

# 郑州市人民政府办公厅 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

- 一、部门主要职责
- 二、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

郑州市人民政府办公厅：

1. 协助市政府领导同志了解掌握全市工作情况,根据市政府领导同志的指示,对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调,提供决策咨询服务,提出政策建议。
2. 负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。
4. 研究市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
5. 协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题。
6. 督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导同志报告。
7. 负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
8. 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。

9. 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。

10. 负责市政府信息公开工作,指导监督全市政府信息公开工作;统筹、指导和协调政府信息资源共享管理工作。

11. 负责市政府电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。

12. 负责全市应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作;负责市政府政务值班、应急值守和市长电话工作,及时报告重要情况,提供应急信息和社情民意信息,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

13. 负责综合协调全市社会公共管理工作。

14. 负责综合协调全市金融工作,承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。

15. 负责或参与全市重大活动的筹办工作。

16. 办理市政府领导同志交办的其他事项。

**郑州市政务服务中心:**

1. 贯彻落实国家、省、市关于行政审批制度改革方针政策。

2. 负责组织实施全市行政审批制度改革工作,协调处理行政审批运行过程中出现的问题。

3. 负责组织实施建设项目、企业登记的并联审批工作，督促相关部门落实并联审批流程和工作机制。

4. 负责市并联审批服务大厅的管理、监督、考核及全市行政审批服务大厅（审批服务窗口）的指导、监督、考核。

5. 负责统筹组织、协调、推进“五单一网”制度改革工作。

6. 承办市行政审批制度改革领导小组交办的其他工作。

#### 郑州市物流与口岸办公室：

1. 贯彻执行国家、省、市有关物流与口岸工作的方针政策和法律、法规、规章；推动建设国际物流中心城市；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。

2. 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，提出促进全市物流业发展的政策建议。

3. 拟订并组织实施全市口岸发蔚县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。

4. 组织拟订全市物流集中发展区及重大物流项目规划；拟订物流建设和管理的相关政策、制度并监督实施；负责物流发展的指导、协调和服务；牵头协调重大物流项目的招商引资工作，推进重大物流项目建设。

5. 组织拟订多式联运政策措施并组织实施；协调推进航空、铁路、公路等物流通道的开通；推进铁路和公路枢纽的建设。

6. 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；负责电子口岸的建设工作。

7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构基本情况

郑州市人民政府办公厅为一级预算单位，有二级预算单位 2 个，三级预算单位 0 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. 郑州市人民政府办公厅机关本级
2. 郑州市政务服务中心
3. 郑州市物流与口岸办公室

# 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：郑州市人民政府办公厅汇总

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	19221.75	一、一般公共服务支出	30	15282.23
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	919.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	166.71
	10		十、节能环保支出	39	37
	11		十一、城乡社区支出	40	2379.60
	12		十二、农林水支出	41	0
	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	116.07
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	315.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	22		二十二、债务还本支出	51	0
	23		二十三、债务付息支出	52	0
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>19221.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>19215.98</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	0
年初结转和结余	27	10.57	年末结转和结余	56	16.33
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>19232.32</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>19232.32</b>

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：郑州市人民政府办公厅汇总

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
<b>合计</b>		<b>19221.75</b>	<b>19221.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>15288.14</b>	<b>15288.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15268.02	15268.02	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	5913.99	5913.99	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	5956.75	5956.75	0	0	0	0	0
2010304	专项服务	0.68	0.68	0	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	2806.19	2806.19	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	372.09	372.09	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.31	158.31	0	0	0	0	0
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>19.73</b>	<b>19.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2011308	招商引资	19.73	19.73	0	0	0	0	0
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2013602	一般行政管理事务	0.40	0.40	0	0	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>919.38</b>	<b>919.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>919.38</b>	<b>919.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	723.02	723.02	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.01	191.01	0	0	0	0	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>166.71</b>	<b>166.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>166.71</b>	<b>166.71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	157.30	157.30	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	0	0	0	0	0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2110301	大气	37	37	0	0	0	0	0
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2379.60</b>	<b>2379.60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2379.60</b>	<b>2379.60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2379.60	2379.60	0	0	0	0	0
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>116.07</b>	<b>116.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

