

2024 年郑州市金水区交通运输局单位预算 公开

目 录

第一部分 郑州市金水区交通运输局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州市金水区交通运输局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州市金水区交通运输局单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市金水区交通运输局单位概况

一、郑州市金水区交通运输局单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，负责全区交通运输行业的管理工作；

（二）承担全区道路、水路运输市场监管责任；

（三）负责管理本辖区内农村公路管理养护工作；负责辖区内农村公路的路政管理和路产、路权保护工作；

（四）负责安全生产和应急管理工作。

二、郑州市金水区交通运输局单位构成情况

郑州市金水区交通运输局单位预算为单位本级预算。

郑州市金水区交通运输局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务科（法制科）、安全信息科、规划建设和海事管理科、综合运输科等科室的预算。

第二部分

2024 年郑州市金水区交通运输局单位单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年收入总计 826.8 万元，支出总计 826.8 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 215.13 万元，下降 20.65%。主要原因：缩减支出；支出减少 215.13 万元，下降 20.65%。主要原因：缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年收入合计 826.8 万元，其中：一般公共预算 826.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年支出合计 826.8 万元，其中：基本支出 182.8 万元，占 22.11%；项目支出 644 万元，占 77.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年一般公共预算收支预算 826.8 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 215.13 万元，下降 20.65%，主要原因：缩减支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 826.8 万元。其中：基本支出 182.8 万元，占 22.11%；项目支出 644 万元，占 77.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 182.8 万元。其中：人员经费支出 151.1 万元，占 82.66%；公用经费支出 31.7 万元，占 17.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算相比，无变化。

（二）公务接待费0万元，与2023年预算相比，无变化。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费与2023年预算相比，无变化。公务用车运行维护费与2023年预算相比，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区交通运输局 2024 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

郑州市金水区交通运输局 2024 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

郑州市金水区交通运输局单位 2024 年机构运转经费支出预算 31.7 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、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区交通运输局单位2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

郑州市金水区交通运输局单位2024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

2023年期末，郑州市金水区交通运输局单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是其他非机动车1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

郑州市金水区交通运输局 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：是指单位取得的除“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，单位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 年郑州市金水区交通运输局单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	826.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	826.8	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	28.5
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	11.9
		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	776.1
		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	10.4
		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	826.8	本年支出合计	826.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	826.8	支出总计	826.8

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

单位：
万元

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														
	合计	826.8	826.8	826.8	826.8														
422001	郑州市金水区 交通运输局	826.8	826.8	826.8	826.8														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出 1				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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	826.8	182.8	136.3	14.8	31.7		644.0		644.0
			422001	郑州市金水区交通运输局	826.8	182.8	136.3	14.8	31.7		644.0		644.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.8	14.8		14.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9						
214	01	01		行政运行	115.6	115.6	83.9		31.7				
214	01	04		公路建设	147.0						147.0		147.0
214	01	06		公路养护	485.0						485.0		485.0
214	01	31		海事管理	2.0						2.0		2.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	26.5	16.5	16.5				10.0		10.0
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

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	826.8	一、本年支出	826.8	826.8	826.8		
（一）一般公共预算拨款	826.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	826.8	（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	28.5	28.5	28.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.9	11.9	11.9		
		（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	776.1	776.1	776.1		
		（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	10.4	10.4	10.4		
		(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:	826.8	支出合计	826.8	826.8	826.8		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

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		
						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	826.8	182.8	136.3	14.8	31.7		644.0		644.0
			422001	郑州市金水区交通运输局	826.8	182.8	136.3	14.8	31.7		644.0		644.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.8	14.8		14.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9						
214	01	01		行政运行	115.6	115.6	83.9		31.7				
214	01	04		公路建设	147.0						147.0		147.0
214	01	06		公路养护	485.0						485.0		485.0
214	01	31		海事管理	2.0						2.0		2.0
214	01	99		其他公路水路运输支出	26.5	16.5	16.5				10.0		10.0
221	02	01		住房公积金	10.4	10.4	10.4						

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：郑州市金水区交通运输局

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				182.8	151.1	31.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30302	退休费	50905	离退休费	14.8	14.8	
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	6.5	6.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.1	71.1	
30201	办公费	50201	办公经费	28.4		28.4
30229	福利费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.4	10.4	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				826.8	826.8	826.8									
422001		郑州市金水区 交通运输局				826.8	826.8	826.8									
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	13.1	13.1	13.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.8	14.8	14.8									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	1.1	1.1	1.1									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	6.5	6.5	6.5									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障 缴费	4.9	4.9	4.9									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	11.9	11.9	11.9									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	0.9	0.9	0.9									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	71.1	71.1	71.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.4	28.4	28.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施 建设	632.0	632.0	632.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	2.0	2.0	2.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	6.7	6.7	6.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	0.2	0.2	0.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	9.6	9.6	9.6									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	10.0	10.0	10.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	10.4	10.4	10.4									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市金水区交通运输局 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	

