

2023 年惠济区交通运输局部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1.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；贯彻实施辖区综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织落实综合交通运输发展政策，组织实施综合交通运输规划，负责实施公路、水路等规划；协调并配合有关部门做好辖区交通运输枢纽规划和管理，负责辖区农村公路枢纽规划和管理；贯彻执行公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；贯彻落实区域公共交通和区域综合交通运输等专项规划并组织实施；参与拟订物流业发展规划，执行有关政策和标准并监督实施。

2.贯彻执行交通运输地方性法规、规章制度；负责交通运输系统政务服务、行政审批等工作；贯彻落实交通运输信用体系建设；负责交通运输依法行政、行政复议、行政诉讼等工作；承担区级交通运输行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责辖区道路、水路客货运输有关设施规划和管理的工作。

4.承担通航水域水上交通安全监管责任。负责通航水域水上交通管制和防止污染，以及船舶与相关设施安全保障、航道管理，协助市交通运输局做好渔船检验及其监督管理等工作。

5.贯彻执行辖区交通运输固定资产投资规模和方向以及

国家和省、市、区政府财政性资金安排意见。

6.承担交通运输基础设施建设市场监管责任；贯彻执行交通运输基础设施建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责辖区交通运输基础设施建设、管理工作；负责辖区内农村公路路政管理工作。

7.负责辖区交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责辖区交通运输的综合协调工作，按桂东组织协调国家和省、市、区重点物资和紧急客货运输；承担辖区内农村公路网运行监测和协调工作。

8.组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9.贯彻实施交通运输行业科技政策并监督实施；贯彻执行重大科技研发，推动行业技术进步；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责辖区交通运输信息化建设。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、党建办、安全监督科、规划建设科、法制科（行政审批科）。

（二）下属单位：惠济区农村公路所、惠济区道路运输服务中心。

（三）惠济区交通运输局 2023 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算，是汇总预算。

三、人员构成情况

惠济区交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制 58 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 54 人；在职职工 54 人，离退休人员 17 人。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆。

第二部分 2023 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2023 年收入预算 1435.58 万元，其中：一般公共预算 1435.58 万元（财政拨款 1435.58 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2022 年支出预算 1435.58 万元，其中：基本支出 1288.49 万元，项目支出 147.09 万元。

（一）按功能科目分类，包括 2080501 行政单位离退休 9.41 万元、2080502 事业单位离退休 20.54 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.54 万元、2101101 行政单位医疗 8.59 万元、2101102 事业单位医疗 61 万元、2140101 行政运行 1013.29 万元、2140102 一般行政管理事务

36 万元、2140131 海事管理 14.41 万元、2210201 住房公积金 94.96 万元、2140106 公路养护 20 万元、2140112 公路运输管理 76.68 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1288.49 万元，其中：工资福利支出 1194.42 万元，商品和服务支出 58.63 万元，个人和家庭补助支出 31.11 万元，资本性支出 4.32 万元；项目支出 147.09 万元。

（三）主要项目：

1.党建工作经费 1 万元。

（1）项目概述及政策依据。开展党建学习和党建活动。

（2）资金测算。办公费 1 万元。

2.路灯及绿化灌溉用电和维护费用 15 万元。

（1）项目概述及政策依据。依据惠交运【2017】29 号、惠财投审【2017】204 号、惠交运【2021】26 号、惠财投函【2021】30 号，用于大河路西至荥阳交界处路灯及绿化灌溉用电及维护。

