

2019 年度
郑州市人民政府办公厅部门决算

二〇二〇年九月二十五日

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 2019 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 2019 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

(一)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。

(二)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。

(三)组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义印发的公文。

(四)负责市政府会议的组织工作。

(五)负责对各县(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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)负责市长热线受理和市政府办公厅政务值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实领导同志指示,指导、督促各

县（市、区）政府和市政府各部门群众诉求落实，完善办公厅政务值班体系。

（十）负责或参与全市重大活动的筹办工作。

（十一）负责综合协调全市营商环境建设工作、社会公共管理、防范和处置非法集资工作。

（十二）办理市委、市政府交办的其他工作事项。

（十三）做好办公厅内部管理工作，统筹指导全市政府系统办公室工作。

二、机构设置

郑州市人民政府办公厅内设机构 28 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、综合处、市长热线办公室、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、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处。

所属单位：郑州市电子政务中心、郑州市市直机要公文交换站、郑州市人民政府发展研究中心、郑州市打击和处置非法集资督查中心。

从决算单位构成看，郑州市人民政府办公厅部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 郑州市人民政府办公厅本级

第二部分 2019 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（本级）

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	11965.03	一、一般公共服务支出	29	10046.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	107.32
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1122.89
	9		九、卫生健康支出	37	153.45
	10		十、节能环保支出	38	200

	11		十一、城乡社区支出	39	46.64
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	287.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	11965.03	本年支出合计	52	11965.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
总计	27	11965.03	总计	55	11965.03

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。

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		11965.03	11965.03					
201	一般公共服务支出	10046.79	10046.79					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9554.69	9554.69					
2010301	行政运行	5762.75	5762.75					
2010302	一般行政管理事务	3648.57	3648.57					
2010305	专项业务活动	62.56	62.56					
2010308	信访事务	60	60					
2010350	事业运行	16.15	16.15					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.66	4.66					
20111	纪检监察事务	5.24	5.24					
2011105	派驻派出机构	5.24	5.24					
20133	宣传事务	486.86	486.86					
2013399	其他宣传事务支出	486.86	486.86					
205	教育支出	107.32	107.32					
20508	进修及培训	107.32	107.32					
2050802	干部教育	105.76	105.76					
2050803	培训支出	1.56	1.56					

208	社会保障和就业支出	1122.89	1122.89				
20805	行政事业单位离退休	1122.89	1122.89				
2080501	归口管理的行政单位离退休	533.81	533.81				
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.45	152.45				
210	卫生健康支出	153.45	153.45				
21011	行政事业单位医疗	153.45	153.45				
2101101	行政单位医疗	153.45	153.45				
211	节能环保支出	200	200				
21104	自然生态保护	200	200				
2110401	生态保护	200	200				
212	城乡社区支出	46.64	46.64				
21201	城乡社区管理事务	46.64	46.64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.64	46.64				
221	住房保障支出	287.92	287.92				
22102	住房保障支出	287.92	287.92				
2210201	住房公积金	287.92	287.92				

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：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		11965.03	7344.72	4620.31			
201	一般公共服务支出	10046.79	5778.90	4267.9			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9554.69	5778.90	3775.79			
2010301	行政运行	5762.75	5762.75				
2010302	一般行政管理事务	3648.57		3648.57			
2010305	专项业务活动	62.56		62.56			
2010308	信访事务	60		60			
2010350	事业运行	16.15	16.15				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.66		4.66			
20111	纪检监察事务	5.24		5.24			
2011105	派驻派出机构	5.24		5.24			
20133	宣传事务	486.86		486.86			
2013399	其他宣传事务支出	486.86		486.86			
205	教育支出	107.32	1.56	105.76			
20508	进修及培训	107.32	1.56	105.76			
2050802	干部教育	105.76		105.76			
2050803	培训支出	1.56	1.56				
208	社会保障和就业支出	1122.89	1122.89				

20805	行政事业单位离退休	1122.89	1122.89			
2080501	归口管理的行政单位离退休	533.81	533.81			
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.45	152.45			
210	卫生健康支出	153.45	153.45			
21011	行政事业单位医疗	153.45	153.45			
2101101	行政单位医疗	153.45	153.45			
211	节能环保支出	200		200		
21104	自然生态保护	200		200		
2110401	生态保护	200		200		
212	城乡社区支出	46.64		46.64		
21201	城乡社区管理事务	46.64		46.64		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.64		46.64		
221	住房保障支出	287.92	287.92			
22102	住房保障支出	287.92	287.92			
2210201	住房公积金	287.92	287.92			

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

部门：郑州市人民政府办公厅

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	11965.03	一、一般公共服务支出	30	10046.79	10046.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	107.32	107.32	
	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	1122.9	1122.9	
	9		九、卫生健康支出	38	153.45	153.45	
	10		十、节能环保支出	39	200	200	
	11		十一、城乡社区支出	40	46.64	46.64	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	287.92	287.92	

	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	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	11965.03	本年支出合计	53	11965.03	11965.03	
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	11965.03	总计	58	11965.03	11965.03	