21703	金融发展地支出	16.07	16.07	0	0	0	0	0
2070399	其他金融发展支出	116.07	116.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	315.01	315.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	315.01	315.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	315.01	315.01	0	0	0	0	0

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：郑州市人民政府办公厅汇总

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		19215.95	7691.95	11524.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	15282.23	6290.86	8991.37	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15262.10	6290.86	8971.24	0	0	0
2010301	行政运行	5917.99	5917.99	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	5946.783	0	5946.83	0	0	0
2010304	专项服务	0.68	0.68	0	0	0	0
2010305	专项业务活动	2806.19	0.09	2806.10	0	0	0
2010308	信访事务	60	0	60	0	0	0
2010350	事业运行	372.09	372.09	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	158.31	0	158.31	0	0	0
20113	商贸事务	19.73	0	19.73	0	0	0
2011308	招商引资	19.73	0	19.73	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	0.40	0	0.40	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	0.40	0	0.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	919.38	919.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	919.38	919.38	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	723.02	723.02	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	191.01	191.01	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	166.71	166.71	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	166.71	166.71	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	157.30	157.30	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0	0	0	0
211	节能环保支出	37	0	37	0	0	0
21103	污染防治	37	0	37	0	0	0
2110301	大气	37	0	37	0	0	0
212	城乡社会支出	2379.60	0	2379.60	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2379.60	0	2379.60	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2379.60	0	2379.60	0	0	0
217	金融支出	116.07	0	116.07	0	0	0
21703	金融发展支出	116.07	0	116.07	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	116.07	0	116.07	0	0	0
221	住房保障支出	315.01	315.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	315.01	315.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	315.01	315.01	0	0	0	0

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：郑州市人民政府办公厅汇总

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	19221.75	一、一般公共服务支出	31	15282.23	15282.23	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	919.38	919.38	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	166.71	166.71	0
	10		十、节能环保支出	40	37	37	0
	11		十一、城乡社区支出	41	2379.60	2379.60	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	116.07	116.07	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	315.01	315.01	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
	24			54			
	<b>25</b>	<b>19221.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>19215.98</b>	<b>19215.98</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	26	10.57	年末财政拨款结转和结余	56	16.33	16.33	0
一般公共预算财政拨款	27	10.57		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>19232.32</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>19232.32</b>	<b>19232.32</b>	<b>0</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。

## 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汇总

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		19215.98	7691.95	11524.03
201	一般公共服务支出	15282.23	6290.86	8991.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15262.10	6290.89	8971.24
2010301	行政运行	5917.99	5917.99	0
2010302	一般行政管理事务	5946.83	0	5946.83
2010304	专项服务	0.68	0.68	0
2010305	专项业务活动	2806.19	0	2806.10

2010308	信访事务	60	0	60
2010350	事业运行	372.09	372.09	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.31	0	158.31
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>19.73</b>	<b>0</b>	<b>19.73</b>
2011308	招商引资	19.73	0	19.73
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0</b>	<b>0.40</b>
2013602	一般行政管理事务支出	0.40	0	0.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>919.38</b>	<b>919.38</b>	<b>0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>919.38</b>	<b>919.38</b>	<b>0</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	723.02	723.02	0
2080502	事业单位离退休	5.35	5.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.01	191.01	0
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>166.71</b>	<b>166.71</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>166.71</b>	<b>166.71</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	157.30	157.30	0
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
2110301	大气	37	0	37
<b>212</b>	<b>城乡社会支出</b>	<b>2379.60</b>	<b>0</b>	<b>2379.60</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2379.60</b>	<b>0</b>	<b>2379.60</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2379.60	0	2379.60
<b>217</b>	<b>金融支出</b>	<b>116.07</b>	<b>0</b>	<b>116.07</b>
<b>21703</b>	<b>金融发展支出</b>	<b>116.07</b>	<b>0</b>	<b>116.07</b>
2170399	其他金融发展支出	116.07	0	116.07
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>315.01</b>	<b>315.01</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>315.01</b>	<b>315.01</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	315.01	315.01	0

