郑州市交通运输委员会

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

第二部分　　2017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　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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　　部门概况

一、部门主要职责

郑州市交通运输委员会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运输体系的规划协调工作，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、机构基本情况

市交通运输委员会共有二级预算单位10个，本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 委机关本级
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

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | |  |  |  | | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | | | |  |  |  | | | |  | 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、财政拨款收入 | 1 | | 323,163.37 | | | | 一、一般公共服务支出 | | 30 | 247.06 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 0.00 | | | | 二、外交支出 | | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 | | 0.00 | | | | 三、国防支出 | | 32 | 20.00 | | |
| 四、经营收入 | 4 | | 0.00 | | | | 四、公共安全支出 | | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 0.00 | | | | 五、教育支出 | | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 | | 0.00 | | | | 六、科学技术支出 | | 35 |  | | |
|  | 7 | |  | | | | 七、文化体育与传媒支出 | | 36 |  | | |
|  | 8 | |  | | | | 八、社会保障和就业支出 | | 37 | 595.58 | | |
|  | 9 | |  | | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 38 | 100.43 | | |
|  | 10 | |  | | | | 十、节能环保支出 | | 39 | 154.14 | | |
|  | 11 | |  | | | | 十一、城乡社区支出 | | 40 | 258,700.41 | | |
|  | 12 | |  | | | | 十二、农林水支出 | | 41 |  | | |
|  | | 13 | |  | | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 63,145.38 | | |
|  | | 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、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | | 19 | |  | | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 200.11 | | |
|  | | 20 | |  | | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | | 21 | |  | | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | | 22 | |  | | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | | 23 | |  | | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | | 24 | |  | | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | | **25** | | 323,163.37 | | | | **本年支出合计** | **54** | 323,163.10 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 26 | | 0.00 | | | | 结余分配 | 55 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | | 27 | | 0.60 | | | | 年末结转和结余 | 56 | 0.87 | | |
|  | | 28 | |  | | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | | **29** | | 323,163.97 | | | | **总计** | **58** | 323,163.97 | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门： | |  |  |  | |  |  |  | |  | | 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** | | | **323,163.37** | | **323,163.37** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **247.06** | | **247.06** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | | **246.34** | | **246.34** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | | 246.34 | | 246.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | | **0.72** | | **0.72** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 0.72 | | 0.72 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **203** | **国防支出** | | **20.00** | | **20.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20306** | **国防动员** | | **20.00** | | **20.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2030604 | 交通战备 | | 20.00 | | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **595.58** | | **595.58** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **595.58** | | **595.58** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 204.90 | | 204.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 124.33 | | 124.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 266.35 | | 266.35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **100.43** | | **100.43** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **100.43** | | **100.43** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 58.77 | | 58.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 41.66 | | 41.66 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | | **154.14** | | **154.14** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | | **154.14** | | **154.14** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2110301 | 大气 | | 154.14 | | 154.14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | | **258,700.41** | | **258,700.41** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | | **249,921.99** | | **249,921.99** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 249,921.99 | | 249,921.99 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | | **4.00** | | **4.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | | **8,774.42** | | **8,774.42** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 8,774.42 | | 8,774.42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | | **63,145.65** | | **63,145.65** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | | **33,192.83** | | **33,192.83** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2140101 | 行政运行 | | 2,954.61 | | 2,954.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | 1,209.00 | | 1,209.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | | 174.59 | | 174.59 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | | 5,177.75 | | 5,177.75 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 24.93 | | 24.93 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | | 352.79 | | 352.79 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | | 4.00 | | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | | 6,118.00 | | 6,118.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 17,177.16 | | 17,177.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21404** | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | | **11,969.69** | | **11,969.69** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 2,321.11 | | 2,321.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | | 21.22 | | 21.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | | 9,627.36 | | 9,627.36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | | **17,589.00** | | **17,589.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | 17,439.00 | | 17,439.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | 150.00 | | 150.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21462** | **车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出** | | **394.13** | | **394.13** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | | 394.13 | | 394.13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | | **200.11** | | **200.11** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | | **200.11** | | **200.11** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | | 200.11 | | 200.11 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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： | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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** | | | **323,163.10** | | **16,037.05** | | **307,126.05** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **247.06** | | **246.34** | | **0.72** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20101** | **人大事务** | | **246.34** | | **246.34** | |  | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2010101 | 行政运行 | | 246.34 | | 246.34 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | | **0.72** | |  | | **0.72** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 0.72 | |  | | 0.