（2）资金测算。委托业务费 9.48 万元；电费 5.52 万元。

3.执法派专项经费 20 万元。

（1）项目概述及政策依据。依据惠交运【2018】98 号，用于执法派驻日常工作经费、租用公务用车等。

（2）资金测算。办公费 4.4 万元，租赁费 15.6 万元。

4.海事工作经费 7.84 万元。

（1）项目概述及政策依据。依据惠交运【2018】40 号，

聘用 2 名船员，支付 10 个月工资。

(2) 资金测算。劳务费 7.84 万元。

5.港监艇使用经费、水上交通安全宣传 5 万元。

(1) 项目概述及政策依据。依据惠交运【2018】40 号用于港监艇燃油、维护、管理员工资、应急搜救、水上交通安全宣传等。

(2) 资金测算。水上交通安全宣传等的办公费 0.2 万元；港监艇维修保养 0.5 万元；港监艇燃油费 0.7 万元；港监艇管理员工资 3.6 万元。

6.海事工作经费（9-10 月）1.57 万元。

(1) 项目概述及政策依据。依据惠交运【2018】40 号，聘用 2 名船员，支付 2 个月工资。

(2) 资金测算。劳务费 1.6 万元。

7.工作经费（农村公路）20 万元。

(1) 项目概述及政策依据。依据工资表、近三年报表及账页，用于自收自支退休人员单位负担工资、健康休养费、平安建设奖、文明创建奖、平时健康休养费、取暖费、日常运行办公经费。

(2) 资金测算。自收自支退休人员经费 20 万元。

8.工作经费（运输服务）76.68 万元。

(1) 项目概述及政策依据。依据工资表、近三年报表及账页，用于自收自支退休人员单位负担工资、健康休养费、平安建设奖、文明城市奖、平时健康休养费、取暖费、日常

工作经费。

(2) 资金测算。自收自支退休人员经费及聘用人员劳务费 76.68 万元。

三、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 1435.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 190.54 万元，减少原因是厉行节约，减少不必要支出。2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年持平。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出预算 1435.58 万元，主要用于以下方面：行政单位离退休 9.41 万元，占 0.66%；事业单位离退休 20.54 万元，占 1.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.54 万元，占 5.54%；行政单位医疗 8.59 万元，占 0.6%；事业单位医疗 61 万元，占 4.25%；行政运行 1013.29 万元，占 70.58%；一般行政管理事务 36 万元，占 2.51%；海事管理 14.41 万元，占 1.09%；住房公积金 94.96 万元，占 6.61%；公路养护 20 万元，占 1.39%；公路运输管理 76.68 万元，占 5.34%。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出预算 1288.49 万元，其中：人员经费 1247.29 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医

疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、福利费、奖金、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金；公用经费 41.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2023 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，2022 年“三公”经费预算 0 万元。2023 年与 2022 年持平。其中：

1.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。2022 年预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

2.公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2022 年公务用车购置费预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。2022 年公务用车运行维护费预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

3.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。2022 年预算是 0 万元，2023 年与 2022 年持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2022 年，运行经费安排 62.95 万元，主要用于单位日常办公支出，其中：办公费 26.98 万元、维修（护）费 0.8 万元、差旅费 1 万元、工会经费 9.17 万元、委托业务费 4 万元、

办公设备购置 4.32 万元、印刷费 3 万元、邮电费 1.2 万元、福利费 11.48 万元、其他商品和服务支出 1 万元。2022 年本单位运行经费 57.7 万元，2023 年与 2022 年相比增加了 5.25 万元，原因是计提福利费和工会经费增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.32 万元，具体采购明细如下。

1. 打印机，单价 0.25 万元，数量 2 台，共计 0.5 万元；
2. 台式计算机，单价 0.5 万元，数量 4 台，共计 2 万元；
3. 文件柜，单价 0.1 万元，数量 2 组，共计 0.2 万元；
4. 办公桌椅，单价 0.31 万元，数量 2 套，共计 0.62 万元；
5. 保密电脑，单价 1 万元，数量 1 台，共计 1 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术

用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

惠济区交通运输局 2023 年整体绩效和部门预算项目均按要求编制了绩效目标。共涉及项目 8 个，金额共计 147.09 万元。分别从项目产出、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。（详见附件）

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目

十、空表情况说明

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是本单位全年无此业务开展。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位全年无此业务开展。

3. 政府性基金经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位全年无此业务开展。

第三部分 名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4.印刷费：反映单位的印刷费支出

5.咨询费：反映单位咨询方面的支出。

6.水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

7.电费：反映单位的电费支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

10. 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费。

11. 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

14. 劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

15. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16. 福利费：反映单位按规定提取的福利费。

17. 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

第四部分 附表

1. 单位收支总体情况表
2. 单位收入总体情况表
3. 单位支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 支出经济分类汇总表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 项目支出表
11. 部门整体绩效目标表
12. 单位预算项目绩效目标汇总表
13. 政府采购预算表
14. 国有资本经营预算支出情况表

2023年3月17日

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市惠济区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,435.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,435.58	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	110.65
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	69.59
		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	1,160.38
		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	94.96
		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	1,435.58	本年支出合计	1,435.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,435.58	支出总计	1,435.58