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：郑州市人民政府办公厅汇总

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4851.75</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1617.25</b>
30101	基本工资	1266.99	30201	办公费	296.23
30102	津贴补贴	984.70	30202	印刷费	346.70
30103	奖金	1288.85	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	182.11	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	35	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.01	30207	邮电费	138.77
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	903.09	30209	物业管理费	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1048.75</b>	30211	差旅费	143.61
30301	离休费	33.31	30212	因公出国(境)费用	49.72
30302	退休费	651.32	30213	维修(护)费	45.47
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	15.25
30304	抚恤金	31.96	30215	会议费	55.38
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	29.33
30306	救济费	0	30217	公务接待费	8.39
30307	医疗费	5.37	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	291.30
30311	住房公积金	315.01	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	37.90
30313	购房补贴	0	30229	福利费	16.84
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	141.61
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.20	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0

			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>174.20</b>
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	99.20
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	75
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	0

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：郑州市人民政府办公厅汇总

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
135.9	0	127.3	0	127.3	8.6	274.72	49.72	216.61	75	141.61	8.39

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：郑州市人民政府办公厅汇总

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							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金 支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2320499	其他政府性基金债务付息支出						

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。

（该报表全部数据为零时）说明：本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

## 2017 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 19221.75 万元、支出为 19215.98 万元。与 2016 年度相比，收入增加 3936.68 万元，增长 25.76%；支出增加 3912.42 万元，增长 25.57%。主要原因是 2017 年增加预算单位 1 家。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 19221.75 万元，全部来源于财政拨款收入。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 19215.98 万元，其中：基本支出 7691.95 万元，占 40.03%；项目支出 11524.03 万元，占 59.97%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 19221.75 万元、财政拨款支出为 19215.98 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 3936.68 万元，增长 25.76%；财政拨款支出增加 3912.42 万元，增长 25.57%。主要原因是 2017 年增加二级预算单位 1 家。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 19215.98 万元占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3912.42 万元，增长 25.57%。主要原因是 2017 年增加二级预算单位 1 家。

## （二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 19215.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15282.23 万元，占 79.53%；社会保障和就业支出 919.38 万元，占 4.78%；医疗卫生与计划生育支出 166.71 万元，占 0.87%；节能环保支出 37 万元，占 0.19%；城乡社区支出 2379.6 万元，占 12.38%；金融支出 116.07 万元，占 0.6%；住房保障支出 315.01 万元，占 1.65%。

## （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 9380 万元，支出决算为 19215.98 万元，完成年初预算的 204.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 2017 年增加二级预算单位 1 家。2. 年中有新增追加专项，如：互联网+政务服务建设项目、金融办两类机构委托年审资金、市政务服务办事大厅办公设备外包服务费等。

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、事业运行（项）和专项业务活动（项）。年初预算为 8391.04 万元，支出决算为 15282.23 万元，完成年

初预算的 182.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年增加二级预算单位 1 家和增加专项资金投入。

**2. 商贸事务（类）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政府加大招商引资投入。

**3. 其他共产党事务支出（类）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年增加二级预算单位 1 家。

**4. 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）、事业单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 523.83 万元，支出决算为 919.38 万元，完成年初预算的 175.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，所有支出增加。

**5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）和事业单位医疗（项）。**年初预算为 165.57 万元，支出决算为 166.71 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政事业单位医疗缴费基数调整，所以支出增加。

**6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政府加大环保监管资金的投入。

7. 城乡社会支出（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 2379.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加市政务服务办事大厅办公设备外包服务项目支出。

8. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 116.07 万元，完成年初预算的 156.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加金融办两类机构委托年审资金专项支出。

9. 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 300.06 万元，支出决算为 315.01 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：住房公积金缴费基数调整，所以支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7691.95 万元。与 2016 年度相比，增加 1240.61 万元，增长 19.23%，主要原因：2017 年增加预算单位 1 家。其中：人员经费 5900.5 万元，主要包括：基本工资 1266.99 万元、津贴补贴 984.7 万元、奖金 1288.85 万元、绩效工资 35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.01 万元、其他社会保障缴费 182.11 万元、其他工资福利支出 903.09 万元、离休费 33.31 万元、退休费 651.32 万元、抚恤金 31.96 万元、生活补助 1.58 万元、医疗费 5.37 万元、住房公积金 315.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.2 万元；公用经费 1791.45

