

2018 年度  
郑州市人民政府办公厅部门决算

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 郑州市人民政府办公厅概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 郑州市人民政府办公厅概况

## 一、部门职责

1、负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市委、市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2、围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

3、组织起草或审核以市政府、市政府办公厅2名义印发的公文。

4、负责市政府会议的组织工作。

5、负责对县（市）区政府和市政府各部门请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

6、负责市政府及办公厅公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

7、负责全市政务信息的采编和分析；指导协调全市政府系统信息工作。

8、负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开与信息公开工作。

9、负责市长热线和市政府政务值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示，指导各县（市）区政府和市政府各部门服务热线和政务值班体系建设工作。

10、负责或参与全市重大活动的筹办工作。

11、负责综合协调全市营商环境工作。

12、负责综合协调全市社会公共管理工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

郑州市人民政府办公厅内设机构 25 个，包括：市长办公室、一处、二处、三处、四处、五处、六处、七处、八处、九处、市长热线办公室（市政府总值班室）、文秘处、市政府研究室、市政府督查室、建议提案处、信息联络处、文电处、会务处、政务公开办公室、法规处、营商环境管理处、社会公共管理处、人事处、行政财务处等。另设有关机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市人民政府办公厅部门决算包括：厅本级（含预算编制在内的所属财政全额拨款单位有：郑州市社会公共管理办公室、郑州市市直机要公文交换站、郑州市电子政务中心、郑州市人民政府航空枢纽发展建设办公室、郑州市人民政府发展研究中心、郑州市“数字郑州”办公室、郑州市信息资源管理中心）。

2018 年度，因机构改革隶属郑州市人民政府办公厅所属下级二级预算单位：郑州市金融工作办公室、郑州市物流与口岸

办公室、郑州市政务服务中心，在机构改革后成为市级一级预算单位，拆分决算公开，2018年度决算数据不包含在内。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 郑州市人民政府办公厅本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市人民政府办公厅

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、财政拨款收入	1	16906.28	一、一般公共服务支出	28	14714.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	177.24
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	682.82
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	177.03
	10	0.00	十、节能环保支出	37	380.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	26.88
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	340.35
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	123.79
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	284.74
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00
	22	0.00		49	0.00
本年收入合计	23	16906.28	本年支出合计	50	16907.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1.43	年末结转和结余	52	0.00
	26	0.00		53	0.00
总计	27	16907.71	总计	54	16907.71

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

部门：郑州市人民政府办公厅

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		16906.28	16906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14713.43	14713.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14713.27	14713.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5159.93	5159.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3168.81	3168.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	202.99	202.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4953.37	4953.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	468.97	468.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	661.52	661.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.82	682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	682.82	682.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	123.79	123.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.74	284.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.74	284.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.74	284.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：郑州市人民政府办公厅

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		16907.71	6774.92	10132.79	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	14714.85	5630.33	9084.52	0.00	0.00	0.00
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	14714.69	5630.33	9084.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5161.36	5161.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3168.81	0.00	3168.81	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	202.99	0.00	202.99	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	37.68	0.00	37.68	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4953.37	0.00	4953.37	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	468.97	468.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	661.52	0.00	661.52	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	177.24	0.00	177.24	0.00	0.00	0.00

<b>20508</b>	进修及培训	177.24	0.00	177.24	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	171.87	0.00	171.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	682.82	682.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	682.82	682.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.34	282.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	节能环保支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
<b>21101</b>	环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	污染防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	资源勘探信息等支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00
<b>21599</b>	其他资源勘探信息等支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	340.35	0.00	340.35	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	国土海洋气象等支出	<b>123.79</b>	<b>0.00</b>	<b>123.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22001</b>	国土资源事务	<b>123.79</b>	<b>0.00</b>	<b>123.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200199	其他国土资源事务支出	123.79	0.00	123.79	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>284.74</b>	<b>284.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>284.74</b>	<b>284.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	284.74	284.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市人民政府办公厅

