2020年度

郑州市物流口岸局部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　郑州市物流口岸局概况

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　郑州市物流口岸局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于物流与口岸工作的方针政策和省、市有关工作要求;推动国际物流中心建设；拟订全市物流与口岸产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施。

（二）协调、指导全市物流产业发展工作，研究分析物流业发展的重大问题，营造统一开放、规范有序的市场环境。

（三）拟订并组织实施全市口岸发展规划和年度开放计划;组织验收和审查上报口岸的开放与关闭；监督检查和协调口岸检查检验单位的有关工作。

（四）组织拟订全市物流集中发展区及重大物流项目规划;负责物流发展的指导、协调和服务；推进重大物流项目建设。

（五）组织拟订国际多式联运政策措施并组织实施；协调推进涉及国际航空、铁路、公路等物流通道的开通。

（六）协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的建设与发展，组织、协调口岸管理工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市物流口岸局成立于2019年3月，单位性质为行政单位，内设机构5个，包括：办公室、规划发展处、物流服务处、口岸服务处、多式联运处。

下属单位：1 个，郑州市航空枢纽发展建设中心成立于 2019 年 12 月，单位性质为全供事业单位。

从决算单位构成看，郑州市物流口岸局部门决算包括：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 2 个，具体包括：

1.郑州市物流口岸局本级;

2.郑州市航空枢纽发展建设中心。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市物流口岸局　　2020年度　　金额单位：万元

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	6,593.85	一、一般公共服务支出	32	379.00
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	30.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	5,871.14
	16		十六、金融支出	47	42.31

	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	54.85
	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	6,593.85	**本年支出合计**	58	6,594.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.11	年末结转和结余	60	14.90
	30			61	
总计	31	6,608.96	**总计**	62	6,608.96
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

部门：郑州市物流口岸局　　2020 年度　　金额单位：万元

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		6,593.85	6,593.85					
201	一般公共服务支出	378.79	378.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378.79	378.79					
2010301	行政运行	265.45	265.45					
2010302	一般行政管理事务	10.13	10.13					
2010350	事业运行	103.22	103.22					
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97					
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	15.80	15.80					
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80					
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21202	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					
2120201	城乡社区规划与管理	200.00	200.00					

216	商业服务业等支出	**5,871.14**	**5,871.14**					
21602	商业流通事务	**571.14**	**571.14**					
2160202	一般行政管理事务	571.14	571.14					
21606	涉外发发展服务支出	**4,500.00**	**4,500.00**					
2160699	其他涉外发发展服务支出	4,500.00	4,500.00					
21699	其他商业服务业等支出	**800.00**	**800.00**					
2169999	其他商业服务业等支出	800.00	800.00					
217	金融支出	**42.31**	**42.31**					
21799	其他金融支出	**42.31**	**42.31**					
2179902	重点企业贷款贴息	42.31	42.31					
221	住房保障支出	**54.85**	**54.85**					
22102	住房改革支出	**54.85**	**54.85**					
2210201	住房公积金	54.85	54.85					

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

部门：郑州市物流口岸局　　2020 年度　　金额单位：万元

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		**6,594.05**	**470.48**	**6,123.57**			
201	一般公共服务支出	**379.00**	**368.87**	**10.13**			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	**379.00**	**368.87**	**10.13**			
2010301	行政运行	265.65	265.65				
2010302	一般行政管理事务	10.13		10.13			
2010350	事业运行	103.22	103.22				
208	社会保障和就业支出	**30.97**	**30.97**				
20805	行政事业单位养老支出	**30.97**	**30.97**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	**15.80**	**15.80**				
21011	行政事业单位医疗	**15.80**	**15.80**				
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88				
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92				
212	城乡社区支出	**200.00**		**200.00**			
21202	城乡社区规划与管理	**200.00**		**200.00**			
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			

216	商业服务业等支出	**5,871.14**		**5,871.14**			
21602	商业流通事务	**571.14**		**571.14**			
2160202	一般行政管理事务	571.14		571.14			
21606	涉外发发展服务支出	**4,500.00**		**4,500.00**			
2160699	其他涉外发发展服务支出	4,500.00		4,500.00			
21699	其他商业服务业等支出	**800.00**		**800.00**			
2169999	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
217	金融支出	**42.31**		**42.31**			
21799	其他金融支出	**42.31**		**42.31**			
2179902	重点企业贷款贴息	42.31		42.31			
221	住房保障支出	**54.85**	**54.85**				
22102	住房改革支出	**54.85**	**54.85**				
2210201	住房公积金	54.85	54.85				

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：郑州市物流口岸局　　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	6,593.85	一、一般公共服务支出	33	379.00	379.00		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	30.97	30.97		
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	5,871.14	5,871.14		
	16		十六、金融支出	48	42.31	42.31		
	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	54.85	54.85		
	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	6,593.85	**本年支出合计**	59	6,594.05	6,594.05		
年初财政拨款结转和结余	28	15.11	年末财政拨款结转和结余	60	14.90	14.90		
一般公共预算财政拨款	29	15.11		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	6,608.96	**总计**	64	6,608.96	6,608.96		

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

部门：郑州市物流口岸局　　2020 年度　　金额单位：万元

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		6,594.05	470.48	6,123.57
201	一般公共服务支出	379.00	368.87	10.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.00	368.87	10.13
2010301	行政运行	265.65	265.65	
2010302	一般行政管理事务	10.13		10.13
2010350	事业运行	103.22	103.22	
208	社会保障和就业支出	30.97	30.97	
20805	行政事业单位养老支出	30.97	30.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	15.80	15.80	
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21202	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
2120201	城乡社区规划与管理	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	5,871.14		5,871.14