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **203** | **国防支出** | | **20.00** | |  | | **20.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20306** | **国防动员** | | **20.00** | |  | | **20.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2030604 | 交通战备 | | 20.00 | |  | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **595.58** | | **595.58** | |  | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **595.58** | | **595.58** | |  | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 204.90 | | 204.90 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 124.33 | | 124.33 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 266.35 | | 266.35 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **100.43** | | **100.43** | |  | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **100.43** | | **100.43** | |  | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 58.77 | | 58.77 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 41.66 | | 41.66 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | | **154.14** | |  | | **154.14** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | | **154.14** | |  | | **154.14** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2110301 | 大气 | | 154.14 | |  | | 154.14 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | | **258,700.41** | | **1,296.15** | | **257,404.26** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | | **249,921.99** | | **1,296.15** | | **248,625.84** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 249,921.99 | | 1,296.15 | | 248,625.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | | **4.00** | |  | | **4.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 4.00 | |  | | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | | **8,774.42** | |  | | **8,774.42** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 8,774.42 | |  | | 8,774.42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **214** | **交通运输支出** | | **63,145.38** | | **13,598.45** | | **49,546.93** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **21401** | **公路水路运输** | | **33,192.56** | | **13,598.45** | | **19,594.12** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2140101 | 行政运行 | | 2,954.61 | | 2,954.61 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | 1,209.00 | |  | | 1,209.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | | 174.59 | |  | | 174.59 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | | 5,177.75 | | 281.58 | | 4,896.17 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 24.93 | |  | | 24.93 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | | 352.79 | | 352.79 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | | 4.00 | | 4.00 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | | 6,118.00 | |  | | 6,118.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 17,176.90 | | 10,005.48 | | 7,171.42 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21404** | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | | **11,969.69** | |  | | **11,969.69** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 2,321.11 | |  | | 2,321.11 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | | 21.22 | |  | | 21.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | | 9,627.36 | |  | | 9,627.36 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | | **17,589.00** | |  | | **17,589.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | 17,439.00 | |  | | 17,439.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | 150.00 | |  | | 150.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **21462** | **车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出** | | **394.13** | |  | | **394.13** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | | 394.13 | |  | | 394.13 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | | **200.11** | | **200.11** | |  | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | | **200.11** | | **200.11** | |  | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | | 200.11 | | 200.11 | |  | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | | 公开04表 | |
| 部门： | |  | |  |  |  |  | | |  | | 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** |
| **栏 次** |  | | **1** | | **栏 次** | | |  | **2** | | **3** | | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 322,769.24 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 247.06 | | 247.06 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 394.13 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | |  | |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 20.00 | | 20.00 | |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | |  | |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | |  | |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | |  | |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | |  | |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 595.58 | | 595.58 | |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 100.43 | | 100.43 | |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 154.14 | | 154.14 | |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 258,700.41 | | 258,700.41 | |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 |  | |  | |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 63,145.38 | | 62,751.25 | | 394.13 |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | |  | |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | |  | |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | |  | |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | |  | |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | |  | |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 200.11 | | 200.11 | |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | |  | |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | |  | |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | |  | |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | |  | |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 323,163.37 | | **本年支出合计** | | | **55** | 323,163.10 | | 322,768.97 | | 394.13 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 0.60 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 0.87 | | 0.87 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 0.60 | |  | | | 57 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | 0.00 | |  | | | 58 |  | |  | |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | |  | |  |
| **总计** | **30** | | 323,163.97 | | **总计** | | | **60** | 323,163.97 | | 322,769.84 | | 394.13 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
| 部门： | |  |  | |  | 金额单位：万元 | |
| **项目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **322,768.97** | **16,037.05** | | | **306,731.92** |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **247.06** | **246.34** | | | **0.72** |