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市惠济区交通运输局

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	1,435.58	1,435.58	1,435.58	1,435.58														
205001	郑州市 惠济区 交通运 输局	1,338.90	1,338.90	1,338.90	1,338.90														
205002	郑州市 惠济区 农村公 路所	20.00	20.00	20.00	20.00														
205003	郑州市 惠济区 道路运 输服务 中心	76.68	76.68	76.68	76.68														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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	1,435.58	1,288.49	1,194.42	31.11	58.63	4.32	147.09		147.09
			205001	郑州市惠济区交通运输局	1,338.90	1,288.49	1,194.42	31.11	58.63	4.32	50.41		50.41
208	05	01		行政单位离退休	9.41	9.41		9.41					
208	05	02		事业单位离退休	20.54	20.54		20.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54	79.54						
208	08	01		死亡抚恤	1.17	1.17		1.17					
210	11	01		行政单位医疗	8.59	8.59	8.59						
210	11	02		事业单位医疗	61.00	61.00	61.00						
214	01	01		行政运行	1,013.29	1,013.29	950.34		58.63	4.32			
214	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00
214	01	31		海事管理	14.41						14.41		14.41
221	02	01		住房公积金	94.96	94.96	94.96						
			205002	郑州市惠济区农村公路所	20.00						20.00		20.00
214	01	06		公路养护	20.00						20.00		20.00

			205003	郑州市惠济区道路运输服 务中心	76.68						76.68		76.68
214	01	12		公路运输管理	76.68						76.68		76.68

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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	1,435.58	一、本年支出	1,435.58	1,435.58	1,435.58		
（一）一般公共预算拨款	1,435.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,435.58	（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	110.65	110.65	110.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.59	69.59	69.59		
		（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	1,160.38	1,160.38	1,160.38		
		（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	94.96	94.96	94.96		
		(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:	1,435.58	支出合计	1,435.58	1,435.58	1,435.58		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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	1,435.58	1,288.49	1,194.42	31.11	58.63	4.32	147.09		147.09
			205001	郑州市惠济区交通运输局	1,338.90	1,288.49	1,194.42	31.11	58.63	4.32	50.41		50.41
208	05	01		行政单位离退休	9.41	9.41		9.41					
208	05	02		事业单位离退休	20.54	20.54		20.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.54	79.54	79.54						
208	08	01		死亡抚恤	1.17	1.17		1.17					
210	11	01		行政单位医疗	8.59	8.59	8.59						
210	11	02		事业单位医疗	61.00	61.00	61.00						
214	01	01		行政运行	1,013.29	1,013.29	950.34		58.63	4.32			
214	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00		36.00
214	01	31		海事管理	14.41						14.41		14.41
221	02	01		住房公积金	94.96	94.96	94.96						
			205002	郑州市惠济区农村公路所	20.00						20.00		20.00
214	01	06		公路养护	20.00						20.00		20.00

			205003	郑州市惠济区道路运输服务中心	76.68						76.68		76.68
214	01	12		公路运输管理	76.68						76.68		76.68

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：郑州市惠济区交通运输局

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				1,288.49	1,247.29	41.20
30302	退休费	50905	离退休费	29.94	29.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.82	9.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.72	69.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.00	61.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.62	18.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.76	13.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46.57	46.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	402.54	402.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13	1.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.04	8.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.94	61.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.90	406.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.06	10.06	
30229	福利费	50201	办公经费	1.42	1.42	

30201	办公费	50201	办公经费	26.98	1.10	25.88
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.32		4.32
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.09	11.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.87	83.87	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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				1,435.58	1,435.58	1,435.58										
205001		郑州市惠济区交通运输局				1,338.90	1,338.90	1,338.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.94	29.94	29.94										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	9.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.72	69.72	69.72										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	1.17										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	8.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.00	61.00	61.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.62	18.62	18.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.76	13.76	13.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	46.57	46.57	46.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	402.54	402.54	402.54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.04	8.04	8.04									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.94	61.94	61.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	406.90	406.90	406.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.06	10.06	10.06									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.42	1.42	1.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.98	26.98	26.98									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.32	4.32	4.32									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.48	9.48	9.48									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.60	15.60	15.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.60	5.60	5.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.52	5.52	5.52									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.01	13.01	13.01									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.09	11.09	11.09								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.87	83.87	83.87								
205002		郑州市惠济区农村公路所				20.00	20.00	20.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00								
205003		郑州市惠济区道路运输服务中心				76.68	76.68	76.68								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	76.68	76.68	76.68								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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。

