

2020 年度
郑州市交通运输局部门决算

二〇二一年九月

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 2020 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 2020 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

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；承担涉及全市综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输规划，负责编制公路、水路等规划；会同有关部门做好全市交通运输枢纽规划和管理，负责全市公路枢纽规划和管理；负责组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施；参与拟订全市轨道交通规划；负责编制市域公共交通和区域综合交通运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(二) 起草交通运输地方性法规、规章草案；负责交通运输信用体系建设；负责交通运输综合行政执法、行政复议、行政诉讼等工作；负责交通运输行业依法治市相关工作；负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

(三) 承担全市道路、水路运输市场监管责任；组织拟订全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全市道路、水路客货运输及有关设施规划和管理的工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责全市轨道交通运营管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动

车驾驶员培训的行业管理；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）承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制，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、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

（五）负责拟订全市交通运输固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排意见；按规定权限审批、核准国家和省、市规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；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）承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任；拟订全市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；负责全市交通运输基础设施建设、管理工作；负责市域内高速公路路政管理工作。

（七）负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作；负责全市交通运输的综合协调工作；按规定组织协调国家和省、市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内高速公路及干线公路

网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；指导农村公路网的运行监测和协调工作。

（八）组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（九）拟订全市交通运输行业科技政策并监督实施；组织重大科技研发，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；负责全市交通运输信息化建设。

（十）负责交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展国际交流与合作。

（十一）协调铁路、航空、邮政等涉及地方的有关工作。

（十二）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，具体包括：

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 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市交通运输局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494,196.11	一、一般公共服务支出	32	31.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	134.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,238.29
	9		九、卫生健康支出	40	203.25
	10		十、节能环保支出	41	28,100.19
	11		十一、城乡社区支出	42	251,052.80
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	212,808.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	597.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	494,196.11	本年支出合计	58	494,196.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	494,196.16	总计	62	494,196.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市交通运输局

2020 年度

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		494,196.11	494,196.11					
201	一般公共服务支出	31.08	31.08					
20111	纪检监察事务	31.08	31.08					
2011105	派驻派出机构	31.08	31.08					
205	教育支出	134.13	134.13					
20508	进修及培训	134.13	134.13					
2050802	干部教育	34.78	34.78					
2050803	培训支出	66.60	66.60					
2050899	其他进修及培训	32.75	32.75					
206	科学技术支出	30.00	30.00					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060302	社会公益研究	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	1,238.29	1,238.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,238.29	1,238.29					
2080501	行政单位离退休	323.72	323.72					
2080502	事业单位离退休	482.87	482.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.71	431.71					
210	卫生健康支出	203.25	203.25					

21011	行政事业单位医疗	203.25	203.25					
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00					
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25					
211	节能环保支出	28,100.19	28,100.19					
21104	自然生态保护	27,716.69	27,716.69					
2110499	其他自然生态保护支出	27,716.69	27,716.69					
21110	能源节约利用	383.50	383.50					
2111001	能源节约利用	383.50	383.50					
212	城乡社区支出	251,052.80	251,052.80					
21202	城乡社区规划与管理	187.00	187.00					
2120201	城乡社区规划与管理	187.00	187.00					
21203	城乡社区公共设施	249,602.90	249,602.90					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,602.90	249,602.90					
21299	其他城乡社区支出	1,262.90	1,262.90					
2129901	其他城乡社区支出	1,262.90	1,262.90					
214	交通运输支出	212,808.86	212,808.86					
21401	公路水路运输	166,560.69	166,560.69					
2140101	行政运行	2,585.67	2,585.67					
2140102	一般行政管理事务	58.41	58.41					
2140104	公路建设	129,814.41	129,814.41					
2140106	公路养护	4,703.24	4,703.24					
2140109	交通运输信息化建设	1,518.62	1,518.62					
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00					
2140112	公路运输管理	7,886.24	7,886.24					
2140123	航道维护	45.00	45.00					
2140131	海事管理	465.33	465.33					
2140199	其他公路水路运输支出	19,463.76	19,463.76					

