

**2018 年度**  
**郑州市重点项目建设办公室部门决算**

二〇一九年九月二十日

# 目 录

## 第一部分 郑州市重点项目建设办公室概况

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 郑州市重点项目建设办公室概况

### 一、部门职责

郑州市重点项目建设办公室主要职责是承担国家、省重点在郑项目和市重点项目的协调服务、督查督办、综合考评及市政府投资项目代建制工作；承担市重点清单式管理项目和省委托在郑重点项目工程质量、安全生产的监督管理以及工程质量竣工验收备案工作；承担办理市重点建设项目的开工报告工作；拟定市政府投资项目代建制实施方案，组织代建制项目工程建设及协调服务工作；承担我市建设项目并联审批工作的组织实施和协调服务工作；承办市发展和改革委员会交办的其它事项。

### 二、机构设置

郑州市重点项目建设办公室内设机构 8 个，包括：综合处（挂法规处牌子）、工程协调处、工程监督处、安全监督处、代建制处、工程协调二处、并联审批处、稽察处。

所属单位：郑州市重点建设工程质量监督站。

从决算单位构成看，郑州市重点项目建设办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

郑州市重点项目建设办公室纳入 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 郑州市重点项目建设办公室本级
2. 郑州市重点建设工程质量监督站

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市重点项目建设办公室

2018 年度

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	19,731.62	一、一般公共服务支出	28	1,609.96
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	6,493.80
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,861.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,071.12
	10		十、节能环保支出	37	20.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,576.64
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	99.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	19,731.62	本年支出合计	50	19,732.24
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	1.66	年末结转和结余	52	1.03
	26			53	
总计	27	19,733.28	总计	54	19,733.28

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

部门：郑州市重点项目建设办公室

2018 年度

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		19,731.62	19,731.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,609.33	1,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,609.33	1,609.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	578.10	578.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,493.80	6,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,450.48	6,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,450.48	6,450.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,861.31	1,861.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,349.48	1,349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080209	部队供应	1,349.48	1,349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5,071.12	5,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,009.90	5,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,009.90	5,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,576.64	4,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,576.64	4,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,576.64	4,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.41	99.41	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

部门：郑州市重点项目建设办公室

2018 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		19,732.24	2,257.46	17,474.79	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	一般公共服务支出	1,609.96	1,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20104</b>	发展与改革事务	1,609.96	1,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,031.24	1,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	578.72	578.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	6,493.80	43.32	6,450.48	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	普通教育	6,450.48	0.00	6,450.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,450.48	0.00	6,450.48	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	进修及培训	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	1,861.31	423.54	1,437.77	0.00	0.00	0.00
<b>20802</b>	民政管理事务	1,349.48	0.00	1,349.48	0.00	0.00	0.00
2080209	部队供应	1,349.48	0.00	1,349.48	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	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	374.03	374.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20810</b>	社会福利	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	88.29	0.00	88.29	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	5,071.12	61.22	5,009.90	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	公立医院	5,009.90	0.00	5,009.90	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,009.90	0.00	5,009.90	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21103</b>	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	城乡社区支出	4,576.64	0.00	4,576.64	0.00	0.00	0.00
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	4,576.64	0.00	4,576.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,576.64	0.00	4,576.64	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22102</b>	住房改革支出	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.41	99.41	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：郑州市重点项目建设办公室

2018 年度

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	19,731.62	一、一般公共服务支出	28	1,609.96	1,609.96	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		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6,493.80	6,493.80	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,861.31	1,861.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5,071.12	5,071.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	20.00	20.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,576.64	4,576.64	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	99.41	99.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	19,731.62	<b>本年支出合计</b>	49	19,732.24	19,732.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.66	年末财政拨款结转和结余	50	1.03	1.03	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	19,733.28	<b>总计</b>	54	19,733.28	19,733.28	0.00

