

2019 年度
郑州市大数据管理局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市大数据管理局概况

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 郑州市大数据管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关大数据工作的方针政策和法律法规；研究拟定并组织实施全市大数据战略、地方性法规规章草案、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系；研究制订全市数据采集、存储、使用、开放、共享、交易等标准规范并组织实施。

（二）负责全市“数字政府”、新型智慧城市、“互联网+”行动、电子政务的规划、实施、考核；负责研究拟订新型智慧城市发展的规划政策和标准规范、考核体系并组织实施。

（三）拟订市级大数据、信息化项目建设计划及专项资金年度计划并组织实施；负责市政府投资的信息化项目的计划编制、论证、建设、监管、验收、考核工作；会同有关部门做好市级财政用于大数据发展和信息化建设资金的监管和使用工作。

（四）负责全市政务信息基础设施规划、协调、管理和监督；统筹协调相关部门拟定全市信息通信管线、公共通信网、下一代互联网、物联网规划建设；统筹指导全市政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等系统平台建设和管理。

（五）指导全市经济社会各领域、各行业信息化建设和大数据开发、挖掘、利用，统筹推进数字经济，构建数字经济产业生态体系，促进全市数据资源的深度应用。

（六）负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库和若干主题数据库建设，推进全市跨部门、跨层级数据交换共享平台的建设和应用。

（七）负责全市大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；推动大数据政产学研用体系建设。

（八）负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；拟订并组织实施大数据相关信息化人才发展规划；会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才引进、培养和教育培训等工作；建立全市大数据专家咨询机制；组织企业开展区域合作与招商。

（九）统筹推进全市数据安全保障体系建设；会同有关部门指导和监督全市政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，参与信息安全应急协调工作；组织实施全市政务数据的安全保障工作，会同有关部门做好全市公共数据安全保障工作。

(十) 指导各县(市、区)、开发区和各部门数据管理机构开展工作,并实施考核。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市大数据管理局内设机构6个,包括:

(一) 办公室。负责机关日常工作,承担机构编制、文电、会务、机要保密、档案、信访、财务、人事、对外合作交流等工作;负责固定资产管理、后勤保障和安全保卫工作;承担政务公开、新闻发布、目标绩效管理等工作;负责起草领导讲话和综合性文件;组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(二) 法规处。统筹实施全市大数据战略,负责组织起草地方性法规规章草案、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系;承担有关规范性文件合法性审查和清理工作;拟订“数字政府”、新型智慧城市、“互联网+”行动、电子政务建设规划和年度建设计划;负责市政府投资的信息化项目的计划编制、论证工作;会同有关部门做好市级财政用于大数据发展和信息化建设资金的监管和使用工作。负责组建全市大数据专家咨询委员会;负责组织制定政务云平台、政务服务平台和网络建设标准,以及数据采集、存储、使用、开放、共享、交易等技术规范与标准;会同有关部门制定全市政务信息化购买服务标准和规范。

（三）资源管理处。统筹推进全市数据归集整合、共享开放；负责全市政务信息基础设施规划、协调、管理和监督；统筹协调相关部门拟定全市信息通信管线、公共通信网、下一代互联网、物联网规划建设；统筹指导全市政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等系统平台建设和管理；负责全市人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库和若干主题数据库建设，推进全市跨部门跨层级数据交换共享平台建设和应用；建立政务数据对接、认领和反馈制度，协调解决政务数据管理中的重大问题。统筹推进全市数据信息安全保障体系建设；负责组织市级政务应用平台和信息系统的安全监测和监督检查；会同有关部门指导和监督全市政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，参与信息安全应急协调工作；会同有关部门做好全市公共数据安全保障工作。

（四）应用推进处。组织推进实施“数字政府”、新型智慧城市、“互联网+”行动、电子政务等重大工程建设；负责市政府投资的信息化项目的建设、监管、验收和考核工作；指导推进全市大数据的开发、挖掘和深度应用；会同有关部门统筹推进“互联网+政务服务”工作。

（五）产业发展处。统筹推进数字经济，构建数字经济产业生态体系；负责全市大数据产业发展和行业管理；会同有关部门做好市级财政用于大数据产业发展专项资金的监管和使用

工作。拟订并组织实施大数据相关信息化人才发展规划；会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才引进、培养和教育培训等工作；负责监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；负责指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；推动大数据政产学研用体系建设；组织企业开展区域合作与招商。

（六）机关党委。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

从决算单位构成看，2019年郑州市大数据管理局部门决算包括：本级决算，所属部门。纳入本部门2019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. 郑州市大数据管理局本级
2. 郑州市信息资源管理中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市大数据管理局

2019 年度

金额单位：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	6,230.43	一、一般公共服务支出	29	4,355.61
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	30	

入					
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	29.94
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	120.15
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	176.00
	9		九、卫生健康支出	37	24.35
	10		十、节能环保支出	38	20.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,198.00
	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	268.51
	19		十九、住房保障支出	47	37.87
	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	6,230.43	本年支出合计	52	6,230.43
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	

