

2022 年度
新郑市交通运输局本级决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市交通运输局本级概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度新郑市交通运输局本级决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度交通局本级决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新郑市交通运输局本级概况

一、单位职责

第一条 根据《中共郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于印发〈新郑市机构改革方案〉的通知》(郑办文〔2018〕45号),制定本规定。

第二条 新郑市交通运输局是市政府工作部门,为正科级。

第三条 新郑市交通战备办公室设在新郑市交通运输局,接受新郑市国防动员委员会的直接领导,组织开展协调全市地方交通战备工作,负责国防动员相关工作。

第四条 职能转变。加快推进综合交通运输体系建设,完善综合运输服务衔接机制。优化交通运输服务方式,统筹城乡交通运输协调发展。加强交通运输管理,推动交通运输转型升级。强化交通安全生产责任制落实。统筹推进交通运输“放管服”改革和交通运输信用体系建设。

市农业农村工作委员会的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

第五条 新郑市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、郑州市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则；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）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。

（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、郑州市重点物资和紧急客货运输；负责辖区内高速公路建设期间的协调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；负责全市干线、农村公路路政管理工作，维护路产路权。

（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、市政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工。

1. 新郑市交通运输局负责会同有关部门组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划。新郑

市发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全市经济社会发展总体规划的衔接平衡。新郑市交通运输局负责编制综合交通运输规划涉及的公路、水路等规划，新郑市发展和改革委员会负责编制综合交通运输规划涉及的铁路、民航等规划。

2. 新郑市交通运输局负责提出全市公路、水路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 目，负责公路、水运工程建设项目设计审批。新郑市发展和改革委员会审批、核准、审核公路、水路项目须征求新郑市交通运输局意见。

二、机构设置

新郑市交通运输局属正科级单位，于2010年6月机构改革时更名为新郑市交通运输局。

内设机关科室有：办公室、编制人事科、行政审批科、财务审计科、工程管理科、路政法制科、质量监督科、安全监察管理科、运输管理科、规划发展科、公路管理科十一个科室。

新郑市交通运输局本级，共有编制 21 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 6 人；在职职工 34 人，离退休 21 人，其中：在职行政人员 19 人，在职事业全供人员 15 人，离休 1 人，退休 20 人。

从决算单位构成看，新郑市交通运输局决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 新郑市交通运输局本级

第二部分 2022 年度新郑市交通运输局本级
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新郑市交通运输局

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 | 44,032.78 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3.72 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 18,079.16 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 6 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 88.75 |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 19.29 |
| | 8 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| 本年收入合计 | 9 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 18,079.16 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|-----------|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 43,870.73 |
| | 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 | 50.30 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 62111.95 | 本年支出合计 | 52 | 62111.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| 总计 | 28 | 62111.95 | 总计 | 56 | 62111.95 |

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

单位：新郑市交通运输局

| 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 | | 35520.12 | 35519.98 | | | | | 0.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.75 | 88.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 63.15 | 63.15 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.96 | 8.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.53 | 15.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 38.58 | 38.58 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单 位养老支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 25.60 | 25.60 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.60 | 25.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.29 | 19.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.29 | 19.29 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,079.16 | 18,079.16 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,079.16 | 18,079.16 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18,079.16 | 18,079.16 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 43,870.73 | 43,870.73 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 43,870.73 | 43,870.73 | | | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 98.35 | 98.35 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,208.00 | 1,208.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 42,564.38 | 42,564.38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.30 | 50.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.30 | 50.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.30 | 50.30 | | | | | |

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位:新郑市交通运输局

2022 年度

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 | | 62,111.95 | 675.54 | 61,436.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.72 | 3.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.75 | 88.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.15 | 63.15 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.53 | 15.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.58 | 38.58 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 25.60 | 25.60 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.60 | 25.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.29 | 19.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.29 | 19.29 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,079.16 | | 18,079.16 | | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安排的 支出 | 18,079.16 | | 18,079.16 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建 设支出 | 18,079.16 | | 18,079.16 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 43,870.73 | 513.49 | 43,357.24 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 43,870.73 | 513.49 | 43,357.24 | | |
| 2140101 | 行政运行 | 98.35 | 98.35 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,208.00 | | 1,208.00 | | |
| 2140199 | 其他公路水路 运输支出 | 42,564.38 | 415.14 | 42,149.24 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.30 | 50.30 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.30 | 50.30 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | | | |

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：新郑市交通运输局

2022 年度

| 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 | 44,032.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3.72 | 3.72 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18,079.16 | 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 | | | |
| | 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 | 88.75 | 88.75 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 19.29 | 19.29 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 18,079.16 | | 18,079.16 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 43,870.73 | 43,870.73 | |
| | 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 | 50.30 | 50.30 | |
| | 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、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 62,111.95 | 本年支出合计 | 53 | 62,111.95 | 44,032.78 | 18,079.16 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 62,111.95 | 总计 | 58 | 62,111.95 | 44,032.78 | 18,079.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新郑市交通运输局