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	16906.28	一、一般公共服务支出	28	14714.85	14714.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	177.24	177.24	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	682.82	682.82	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	177.03	177.03	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	380.00	380.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	26.88	26.88	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	340.35	340.35	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	123.79	123.79	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	284.74	284.74	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>16906.28</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>16907.71</b>	<b>16907.71</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	1.43	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.43		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	27	<b>16907.71</b>	<b>总计</b>	54	<b>16907.71</b>	<b>16907.71</b>	<b>0.00</b>

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。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支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市人民政府办公厅

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		16907.71	6774.92	10132.79
201	一般公共服务支出	14714.85	5630.33	9084.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14714.69	5630.33	9084.36
2010301	行政运行	5161.36	5161.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	3168.81	0.00	3168.81
2010303	机关服务	202.99	0.00	202.99
2010304	专项服务	37.68	0.00	37.68
2010305	专项业务活动	4953.37	0.00	4953.37
2010308	信访事务	60.00	0.00	60.00
2010350	事业运行	468.97	468.97	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	661.52	0.00	661.52
20136	其他共产党事务支出	0.16	0.00	0.16
2013602	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
205	教育支出	177.24	0.00	177.24

20508	进修及培训	177.24	0.00	177.24
2050802	干部教育	171.87	0.00	171.87
2050803	培训支出	5.38	0.00	5.38
208	社会保障和就业支出	682.82	682.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	682.82	682.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	282.34	282.34	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.42	398.42	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	177.03	177.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.03	177.03	0.00
2101101	行政单位医疗	161.38	161.38	0.00
2101102	事业单位医疗	15.65	15.65	0.00
211	节能环保支出	380.00	0.00	380.00
21101	环境保护管理事务	200.00	0.00	200.00
2110102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	180.00	0.00	180.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	26.88	0.00	26.88
21299	其他城乡社区支出	26.88	0.00	26.88
2129999	其他城乡社区支出	26.88	0.00	26.88
215	资源勘探信息等支出	340.35	0.00	340.35
21599	其他资源勘探信息等支出	340.35	0.00	340.35

2159999	其他资源勘探信息等支出	340.35	0.00	340.35
220	国土海洋气象等支出	123.79	0.00	123.79
22001	国土资源事务	123.79	0.00	123.79
2200199	其他国土资源事务支出	123.79	0.00	123.79
221	住房保障支出	284.74	284.74	0.00
22102	住房改革支出	284.74	284.74	0.00
2210201	住房公积金	284.74	284.74	0.00

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

部门：郑州市人民政府办公厅

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	4828.74	302	商品和服务支出	1570.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1084.89	30201	办公费	351.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1020.93	30202	印刷费	329.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1557.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	97.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	97.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	44.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	225.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	284.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	262.42	30214	租赁费	9.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.98	30215	会议费	43.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.85	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	105.38	30217	公务接待费	4.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	190.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.03	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.83	30239	其他交通费用	194.37			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.88			
人员经费合计		5106.72	公用经费合计					1668.20

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市人民政府办公厅

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
125	0	117	0	117	8	359.86	33.70	322	42.96	279.04	4.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 郑州市人民政府办公厅

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 16907.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2308.27 万元，下降 12.01%。主要原因是原隶属的郑州市人民政府办公厅归口管理的三家二级预算单位（郑州市金融工作办公室、郑州市物流与口岸办公室、郑州市政务服务中心），机构改革后成为市级一级预算单位，拆分决算公开，2018 年度决算数据不包含在内。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16907.71 万元，其中：财政拨款收入 16907.71 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 16907.71 万元，其中：基本支出 6774.92 万元，占 40.07%；项目支出 10132.79 万元，占 59.93%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 16907.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2308.27 万元，下降 12.01%。主要原因是原隶属郑州市人民政府办公厅归口管理的三家二级预算单位（郑州市金融工作办公室、郑州市物流与口岸办公室、郑州市政务服务中心），机构改革后成为市级一级预算单位，拆分决算公开，2018 年度决算数据不包含在内。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。