| **20101** | **人大事务** | | **246.34** | **246.34** | | |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 246.34 | 246.34 | | |  |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | | **0.72** |  | | | **0.72** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | 0.72 |  | | | 0.72 |
| **203** | **国防支出** | | **20.00** |  | | | **20.00** |
| **20306** | **国防动员** | | **20.00** |  | | | **20.00** |
| 2030604 | 交通战备 | | 20.00 |  | | | 20.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **595.58** | **595.58** | | |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **595.58** | **595.58** | | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 204.90 | 204.90 | | |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 124.33 | 124.33 | | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 266.35 | 266.35 | | |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | **100.43** | **100.43** | | |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **100.43** | **100.43** | | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 58.77 | 58.77 | | |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 41.66 | 41.66 | | |  |
| **211** | **节能环保支出** | | **154.14** |  | | | **154.14** |
| **21103** | **污染防治** | | **154.14** |  | | | **154.14** |
| 2110301 | 大气 | | 154.14 |  | | | 154.14 |
| **212** | **城乡社区支出** | | **258,700.41** | **1,296.15** | | | **257,404.26** |
| **21203** | **城乡社区公共设施** | | **249,921.99** | **1,296.15** | | | **248,625.84** |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 249,921.99 | 1,296.15 | | | 248,625.84 |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | | **4.00** |  | | | **4.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 4.00 |  | | | 4.00 |
| **21299** | **其他城乡社区支出** | | **8,774.42** |  | | | **8,774.42** |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 8,774.42 |  | | | 8,774.42 |
| **214** | **交通运输支出** | | **62,751.25** | **13,598.45** | | | **49,152.80** |
| **21401** | **公路水路运输** | | **33,192.56** | **13,598.45** | | | **19,594.12** |
| 2140101 | 行政运行 | | 2,954.61 | 2,954.61 | | |  |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | | 1,209.00 |  | | | 1,209.00 |
| 2140104 | 公路建设 | | 174.59 |  | | | 174.59 |
| 2140106 | 公路养护 | | 5,177.75 | 281.58 | | | 4,896.17 |
| 2140112 | 公路运输管理 | | 24.93 |  | | | 24.93 |
| 2140131 | 海事管理 | | 352.79 | 352.79 | | |  |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | | 4.00 | 4.00 | | |  |
| 2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | | 6,118.00 |  | | | 6,118.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 17,176.90 | 10,005.48 | | | 7,171.42 |
| **21404** | **成品油价格改革对交通运输的补贴** | | **11,969.69** |  | | | **11,969.69** |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | | 2,321.11 |  | | | 2,321.11 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | | 21.22 |  | | | 21.22 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | | 9,627.36 |  | | | 9,627.36 |
| **21406** | **车辆购置税支出** | | **17,589.00** |  | | | **17,589.00** |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | | 17,439.00 |  | | | 17,439.00 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | | 150.00 |  | | | 150.00 |
| **221** | **住房保障支出** | | **200.11** | **200.11** | | |  |
| **22102** | **住房改革支出** | | **200.11** | **200.11** | | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 200.11 | 200.11 | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
| 部门： | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| 301 | 工资福利支出 | | 9,422.01 | 302 | | 商品和服务支出 | | 4,096.43 |
| 30101 | 基本工资 | | 3,738.82 | 30201 | | 办公费 | | 428.39 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 2,286.58 | 30202 | | 印刷费 | | 67.10 |
| 30103 | 奖金 | | 983.01 | 30203 | | 咨询费 | | 17.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 505.21 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 30205 | | 水费 | | 23.12 |
| 30107 | 绩效工资 | | 416.35 | 30206 | | 电费 | | 155.63 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 804.61 | 30207 | | 邮电费 | | 134.25 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 137.50 | 30208 | | 取暖费 | | 114.95 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 549.92 | 30209 | | 物业管理费 | | 258.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 2,010.93 | 30211 | | 差旅费 | | 139.22 |
| 30301 | 离休费 | | 53.22 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | 4.16 |
| 30302 | 退休费 | | 794.35 | 30213 | | 维修(护)费 | | 1,233.69 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 36.42 |
| 30304 | 抚恤金 | | 155.98 | 30215 | | 会议费 | | 24.22 |
| 30305 | 生活补助 | | 28.99 | 30216 | | 培训费 | | 194.75 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 3.73 |
| 30307 | 医疗费 | | 152.21 | 30218 | | 专用材料费 | | 77.64 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 337.32 |
| 30311 | 住房公积金 | | 635.27 | 30227 | | 委托业务费 | | 164.94 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 81.15 |
| 30313 | 购房补贴 | | 90.77 | 30229 | | 福利费 | | 58.58 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 68.46 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 407.05 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 6.97 | 30239 | | 其他交通费用 | | 120.23 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 24.72 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 14.82 |
|  |  | |  | 310 | | 其他资本性支出 | | 416.30 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 214.33 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 12.68 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 189.30 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0.00 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
|  |  | |  | 304 | | 对企事业单位的补贴 | | 91.38 |
|  |  | |  | 30401 | | 企业政策性补贴 | | 91.38 |
|  |  | |  | 30402 | | 事业单位补贴 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30403 | | 财政贴息 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30499 | | 其他对企事业单位的补贴 | | 0.00 |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| **2017年度预算数** | | | | | | | | | | **2017年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| 471.20 | 4.16 | 456.04 | | 0.00 | | 456.04 | | 11.00 | | 414.94 | | 4.16 | | 407.05 | | 0.00 | | | 407.05 | 3.73 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，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 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | 公开08表 |
| 部门： | |  |  |  |  | |  |  | | 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** | | | **0.00** | **394.13** | **394.13** |  | | | **394.13** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | | 0.00 |  |  |  | | |  | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 |  |  |  | | |  | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 0.00 |  |  |  | | |  | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 0.00 | 394.13 | 394.13 |  | | | 394.13 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | 394.13 | 394.13 |  | | | 394.13 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | | 0.00 | 394.13 | 394.13 |  | | | 394.13 | 0.00 |
| 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