万元，主要包括：办公费 296.23 万元、印刷费 346.7 万元、邮电费 138.77 万元、差旅费 143.61 万元、因公出国(境)费用 49.72 万元、维修(护)费 45.47 万元、租赁费 15.25 万元、会议费 55.38 万元、培训费 29.33 万元、公务接待费 8.39 万元、劳务费 291.3 万元、工会经费 37.9 万元、福利费 16.84 万元、公务用车运行维护费 141.61 万元、其他交通费用 0.77 万元、办公设备购置 99.2 万元、公务用车购置 75 万元。

## 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 135.9 万元，支出决算为 274.72 万元，完成预算的 202.15%。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：1. 2017 年增加二级预算单位 1 家；2. 年中追加新增公务用车购置费支出；3. 年中审核批准新增因公出国(境)费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 49.72 万元，因公出国(境)费预算数 0 万元，占 18.1%；公务用车购置及运行费支出决算 216.61 万元，超出预算的 170.16%，占 78.85%；公务接待费支出决算 8.39 万元，完成预算的 97.56%，占 3.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 49.72 万元。全年安排厅机关因公出国（境）团组 2 个，受邀团组 1 个，累计 8 人次。开支内容包括：

郑州市人民政府（航空枢纽发展建设办公室）组团 5 人赴加拿大、墨西哥、古巴参加国际民航组织航空货运发展论坛和商议航空合作等事宜，支出费用 29.485 万元。

郑州市人民政府航空枢纽发展建设办公室受河南省民航发展建设委员会办公室组团邀请 1 人随同出访，赴加拿大、美国、哥斯达黎出国磋商河南旅游暨航线推介会事宜，支出费用 6.172 万元。

郑州市人民政府（航空枢纽发展建设办公室）组团共 6 人，市本级参团 3 人，用于赴加拿大、美国进行航空项目洽谈和参加 EAA 航展等事宜，支出费用 14.065 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 45.33 万元，增长 91.18%，主要原因是增加团组 2 批次外出交流参会。

2. 公务用车购置及运行费支出 216.61 万元。其中：公务用车购置支出为 75 万元，购置中型客车 1 台。

公务用车运行支出 141.61 万元。主要用于公务用车的燃油、维修等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 26 辆（含政务服务中心 2 辆，口岸办 2 辆）。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 75 万元，主要原因是年中追加审批中型客车 1 辆。

3. 公务接待费支出 8.39 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 8.39 万元。主要用于外地城市来我市调研考察公务接待使用。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 2.28 万元，增长 37.32%，主要原因是 2017 年增加二级预算单位 1 家。

2017 年度共接待国内来访团组 68 个、来访人员 650 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

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。从目标编制与执行、决策依据与程序、资金分配与使用、资金管理与核算以及项目产出成果和效益等方面进行分析，明确各责任单位工作重点及承担的具体工作职责，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。使绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

### （二）项目绩效自评结果

根据项目管理绩效评价中各指标得分对项目的立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价情况进行分析，针对产出指标和效

果指标完成情况进行绩效评价。其中 12345 市长电话前台受理服务外包项目纳入绩效评价，涉及预算支出 395 万元，预算执行率 88.39%，绩效评价结果分数为 99 分，达到“优秀”水平。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

郑州市人民政府办公厅（含政务服务中心、口岸办）2017 年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**

2017 年度机关运行经费支出 1791.45 万元，较 2016 年度增加 230.35 万元，增长 14.76%。增加的主要原因是：2017 年增加二级预算单位 1 家。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 1043.96 万元，其中：政府采购货物支出 341.56 万元，政府采购工程支出 286.01 万元，政府采购服务支出 416.39 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**

2017 年期末，郑州市人民政府办公厅（含政务服务中心、口岸办）共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 26 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。



十三、其他重要事项的情况说明  
无。

## 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。