21402	铁路运输	34,723.97	34,723.97				
2140204	铁路路网建设	34,723.97	34,723.97				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,804.31	8,804.31				
2140401	对城市公交的补贴	40.65	40.65				
2140402	对农村道路客运的补贴	11.14	11.14				
2140403	对出租车的补贴	8,751.87	8,751.87				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.65	0.65				
21406	车辆购置税支出	90.00	90.00				
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00	60.00				
2140699	车辆购置税其他支出	30.00	30.00				
21499	其他交通运输支出	2,629.89	2,629.89				
2149999	其他交通运输支出	2,629.89	2,629.89				
221	住房保障支出	597.51	597.51				
22102	住房改革支出	597.51	597.51				
2210201	住房公积金	597.51	597.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：郑州市交通运输局

2020 年度

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		494,196.15	20,204.10	473,992.05			
201	一般公共服务支出	31.08		31.08			
20111	纪检监察事务	31.08		31.08			
2011105	派驻派出机构	31.08		31.08			
205	教育支出	134.13	134.13				
20508	进修及培训	134.13	134.13				
2050802	干部教育	34.78	34.78				
2050803	培训支出	66.60	66.60				
2050899	其他进修及培训	32.75	32.75				
206	科学技术支出	30.00		30.00			
20603	应用研究	30.00		30.00			
2060302	社会公益研究	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	1,238.29	1,238.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,238.29	1,238.29				
2080501	行政单位离退休	323.72	323.72				
2080502	事业单位离退休	482.87	482.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.71	431.71				
210	卫生健康支出	203.25	203.25				

21011	行政事业单位医疗	203.25	203.25			
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00			
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25			
211	节能环保支出	28,100.19		28,100.19		
21104	自然生态保护	27,716.69		27,716.69		
2110499	其他自然生态保护支出	27,716.69		27,716.69		
21110	能源节约利用	383.50		383.50		
2111001	能源节约利用	383.50		383.50		
212	城乡社区支出	251,052.80		251,052.80		
21202	城乡社区规划与管理	187.00		187.00		
2120201	城乡社区规划与管理	187.00		187.00		
21203	城乡社区公共设施	249,602.90		249,602.90		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,602.90		249,602.90		
21299	其他城乡社区支出	1,262.90		1,262.90		
2129901	其他城乡社区支出	1,262.90		1,262.90		
214	交通运输支出	212,808.90	18,030.91	194,777.98		
21401	公路水路运输	166,560.72	18,030.91	148,529.81		
2140101	行政运行	2,585.67	2,585.67			
2140102	一般行政管理事务	58.41		58.41		
2140104	公路建设	129,814.41		129,814.41		
2140106	公路养护	4,703.24	925.49	3,777.76		
2140109	交通运输信息化建设	1,518.62		1,518.62		
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00		
2140112	公路运输管理	7,886.28	2,288.26	5,598.02		
2140123	航道维护	45.00	45.00			
2140131	海事管理	465.33	465.33			
2140199	其他公路水路运输支出	19,463.76	11,721.17	7,742.59		

21402	铁路运输	34,723.97		34,723.97			
2140204	铁路路网建设	34,723.97		34,723.97			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,804.31		8,804.31			
2140401	对城市公交的补贴	40.65		40.65			
2140402	对农村道路客运的补贴	11.14		11.14			
2140403	对出租车的补贴	8,751.87		8,751.87			
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.65		0.65			
21406	车辆购置税支出	90.00		90.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00		60.00			
2140699	车辆购置税其他支出	30.00		30.00			
21499	其他交通运输支出	2,629.89		2,629.89			
2149999	其他交通运输支出	2,629.89		2,629.89			
221	住房保障支出	597.51	597.51				
22102	住房改革支出	597.51	597.51				
2210201	住房公积金	597.51	597.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2020 年度

金额单位：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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494,196.11	一、一般公共服务支出	33	31.08	31.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	134.13	134.13		
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,238.29	1,238.29		
	9		九、卫生健康支出	41	203.25	203.25		
	10		十、节能环保支出	42	28,100.19	28,100.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	251,052.80	251,052.80		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	212,808.90	212,808.90		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	597.51	597.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	494,196.11	本年支出合计	59	494,196.15	494,196.15		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	494,196.16	总计	64	494,196.16	494,196.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：郑州市交通运输局

