

2019 年度
郑州市交通运输局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市交通运输局概况

一、部门职责

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。主要负责涉及全市综合交通运输的规划协调工作，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；负责交通运输信用体系建设；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工作和行政诉讼工作；编制全市交通运输行业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；承担全市道路、水路运输市场、全市交通运输工程建设市场监管责任和水上交通安全监管责任；负责全市交通运输行业安全生产和应急管理；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理；负责全市地方交通战备工作；负责全市公路、内河航运等基础设施的建设、养护、管理和规费征稽；指导全市交通行业职工队伍建设等。

二、机构设置

郑州市交通运输局内设机构 15 个，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。另设有机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

1. 郑州市交通运输局本级
2. 郑州市公路管理局
3. 郑州市地方公路管理处
4. 郑州市公路工程质量监督站
5. 郑州市道路运输管理局
6. 郑州市机动车修配管理处
7. 郑州市城市公共交通客运管理处
8. 郑州市交通运输委员会执法处（支队）
9. 郑州市地方海事局
10. 郑州市四环道路管理中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449,242.79	一、一般公共服务支出	29	44.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	

五、经营收入	5		五、教育支出	33	205.85
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,756.82
	9		九、卫生健康支出	37	121.06
	10		十、节能环保支出	38	165.00
	11		十一、城乡社区支出	39	363,894.05
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	82,848.74
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	236.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	449,272.79	本年支出合计	52	449,272.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.23	年末结转和结余	54	0.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：郑州市交通运输局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		449,272.79	449,272.79	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	44.61	44.61					
20111	纪检监察事务	44.61	44.61					
2011105	派驻派出机构	44.61	44.61					
205	教育支出	205.85	205.85					
20508	进修及培训	205.85	205.85					
2050802	干部教育	35.16	35.16					
2050803	培训支出	95.32	95.32					
2050899	其他进修及培训	75.36	75.36					

208	社会保障和 就业支出	1,756.82	1,756.82					
20805	行政事业单 位离退休	1,756.82	1,756.82					
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	469.10	469.10					
2080502	事业单位 离退休	142.84	142.84					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	965.03	965.03					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	179.84	179.84					
210	卫生健康支 出	121.06	121.06					
21011	行政事业单 位医疗	121.06	121.06					
2101101	行政单位 医疗	111.65	111.65					
2101102	事业单位 医疗	9.41	9.41					
211	节能环保支	165.00	165.00					

	出							
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110401	生态保护	50.00	50.00					
21110	能源节约利用	115.00	115.00					
2111001	能源节约利用	115.00	115.00					
212	城乡社区支出	363,894.05	363,894.05					
21201	城乡社区管理事务	431.04	431.04					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431.04	431.04					
21203	城乡社区公共设施	363,423.01	363,423.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363,423.01	363,423.01					
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					

214	交通运输支出	82,848.78	82,848.78					
21401	公路水路运输	70,299.36	70,299.36					
2140101	行政运行	2,592.58	2,592.58					
2140102	一般行政管理事务	88.16	88.16					
2140104	公路建设	36,989.23	36,989.23					
2140106	公路养护	4,513.76	4,513.76					
2140109	交通运输信息化建设	2,010.57	2,010.57					
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00					
2140112	公路运输管理	2,990.07	2,990.07					
2140123	航道维护	30.00	30.00					
2140131	海事管理	394.52	394.52					
2140199	其他公路水路运输支出	20,670.48	20,670.48					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,015.25	8,015.25					

2140401	对城市公交的补贴	1,410.15	1,410.15					
2140402	对农村道路客运的补贴	23.32	23.32					
2140403	对出租车的补贴	6,581.78	6,581.78					
21406	车辆购置税支出	1,445.00	1,445.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,445.00	1,445.00					
21463	港口建设费安排的支出	30.00	30.00					
2146302	航道建设和维护	30.00	30.00					
21499	其他交通运输支出	3,059.17	3,059.17					
2149999	其他交通运输支出	3,059.17	3,059.17					
221	住房保障支出	236.62	236.62					
22102	住房改革支出	236.62	236.62					

2210201	住房公积金	236.62	236.62					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：郑州市交通运输局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		449,272.75	21,438.91	427,833.85			
201	一般公共服务支出	44.61		44.61			
20111	纪检监察事务	44.61		44.61			
2011105	派驻派出机构	44.61		44.61			
205	教育支出	205.85	205.85				
20508	进修及培训	205.85	205.85				
2050802	干部教育	35.16	35.16				
2050803	培训支出	95.32	95.32				
2050899	其他进修及培训	75.36	75.36				