	27			55	
总计	28	6,230.43	总计	56	6,230.43

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：郑州市大数据管理局

2019 年度

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
合计		6,230.43	6,230.43					
201	一般公共服务支出	4,355.61	4,355.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,355.61	4,355.61					
2010301	行政运行	164.35	164.35					
2010302	一般行政管理事务	2,654.75	2,654.75					
2010303	机关服务	12.23	12.23					
2010305	专项业务活动	336.15	336.15					

2010306	政务公开审批	624.22	624.22					
2010350	事业运行	526.37	526.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.55	37.55					
205	教育支出	29.94	29.94					
20508	进修及培训	29.94	29.94					
2050802	干部教育	29.94	29.94					
206	科学技术支出	120.15	120.15					
20603	应用研究	120.15	120.15					
2060399	其他应用研究支出	120.15	120.15					
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00					
20805	行政事业单位离退休	176.00	176.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84					
210	卫生健康支出	24.35	24.35					

21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35					
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110401	生态保护	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	1,198.00	1,198.00					
21203	城乡社区公共设施	1,198.00	1,198.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,198.00	1,198.00					
220	自然资源海洋气象等支出	268.51	268.51					
22001	自然资源事务	268.51	268.51					
2200199	其他自然资源事务支出	268.51	268.51					
221	住房保障支出	37.87	37.87					
22102	住房改革支出	37.87	37.87					

2210201	住房公积金	37.87	37.87					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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：郑州市大数据管理局

2019 年度

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		6,230.43	928.94	5,301.48			
201	一般公共服务支出	4,355.61	690.72	3,664.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,355.61	690.72	3,664.89			
2010301	行政运行	164.35	164.35				
2010302	一般行政管理事务	2,654.75		2,654.75			
2010303	机关服务	12.23		12.23			

2010305	专项业务活动	336.15		336.15			
2010306	政务公开审批	624.22		624.22			
2010350	事业运行	526.37	526.37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.55		37.55			
205	教育支出	29.94		29.94			
20508	进修及培训	29.94		29.94			
2050802	干部教育	29.94		29.94			
206	科学技术支出	120.15		120.15			
20603	应用研究	120.15		120.15			
2060399	其他应用研究支出	120.15		120.15			
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00				
20805	行政事业单位离退休	176.00	176.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84				
210	卫生健康支出	24.35	24.35				
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35				
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	1,198.00		1,198.00			
21203	城乡社区公共设施	1,198.00		1,198.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,198.00		1,198.00			
220	自然资源海洋气象等支出	268.51		268.51			
22001	自然资源事务	268.51		268.51			
2200199	其他自然资源事务支出	268.51		268.51			
221	住房保障支出	37.87	37.87				

22102	住房改革支出	37.87	37.87				
2210201	住房公积金	37.87	37.87				

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：郑州市大数据管理局

2019 年度

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	6,230.43	一、一般公共服务支出	30	4,355.61	4,355.61	
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	29.94	29.94	
	6		六、科学技术支出	35	120.15	120.15	
	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	176.00	176.00	
	9		九、卫生健康支出	38	24.35	24.35	
	10		十、节能环保支出	39	20.00	20.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,198.00	1,198.00	
	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	268.51	268.51	
	19		十九、住房保障支出	48	37.87	37.87	
	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			

			出				
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,230.43	本年支出合计	53	6,230.43	6,230.43	
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	6,230.43	总计	58	6,230.43	6,230.43	

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：郑州市大数据管理局

2019 年度

金额单位：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		6,230.43	928.94	5,301.48
201	一般公共服务支出	4,355.61	690.72	3,664.89
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,355.61	690.72	3,664.89
2010301	行政运行	164.35	164.35	
2010302	一般行政管理事务	2,654.75		2,654.75

2010303	机关服务	12.23		12.23
2010305	专项业务活动	336.15		336.15
2010306	政务公开审批	624.22		624.22
2010350	事业运行	526.37	526.37	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	37.55		37.55
205	教育支出	29.94		29.94
20508	进修及培训	29.94		29.94
2050802	干部教育	29.94		29.94
206	科学技术支出	120.15		120.15
20603	应用研究	120.15		120.15
2060399	其他应用研究支出	120.15		120.15
208	社会保障和就业支出	176.00	176.00	
20805	行政事业单位离退休	176.00	176.00	

2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	161.15	161.15	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	14.84	14.84	
210	卫生健康支出	24.35	24.35	
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	1,198.00		1,198.00
21203	城乡社区公共设施	1,198.00		1,198.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1,198.00		1,198.00

220	自然资源海洋气象等支出	268.51		268.51
22001	自然资源事务	268.51		268.51
2200199	其他自然资源事务支出	268.51		268.51
221	住房保障支出	37.87	37.87	
22102	住房改革支出	37.87	37.87	
2210201	住房公积金	37.87	37.87	