备注：本单位全年无此业务开展。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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
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								

备注：本单位全年无此业务开展。

2023 年项目支出表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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		
			147.1	147.1							
	205001	郑州市惠济区交通运输局	50.4	50.4							
特定目标类	路灯及绿化灌溉用电和维护费用	郑州市惠济区交通运输局	15.0	15.0							
特定目标类	执法派驻专项经费	郑州市惠济区交通运输局	20.0	20.0							
特定目标类	党建工作经费	郑州市惠济区交通运输局	1.0	1.0							
特定目标类	港监艇使用经费、水上交通安全宣传	郑州市惠济区交通运输局	5.0	5.0							

特定目标类	海事工作经费(9-10月)	郑州市惠济区交通运输局	1.6	1.6							
特定目标类	海事工作经费	郑州市惠济区交通运输局	7.8	7.8							
	205002	郑州市惠济区农村公路所	20.0	20.0							
特定目标类	工作经费(农村公路)	郑州市惠济区农村公路所	20.0	20.0							
	205003	郑州市惠济区道路运输服务中心	76.7	76.7							
特定目标类	工作经费(运输服务)	郑州市惠济区道路运输服务中心	76.7	76.7							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	郑州市惠济区交通运输局	
年度履职目标	<p>（一）坚持党建示范引领，进一步抓好党风廉政建设。一是强化党的政治建设。充分发挥支部政治功能，加强政治理论学习，坚持把党的政治建设摆在首位，严肃党内政治生活，落实组织生活制度。二是强化党员教育管理。深入开展党史学习教育，及时学习习近平系列讲话精神，支部上下要树立起争一流的使命感，扑下身子大干苦干实干，全面开创工作新局面。三是强化纪律作风建设。强化日常监督，落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”营造风清气正的政治氛围。四是强化支部建设。以创建“四强”党支部为契机，努力打造政治功能强，支部班子强，党员队伍强，作用发挥强的过硬党支部。坚持高标准、严要求，严格按照党员发展标准和要求，做到成熟一个发展一个，有计划、有目的地培养积极上进的入党积极分子，给党组织发展注入新鲜血液，增强党的战斗力。</p> <p>（二）坚持交通惠民，进一步完善交通运输服务体系。一是狠抓重点项目，在现有措施下，结合实际适时调整，争取在时间节点内保质保量快速推进。二是全力推进“四好农村路”建设工作。重点针对路面、路基、桥涵、沿线设施、公路绿化、违法建筑、安全防护设施等进行隐患排查，努力完成“四好农村路”创建目标。三是努力做好马渡至石桥张申线、张申线至于庄至六堡至中州大道等新谋划道路项目；四是做好辖区道路运输企业疫情防控、安全生产、信誉考核，驾校专项监督检查，防范、打击和处置非法集资、扫黑除恶、非洲猪瘟防控、涉枪涉爆、冷链物流运输等宣传工作。五是深入落实“放管服”改革和“双随机一公开”，久久为功，推动营商环境持续优化。</p> <p>（三）坚持安全为重，进一步确保辖区安全形势稳定。一是抓牢行业安全生产工作，继续做好道路基础设施、运输企业、水路交通安全隐患排查治理；二是加强工程项目安全生产监督管理。针对区重点工程项目，加大安全生产监督管理力度，严格落实安全生产主体责任，确保施工单位对施工人员进行安全生产教育和培训；</p> <p>（四）做好区委、区政府交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	坚持党建示范引领，进一步抓好党风廉政建设	强化党的政治建设、强化党员教育管理、强化纪律作风建设
	坚持交通惠民，进一步完善交通运输服务体系	狠抓重点项目按时间节点开展、全力推进“四好农村路”建设工作、做好辖区道路运输安全

	坚持安全为重，进一步确保辖区安全形势稳定		确保辖区安全形势稳定、加强工程项目安全生产监督管理	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,435.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,435.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,288.49	
	（2）项目支出		147.09	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。