208	社会保障和就业支出	1,756.82	1,756.82				
20805	行政事业单位离退休	1,756.82	1,756.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	469.10	469.10				
2080502	事业单位离退休	142.84	142.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.03	965.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.84	179.84				
210	卫生健康支出	121.06	121.06				
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06				
2101101	行政单位医疗	111.65	111.65				
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41				
211	节能环保支出	165.00		165.00			
21104	自然生态保护	50.00		50.00			

2110401	生态保护	50.00		50.00			
21110	能源节约利用	115.00		115.00			
2111001	能源节约利用	115.00		115.00			
212	城乡社区支出	363,894.05	24.84	363,869.21			
21201	城乡社区管理事务	431.04		431.04			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431.04		431.04			
21203	城乡社区公共设施	363,423.01	24.84	363,398.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363,423.01	24.84	363,398.17			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
214	交通运输支出	82,848.74	19,093.72	63,755.03			
21401	公路水路运输	70,299.32	19,063.72	51,235.61			
2140101	行政运行	2,592.59	2,592.59				

2140102	一般行政管理事务	88.16	37.86	50.30			
2140104	公路建设	36,989.23		36,989.23			
2140106	公路养护	4,513.76	926.64	3,587.12			
2140109	交通运输信息化建设	2,010.57		2,010.57			
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00			
2140112	公路运输管理	2,990.02	2,210.84	779.18			
2140123	航道维护	30.00	30.00				
2140131	海事管理	394.52	394.52				
2140199	其他公路水路运输支出	20,670.48	12,871.27	7,799.21			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,015.25		8,015.25			
2140401	对城市公交的补贴	1,410.15		1,410.15			
2140402	对农村道路客运的补贴	23.32		23.32			
2140403	对出租车的补贴	6,581.78		6,581.78			

21406	车辆购置税支出	1,445.00		1,445.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,445.00		1,445.00			
21463	港口建设费安排的支出	30.00	30.00				
2146302	航道建设和维护	30.00	30.00				
21499	其他交通运输支出	3,059.17		3,059.17			
2149999	其他交通运输支出	3,059.17		3,059.17			
221	住房保障支出	236.62	236.62				
22102	住房改革支出	236.62	236.62				
2210201	住房公积金	236.62	236.62				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	449,242.79	一、一般公共服务支出	30	44.61	44.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	205.85	205.85	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,756.82	1,756.82	
	9		九、卫生健康支出	38	121.06	121.06	
	10		十、节能环保支出	39	165.00	165.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	363,894.05	363,894.05	
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42	82,848.74	82,818.74	30.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	236.62	236.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	449,272.79	本年支出合计	53	449,272.75	449,242.75	30.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.23	年末财政拨款结转和结余	54	0.27	0.27	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	449,273.02	总计	58	449,273.02	449,243.02	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：郑州市交通运输局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		449,242.75	21,408.91	427,833.85
201	一般公共服务支出	44.61		44.61
20111	纪检监察事务	44.61		44.61
2011105	派驻派出机构	44.61		44.61
205	教育支出	205.85	205.85	
20508	进修及培训	205.85	205.85	
2050802	干部教育	35.16	35.16	
2050803	培训支出	95.32	95.32	
2050899	其他进修及培训	75.36	75.36	

208	社会保障和就业支出	1,756.82	1,756.82	
20805	行政事业单位离退休	1,756.82	1,756.82	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	469.10	469.10	
2080502	事业单位离退休	142.84	142.84	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	965.03	965.03	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	179.84	179.84	
210	卫生健康支出	121.06	121.06	
21011	行政事业单位医疗	121.06	121.06	
2101101	行政单位医疗	111.65	111.65	
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	
211	节能环保支出	165.00		165.00
21104	自然生态保护	50.00		50.00
2110401	生态保护	50.00		50.00
21110	能源节约利用	115.00		115.00
2111001	能源节约利用	115.00		115.00
212	城乡社区支出	363,894.05	24.84	363,869.21

21201	城乡社区管理事务	431.04		431.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	431.04		431.04
21203	城乡社区公共设施	363,423.01	24.84	363,398.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363,423.01	24.84	363,398.17
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
214	交通运输支出	82,818.74	19,063.72	63,755.03
21401	公路水路运输	70,299.32	19,063.72	51,235.61
2140101	行政运行	2,592.59	2,592.59	
2140102	一般行政管理事务	88.16	37.86	50.30
2140104	公路建设	36,989.23		36,989.23
2140106	公路养护	4,513.76	926.64	3,587.12
2140109	交通运输信息化建设	2,010.57		2,010.57
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	2,990.02	2,210.84	779.18
2140123	航道维护	30.00	30.00	

