

2021 年度
郑州市交通运输局机关决算

二〇二二年九月

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 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

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；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，郑州市交通运输局机关决算包括本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：郑州市交通运输局本级。

第二部分 2021 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

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	232,952.84	一、一般公共服务支出	32	23.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78,127.40	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	17.35
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	415.90
	9		九、卫生健康支出	40	72.14
	10		十、节能环保支出	41	21.77
	11		十一、城乡社区支出	42	181,595.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	128,198.10
	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	476.10

	19		十九、住房保障支出	50	259.97
	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	311,080.24	本年支出合计	58	311,080.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	311,080.24	总计	62	311,080.24

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：郑州市交通运输局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		311,080.24	311,080.24					
201	一般公共服务支出	23.39	23.39					
20111	纪检监察事务	23.39	23.39					
2011101	行政运行	4.08	4.08					
2011105	派驻派出机构	19.31	19.31					
205	教育支出	17.35	17.35					
20508	进修及培训	17.35	17.35					
2050803	培训支出	17.35	17.35					
208	社会保障和就业支出	415.90	415.90					
20805	行政事业单位养老支出	415.90	415.90					
2080501	行政单位离退休	279.64	279.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.26	136.26					
210	卫生健康支出	72.14	72.14					
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14					
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14					
211	节能环保支出	21.77	21.77					

21104	自然生态保护	21.77	21.77					
2110401	生态保护	21.77	21.77					
212	城乡社区支出	181,595.51	181,595.51					
21202	城乡社区规划与管理	250.40	250.40					
2120201	城乡社区规划与管理	250.40	250.40					
21203	城乡社区公共设施	103,217.70	103,217.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103,217.70	103,217.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,127.40	78,127.40					
2120803	城市建设支出	78,127.40	78,127.40					
214	交通运输支出	128,198.10	128,198.10					
21401	公路水路运输	126,653.10	126,653.10					
2140101	行政运行	2,697.77	2,697.77					
2140104	公路建设	109,578.17	109,578.17					
2140106	公路养护	10,000.00	10,000.00					
2140109	交通运输信息化建设	1,194.00	1,194.00					
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00					
2140112	公路运输管理	25.00	25.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3,138.17	3,138.17					
21402	铁路运输	25.00	25.00					
2140201	行政运行	25.00	25.00					
21499	其他交通运输支出	1,520.00	1,520.00					
2149999	其他交通运输支出	1,520.00	1,520.00					
220	自然资源海洋气象等支出	476.10	476.10					
22001	自然资源事务	476.10	476.10					
2200102	一般行政管理事务	476.10	476.10					
221	住房保障支出	259.97	259.97					

22102	住房改革支出	259.97	259.97					
2210201	住房公积金	259.97	259.97					

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

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		311,080.24	3,240.68	307,839.56			
201	一般公共服务支出	23.39		23.39			
20111	纪检监察事务	23.39		23.39			
2011101	行政运行	4.08		4.08			
2011105	派驻派出机构	19.31		19.31			
205	教育支出	17.35	17.35				
20508	进修及培训	17.35	17.35				
2050803	培训支出	17.35	17.35				
208	社会保障和就业支出	415.90	415.90				
20805	行政事业单位养老支出	415.90	415.90				
2080501	行政单位离退休	279.64	279.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.26	136.26				
210	卫生健康支出	72.14	72.14				
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14				
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14				
211	节能环保支出	21.77		21.77			
21104	自然生态保护	21.77		21.77			
2110401	生态保护	21.77		21.77			

