2024年新郑市交通运输综合行政执法大队预算公开

目　录

第一部分　新郑市交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分　2024年新郑市交通运输综合行政执法大队预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2024年新郑市交通运输综合行政执法大队预算表

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 新郑市交通运输综合行政执法大队概况

一、新郑市交通运输综合行政执法大队主要职责

新郑市交通运输综合行政执法大队为新郑市交通运输局所属公益一类事业单位，主要职责：

1.贯彻执行国家、省和郑州市有关交通运输综合行政执法工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.负责拟订全市重大交通运输综合行政执法活动、专项执法行动工作方案。

3.在全市范围内，依法集中行使公路路政、道路运政、水路运政、工程质量监督管理、公交、出租汽车管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

4.加强对全市辖区内交通运输行政处罚、行政强制事项的源头管理。

5.负责全市交通运输综合行政执法队伍建设，加大执法培训力度，提高执法人员素质。

6.承担交通运输综合行政执法案件法律审核、行政诉讼等相关工作。

7.接受郑州市对交通运输综合行政执法工作的监督指导和统筹协调。

8.负责交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

9.依据职责分工，承担全市治理货运车辆超限超载工作。

10.负责与公安、市场监管等部门联合开展打击非法营运工作。

11.负责保护公路设施，预防和打击破坏公路交通的违法犯罪活动；协助维护公路交通秩序，保护路产路权，保障畅通。

12.完成新郑市交通运输局交办的其他任务。

二、新郑市交通运输综合行政执法大队构成情况

新郑市交通运输综合行政执法大队预算包括:执法管理科、违章处理室、新郑市郭店公路超限检测站、新郑市观音寺站公路超限检测站、执法一中队、

执法二中队、执法三中队、龙湖中队8个内设机构的预算。

第二部分 2024 年新郑市交通运输综合行政执法大队预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新郑市交通运输综合行政执法大队 2024 年收入总计 1912.6 万元，支出总计 1912.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少了 292.2 万元，下降 13.3%。主要原因：项目资金减少；支出减少了 292.2 万元，下降 13.3%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新郑市交通运输综合行政执法大队 2024 年收入合计 1912.6 万元，其中：一般公共预算 1912.6 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

新郑市交通运输综合行政执法大队 2024 年支出合计 1912.6 万元，其中：基本支出 1778.5 万元，占 92.99%；项目支出 134.1 万元，占 7.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新郑市交通运输综合行政执法大队 2024 年一般公共预算收支预算 1912.6 万元，政府性资金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 50.2 万元，下降 2.56%，主要原因：工程项目减少；政府性基金收支预算 0 万元，政府性基金预算与 2023 年持平，主要原因：我单位没有政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 1912.6 万元。其中：基本支出

1778.5 万元，92.99%；项目支出 134.1 万元，占 7.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1778.5 万元。其中：人员经费支出 1735.5 万元，占 97.58%；公用经费支出 43 万元，占 2.42%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 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。预算数与2023年持平。主要原因：单位无此项预算安排支出。

（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2023年持平。主要原因：单位无此项预算安排支出。

（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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1万元。主要原因是厉行节约，开源节流。

八、政府性基金预算支出情况说明

新郑市交通运输综合行政执法大队 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

新郑市交通运输综合行政执法大队 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

2024 年机构运转经费支出预算 43 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

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

新郑市交通运输综合行政执法大队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134.1万元,共3个项目，无单位重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，新郑市交通运输综合行政执法大队共有车辆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；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

新郑市交通运输综合行政执法大队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 年新郑市交通运输综合行政执法大队预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：　　新郑市交通运输综合行政执法大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1912.61	一、一般公共服务	0.1
其中：财政拨款	1912.6	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	30.8
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	0.6
		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	1879.3
		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	1.8
		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	1912.6	本年支出合计	1912.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1912.6	支出总计	1912.6

预算02表

2024年单位收入总体情况表

单位名称：　　新郑市交通运输综合行政执法大队　　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	1912.6	1912.6	1912.68	1912.6														
128006	新郑市交通运输综合行政执法大队	1912.6	1912.6	1912.6	1912.6														