21602	商业流通事务	**571.14**		**571.14**
2160202	一般行政管理事务	571.14		571.14
21606	涉外发展服务支出	**4,500.00**		**4,500.00**
2160699	其他涉外发展服务支出	4,500.00		4,500.00
21699	其他商业服务业等支出	**800.00**		**800.00**
2169999	其他商业服务业等支出	800.00		800.00
217	金融支出	**42.31**		**42.31**
21799	其他金融支出	**42.31**		**42.31**
2179902	重点企业贷款贴息	42.31		42.31
221	住房保障支出	**54.85**	**54.85**	
22102	住房改革支出	**54.85**	**54.85**	
2210201	住房公积金	54.85	54.85	

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：郑州市物流口岸局　　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	438.09	302	商品和服务支出	30.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.02	30201	办公费	18.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.03	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.19	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.17	30205	水费		31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.81	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费·		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		438.09	公用经费合计					32.39

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：郑州市物流口岸局　　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

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。

说明：我部门本年度没有“三公”经费预算，也没有使用安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市物流口岸局　　2020 年度　　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							

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。

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6608.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加5696.17万元，增长624.04%。主要原因：一是机构改革人员变动及工资调整，预算年中调整；二是年中新增通过市物流口岸局支付郑州海关信息化升级补助，支付河南省电子口岸公司2018年、2019年国际贸易单一窗口运维保障经费，企业申请的市级重点疫情保障企业贴息财政补助资金；三是下属二级预算单位郑州市航空枢纽发展建设中心年中追加航空枢纽建设工作经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6593.85万元，其中：财政拨款收入6593.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6594.05万元，其中：基本支出470.48万元，占7.13%；项目支出6123.57万元，占92.87%。

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6608.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5696.17万元，增长624.04%。主要原因：一是机构改革人员变动及工资调整，预算年中调整；二是年中新增通过市物流口岸局支付郑州海关信息化升级补助，支付河南省电子口岸公司2018年、2019年国际贸易单一窗口运维保障经费，企业申请的市级重点疫情保障企业贴息财政补助资

金；三是下属二级预算单位郑州市航空枢纽发展建设中心年中追加航空枢纽建设工作经费。

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 6594.05 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 5695.8 万元，增长 634.10%。主要原因：一是机构改革人员变动及工资调整，预算年中调整；二是年中新增通过市物流口岸局支付郑州海关信息化升级补助，支付河南省电子口岸公司 2018 年、2019 年国际贸易单一窗口运维保障经费，企业申请的市级重点疫情保障企业贴息财政补助资金；三是下属二级预算单位郑州市航空枢纽发展建设中心年中追加航空枢纽建设工作经费。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6594.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.00 万元，占 5.75%；社会保障和就业（类）支出 30.97 万元，占 0.47 %；卫生健康（类）支出 15.80 万元，占 0.24%；城乡社区（类）支出 200 万元，占 3.03%；商业服务业等（类）支出 5871.14 万元，占 89.04%；金融（类）支出 42.31 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 54.85 万元，占 0.83%。

（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 1051.27 万元，支出决算为 6594.05 万元，完成年初预算的 627.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 112.51 万元，支出决算为 265.65 万元，完成年初预算的 236.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动及工资调整，预算年中调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.13 万元。年中新增购置办公设备（安可电脑），按要求完成安可替代工作。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 76.27 万元，支出决算为 103.22 万元，完成年初预算的 135.33 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级预算单位郑州市航空枢纽发展建设中心年中追加航空枢纽建设工作经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.10 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 170.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动及工资调整，预算年中调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动及工资调整，预算年中调整。

6、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 7.27 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 163.41 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动及工资调整，医疗保险缴费基数调整，预算年中调整。

7、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 0 万元，支出决算为 3.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属二级预算单位郑州市航空枢纽发展建设中心机构改革人员变动及工资调整，医疗保险缴费基数调整，预算年中调整。

8、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 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算 100%。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 571.14 万元，完成年初预算 92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情影响，部分项目工作无法开展。

10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款） 其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增通过市物流口岸局支付的郑州海关信息化升级补助。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增通过市物流口岸局支付给河南省电子口岸公司 2018 年、2019 年

国际贸易单一窗口运维保障经费。

12、金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增通过市物流口岸局支付给企业申请的市级重点疫情保障企业贴息财政补助资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.14 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算 302.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动及工资调整，住房公积金缴费基数调整。

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 470.48 万元。其中:

人员经费 438.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费 32.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。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

郑州市物流口岸局严格遵循上级财政部门有关财政支出绩效评价规定及绩效评价管理制度和办法，进一步加强本单位预算绩效管理工作，使绩效评价管理机制不断完善。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支

进行账务处理和会计核算。纳入绩效管理的项目有铁路口岸运行维护资金、物流口岸建设专项资金、郑州市物流业发展中长期规划项目。

（二）部门整体绩效自评结果

郑州市物流口岸局各项目工作稳定有序开展，项目建设资金按规定及时拨付，保障了各项目的顺利完成，2020 年度郑州市物流口岸局整体绩效自评为优秀，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市物流口岸局对2020年度3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 99.46 分，自评结果均为优，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

郑州市物流口岸局对 2020 年度铁路口岸运行维护资金、物流口岸建设专项资金、郑州市物流业发展中长期规划项目支出绩效进行了部门评价，其中：铁路口岸运行维护资金项目绩效部门评价得分为 99.9 分，物流口岸建设专项资金项目绩效部门评价得分为 98.5 分，郑州市物流业发展中长期规划项目绩效部门评价得分为 100 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 32.19 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用上年资金结余支付费用。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 232.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元、政府采购服务支出 231.53 万元。授予中小企业合同金额 231.53 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 0.58%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、下属二级预算单位郑州市航空枢纽发展建设中心有 2 辆公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。