212	城乡社区支出	181,595.51		181,595.51		
21202	城乡社区规划与管理	250.40		250.40		
2120201	城乡社区规划与管理	250.40		250.40		
21203	城乡社区公共设施	103,217.70		103,217.70		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103,217.70		103,217.70		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78,127.40		78,127.40		
2120803	城市建设支出	78,127.40		78,127.40		
214	交通运输支出	128,198.10	2,475.32	125,722.79		
21401	公路水路运输	126,653.10	2,475.32	124,177.79		
2140101	行政运行	2,697.77	2,475.32	222.45		
2140104	公路建设	109,578.17		109,578.17		
2140106	公路养护	10,000.00		10,000.00		
2140109	交通运输信息化建设	1,194.00		1,194.00		
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00		
2140112	公路运输管理	25.00		25.00		
2140199	其他公路水路运输支出	3,138.17		3,138.17		
21402	铁路运输	25.00		25.00		
2140201	行政运行	25.00		25.00		
21499	其他交通运输支出	1,520.00		1,520.00		
2149999	其他交通运输支出	1,520.00		1,520.00		
220	自然资源海洋气象等支出	476.10		476.10		
22001	自然资源事务	476.10		476.10		
2200102	一般行政管理事务	476.10		476.10		
221	住房保障支出	259.97	259.97			
22102	住房改革支出	259.97	259.97			
2210201	住房公积金	259.97	259.97			

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
金额单位：万元

部门：郑州市交通运输局

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	232,952.84	一、一般公共服务支出	33	23.39	23.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,127.40	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	17.35	17.35		
	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	415.90	415.90		
	9		九、卫生健康支出	41	72.14	72.14		
	10		十、节能环保支出	42	21.77	21.77		
	11		十一、城乡社区支出	43	181,595.51	103,468.10	78,127.40	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	128,198.10	128,198.10		
	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	476.10	476.10		

	19		十九、住房保障支出	51	259.97	259.97		
	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	311,080.24	本年支出合计	59	311,080.24	232,952.84	78,127.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	311,080.24	总计	64	311,080.24	232,952.84	78,127.40	

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

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		232,952.84	3,240.68	229,712.15
201	一般公共服务支出	23.39		23.39
20111	纪检监察事务	23.39		23.39
2011101	行政运行	4.08		4.08
2011105	派驻派出机构	19.31		19.31
205	教育支出	17.35	17.35	
20508	进修及培训	17.35	17.35	
2050803	培训支出	17.35	17.35	
208	社会保障和就业支出	415.90	415.90	
20805	行政事业单位养老支出	415.90	415.90	
2080501	行政单位离退休	279.64	279.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.26	136.26	
210	卫生健康支出	72.14	72.14	
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	
2101101	行政单位医疗	72.14	72.14	
211	节能环保支出	21.77		21.77
21104	自然生态保护	21.77		21.77

2110401	生态保护	21.77		21.77
212	城乡社区支出	103,468.10		103,468.10
21202	城乡社区规划与管理	250.40		250.40
2120201	城乡社区规划与管理	250.40		250.40
21203	城乡社区公共设施	103,217.70		103,217.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103,217.70		103,217.70
214	交通运输支出	128,198.10	2,475.32	125,722.79
21401	公路水路运输	126,653.10	2,475.32	124,177.79
2140101	行政运行	2,697.77	2,475.32	222.45
2140104	公路建设	109,578.17		109,578.17
2140106	公路养护	10,000.00		10,000.00
2140109	交通运输信息化建设	1,194.00		1,194.00
2140110	公路和运输安全	20.00		20.00
2140112	公路运输管理	25.00		25.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,138.17		3,138.17
21402	铁路运输	25.00		25.00
2140201	行政运行	25.00		25.00
21499	其他交通运输支出	1,520.00		1,520.00
2149999	其他交通运输支出	1,520.00		1,520.00
220	自然资源海洋气象等支出	476.10		476.10
22001	自然资源事务	476.10		476.10
2200102	一般行政管理事务	476.10		476.10
221	住房保障支出	259.97	259.97	
22102	住房改革支出	259.97	259.97	
2210201	住房公积金	259.97	259.97	

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
金额单位：万元

部门：郑州市交通运输局

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	2,446.07	302	商品和服务支出	497.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,214.57	30201	办公费	326.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	762.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.89	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	5.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	259.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	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	287.18	30215	会议费	0.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	279.64	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	7.53	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	17.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.75			
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	4.18			
人员经费合计		2,733.25	公用经费合计				507.44	

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

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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