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：郑州市重点项目建设办公室

2018 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		19,732.24	2,257.46	17,474.79
201	一般公共服务支出	1,609.96	1,609.96	0.00
20104	发展与改革事务	1,609.96	1,609.96	0.00
2010401	行政运行	1,031.24	1,031.24	0.00
2010450	事业运行	578.72	578.72	0.00
205	教育支出	6,493.80	43.32	6,450.48
20502	普通教育	6,450.48	0.00	6,450.48
2050204	高中教育	6,450.48	0.00	6,450.48
20508	进修及培训	43.32	43.32	0.00
2050802	干部教育	33.35	33.35	0.00
2050899	其他进修及培训	9.97	9.97	0.00
208	社会保障和就业支出	1,861.31	423.54	1,437.77
20802	民政管理事务	1,349.48	0.00	1,349.48
2080209	部队供应	1,349.48	0.00	1,349.48
20805	行政事业单位离退休	423.54	423.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.94	12.94	0.00

2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.03	374.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.68	35.68	0.00
20810	社会福利	88.29	0.00	88.29
2081005	社会福利事业单位	88.29	0.00	88.29
210	医疗卫生与计划生育支出	5,071.12	61.22	5,009.90
21002	公立医院	5,009.90	0.00	5,009.90
2100205	精神病医院	5,009.90	0.00	5,009.90
21011	行政事业单位医疗	61.22	61.22	0.00
2101101	行政单位医疗	44.94	44.94	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	4,576.64	0.00	4,576.64
21203	城乡社区公共设施	4,576.64	0.00	4,576.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,576.64	0.00	4,576.64
221	住房保障支出	99.41	99.41	0.00
22102	住房改革支出	99.41	99.41	0.00
2210201	住房公积金	99.41	99.41	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：郑州市重点项目建设办公室

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	1,912.80	302	商品和服务支出	306.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	492.35	30201	办公费	63.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	462.74	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.68	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	24.94
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	36.15	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	24.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.03	30206	电费	6.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.68	30207	邮电费	3.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	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	3.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	37.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.41	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	6.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.58	30215	会议费	7.69	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	44.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.68	30217	公务接待费	0.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.89	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	9.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.16	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	27.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	55.33			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		1,926.37	公用经费合计					331.08

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

单位：万元

部门：郑州市重点项目建设办公室

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
37.25	0.00	36.65	0.00	36.65	0.60	27.36	0.00	27.13	0.00	27.13	0.23

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：郑州市重点项目建设办公室

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。

说明：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 19733.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14161.98 万元，增长 254.20%。主要原因是：本年新增代建项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 19731.62 万元，其中：财政拨款收入 19731.62 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19732.24 万元，其中：基本支出 2257.46 万元，占 11.44%；项目支出 17474.79 万元，占 88.56%。

### 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 19733.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14161.98 万元，增长 254.20%。主要原因是：本年新增代建项目基本建设资金支出。

### 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 19732.24 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增加 14162.20 万元，增长 254.28%。主要原因是：1、一般公共预算服务支出减少 125.94 万元。2、新增教育支出 6493.80 万元。

3、社会保障和就业支出增加 1720.58 万元。4、医疗卫生和计划生育支出增加 1488.26 万元。5、城乡社区支出增加 4575.64 万元。

## （二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19732.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1609.96 万元，占 8.15%；教育(类)支出 6493.80 万元，占 32.91%；社会保障和就业(类)支出 1861.31 万元，占 9.43%；医疗卫生和计划生育(类)支出 5071.12 万元，占 25.70%；城乡社区(类)支出 4576.64 万元，占 23.19%；节能环保(类)支出 20 万元，占 0.01%；住房保障(类)支出 99.41 万元，占 0.5%。

## （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 16544.60 万元，支出决算为 19732.24 万元，完成年初预算的 119.27%。决算数与年初预算数差异的主要原因是代建基本建设项目支出较年初预算增加 2474.79 万元。