2017年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为323,163.97万元（含年初结转和结余0.60万元）。与2016年相比，收、支总计各增加237,394.61万元，增长276.78%。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

2017 年度收入合计323,163.37万元，其中：财政拨款收入 323,163.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计323,163.10万元，其中：基本支出16,037.05万元，占4.96%；项目支出307,126.05万元，占 95.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为323,163.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加237,408.11万元，增长276.84%。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。

2017 年一般公共预算财政拨款支出322,768.97万元，占支出合计的 99.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237,764.11万 元，增长279.71%。变动的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）结构情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出322,768.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出247.06万元，占0.08%；国防（类）支出 20.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出 595.58万元，占0.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出 100.43万元，占0.03%；节能环保（类）支出 154.14万元，占0.05%；城乡社区（类）支出 258,700.41万元，占80.15%；交通运输（类）支出 62,751.25万元，占19.44%；住房保障（类）支出 200.11万元，占0.06%；。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,565.03万元，支出决算为 322,768.97万元，完成年初预算的1,738.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：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。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为228.77万元，支出决算为247.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加项目。

2.社会保障和就业（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454.11万元，支出决算为595.58万元，完成预算的142.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休干部增加对个人和家庭补助支出项目。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为117.4万元，支出决算为100.43万元，完成预算的81.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，工资福利支出项目减少。

　　4.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为154.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增大气污染防治攻坚战奖励资金、扬尘污染防治信息化建设项目、节能减排专项资金项目。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共基础设施支出（项）。年初预算为2055.79万元，支出决算为258700.41万元，完成预算的12584.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是变动的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。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为15468.94万元，支出决算为63145.38万元，完成预算的408.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为220.04万元，支出决算为200.11万元，完成预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为部分人员的退休，使对个人和家庭补助支出中的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出16,037.05万元。与2016年相比，增加1,882.15万元，增长13.30%。变动的主要原因：增加和补发了工作人员工资、社会保障费等人员经费。由于基本工资及基本养老保险、职业年金等社会统筹金标准上调原因，造成人员基本支出费用增加。其中：人员经费11,432.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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等；公用经费 4,604.11 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、其他资本性支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为471.20万元，支出决算为 414.94万元，完成预算的88.06%。2017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、市勤俭节约相关文件精神，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。

2017 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4.16万元，占1.00%，完成预算 的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算407.05万元，占 98.10%，完成预算的89.26%；公务接待费支出决算 3.73万元，占0.90%，完成预算的33.89%。 具体情况如下：

