郑州市中原区交通运输局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市中原区交通运输局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市中原区交通运输局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州市中原区交通运输局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

郑州市中原区交通运输局部门概况

一、郑州市中原区交通运输局主要职责

加快推进综合交通运输体系建设，完善综合运输服务衔接机制；优化交通运输服务方式，统筹城乡交通运输协调发展；加强交通运输管理，推动交通运输转型升级；强化交通安全生产责任制落实；统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

（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；负责组织拟订全区公路、水路等行业发展规划并监督实施。

（二）负责交通运输信用体系建设；负责交通运输行政执法、行政复议、行政诉讼等工作；负责交通运输行业依法治区相关工作；负责全区交通运输行业有关体制改革工作。

（三）承担全区道路、水路运输市场监管责任；负责全区道路、水路运输及有关设施规划和管理工作；负责全区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）承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制,负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与港口设施安全保障、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责公路、水运工程等相关交通运输基础设施建设项目

设计审批；承担交通运输行业统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（六）负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全区交通运输基础设施建设、管理工作。

（七）负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家和省、市重点物资和紧急运输；负责辖区内交通运输应急指挥。

（八）组织协调全区地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）负责交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（十）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、郑州市中原区交通运输局所属预算单位构成情况

郑州市中原区交通运输局部门预算包括局机关本级预算。

郑州市中原区交通运输局机关本级预算包括：办公室、法制科（行政审批科）、安全监督科、道路运输科等科室的预算。

郑州市中原区交通运输局所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州市中原区交通运输局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区交通运输局2023年收入总计588.1万元，支出总计588.1万元，与2022年预算相比，收入减少50.6万元，下降7.9%。主要原因：坚持厉行节约；支出减少50.6万元，下降7.9%。主要原因：坚持厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区交通运输局2023年收入合计588.1万元，其中：一般公共预算588.1万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市中原区交通运输局2023年支出合计588.1万元，其中：基本支出533.7万元，占90.7%；项目支出54.4万元，占9.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区交通运输局2023年一般公共预算收支预算588.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少50.6万元，下降7.9%，主要原因：坚持厉行节约；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：没有政府性基金预算；国有资本

经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区交通运输局2023年一般公共预算支出年初预算为588.1万元。其中：基本支出533.7万元，占90.7%；项目支出54.4万元，占9.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区交通运输局2023年一般公共预算基本支出年初预算为533.7万元，其中：人员经费支出500.6万元，占93.8%；公用经费支出33.1万元，占6.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区交通运输局2023年“三公”经费支出预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少16.1万元，下降91.5%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：没有因公出国（境）费。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费1.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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2022年减少17.6万元，下降100.0%。主要原因：2022年购置公务用车一辆，2023年没有公务车辆购置预算。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.5万元，增长100%。主要原因：2022年新增公务用车1辆，2022年没有公务车辆运行维护费预算，2023年增加公务车辆运行维护费预算1.5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市中原区交通运输局2023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

郑州市中原区交通运输局2023年无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

郑州市中原区交通运输局2023年机构运转经费支出预算33.08万元，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3.08万元，其中：政府采购货物预算3.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市中原区交通运输局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，预期达到的社会经济效益、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，郑州市中原区交通运输局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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

郑州市中原区交通运输局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：

郑州市中原区交通运输局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	588.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	588.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	88.2
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	15.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	439.1
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	45.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	588.1	本 年 支 出 合 计	588.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	588.1	支 出 总 计	588.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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														
	合计	588.1	588.1	588.1	588.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	交通局	588.1	588.1	588.1	588.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304001	郑州市中原区交通运输局	588.1	588.1	588.1	588.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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	588.1	533.7	447.9	52.7	30.9	2.2	54.4	54.4	0
			304	交通局	588.1	533.7	447.9	52.7	30.9	2.2	54.4	54.4	0
208	05	01		行政单位离退休	22.7	22.7	0	19.4	3.3	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	33.3	33.3	0	33.3	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	29.9	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	384.7	384.7	354.9	0	27.6	2.2	0	0	0
214	01	02		一般行政管理事务	54.4	0	0	0	0	0	54.4	54.4	0
221	02	01		住房公积金	45.0	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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	588.1	一、本年支出	588.1	588.1	588.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	588.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	588.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	88.2	88.2	88.2	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	15.9	15.9	15.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	439.1	439.1	439.1	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	45.0	45.0	45.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	588.1	支出合计	588.1	588.1	588.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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	588.1	533.7	447.9	52.7	30.9	2.2	54.4	54.4	0
			304	交通局	588.1	533.7	447.9	52.7	30.9	2.2	54.4	54.4	0
208	05	01		行政单位离退休	22.7	22.7	0	19.4	3.3	0	0	0	0
208	05	02		事业单位离退休	33.3	33.3	0	33.3	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.9	29.9	29.9	0	0	0	0	0	0
208	08	01		死亡抚恤	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	99	99		其他卫生健康支出	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0
214	01	01		行政运行	384.7	384.7	354.9	0	27.6	2.2	0	0	0
214	01	02		一般行政管理事务	54.4	0	0	0	0	0	54.4	54.4	0
221	02	01		住房公积金	45.0	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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	533.7	500.6	33.1
30302	退休费	50905	离退休费	52.7	52.7	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3	0	3.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.4	7.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.5	22.5	0
30199	其他工资福利支出	50999	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.2	11.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.0	6.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.3	101.3	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.5	30.5	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.6	0	6.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.0	67.0	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.9	21.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.6	76.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.6	50.6	0
30229	福利费	50201	办公经费	2.6	0	2.6
30201	办公费	50201	办公经费	12.5	0	12.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.2	0	2.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5
30228	工会经费	50201	办公经费	3.3	0	3.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.1	0	1.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.0	45.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　单位：万元