2140131	海事管理	394.52	394.52	
2140199	其他公路水路运输支出	20,670.48	12,871.27	7,799.21
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,015.25		8,015.25
2140401	对城市公交的补贴	1,410.15		1,410.15
2140402	对农村道路客运的补贴	23.32		23.32
2140403	对出租车的补贴	6,581.78		6,581.78
21406	车辆购置税支出	1,445.00		1,445.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,445.00		1,445.00
21499	其他交通运输支出	3,059.17		3,059.17
2149999	其他交通运输支出	3,059.17		3,059.17
221	住房保障支出	236.62	236.62	
22102	住房改革支出	236.62	236.62	
2210201	住房公积金	236.62	236.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 郑州市交通运输局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,400.90	302	商品和服务支出	4,069.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,394.22	30201	办公费	731.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,276.22	30202	印刷费	122.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,773.17	30203	咨询费	11.86	310	资本性支出	458.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	558.00	30205	水费	19.40	31002	办公设备购置	117.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,738.28	30206	电费	105.75	31003	专用设备购置	3.65
30109	职业年金缴费	768.94	30207	邮电费	111.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	474.75	30208	取暖费	171.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.25	30209	物业管理费	191.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	139.82	30211	差旅费	119.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,205.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.87	30213	维修(护)费	276.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.93	30214	租赁费	26.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,479.85	30215	会议费	24.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	61.00	30216	培训费	201.05	31013	公务用车购置	323.64
30302	退休费	1,192.69	30217	公务接待费	3.91	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	47.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	175.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	13.78
30305	生活补助	45.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,169.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	149.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	138.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	71.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	30239	其他交通费用	203.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	46.28			
人员经费合计		16,880.76	公用经费合计				4,528.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528.15	26.60	496.58	323.64	172.94	4.97	478.94	26.60	448.43	323.64	124.79	3.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.00	30.00	30.00		
214	交通运输支出		30.00	30.00	30.00		
21463	港口建设费安 排的支出		30.00	30.00	30.00		
2146302	航道建设和 维护		30.00	30.00	30.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 449,273.02 万元（含年初结转和结余 0.23 万元）。与上年度相比，收、支总计各增加 211,879.02 万元，增长 89.25%。主要原因是增加了交通基础工程项目建设资金。在市财政年度部门预算资金安排上，须提供市发改委下达的城建计划，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，在时间节点上滞后于市财政年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 449,272.79 万元，其中：财政拨款收入 449,272.79 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 449,272.75 万元，其中：基本支出 21,438.91 万元，占 4.77%；项目支出 427,833.85 万元，占 95.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 449,273.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211,879.02 万元，增长 89.25%。主要原因是增加了交通基础工程项目建设资金。在市财政年度部门预算资金安排上，须提供市发改委下达的城建计划，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，在时间节点上滞后

于市财政年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 449,242.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 212,168.47 万元，增长 89.49%。主要原因是增加了交通基础工程项目建设资金。在市财政年度部门预算资金安排上，须提供市发改委下达的城建计划，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，在时间上滞后于市财政年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出与上年度相比差异较大。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 449,242.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 44.61 万元，占 0.0001%；教育(类)支出 205.85 万元，占 0.0004%；社会保障和就业(类)支出 1756.82 万元，占 0.0039%；医疗卫生和计划生育(类)支出 121.06 万元，占 0.0003%；节能环保(类)支出 165 万元，占 0.0004%；城乡社区(类)支出 363894.05 万元，占 81%；交通运输(类)支出 82848.74 万元，占 18.44%；住房保障(类)支出 236.62 万元，占 0.0005%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,210.74 万元，支出决算为 449,242.75 万元，完成年初预算的 639.85%。决算数与年初预算数差异的主要原因一是年度内追加了交通基础工程项目建设资金；二是省补助资金方面增加了成品油价格改革对城市公交、农村客运、出租车的交通运输补贴。这两项数额较大的超预算支出都未列入年初部门预算。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初无预算，支出决算为 44.61 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是年度内增加了纪检监察事务派驻派出机构专项经费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 35.16 万元，支出决算为 35.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 117 万元，支出决算为 95.32 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局二级机构按照上级要求开展交通运输综合整治等各项专项活动，在时间上与原培训计划相冲突，没有组织当年的培训。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 86.22 万元，支出决算为 75.36 万元，完成年初预算