2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16907.71 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减少 2308.27 万元，下降 12.01%。主要原因是原郑州市人民政府办公厅归口管理三家二级预算单位（郑州市金融工作办公室、郑州市物流与口岸办公室、郑州市政务服务中心），机构改革后成为市级一级预算单位，拆分决算公开，2018 年度决算数据不包含在内。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16907.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 14714.85 万元，占 87.03%；教育支出 177.24 万元，占 1.05%；社会保障和就业支出 682.82 万元，占 4.04%；医疗卫生与计划生育支出 177.03 万元，占 1.05%；节能环保支出 380 万元，占 2.25%；城乡社区支出 26.88 万元，占 0.16%；资源勘探信息等支出 340.35 万元，占 2.01%；国土海洋气象等支出 123.79 万元，占 0.73%；住房保障支出 284.74 万元，占 1.68%。

## **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9444 万元，支出决算为 16907.71 万元，完成年初预算的 179.03%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年中有新增追加专项资金。

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 4068.44 万元，支出决

算为 5161.36 万元，完成年初预算的 126.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

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 2229.76 万元，支出决算为 3168.81 万元，完成年初预算的 142.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中专项服务项目支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4953.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中专项业务活动支出增加如政府公告费和政务服务专项业务等。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府门口信访维稳处置工作经费。

7. 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 291.08 万元，支出决算

为 468.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 661.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项经费支出。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 和 2018 年补发离休干部特需经费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.87 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专项培训资金投入。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 26.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少支出。

11. 社会保障和就业支出（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 118.94 万元，支出决算为 282.34 万元，完成年初预算的 237.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

12. 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 0 万元，支出决算为 2.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

13. 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 396.55 万元，支出决算为 398.42 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 150.11 万元，支出决算为 161.38 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.43 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

16. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大环保监管资金投入。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大环保监管资金投入。

18. 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 26.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大城乡社区支出资金投入。

19. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 395 万元，支出决算为 340.35 万元，完成年初预算的 86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算专项经费结转质保资金。

20. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府加大专项支出资金投入。

21. 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 295.92 万元，支出决算为 284.74 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6774.92 万元。其中：

1、人员经费 5106.72 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 1668.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 125 万元，支出决算为 359.86 万元，完成预算的 287.89%。2018 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年中追加新增公务用车购置费支出和经审核批复的因公出国（境）费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 33.70 万元，占 9.36%；公务用车购置及运行费年支出决算 322 万元，完成预算的 275.21%，占 89.48%；公务接待费支出决算 4.16 万元，完成预算的 52%，占 1.16%。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 33.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经审核批复新增的因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 10 人次。开支内容包括：

郑州市人民政府赴比利时德国西班牙组团 4 人参加欧洲铁路交通联盟年度会并经贸洽谈，支出费用 19.01 万元。

郑州市人民政府赴土耳其组团 4 人参加全球南南发展博览会，支出费用 12.36 万元。

郑州市人民政府航空枢纽发展建设办公室赴台湾组团 2 人考察，支出费用 2.33 万元。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 117 万元，支出决算为 359.86 万元，完成年初预算的 275.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加新增公务用车购置费支出和包含专项活动中产生的公务用车运行费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 42.96 万元，购置车辆 2 辆，其中调研用车 1 辆，应急用车 1 辆。

**公务用车运行支出** 279.04 万元。主要用于公务用车的燃油、维修等（包含专项中的用车运行支出）。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 8 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于外地来郑调研考察的公务接待支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 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** 4.16 万元。主要用于外地来郑调研考察的公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 276 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

郑州市人民政府办公厅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。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2018 年无项目绩效自评。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度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，故无数据。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 1885 万元，支出决算为 1668.20 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是归口二级预算单位拆分决算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 97.48 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 27.48 万元、政府采购服务支出 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**

2018 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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。