2020 年度

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		494,196.15	20,204.10	473,992.05
201	一般公共服务支出	31.08		31.08
20111	纪检监察事务	31.08		31.08
2011105	派驻派出机构	31.08		31.08
205	教育支出	134.13	134.13	
20508	进修及培训	134.13	134.13	
2050802	干部教育	34.78	34.78	
2050803	培训支出	66.60	66.60	
2050899	其他进修及培训	32.75	32.75	
206	科学技术支出	30.00		30.00
20603	应用研究	30.00		30.00
2060302	社会公益研究	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,238.29	1,238.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,238.29	1,238.29	
2080501	行政单位离退休	323.72	323.72	
2080502	事业单位离退休	482.87	482.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.71	431.71	

210	卫生健康支出	203.25	203.25	
21011	行政事业单位医疗	203.25	203.25	
2101101	行政单位医疗	87.00	87.00	
2101102	事业单位医疗	116.25	116.25	
211	节能环保支出	28,100.19		28,100.19
21104	自然生态保护	27,716.69		27,716.69
2110499	其他自然生态保护支出	27,716.69		27,716.69
21110	能源节约利用	383.50		383.50
2111001	能源节约利用	383.50		383.50
212	城乡社区支出	251,052.80		251,052.80
21202	城乡社区规划与管理	187.00		187.00
2120201	城乡社区规划与管理	187.00		187.00
21203	城乡社区公共设施	249,602.90		249,602.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249,602.90		249,602.90
21299	其他城乡社区支出	1,262.90		1,262.90
2129901	其他城乡社区支出	1,262.90		1,262.90
214	交通运输支出	212,808.90	18,030.91	194,777.98
21401	公路水路运输	166,560.72	18,030.91	148,529.81
2140101	行政运行	2,585.67	2,585.67	
2140102	一般行政管理事务	58.41		58.41
2140104	公路建设	129,814.41		129,814.41
2140106	公路养护	4,703.24	925.49	3,777.76
2140109	交通运输信息化建设	1,518.62		1,518.62
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	7,886.28	2,288.26	5,598.02
2140123	航道维护	45.00	45.00	
2140131	海事管理	465.33	465.33	

2140199	其他公路水路运输支出	19,463.76	11,721.17	7,742.59
21402	铁路运输	34,723.97		34,723.97
2140204	铁路路网建设	34,723.97		34,723.97
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,804.31		8,804.31
2140401	对城市公交的补贴	40.65		40.65
2140402	对农村道路客运的补贴	11.14		11.14
2140403	对出租车的补贴	8,751.87		8,751.87
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.65		0.65
21406	车辆购置税支出	90.00		90.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	60.00		60.00
2140699	车辆购置税其他支出	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	2,629.89		2,629.89
2149999	其他交通运输支出	2,629.89		2,629.89
221	住房保障支出	597.51	597.51	
22102	住房改革支出	597.51	597.51	
2210201	住房公积金	597.51	597.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市交通运输局

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,371.46	302	商品和服务支出	3,152.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,273.56	30201	办公费	623.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,309.55	30202	印刷费	88.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,027.37	30203	咨询费	11.56	310	资本性支出	68.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.06	30205	水费	16.32	31002	办公设备购置	68.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005.81	30206	电费	102.89	31003	专用设备购置	0.23
30109	职业年金缴费	234.24	30207	邮电费	142.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	487.23	30208	取暖费	150.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	60.11	30209	物业管理费	204.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	189.18	30211	差旅费	96.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,549.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.62	30213	维修（护）费	259.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.72	30214	租赁费	167.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,610.77	30215	会议费	16.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.86	30216	培训费	140.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,294.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	127.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	109.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	391.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.12	30227	委托业务费	207.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	148.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	76.90	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	127.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.22	30240	税金及附加费用	22.40			
			30299	其他商品和服务支出	63.09			
人员经费合计		16,982.23	公用经费合计				3,221.87	

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。

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

2020 年度

金额单位：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
161.75		158.55		158.55	3.20	128.47		128.47		128.47	

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市交通运输局
2020 年度
公开 08 表
金额单位：万元

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 494196.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44923.14 万元，增长 9.99%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，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