预算和财务管理	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	≤30%	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	≤5%	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	≤80%	“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	100%	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。

		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。
	绩效管理	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	农村道路管养率	100%	反映对辖区农村道路管养情况
		道路运输企业源头管理完成率	100%	反映对辖区道路运输企业源头管理情况
		工程建设计划完成率	≥90%	反映工程建设计划完成情况
	履职目标实现	完工建设项目合格率	100%	反映本部门当年项目完成质量情况
		常态化工作履职目标实现率	100%	反映本部门当年常态化工作履职目标实现情况
		重点工作履职目标实现率	100%	反映本部门当年重点工作履职目标实现情况
效益指标	履职效益	辖区道路出行条件	提高	反映本部门当年工作对本地出行条件影响
		完成本年度工作任务, 促进辖区公路事业发展	促进	反映本部门当年工作对本地的影响
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映辖区群众对部门履职各方面的满意度
		辖区群众满意度	≥90%	反映辖区群众对部门履职各方面的满意度

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表													
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
205	郑州市惠济区交通运输局	147.1	147.1										
205001	郑州市惠济区交通运输局	50.4	50.4										
410108220000000002700	党建工作经费	1.0	1.0			开展党建活动支出	≥4500 元	党建活动开展次数	≥6 次	提升党员政治思想觉悟	明显	党员满意度	≥98%
						购买党建学习资料	≥500 元	项目周期	1 年				
						党的理论宣讲教育	≥5000 元	理论宣讲教育次数	1 次				
								党员数量	49 人				
								党建活动开展及时性	及时				
		党建活动参与率	≥80%										

410108220000000002763	路灯及绿化灌溉用电和维护费用	15.0	15.0			路灯及灌溉电费	≤55200元	路灯	118盏	连接高速出入口安全通行,提升道路形象,带动经济发展	明显	直接受益人满意度	≥98%
						第三方设施日常管养费	94800元	民生工程(亮化、绿化)达到百分之百	设备正常使用				
								灌溉设备	5台				
								项目周期	1年				
410108220000000002770	执法派驻专项经费	20.0	20.0			执法派驻办公经费	≤40000元	租赁车辆	2辆	维护辖区道路运输秩序和优化公路路域环境	明显	服务对象满意度	≥98%
						执法派驻租赁车辆	≤160000元	执法派驻工作开展及时性	及时				
								办公人员	≤20人				
								项目周期	1年				
410108220000000002774	海事工作经费	7.8	7.8			船员工资	≤78420元	船员数量	2人	进一步保障我区水上交通安全	明显	船员满意度	100%
								工作完成及时性	及时				
								项目周期	1年				

								发放工资月数	≤10月				
410108220000000002776	港监艇使用经费、水上交通安全宣传	5.0	5.0			维修保养费	≤7000元	管理员数量	1人	进一步加强我区水上交通安全管理	明显	直接受益人满意度	≥95%
						燃油费	≤7000元	项目周期	1年			管理员满意度	≥99%
						管理员工资	36000元	沿黄河巡查频次	≥1次/周				
								水上巡查及时性	及时				
								港监艇数量	1艘				
410108230000000017521	海事工作经费(9-10月)	1.6	1.6			船员工资	15680元	船员数量	2人	进一步保障我区水上交通安全	明显	船员满意度	100%
								工作完成及时性	及时				
								项目周期	1年				
205002	郑州市惠济区农村公路所	20.0	20.0										
410108220000000008020	工作经费(农村公路)	20.0	20.0			退休工资	≤200000元	项目周期	1年	保障辖区道路畅通优美	明显	职工满意度	≥98%
								退休人员	6人				
								工作开展及时性	及时				

205003	郑州市惠济区 道路运输服务 中心	76.7	76.7										
410108220000000008016	工作经费（运 输服务）	76.7	76.7			临聘人员工 资	≤256800 元	退休人员	15 人	保障辖区道 路运输市健 康有序	明显	职工满意度	100%
						自收自支退 休人员工资	≤510000 元	项目周期	1 年				
								工资发放及 及时性	及时				

2023 年政府采购预算表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位（项目名 称）	项 目		总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			采购 项目	采购目 录		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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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																					

备注：本单位全年无此业务开展。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市惠济区交通运输局

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
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								

备注：本单位全年无此业务开展。