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：郑州市大数据管理局

2019 年

金额单位：万元

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	897.62	302	商品和服务支出	31.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.80	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.27	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.31	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	161.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.84	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	30208	取暖费		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	9.82	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.52	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	11.89	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	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		897.62	公用经费合计				31.32	

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：郑州市大数据管理局

2019 年

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
21.95	5.95	16.00	14.00	2.00		18.17	5.95	12.23	12.03	0.20	

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：郑州市大数据管理局

2019 年

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							

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 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 6230.43 万元。因本部门为 2019 年新成立单位，无上年度数据进行对比。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6230.43 万元，其中：财政拨款收入 6230.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6230.43 万元，其中：基本支出 928.94 万元，占 14.90%；项目支出 5301.48 万元，占 85.10%。

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 6230.43 万元。因本部门为 2019 年新成立单位，无上年度数据进行对比。

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 6230.43 万元，占本年支出合计的 100%。因本部门为 2019 年新成立单位，无上年度数据进行对比。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6230.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4355.61 万元，占 69.91%；教育(类)支出 29.94 万元，占 0.48%；科学技术(类)支出

120.15 万元，占 1.93%；社会保障和就业（类）支出 176 万元，占 2.82%；城乡社区（类）支出 1198.00 万元，占 19.23%；自然资源海洋气象等（类）支出 268.51 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 37.87 万元，占 0.61%。

（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 3829.49 万元，支出决算为 6230.43 万元，完成年初预算的 162.70%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年度追加安排人员经费 526.79 万元、基建支出 1822 万元、专项经费预算安排专项资金 1343.56 万元。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 0 万元，支出决算为 164.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加基本支出平时考核奖及取暖费支出。

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 3393.48 万元，支出决算为 2654.75 万元，完成年初预算的 78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算安排专项支出电子政务工作管理项目、基础地理信息数据年度更新维护、电子政务网络机房租赁业务系统维护项目支出，按照合同约定，部分资金结转下一年度支付。

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

12.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加安排公务用车购置一辆 12.03 万元和公务用车运行维护费 0.2 万元。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加安排国际智慧城市峰会暨智慧生态博览会筹办经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 624.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加安排基建项目“互联网+政务服务”示范工程 596.22 万元和政务信息资源目录体系建设项目 28 万元。

6. 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 326.44 万元，支出决算为 526.37 万元，完成年初预算的 161.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度基本支出人员经费增加。

7. 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 37.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加郑州市基础地理信息数据年度更新维护项目 18.93 万元、网上政务能力提升工作后勤保障

17.15 万元、电子政务网络机房租赁及业务系统建设维护项目 1.47 万元。

8. **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 29.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加安排郑州市大数据应用能力提升培训经费 29.94 万元。

9. **科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加停车场设置资源普查经费支出 120.15 万元。

10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 49.04 万元，支出决算为 161.15 万元，完成年初预算的 328.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加基本支出养老保险缴费 112.11 万元。

11. **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 14.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加基本支出职业年金缴费。

12. **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 20.84 万元，支出决算为 24.35 万元，完成年初预算的 116.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加基本支出医疗保险缴费 3.51 万元。

13. 节能环保支出(类)自然生态环保(款)生态环保(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年度追加安排 2018 年度污染防治攻坚战奖励资金 20 万元。

14. 城乡社区支出(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 1198 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度安排基建项目基于 IPv6 的电子政务网络及应用系统。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度安排专项支出临时共享交换库经费 268.51 万元。

16. 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 39.68 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出住房公积金缴费减少 1.81 万元。

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 928.94 万元。其中：

1、人员经费 897.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金，职工基本医疗保险缴费。

2、公用经费 31.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出预算为 21.95 万元，支出决算为 18.17 万元，完成预算的 82.78%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是公务用车购置最终以政府采购价支付，二是因购车时间为年底，运行维护费用发生较少。

(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 5.95 万元，完成预算的 100.00%，占 32.75%；公务用车购置及运行费支出决算 12.23 万元，完成预算的 76.44%，占 67.31%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**全年预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

省发改委组织赴芬兰、德国、英国友好交流及项目合作。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 16 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的 76.44%。决算数与预算数存在差异的主要原

因一是公务用车购置最终以政府采购价支付；二是因购车时间为年底，运行维护费用发生较少。其中：

公务用车购置支出为 12.03 万元，购置车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

公务用车运行支出 0.20 万元。主要用于保险、购买电卡等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

我局共组织对 2019 年三个项目涉及金额 3393.48 万元专项经费开展绩效评价申报工作，在牢固树立绩效管理理念的基础上，进一步完善绩效指标体系建设，健全全过程预算绩效管理机制，强化绩效目标编制，提升预算绩效管理质量。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，合同管理完备，项目任务完成较好。详情见附件。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门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 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 31.32 万元，支出决算为 31.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3295.38 万元，其中：政府采购货物支出 1181.03 万元、政府采购工程支出 88.73 万元、政府采购服务支出 2025.62 万元。授予中小企业合同金额 3291.11 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 4.27 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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）。

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。