

2024 年年郑州市交通运输局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市交通运输局部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年郑州市交通运输局部门预算表

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 郑州市交通运输局概况

一、郑州市交通运输局主要职责

郑州市交通运输局是主管全市交通运输工作的市政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全市交通运输枢纽规划和管理；拟订地方性交通运输法规；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

（二）编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路客运、货运及有关设施规划和管理工

作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市轨道交通运营管理工作；负责市域内高速公路路政管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（四）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责危险品运输监督、航道管理等工作。

（五）负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家和省和市规划内及年度计划规模内固定资产投资项日。

（六）承担全市交通运输工程建设市场监管责任。拟订全市交通运输工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设；协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

（七）负责安全生产和应急管理工作。负责全市交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内高速公路及干线公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。

（八）负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

(九) 制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施；组织重大科技开发，负责新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的推广和应用，推动行业技术进步；负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会、学会工作。

(十) 负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

(十一) 负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。

(十二) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、郑州市交通运输局所属预算单位构成情况

郑州市交通运输局部门预算包括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市交通运输局机关本级预算包括：办公室、行政审批办公室、法规处（市车辆超限超载治理工作办公室）、规划发展处、财务审计处、人事处、建设管理处、公路管理处、运输管理处、公共交通处、安全监督处（应急办公室）、科技信息处、宣传处、郑州市交通战备办公室、信访稳定处等15个内设机构，另设直属机关党委、离退休干部工作处2个工作部门的预算。

郑州市交通运输局所属单位预算包括：

- 1.市公路事业发展中心；
- 2.市道路运输事业发展中心；
- 3.市城市公共交通事业发展中心；
- 4.市交通运输综合行政执法支队；
- 5.市交通基本建设质量检测站；

第二部分

2024年郑州市交通运输局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市交通运输局2024年收入总计5570.35万元，支出总计5570.35万元，与2023年预算相比，收入减少5587.24万元，下降50%主要原因：根据工作具体安排，专项经费压减；支出减少5587.24万元，下降50%主要原因：根据工作具体安排，专项经费压减。

二、收入预算总体情况说明

郑州市交通运输局2024年收入合计5570.35万元，其中：一般公共预算5570.35万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市交通运输局2024年支出合计5570.35万元，其中：基本支出3149.35万元，占56.53%；项目支出2421万元，占43.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市交通运输局2024年一般公共预算收支预算

5570.35 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 5587.24 万元，下降 50%，根据工作具体安排，专项经费压减。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市交通运输局 2024 年支出合计 5570.35 万元，其中：基本支出 3149.35 万元，占 56.53%；项目支出 2421 万元，占 43.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市交通运输局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5570.35 万元。其中：人员经费支出 3149.35 万元，占 56.53%；公用经费支出 2421 万元，占 43.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市交通运输局 2024 年“三公”经费支出预算为 14 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0 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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 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。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2023年减少6万元，主要原因：根据车辆状态，调整运维费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市交通运输局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

郑州市交通运输局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

郑州市交通运输局2024年机构运转经费支出预算446.5万元，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

郑州市交通运输局2024年政府采购预算安排1276万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1261万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市交通运输局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目标管理，涉及预算拨款2421万元,共8个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市交通运输局共有车辆9辆，其中：机要通讯1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆，老干部用车2辆，；单位价值50万元以上通用设备1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

郑州市交通运输局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 年郑州市交通运输局机关预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市交通运输局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,570.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,570.4	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	743.8
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	121.0
		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	4,460.2
		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	245.3
		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	5,570.4	本年支出合计	5,570.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,570.4	支出总计	5,570.4

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市交通运输局机关

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	5,570.4	3,149.4	2,168.9	523.5	442.0	15.0	2,421.0	1,421.0	1,000.0
			030001	郑州市交通运输局机关	5,570.4	3,149.4	2,168.9	523.5	442.0	15.0	2,421.0	1,421.0	1,000.0
208	05	01		行政单位离退休	514.6	514.6		514.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227.8	227.8	227.8						
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	121.0	121.0	121.0						
214	01	01		行政运行	2,039.2	2,039.2	1,573.3	8.9	442.0	15.0			
214	01	04		公路建设	25.0						25.0	25.0	
214	01	09		交通运输信息化建设	1,301.0						1,301.0	1,301.0	
214	01	10		公路和运输安全	20.0						20.0	20.0	
214	01	12		公路运输管理	1,075.0						1,075.0	75.0	1,000.0
221	02	01		住房公积金	245.3	245.3	245.3						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市交通运输局机关

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	5,570.4	一、本年支出	5,570.4	5,570.4	5,570.4		
（一）一般公共预算拨款	5,570.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,570.4	（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	743.8	743.8	743.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.0	121.0	121.0		
		（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	4,460.2	4,460.2	4,460.2		
		（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	245.3	245.3	245.3		
		（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:	5,570.4	支出合计	5,570.4	5,570.4	5,570.4		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市交通运输局机关