的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局二级机构部分工作人员由于工作原因，没有按照培训计划及时参加培训。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 139.59 万元，支出决算为 469.10 万元，完成年初预算的 136.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在离退休人员经费方面只包括基本工资，不包括年度奖励经费、健康休养费等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 142.84 万元，完成年初预算的 183.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在离退休人员经费方面只包括基本工资，不包括事业单位离退休人员的年度奖励经费、健康休养费等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 257.37 万元，支出决算为 965.03 万元，完成年初预算的 374.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险调标和补交个别人员的基本养老保险费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 179.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家相关政策规定，开始缴纳职业年金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.37 万元，支出决算为 111.65 万元，完成年初预算的 201.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人医疗保险费财政负担部分调整了标准。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.02 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 17.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人医疗保险费单位负担部分调整了标准。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初无预算，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自然生态保护经费。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初无预算，支出决算为 115 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了能源节约利用经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 431.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内追加了交通基础工程项目建设管理资金。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）他城乡社区公共设施支出（项）。年初无预算，支出决算为 363423.01 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了交通工程建设资金。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初无预算，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了交通工程建设环境保护资金。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1637.31 万元，支出决算为 2592.59 万元，完成年初预算的 158.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在人员经费方面只包括局机关人员的基本工资，不包括年度增加的补发人员工资、奖励经费、社会保障费等。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 37.86 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 232.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了办事大厅工作经费。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 30000 万元，支出决算为 36989.23 万元，完成年初预算的 123.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了交通基础设施工程项目建设资金。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 904.43 万元，支出决算为 4513.76 万元，完成年初预

算的 499.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了公路养护工程项目养护资金。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 1522.62 万元，支出决算为 2010.57 万元，完成年初预算的 132.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了交通运输信息化建设项目资金。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 1723.39 万元，支出决算为 2990.02 万元，完成年初预算的 173.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了公路运输管理方面人员经费和综合整治超限超载检测系统项目经费。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为 250.97 万元，支出决算为 394.52 万元，完成年初预

算的 157.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了海事管理人员经费。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 11723.38 万元，支出决算为 20670.48 万元，完成年初预算的 176.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加了交通系统工作人员津补贴等基本支出。

26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初无预算，支出决算为 1410.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付成品油价格改革中央转移支付资金对交通运输的补贴经费在时间和数额上都不确定。

27. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初无预算，支出决算为 23.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付成品油价格改革中央转移支付资金对交通运输的补贴经费在时间和数额上都不确定。

28. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初无预算，支出决算为 6581.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付成品油价格改革中央转移支付资金对交通运输的补贴经费在时间和数额上都不确定。

29. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为 1445 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付车辆购置税用于公路等基础设施建设资金在时间和数额上都不确定。

30. 交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。年初无预算，支出决算为 3059.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付郑州市交通运输集团有限公司郑州至长治、晋城城市公共交通补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 238.27 万元，支出决算为 236.62 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位负担部分个别人员作了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,408.91 万元。其中：

1、**人员经费** 16,880.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、**公用经费** 4,528.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为528.15万元，支出决算为478.94万元，完成预算的95.49%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实国家、省、市勤俭节约相关精神，严格落实中央八项规定，减少了“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算26.60万元，完成预算的100%，占5.55%；公务用车购置及运行费支出决算448.43万元，完成预算的90.30%，占93.63%；公务接待费支出决算3.91万元，完成预算的78.67%，占0.82%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为26.60万元，支出决算为26.60万元，完成全年预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计6人次。开支内容包括：支付航空公司往返国际机票费8.80万元；支付委托旅行社境外接待包括住宿、交通等费用17.80万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 496.58 万元，支出决算为 448.43 万元，完成年初预算的 90.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算上实行总体控制，在日常用车管理上大量压减非必要公务用车的数量、台次。

公务用车购置支出为 323.64 万元，购置车辆 18 辆，全部为交通综合执法公务用车荣威 eRX5。

公务用车运行支出 124.79 万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 107 辆。

3. 公务接待费预算为 4.97 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 78.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实国家、省、市关于公务接待方面的相关精神，严格落实中央八项规定，严格控制接待规模和次数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.91 万元。主要用于交通运输综合执法、交通智能信息化管理等方面开展的参观学习、观摩考察等。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，郑州市交通运输局共对郑州市车辆超限超载动态称重检测系统运行维护费、郑州市轨道交通运营管理经费、郑州市交通信息系统维护等13个项目资金开展了预算绩效管理。

(二) 项目绩效自评结果。

我局2019年项目全部完成绩效自我评价工作。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我局对郑州市交通信息系统维护项目开展了重点绩效评价，评价结果为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。主要用于郑东新区龙湖水域的航道建设和维护。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为623万元，支出决算为1,037.09万元，完成年初预算的166.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市地方公路管理处和市道路运输管理局分别将169万元、255万元本级运行经费列入了行政运转经费，造成局机关运行经费大于年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1440.63万元，其中：政府采购货物支出893.63万元、政府采购工程支出457万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额1440.63万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 237.63 万元，占政府采购支出总额的 16.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 107 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 25 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 55 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 100 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。