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，因四舍五入合计数和单项和

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：郑州市人民政府办公厅

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		11965.03	7344.72	4620.31
201	一般公共服务支出	10046.79	5778.90	4267.9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9554.69	5778.90	3775.79
2010301	行政运行	5762.75	5762.75	
2010302	一般行政管理事务	3648.57		3648.57
2010305	专项业务活动	62.56		62.56
2010308	信访事务	60		60
2010350	事业运行	16.15	16.15	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.66		4.66
20111	纪检监察事务	5.24		5.24
2011105	派驻派出机构	5.24		5.24
20133	宣传事务	486.86		486.86
2013399	其他宣传事务支出	486.86		486.86
205	教育支出	107.32	1.56	105.76
20508	进修及培训	107.32	1.56	105.76

2050802	干部教育	105.76		105.76
2050803	培训支出	1.56	1.56	
208	社会保障和就业支出	1122.89	1122.89	
20805	行政事业单位离退休	1122.89	1122.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	533.81	533.81	
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.45	152.45	
210	卫生健康支出	153.45	153.45	
21011	行政事业单位医疗	153.45	153.45	
2101101	行政单位医疗	153.45	153.45	
211	节能环保支出	200		200
21104	自然生态保护	200		200
2110401	生态保护	200		200
212	城乡社区支出	46.64		46.64
21201	城乡社区管理事务	46.64		46.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.64		46.64
221	住房保障支出	287.92	287.92	
22102	住房保障支出	287.92	287.92	
2210201	住房公积金	287.92	287.92	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：郑州市人民政府办公厅

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5328.33	302	商品和服务支出	1427.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	871.39	30201	办公费	384.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	893.32	30202	印刷费	184.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1336.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	57.61
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	9.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	57.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	237.35	30207	邮电费	35.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.66	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	33.29	30211	差旅费	186.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	551.44	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	36.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	619.43	30214	租赁费	10.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	530.94	30215	会议费	30.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.00	30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	341.66	30217	公务接待费	7.16	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	33.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.81	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	11.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	203.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.98	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	89.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	113.94	30239	其他交通费用	198.19			0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.32			0.00
人员经费合计		5859.26	公用经费合计				1485.46	

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：郑州市人民政府办公厅

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
101.14	4.27	89.71		89.71	7.16	101.14	4.27	89.71		89.71	7.16

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：郑州市人民政府办公厅

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。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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 11965.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4942.68 万元，下降 29.23%。主要原因是机构改革到位后无二级预算单位，执行厉行节约压减资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11965.03 万元，其中：财政拨款收入 11965.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11965.03 万元，其中：基本支出 7344.72 万元，占 61.38%；项目支出 4620.31 万元，占 38.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 11965.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4942.68 万元，下降 29.23%。主要原因是机构改革到位后无二级预算单位，执行厉行节约压减资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11965.03 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减少 4942.68 万元，下降 29.23%。主要原因是机构改革到位后无二级预算单位，执行厉行节约压减资金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11965.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10046.79 万元，占 83.97%；教育支出 107.32 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 1122.89 万元，占 9.38%；卫生健康支出 153.45 万元，占 1.28%；节能环保支出 200 万元，占 1.67%；城乡社区支出 46.64 万元，占 0.39%；住房保障支出 287.92 万元，占 2.41%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9645.9 万元，支出决算为 11965.03 万元，完成年初预算的 124.04%。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 3963.18 万元，支出决算为 5762.75 万元，完成年初预算的 145.41%。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 4609.32 万元，支出决算为 3648.57 万元，完成年初预算的 79.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出有资金需结转。

3. 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 62.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

4. 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为年中追加新增项目资金。

5. 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 0 万元，支出决算为 16.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

6. 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 4.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

7. 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 0 万元，支出决算为 5.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 486.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

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 105.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

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 1.56 万元，完成年初预算的 7.8%。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 166.13 万元，支出决算为 533.81 万元，完成年初预算的 321.32%。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 5.54 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 361.05 万元，支出决算为 431.09 万元，完成年初预算的 119.4%。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. 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 152.45 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。

15. 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 153.45 万元，支出决算为 153.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 200 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加新增项目资金。

18. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 297.17 万元，支出决算为 287.92 万元，完成年初预算的 96.89%。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，住房公积金缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7344.72 万元。其中：

1. 人员经费 5859.26 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、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 1485.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 101.14 万元，支出决算为 101.14 万元，完成预算的 100%。2019 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 4.27 万元，完成预算的 100%，占 4.22%；公务用车购置及运行费支出决算 89.71 万元，完成预算的 100%，占 88.7%；公务接待费支出决算 7.16 万元，完成预算的 100%，占 7.08%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费全年预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数相同。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

郑州市人民政府办公厅安排 1 人参加省政府组团的因公出国（境）考察。

2 公务用车购置及运行费全年预算为 89.71 万元，支出决算为 89.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数相同。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 89.71 万元。主要用于公务用车的燃油、维护等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3 公务接待费全年预算为 7.16 万元，支出决算为 7.16 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算数相同。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 7.16 万元。主要用于外地来郑调研考察的公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 66 个、来宾 716 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。

郑州市人民政府办公厅列入 2019 年度绩效自评项目有 3 个，分别是：驻外办事处经费项目、整合全市热线资源升级政府热线12345 平台项目、污染防治督导工作经费项目，项目绩效自评结果均为“优秀”。（详情见附件）

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政我部门无政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 1810.86 万元，支出决算为 1485.46 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约压减资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 57.61 万元，其中：政府采购货物支出 57.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 57.61 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 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

2019 年期末，我部门共有车辆 20 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 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。