2022 年度

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 | | 44,032.78 | 675.54 | 43,357.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.72 | 3.72 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.72 | 3.72 | |
| 2012906 | 工会事务 | 3.72 | 3.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.75 | 88.75 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.15 | 63.15 | |
| 2080501 | 管理的行政单位离退休 | 8.96 | 8.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.53 | 15.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.58 | 38.58 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| 20808 | 抚恤 | 25.60 | 25.60 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.60 | 25.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.29 | 19.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.29 | 19.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.12 | 12.12 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | |
| 214 | 交通运输支出 | 43,870.73 | 513.49 | 43,357.24 |
| 21401 | 公路水路运输 | 43,870.73 | 513.49 | 43,357.24 |
| 2140101 | 行政运行 | 98.35 | 98.35 | |
| 2140104 | 公路建设 | 1,208.00 | | 1,208.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 42,564.38 | 415.14 | 42,149.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.30 | 50.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.30 | 50.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.30 | 50.30 | |

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

金额单位：万元

单位：新郑市交通运输局

| 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 | 499.98 | 302 | 商品和服务支出 | 125.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 203.78 | 30201 | 办公费 | 55.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.04 | 30202 | 印刷费 | 11.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 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 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.58 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.76 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.29 | 30208 | 取暖费 | 5.65 | 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 | | 30211 | 差旅费 | 2.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.52 | 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 | 50.17 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 8.96 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 15.53 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 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 | 25.60 | 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 | 3.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.47 | 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 | 7.99 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.08 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.60 | | | |
| 人员经费合计 | | 550.15 | 公用经费合计 | | | | 125.39 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新郑市交通运输局

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 | | | 18,079.16 | 18,079.16 | | 18,079.16 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 18,079.16 | 18,079.16 | | 18,079.16 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 18,079.16 | 18,079.16 | | 18,079.16 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 18,079.16 | 18,079.16 | | 18,079.16 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：新郑市交通运输局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新郑市交通运输局

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 |
| 9.00 | | 8.00 | | 8.00 | 1.00 | 8.11 | | 7.99 | | 7.99 | 0.11 |

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。

第三部分 2022 年度新郑市交通运输局本级决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 62111.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37610.88 万元，增长 153.51%。主要原因是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62111.95 万元，其中：财政拨款收入 62111.95 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 62111.95 万元，其中：基本支出 675.54 万元，占 1.09%；项目支出 61436.41 万元，占 98.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 62111.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37610.88 万元，增长 153.51%。主要原因是工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44032.78 万元，占支出合计的 70.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29526.74 万元，增长 203.54%。主要原因是工程项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44032.78 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.72万元，占0.01%；社会保障和就业（类）88.75万元，占0.20%；卫生健康（类）支出19.29万元，占0.04%；交通运输（类）支出43870.73万元，占99.64%；住房保障（类）支出50.3万元，占0.11%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44032.78万元，支出决算为44032.78万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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38.58万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 25.6 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 98.35 万元，支出决算为 98.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1208 万元，支出决算为 1208 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 42564.38 万元，支出决算为 42564.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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 50.3 万元，支出决算为 50.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.54 万元。其中：

人员经费 550.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 125.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18079.16 万元，支出决算为 18079.16 万元，完成年初预算的 100%。主要用于工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 90.11%。2022 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执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 7.99 万元，完成预算的 99.87%，占 98.64%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 11%，占 1.36%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 99.87%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。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 7.99 万元。主要用于公务用车运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.22 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 125.39 万元，比 2021 年度增加 26.82 万元，增长 27.21%。主要原因是本年度办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

项目单位自评工作覆盖情况：市本级 2022 年度所有财政项目资金，包括单位年初预算批复的项目资金、年度执行中追加项目资金和上级下达的资金。

组织开展程序：

1、项目具体实施部门，以掌握绩效目标实现程度及执行进度为核心，对照绩效评价内容收集相关资料信息，并根据需要对收集内容进行必要扩展，以便进行量化处理。

2、根据收集汇总的资料、信息、数据，分析得出绩效目标实现程度和预算执行率、绩效管理情况以及存在问题，通过各种分析方法制定整改措施。

3、根据得出数据、结论、整改办法，填报绩效评价系统，提交财政部门审核。

责任单位等：项目绩效评价以“谁支出、谁负责”的原则，由具体使用资金的业务科室提出自我评价意见，单位综合平衡汇总后打分。

（二）项目绩效自评结果

包括项目支出单位自评分数情况及分析，自评项目 51 个，自评价分数为优的项目 46 个，良的项目 5 个。评分较低的项目原因是财政资金紧张，导致预算执行率低，拉低项目评分值。

预算执行情况分析：项目总体预算执行率为 89.23%，完成较好。预算执行率比较低的是淘汰国三及以下柴油货车补助项目，该项目 2021 年年底已进入收尾阶段，故 2022 年支出率较低，经费运行类预算执行率为 61.73%，原因是：财政资金紧张，有些项目资金不能及时下达，所以也无法及时支出。

资金管理情况分析：各个项目安排科学、拨付合规、使用规范，支付的资金也达到了预期绩效目标。

总体绩效目标完成情况分析：总体绩效目标完成较好，2022 年各项工作顺利推进，群众满意度较高。

绩效指标完成情况分析：运行经费预算执行率较低，原因是财政资金紧张，资金无法按预期及时下拨。

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。