其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 935.34 万元，支出决算为 1031.24 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加导致人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 353.83 万元，支出决算为 578.72 万元，完成年初预算的 163.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6450.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增代建项目郑州市四中基本建设资金支出 6450.80 万元。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 33.35 万元，完成年初预算的 119.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，对职工教育培训开支增加。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属单位对职工教育培训开支按计划完成。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1349.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增代建项目郑州市军供站基本建设资金 1349.48 万元。

7. 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 3.96 万元，支出

决算为 12.94 万元，完成年初预算的 326.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加。

8. 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 0.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位退休人员增加。

9. 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 139.04 万元，支出决算为 374.03 万元，完成年初预算的 269.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员增加，补交养老保险并轨后补交养老保险金欠费、养老保险基数调整增加缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增职业年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增代建项目郑州市社会福利院基本建设资金支出 88.29 万元。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 15000 万元，支出决算为 5009.9 万元。

完成年初预算的 33.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初预算安排为郑州市八院代建项目基本建设资金。

13. 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 43.61 万元,支出决算为 44.94 万元,完成年初预算的,103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年本年人员增加,职工基本医疗保险基数调整增加缴费支出。

14. 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 15.49 万元,支出决算为 16.28 万元,完成年初预算的 105.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位职工基本医疗保险基数调整增加缴费支出。

15. 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 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政府污染防治要求,临时增加大气污染防治资金。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(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 4576.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增代建项目郑州市图书馆基本建设资金 4576.74 万元。。

17. 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 104.81 万元,支出决算为 99.41 万元,完成年初预

算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金支出减少。

## 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 2257.46 万元。

其中：

1. 人员经费 1926.37 万元，主要包括：基本工资 492.35 万元、津贴补贴 462.74 万元、奖金 300.68 万元、绩效工资 36.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 374.03 万元、职业年金缴费 35.68 万元、职工基本医疗保险费 61.22 万元、其他社会保障缴费 2.47、其他工资福利支出 48.06 万元、退休费 12.68 万元、生活补助 0.89 万元、住房公积金 99.41 万元。

2. 公用经费 331.08 万元，主要包括：办公费 63.31 万元、印刷费 6.45 万元、咨询费 2.00 万元、水费 1.03 万元、电费 6.50 万元、邮电费 3.97 万元、物业管理费 3.79 万元、差旅费 37.13 万元、维修（护）费 6.96 万元、会议费 7.69 万元、培训费 44.23 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 9.19 万元、工会经费 18.81 万元、福利费 9.16 万元、公务用车运行维护费 27.13 万元、其他交通费用 55.33 万元、其他商品和服务支出 3.23 万元、办公设备购置 24.94 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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 37.25 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 73.44%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，公务用车运行费、公务接待费开支减少。

## （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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 27.13 万元，完成年初预算的 74.02%，占 99.16%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 38.33%，占 0.84%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年未安排因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 36.65 万元，支出决算为 27.13 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是强化公车管理，从严控制公车运行维护开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，本年未购置公务用车。

公务用车运行支出 27.13 万元。主要用于公务活动中公车运行所发生的租车费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 38.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严控公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年无外宾接待开支。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于省内外同行业交流、考察、学习等公务接待活动支出。2018 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 16 人次。

#### 八、预算绩效情况说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

2018 年度，我单位没有纳入绩效管理的项目，故未开展预算绩效管理工作。

##### （二）项目绩效自评结果

无项目绩效自评结果。

##### （三）重点绩效评价结果。

未开展重点绩效评价。

#### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度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

2018 年度机关运行经费年初预算为 337.52 万元，支出决算为 331.08 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是加强经费开支管理，压缩机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 32.04 万元，其中：政府采购货物支出 28.11 万元、政府采购服务支出 3.93 万元。授予中小企业合同金额 32.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 5 辆、其他用车 2 辆（郑州市重点建设工程质量监督站一般公务用车 2 辆）；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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。