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
金额单位：万元

部门：郑州市交通运输局

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			78,127.40	78,127.40		78,127.40	
212	城乡社区支出		78,127.40	78,127.40		78,127.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		78,127.40	78,127.40		78,127.40	
2120803	城市建设支出		78,127.40	78,127.40		78,127.40	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 311080.24 万元，支出合计 311080.24 万元。与上年度相比，收入合计减少 135953.14 万元，下降 30.41%，支出合计减少 135953.14 万元，下降 30.41%。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差异。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 311080.24 万元，其中：财政拨款收入 311080.24 万元，占 100%，年初结转和结余 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 311080.24 万元，其中：基本支出 3240.68 万元，占 1.04%；项目支出 307839.56 万元，占 98.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 311080.24 万元，支出合计 311080.24 万元。与上年度相比，收入合计减少 135953.14 万元，下降 30.41%，支出合计减少 135953.14 万元，下降 30.41%。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差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 311080.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135953.14 万元，下降 30.41%。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差异。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 311080.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 23.39 万元，占 0.01%；教育支出(类)支出 17.35 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出(类)支出 415.9 万元，占 0.13%；卫生健康支出(类)支出 72.14 万元，占 0.01%；节能环保支出(类)支出 21.77 万元，占 0.01%；城乡社区支出(类)支出 181595.51 万元，占 58.37%；交通运输支出(类)支出 128198.1 万元，占 41.21%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 476.1 万元，占 0.15%；住房保障支出(类)支出 259.97 万元，占 0.08%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20955.67 万元，支出决算为 311080.24 万元，完成年初预算的 1484%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初

预算的 68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子思想，节约开支。

2. 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 20 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 96.55%。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 45 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 38.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，年内培训计划减少。

5. 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 128.94 万元，支出决算为 279.64 万元，完成年初预算的 216.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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 147.08 万元，支出决算为 136.26 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出的政策性调整及离退休人员增加。

8. 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 78.84 万元，支出决算为 72.84 万元，

完成年初预算的 92.84%。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. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了生态保护专项工作支出。

12. 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 250.4 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。

15. 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 103217.7 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。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78127.4 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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11017.21 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资金。

18. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行(项)。年初预算为 1955.85 万元，支出决算为 2697.77 万元，完成年初预算的 137.93%，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。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 7824 万元，支出决算为 109578.17 万元，完成年初预算的 1400%。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。

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 1197 万元，支出决算为 1364.72 万元，完成年初预算的 114.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了交通运输信息化建设资金。

22. 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。

23. 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 9281 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费调整入节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项)。

26. 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 0 万元，支出决算为 1520 万元。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其他公路水路运输项目工作经费。

27. 交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

28. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 436 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公路等基础设施建设的补贴经费。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1520 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加郑州至长治晋城城际公交补贴资金。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476.1 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资源事务经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为 253.65 万元，支出决算为 259.97 万元，完成年初预算的 100.1%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232952.84 万元。
其中：

人员经费 2446.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 497.44 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 20 万元，完成预算的 100%，占 100%；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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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**年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。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 20 万元。主要用于公务车运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。主要用于国内公务接待考察人员。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 78127.4 万元。主要用于交通基础设施建设工程支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 537.98 万元，支出决算为 497.4 万元，完成年初预算的 92.45%。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，减少了“三公”等经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 945.45 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 935.45 万元。授予中小企业合同金额 843 万元，占政府采购支出总额的 89.16%，其中：授予小微企业合同金额 843 万元，占政府采购支出总额的 89.16%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，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标分解到相关科室，要求科室严格按照有关指标做好落实，对全部 11 个项目开展了预算绩效管理，

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 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 2021 年度 11 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 93.8 分，其中：自评结果 11 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

我部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门 2021 年度的项目交通信息系统维护费项目支出绩效进行了部门评价部门评价得分为 96.99 分，项目支出绩效部门评价报告见附件。

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。

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、公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十、公路养护：反映公路养护支出。

十一、交通运输信息化建设：反应交通运输信息化建设支出。

十二、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十三：海事管理：反映海事管理方面的支出。

十四、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。

十五、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。