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	5,570.4	3,149.4	2,168.9	523.5	442.0	15.0	2,421.0	1,421.0	1,000.0
			030001	郑州市交通运输局机关	5,570.4	3,149.4	2,168.9	523.5	442.0	15.0	2,421.0	1,421.0	1,000.0
208	05	01		行政单位离退休	514.6	514.6		514.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	227.8	227.8	227.8						
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	121.0	121.0	121.0						
214	01	01		行政运行	2,039.2	2,039.2	1,573.3	8.9	442.0	15.0			
214	01	04		公路建设	25.0						25.0	25.0	
214	01	09		交通运输信息化建设	1,301.0						1,301.0	1,301.0	
214	01	10		公路和运输安全	20.0						20.0	20.0	
214	01	12		公路运输管理	1,075.0						1,075.0	75.0	1,000.0
221	02	01		住房公积金	245.3	245.3	245.3						

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：郑州市交通运输局机关

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				3,149.4	2,692.4	457.0
30302	退休费	50905	离退休费	482.9	482.9	
30301	离休费	50905	离退休费	31.7	31.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227.8	227.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.9	113.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.9	80.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.2	40.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.4	18.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.9	8.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,423.8	1,423.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.0		22.0
30216	培训费	50203	培训费	48.0		48.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0		15.0
30211	差旅费	50201	办公经费	60.0		60.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	91.0		91.0
30208	取暖费	50201	办公经费	30.0		30.0
30207	邮电费	50201	办公经费	17.0		17.0
30206	电费	50201	办公经费	30.0		30.0
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	25.0		25.0
30201	办公费	50201	办公经费	45.5		45.5
30215	会议费	50202	会议费	1.2		1.2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.3		12.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.0		14.0
30229	福利费	50201	办公经费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	18.0		18.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	245.3	245.3	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市交通运输局机关

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	
14.0		14.0		14.0	

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：郑州市交通运输局机关

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		
			2,421.0	2,421.0							
	030001	郑州市交通运输局机关	2,421.0	2,421.0							
其他运转类	G107、S317线工程技术状况检测	郑州市交通运输局机关	25.0	25.0							
其他运转类	交通公共服务经费	郑州市交通运输局机关	115.0	115.0							
其他运转类	轨道交通安全运营服务评估经费	郑州市交通运输局机关	190.0	190.0							
其他运转类	交通信息系统维护经费	郑州市交通运输局机关	846.0	846.0							
其他运转类	车辆超限超载检测治理经费	郑州市交通运输局机关	165.0	165.0							
其他运转类	交通战备经费	郑州市交通运输局机关	20.0	20.0							
其他运转类	公交都市发展调查及绿色出行创建	郑州市交通运输局机关	60.0	60.0							
特定目标类	郑州市新能源城市货运配送车辆运营补贴	郑州市交通运输局机关	1,000.0	1,000.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市交通运输局机关

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		2,421.0	2,421.0										
030001	郑州市交通运输局机关	2,421.0	2,421.0										
41010024000000027710	公交都市发展调查及绿色出行创建	60.0	60.0					专题研究	1份	影响程度	≥95%	满意度	≥95%
								课题研究	100%				
								课题、政策研究	100%				
41010024000000027714	G107、S317线工程技术状况检测	25.0	25.0					评价评审覆盖率	100%	完成检测	>90%		
								报告质量合格率	>90%				
								评审评价完成时间	>90%				
41010024000000027715	交通战备经费	20.0	20.0				成本	节约	任务	100%	交通战备	通畅	满意度 ≥95%
									工作	100%			
									及时率	及时			
41010024000000027724	轨道交通安全运营服务评估经费	190.0	190.0					轨道数量	2条	新线开通	100%	满意度	≥95%
								评估报告	≥95%	运行环境	安全		
								评估	及时				
41010024000000027725	交通公共服务经费	115.0	115.0					受理接通率	≥95%	事业发展	促进	满意度	≥95%
								功能完善	完善	交通文化	传播		
								群众疑问	及时	交通投诉	及时		
41010024000000027726	车辆超限超载检测治理经费	165.0	165.0					治超点	100%	道路维护	降低	满意度	100%
								治超率	提升	超限超载	≤4%		
								登报公示	100%	社会安全	安全		
41010024000000027728	交通信息系统维护经费	846.0	846.0				保证交通信息系统服务	通畅	可用性	≥99%	发展性	发展	满意度 ≥95%
									服务满意度	满意			
									及时性	≥90%			
41010024000000074001	郑州市新能源城市货运配送车辆运营补贴	1,000.0	1,000.0					新能源货运配送车辆	≥500辆	城市配送运输成本降低	下降	满意度	≥90%
								新增	提升	城市配送车辆利用效率	提高		
								公告公示	100%	城市配送车辆单位周转量能耗	下降		