因公出国（境）费支出4.16万元。全年安排郑州市道路运输管理局因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

护照和签证费用0.18万元、国际间往返经济舱机票1.69万元、国外住宿及公杂费用1.22万元、国外城市间交通费1.07万元。主要代表郑州市与芬兰、爱尔兰、法国协商中欧班列（郑州）铁路运输、构建“空中丝绸之路”的航空物流、公共交通智能化、道路运输管理等事宜。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加1.74万元，增长72.19%，主要原因是国际间往返交通费及国外城市间交通费的增加。

1．公务用车购置及运行费支出407.05万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出407.05万元。主要用于全市交通运输执法车辆的运行维护费用、公务用车的维修、保养、保险等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为206辆。

1. 公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少24.92万元，下降5.77%，主要原因是在年初预算上实行总体控制，在日常管理上大量压减非必要公务用车数量、台次。

3．公务接待费支出3.73万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出3.73万元，主要用于省内外交通部门来我市开展关于交通运输、交通智能化管理、公交都市建设等方面进行学习、观摩、考察等发生的接待费用。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.73万元，下降31.70%，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。

郑州市交通运输委员会2017年度共接待国内来访团组33个、来访人员240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。

2017年，郑州市交通运输委员会共对三个项目资金开展了预算绩效管理，分别是交通信息系统维护费、“郑州市出租汽车服务管理信息系统”国家试点工程运行维护费、机场地区出租车管理服务费。

1. 项目绩效自评结果。
2. 交通信息系统维护项目

实现对郑州市不同公共交通方式的运行的动、静态信息的全面采集、可靠传输和充分利用，实现不同客运模式间的协同调度和综合运行监管，实现公众出行服务信息的动态生成和及时发布，提高全市公共交通的应急调度、运行监管和科学决策能力，提高公众出行服务水平。

2.“郑州市出租汽车服务管理信息系统”国家试点工程项目

实现对郑州市11454台出租汽车GPS监控数据的综合分析、开发和利用。实现部、省间互联互通和信息共享，创新服务质量评价监督机制，促进节能减排，提升管理和服务水平。实现“四个服务”：即面向社会提供电话订车服务和实时路况信息服务；面向驾驶员提供行车安全、人身财产安全保障、实时路况查询、加气站排队实时信息查询等服务；面向出租汽车企业提供车辆实时监控、服务质量监督和培训管理等服务；面向行业管理部门提供车辆异常聚集预警、应急调度、投诉认定、电子围栏、运力投放监管，实现营运收入与成本、实载率和服务质量等营运动态数据分析与挖掘，为出租车的运力调控、服务质量、精确打击非法营运等市场监管提供支撑。

3.机场地区出租车管理服务项目

实现对郑州机场出租车运行秩序进行管理，优化客流高峰乘客疏散时间，减少重大事故发生率，降低出租车司机有责投诉率和乘客有责投诉率，增加司机满意度和乘客满意度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 394.13万元，完成年初预算的 394.13%。主要是在市财政年度部门预算资金安排上，没有国省干线公路中小修保养经费。支出的 394.13万元为年度省补助资金，用于G310、G207等干线公路的水毁、安防费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1,593.51万元，较2016年度增加157.06万元，增长10.93%。 增加的主要原因是：一是委机关及委属单位新进了转业干部等人员，增加了单位人员工资等基本性支出；二是年度内开展了大气污染治理冲刺30天专项行动，增加了执法宣传、车辆运行、购置执法装备等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额161.02万元，其中：政府采购货物支出 54.49万元，政府采购工程支出0.50万元，政府采购服务支出106.03万元。授予中小企业合同金额106.03万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额106.03万元，占政府采购支出总额的65%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，郑州市交通运输委员会汇总共有车辆206辆，其中：一般公务用车158辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车46 辆，其他用车主要是根据公务用车改革办公室要求进行公车封存的公务车；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 3台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

没有需要说明的其他重要事项。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、交通运输支出：主要用于支付人员经费、单位日常运转经费和公路等基础设施建设支出。

十八、节能环保支出：用于城市绿色交通环保支出。

十九、城乡社区支出：主要用于城乡社区公共设施支出。