2020 年度收入合计 494196.11 万元，其中：财政拨款收入 494196.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 494196.16 万元，其中：基本支出 20204.1 万元，占 4.08%；项目支出 473992.05 万元，占 95.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 494196.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44923.14 万元，增长 9.99%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而每年经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 494196.15 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 44923.14 万元，增长 9.99%。主要原因是部门间工作时间安排差异，而经市人大常委会审议通过的城建计划，滞后于年度部门预算，造成基本建设类项目资金当年收入与支出均有增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 494196.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 31.08 万元，占 0.01%；教育支出（类）支出 134.13 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）支出 30 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 1238.29 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）支出 203.25 万元，占 0.04%；节能环保支出（类）支出 28100.19 万元，占 5.68%；城乡社区支出（类）支出 251052.8 万元，占 50.80%；交通运输支出（类）支出 212808.9 万元，占 43.06%；住房保障支出（类）支出 597.51 万元，占 0.12%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63249.05 万元，支出决算为 494196.15 万元，完成年初预算的 781.31%。主要是年度内追加了交通基础工程项目建设资金。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.08 万元。决算

数与年初预算数存在差异主要原因是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 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，据实结算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 105.39 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 63.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年内培训计划减少。

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 73.16 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 44.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年内培训计划减少。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是郑州市公路事业发展中心根据上级工作安排，增加了科研资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 104.94 万元，支出决算为

323.72 万元，完成年初预算的 308.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资支出的政策性调整及离退休人员增加。

7. 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 94.57 万元，支出决算为 482.87 万元，完成年初预算的 510.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资支出的政策性调整及离退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 476.17 万元，支出决算为 431.71 万元，完成年初预算的 90.66%。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，养老保险缴费支出金额发生变化。

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 85.17 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 102.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整标准。

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 117.19 万元，支出决算为 116.25 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费调整了标准。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27716.69 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工程建设支出。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 383.5 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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187 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城乡社区规划与管理经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 249602.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经人大批准城建计划后，增加了城乡社区公共设施工程建设资金。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1262.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了城乡社区工程建设其他资金。

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 1627.17 万元，支出决算为 2585.67 万元，完成年初

预算的 158.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策性工资调整。

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 0 万元，支出决算为 58.41 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一般行政管理事务经费。

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 37823.83 万元，支出决算为 129814.41 万元，完成年初预算的 343.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经人大批准城建计划后，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 886.85 万元，支出决算为 4703.24 万元，完成年初预算的 530.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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 1518.62 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是据实决算。

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 0 万元，支出决算为 7886.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了根据上级工作安排，公路运输管理项目经费。

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 0 万元，支出决算为 45.0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了航道维护经费。

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 329.11 万元，支出决算为 465.33 万元，完成年初预算的 141.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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 12923.32 万元，支出决算为 19463.76 万元，完成年初预算的 150.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级拨付的公路运输养护项目经费。

26. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34723.97 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是增加了铁路代建基础设施项目资金。

27. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.65 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。

28. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.14 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。

29. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8751.87 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。

30. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 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。

31. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.0 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。

32. 交通运输支出（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.0 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车辆购置税支出资金。

33. 交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2629.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算由财政代编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。

34. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 759.27 万元，支出决算为 597.51 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20204.1 万元。

其中：

人员经费 16982.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3221.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 161.75 万元，支出决算为 128.47 万元，完成预算的 79.42%。2020 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中央“八项规定”，厉行节约，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。

2020 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 128.47 万

元，完成预算的 81.02%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 158.55 万元，支出决算为 128.47 万元，完成预算的 81.02%。严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 128.47 万元。主要用于公务车辆维修维护。2020 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 3.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年，郑州市交通运输局对全部 23 个项目，共计资金 52334.87 万元开展了预算绩效管理。

（二）部门整体绩效自评结果

郑州市交通运输局按照设置合理、运用科学、操作简便、评价有依、促进工作的原则，合理科学的制定评价指标，完善单位各项管理制度，按照评价指标体系各项目目标分解到相关科室，要求科室严格按照有关指标做好落实，制定本部门工作细则，促进本部门相关工作开展。

2020 年度郑州市交通运输局部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市交通运输局部门对 2020 年度 23 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 98.13 分，其中：自评结果 23 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

我部门对交通信息系统维护费项目支出绩效进行了部门评价，其中：交通信息系统维护费项目支出绩效部门评价得分为 96.99 分，项目支出绩效部门评价报告见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 554.43 万元，支出决算为 448.45 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1483.53万元，其中：政府采购货物支出30.53万元、政府采购工程支出457.0万元、政府采购服务支出996.0万元。授予中小企业合同金额1483.53万元，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

2020年期末，我部门共有车辆107辆，其中：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、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。

三、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。

四、“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；公务接待费单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。