。

(11) 完成上级交办的其他任务。

二、郑州市出租汽车客运服务中心预算单位构成情况

郑州市出租汽车客运服务中心预算为单位本级预算。包括：办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、综合管理科、资审办证科、宣传信访科、安全信息科、审验科、郑州火车站地区客运出租汽车管理站、郑州航空港区客运出租汽车管理站、郑州东站客运出租汽车管理站、郑州市出租汽车客运服务中心从业资格教育考试管理中心的预算。

第二部分

2023 年郑州市出租汽车客运服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年收入总计 1938.4 万元，支出总计 1938.4 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 42.3 万元，下降 2%。主要原因：项目支出预算压减；支出减少 42.3 万元，下降 2%。主要原因：项目支出预算压减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年收入合计 1938.4 万元，其中：一般公共预算 1938.4 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

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年支出合计 1938.4 万元，其中：基本支出 1058.8 万元，占 54.62%；项目支出 879.6 万元，占 45.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 1938.4 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 42.3 万元，下降 2%，主要原因：项目支出预算压减；无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1938.4 万元。其中：基本支出 1058.8 万元，占 54.62%；项目支出 879.6 万元，占 45.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1058.8 万元。其中：人员经费支出 737.9 万元，占 69.69%；公用经费支出 320.9 万元，占 30.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 3.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数持平。

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。预算数与2022年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费：3万元，无公务用车购置费；公务用车运行维护费3万元，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与2022年预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市出租汽车客运服务中心 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

郑州市出租汽车客运服务中心 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

郑州市出租汽车客运服务中心 2023 年机构运转经费支出预算 277.8 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

郑州市出租汽车客运服务中心2023年政府采购预算安排368.7万元，其中：政府采购货物预算43.1万元、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

郑州市出租汽车客运服务中心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，郑州市出租汽车客运服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车，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

郑州市出租汽车客运服务中心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 年郑州市出租汽车客运服务中心预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,938.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,938.4	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	128.0
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	35.4
		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	1,685.0
		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	90.0
		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	1,938.4	本年支出合计	1,938.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,938.4	支出总计	1,938.4

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 本级

单位：万元

类	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	其他运转类	其他运转类	其他运转类
					小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
			合计	1,938.4	1,058.8	681.8	56.1	277.8	43.0	879.6	879.6	
		030014	郑州市出租汽车客运服务中 心	1,938.4	1,058.8	681.8	56.1	277.8	43.0	879.6	879.6	
208	05 02		事业单位离退休	61.1	61.1	9.2	51.9					
208	05 05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.5	66.5	66.5						
208	99 99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11 02		事业单位医疗	35.4	35.4	35.4						
214	01 12		公路运输管理	1,685.0	805.4	480.3	4.2	277.8	43.0	879.6	879.6	
221	02 01		住房公积金	90.0	90.0	90.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 本级

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	1,938.4	一、本年支出	1,938.4	1,938.4	1,938.4	
(一) 一般公共预算拨款	1,938.4	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,938.4	(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	128.0	128.0	128.0	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	35.4	35.4	35.4	
		(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	1,685.0	1,685.0	1,685.0	
		(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	90.0	90.0	90.0	
		(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								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

本级

单位名称：

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：	1,938.4	支出合计	1,938.4	1,938.4	1,938.4		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 本级

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				公用经费			项目支出		
				小计	人员经费	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
		合计	1,938.4	1,058.8	681.8	56.1	277.8	43.0	879.6	879.6			
	030014	郑州市出租汽车客运服务中 心	1,938.4	1,058.8	681.8	56.1	277.8	43.0	879.6	879.6			
208 05 02		事业单位离退休	61.1	61.1	9.2	51.9							
208 05 05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.5	66.5	66.5								
208 99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4								
210 11 02		事业单位医疗	35.4	35.4	35.4								
214 01 12		公路运输管理	1,685.0	805.4	480.3	4.2	277.8	43.0	879.6	879.6			
221 02 01		住房公积金	90.0	90.0	90.0								

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

单位名称：		本级		本级		单位：万元	
部门预算支出经济分类科目	科目名称	科目代码	政府预算支出经济分类科目编码	科目名称	本年一般公共预算基	合计	本年一般公共预算基本支出
科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	科目名称	人员经费	公用经费	公用经费
合计					1,058.8	737.9	320.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	工资福利支出	84.5	84.5	
30302	退休费	50905	离退休费	离退休费	51.9	51.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	工资福利支出	66.5	66.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	工资福利支出	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	工资福利支出	33.3	33.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	社会福利和救助	4.2	4.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	工资福利支出	402.1	402.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	92.7		92.7
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	7.6		7.6
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	40.0		40.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	资本性支出(一)	43.0		43.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	7.0		7.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	0.4		0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	35.0		35.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	14.0		14.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	4.1		4.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	工资福利支出	90.0	90.0	

2023年支出经济分类汇总表

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	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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			1,938.4	1,938.4	1,938.4									
0300	郑州市出租汽车客运服务中心			1,938.4	1,938.4	1,938.4									
301	津贴补贴	505	01 工资福利支出	84.5	84.5	84.5									
303	退休费	509	05 离退休费	51.9	51.9	51.9									
301	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	66.5	66.5	66.5									
301	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	33.3	33.3	33.3									
303	生活补助	509	01 社会福利和救助	4.2	4.2	4.2									
301	基本工资	505	01 工资福利支出	402.1	402.1	402.1									
302	差旅费	505	02 商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	公务用车运行维护费	505	02 商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	办公费	505	02 商品和服务支出	92.7	92.7	92.7									
302	咨询费	505	02 商品和服务支出	7.6	7.6	7.6									
302	劳务费	505	02 商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	维修(护)费	505	02 商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
310	办公设备购置	506	01 资本性支出 (一)	43.0	43.0	43.0									
302	印刷费	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	培训费	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	公务接待费	505	02 商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	电费	505	02 商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	物业管理费	505	02 商品和服务支出	35.0	35.0	35.0									
302	福利费	505	02 商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	邮电费	505	02 商品和服务支出	335.6	335.6	335.6									
302	工会经费	505	02 商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	4.1	4.1	4.1									
302	水费	505	02 商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	496.0	496.0	496.0									
302	委托业务费	502	05 委托业务费	55.0	55.0	55.0									
301	住房公积金	505	01 工资福利支出	90.0	90.0	90.0									

单位：万元

本级

本级

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：		本级		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		
3.4		3.0		3.0		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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 本级

单位： 万元

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 工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	公用经费 商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
		合计										

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 本级		单位： 万元												
科目编码 类 款 项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			基本支出			项目支出				
				小计	人员经费	公用经费	公用经费	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
		合计												

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政拨款结余		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	一般公共预算	国有资本经营预算	
			879.6	879.6								
	030014	郑州市出租汽车客运服务中心	879.6	879.6								
其他运转类	出租汽车行业服务提升经费	郑州市出租汽车客运服务中心	95.0	95.0								
其他运转类	出租汽车服务管理信息系统经费	郑州市出租汽车客运服务中心	325.6	325.6								
其他运转类	机场地区出租车管理服务费	郑州市出租汽车客运服务中心	459.0	459.0								

单位名称： 本级

单位： 万元