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队　　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	1,912.6	1,778.5	1,706.2	29.4	43.0		134.1	120.0	14.1
			128006	新郑市交通运输综合行政执法大队	1,912.6	1,778.5	1,706.2	29.4	43.0		134.1	120.0	14.1
201	29	06		工会事务	0.1	0.1			0.1				
208	05	02		事业单位离退休	29.4	29.4		29.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.2	1.2	1.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2			0.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,879.3	1,745.2	1,702.5		42.7		134.1	120.0	14.1
221	02	01		住房公积金	1.8	1.8	1.8						

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队　　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	1,912.6	一、本年支出	1,912.6	1,912.6	1,912.6		
（一）一般公共预算拨款	1,912.6	（一）一般公共服务支出	0.1	0.1	0.1		
其中：财政拨款	1,912.6	（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	30.8	30.8	30.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	0.6	0.6	0.6		
		（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	1,879.3	1,879.3	1,879.3		
		（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	1.8	1.8	1.8		
		（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：	1,912.6	支出合计	1,912.6	1,912.6	1,912.6		

预算05表

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队　　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	1,912.6	1,778.5	1,706.2	29.4	43.0		134.1	120.0	14.1
			128006	新郑市交通运输综合行政执法大队	1,912.6	1,778.5	1,706.2	29.4	43.0		134.1	120.0	14.1
201	29	06		工会事务	0.1	0.1			0.1				
208	05	02		事业单位离退休	29.4	29.4		29.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.2	1.2	1.2						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2			0.2				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0						
214	01	99		其他公路水路运输支出	1,879.3	1,745.2	1,702.5		42.7		134.1	120.0	14.1
221	02	01		住房公积金	1.8	1.8	1.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队　　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				1,778.5	1,735.5	43.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30302	退休费	50905	离退休费	29.4	29.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.4	508.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,194.1	1,194.1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.8	1.8	

预算 07 表

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队　　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				1,912.6	1,912.6	1,912.6									
128006		新郑市交通运输综合行政执法大队				1,912.6	1,912.6	1,912.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.4	29.4	29.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	135.2	135.2	135.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	508.4	508.4	508.4									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,194.1	1,194.1	1,194.1									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	12.0	12.0	12.0									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2.1	2.1	2.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									

预算 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队　　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		1.5		1.5	

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。

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　新郑市交通运输综合行政执法大队　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算 10 表

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　　新郑市交通运输综合行政执法大队　　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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算 11 表

2024 年项目支出表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队　　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		
			134.1	134.1							
	128006	新郑市交通运输综合行政执法大队	134.1	134.1							
其他运转类	2024 年执法工作经费	新郑市交通运输综合行政执法大队	120.0	120.0							
特定目标类	执法大队工作费用及工程建设相关费用等	新郑市交通运输综合行政执法大队	12.0	12.0							
特定目标类	退还西平源华物流运输公司	新郑市交通运输综合行政执法大队	2.1	2.1							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新郑市交通运输综合行政执法大队

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
128		134.1	134.1										
128006	新郑市交通运输综合行政执法大队	134.1	134.1										
410184240000000020876	2024 年执法工作经费	120.0	120.0			路域环境质量治理	有所提升	执法队伍人数	125 人	执法资金需求	≤400 万元	执法人员满意度	≥95%
								执法经费覆盖率	≥98%				
								执法工作完成及时性	及时				
410184240000000020895	退还西平源华物流运输公司	2.1	2.1			退还罚没款	2.1 万元	问题案件量	<1%	提供良好的营商环境，提升执法能力	有所提高	涉事公司满意度	≥99%
								问题案件处置率	>98%				
410184240000000029691	执法大队工作费用及工程建设相关费用等	12.0	12.0			项目经费额度	≤12 万元	工程建设等相关工作	≤2 项	提升工作效率水平	100%	人民群众满意度	≥95%
								完成工作验收合格率	100%				