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	588.1	588.1	588.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304		交通局				588.1	588.1	588.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.7	52.7	52.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	509	99	其他对个人和家庭补助	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.3	101.3	101.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.5	30.5	30.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.6	6.6	6.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.0	67.0	67.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.9	21.9	21.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	76.6	76.6	76.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.6	50.6	50.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.5	40.5	40.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.0	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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	
1.5	0	1.5	0	1.5	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市中原区交通运输局　　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		
		合计	54.4	54.4	0	0	0	0	0	0	0
	304	交通局	54.4	54.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	交通行政执法派驻中原区大队相关保障资金（辅助执法人员工资）	郑州市中原区交通运输局	36.0	36.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	南水北调跨渠桥梁管养服务专项工作经费	郑州市中原区交通运输局	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	交通行政执法派驻中原区大队相关保障资金（办公用房及水电费）	郑州市中原区交通运输局	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	郑州市中原区交通运输局			
年度履职目标	1、做好3座南水北调跨渠桥的安全巡查。 2、完成大气污染防治工作，做好辖区内所管道路的扬尘治理工作，配合相关部门做好高空控抑尘和道路洒水工作。 3、完成货运车辆及运输企业管理，对全区89家货运公司进行日常监管，做好节假日安全运输工作，完成年度信誉考核工作和年度审验，督导运输企业落实主体责任。 4、完成驾驶员培训机构管理，对14家驾校进行日常监管，推进驾培行业改革，提升行业服务水平，做好年度信誉考核。 5、完成物流及货运站（场）管理，对27家物流企业进行日常监管，建立监管档案，签订《安全生产责任书》，做好年度审验及信誉考核。 6、完成信访稳定、平安建设、节能减排、五单一网与行政审批、依法治区、依法行政、政府信息和政务公开等综合工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、加强跨渠桥梁巡查工作	对辖区内的3座南水北调桥和道路每周巡查两次，确保道路、桥梁度汛安全		
	2、进一步加强运输企业的安全管理	强化对辖区内运输企业安全生产监督检查，加强指导，落实整改，确保各项安全工作措施到位		
	3、谋划区级交通运输监管平台建设	结合智慧交通，谋划区级交通运输监管平台建设，建立信息化管理机制		
	4、继续开展优化营商环境	为辖区运输行业做好服务工作，深入企业走访调研，帮助企业解决问题		
预算情况	部门预算总额（万元）	588.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	588.1		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	533.7		
	（2）项目支出	54.4		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤25%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤85%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	继续开展优化营商环境	≤100%	为辖区运输行业做好服务工作，深入企业走访调研，帮助企业解决问题
		进一步加强运输企业的安全管理	≤100%	强化对辖区内运输企业安全生产监督检查，加强指导，落实整改，确保各项安全工作措施到位
		谋划区级交通运输监管平台建设	≥95%	结合智慧交通，谋划区级交通运输监管平台建设，建立信息化管理机制
		加强跨渠桥梁巡查工作	≤100%	对辖区内的3座南水北调桥和道路每周巡查两次，确保道路、桥梁度汛安全
	履职目标实现	完成大气污染防治工作	≥90%	做好辖区内所管道路的扬尘治理工作，配合相关部门做好高空控抑尘和道路洒水工作
		进一步加强运输企业的管理	≥90%	完成货运车辆及运输企业管理，对全区89家货运公司进行日常监管，做好节假日安全运输工作，完成年度信誉考核工作和年度审验，督导运输企业落实主体责任。完成驾驶员培训机构管理，对14家驾校进行日常监管，推进驾培行业改革，提升行业服务水平，做好年度信誉考核。 完成物流及货运站（场）管理，对27家物流企业进行日常监管，建立监管档案，签订《安全生产责任书》，做好年度审验及信誉考核。
		做好3座南水北调跨渠桥的安全巡查	≤100%	对辖区内的3座南水北调桥和道路每周巡查两次，确保道路、桥梁度汛安全
效益指标	履职效益	促进交通行业健康发展	有效促进	促进区交通行业健康发展
	满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度
		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市中原区交通运输局

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
304		54.4	54.4										
304001	郑州市中原区交通运输局	54.4	54.4										
41010222000000001442 5	交通行政执法派驻中原区大队相关保障资金（辅助执法人员工资）	36.0	36.0			项目总金额	≤360000元	辅助执法人员	≤20人	社会影响	良好	群众满意度	≥95%
								执法任务完成情况	良好				
								执法人员保障资金发放	及时				
41010222000000001442 6	交通行政执法派驻中原区大队相关保障资金（办公用房及水电费）	15.0	15.0			项目总金额	≤15万元	办公用房	≤4间	重大高速公路事故	减少	社会群众满意度	≥95%
								完成执法任务	高效				
								工作完成时间	2023年年底之前				
41010222000000001442 7	南水北调跨渠桥梁管养服务专项工作经费	3.4	3.4			项目总金额	≤34207元	可持续影响	持续	南水北调跨渠桥社会效益	良好	群众满意度	≥95%
								南水北调跨渠桥梁管理人员	≤1人	南水北调跨渠桥生态	有效		
								对南水北调跨渠桥梁管养	良好				