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。

本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 郑州市金水区交通运输局

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		
						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									

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

预算 10
表

单位名称： 郑州市金水区交通运输局

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									
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出									
		99		其他行政事业单位养老 支出									
	99	99		其他社会保障和就业支 出									
210	11	02		事业单位医疗									
214	01	01		行政运行									
		04		公路建设									
		06		公路养护									
		31		海事管理									
		99		其他公路水路运输支出									
221	02	01		住房公积金									

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

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		
			644.0	644.0							
	422001	郑州市金水区交通运输局	644.0	644.0							
特定目标类	2022 年第二批农村公路建设省补助资金（郑财预〔2023〕126 号）	郑州市金水区交通运输局	147.0	147.0							
特定目标类	2023 年成品油税费改革转移支付资金（郑财预〔2023〕0275 号）	郑州市金水区交通运输局	485.0	485.0							
特定目标类	海事经费	郑州市金水区交通运输局	2.0	2.0							

特定目标类	春运应急物资储备	郑州市金水区交通运输局	10.0	10.0							
-------	----------	-------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市金水区交通运输局

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							
		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
422		644.0	644.0										
422001	郑州市金水区交通运输局	644.0	644.0										
410105220000000000321	海事经费	2.0	2.0			海事经费总额	≤20000 元	巡查检查批次	≥200 次	保障辖区水段平稳安全	安全	群众满意度	≥85%
						海事经费总额	20000 元	查处问题整改率	≥95%	保障辖区水段平稳安全	安全		
							≤20000 元						
								查处问题整改及时率	≥95%				
								查处问题整改及时率	≥95%				

								巡查检查批次	≥200次				
410105220000000003288	春运应急物资储备	10.0	10.0			春运应急物资储备费用总额	≤10 万元	物资储备	1 批	保障辖区春运平稳安全	安全	人民安全出行满意度	≥85%
								储备物资质量合格率	100%				
								应急响应及时率	100%				
410105240000000012402	2022 年第二批农村公路建设省补助资金（郑财预〔2023〕126 号）	147.0	147.0			农村公路建设省补助资金总额	≤1470223.88 元	项目计划完成率	≤100%	改善农村公路通行条件	改善	群众满意度	≥90%
								查出问题反馈率	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
410105240000000012804	2023 年成品油税费改革转移支付资金（郑财预〔2023〕0275 号）	485.0	485.0			养护工程资金总额	4849521.99 元	支持农村公路专项养护工程	26.35 公里	公路安全水平	提升	群众满意度	≥97%
								支持农村公路修复	3.76 公里				

								养护工程					
								资金使用 合规性	合规				
								按时完成 年度目标	≤100%				
422		636.0	636.0										
422001	郑州市金水区交通运输局	636.0	636.0										
410105240000000012401	关于下达 2022 年第二批农村 公路建设省补助资金支出预 算的通知（郑财预（2023） 126 号）	147.0	147.0			农村公 路建设 省补助 资金总 额	≤1470223.88 元	项目计划 完成率	≤100%	改善农 村公路 通行条 件	改 善	群众 满意 度	≥90%
								查出问题 反馈率	≤100%				
								项目完成 及时率	≤100%				
410105240000000012801	关于下达农村公路日常养护 省补助资金支出预算的通知 （郑财预（2023）0277 号）	4.0	4.0			日常养 护省补 助资金 总额	40000 元	支持农村 公路日常 养护覆盖 里程	≥25.4 公里	对经济 发展的 促进作 用	明 显	群众 满意 度	≥85%
								资金使用 合规性	合规	农村公 路基本 公共服 务水平	改 善		
								按期完成	100%				

								目标任务率					
410105240000000012803	关于下达 2023 年成品油税费改革转移支付预算的通知 (郑财预〔2023〕0275 号)	485.0	485.0			养护工程资金总额	4849521.99 元	支持农村公路专项养护工程	26.35 公里	公路安全水平	提升	群众满意度	≥97%
								支持农村公路修复养护工程	3.76 公里				
								资金使用合规性	合规				
								按时完成年度目标	≤100%				