

2019 年度 郑州市工业和信息化局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市工业和信息化局概况

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 郑州市工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）郑州市工业和信息化局主要职责

一是研究拟定全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全市工业和信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进先进制造业和现代服务业深度融合。

二是拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关地方性法规、规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入相关工作，指导行业质量管理工作；研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

三是监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。

四是研究拟订全市重大工业项目布局规划；负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家与省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；协调推进工业和信息化项目招商引资及建设工作。

五是协调推进全市工业和信息化创新驱动发展，组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业、高端装备等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术创新体系建设。

六是组织协调全市制造业高质量发展，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

七是指导推进全市先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升现代食品制造、品牌服装及家居制造、铝及铝精深加工等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

八是负责全市电力行业监督和管理工作的。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全市工业和信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技

术、新设备、新材料的推广应用。

九是推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导相关行业企业加强安全生产管理。

十是负责组织推进全市新型工业化产业示范基地、产业集群建设，会同有关部门研究拟订并组织实施新型工业化产业示范基地、产业集群政策措施，协调解决新型工业化产业示范基地、产业集群建设发展中的重大问题。

十一是负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

十二是统筹推进全市信息产业发展，组织拟订相关政策并协调信息化发展中的重大问题，指导协调工业电子商务发展，协调推进全市工业信息基础设施建设，推进传统工业与软件和信息服务、物联网、云计算等新一代信息技术产业融合发展。

十三是负责相关信息安全管理工作，协调指导全市信息安全产业发展和工业信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

十四是负责全市国防科学技术工业行业管理工作，推进军民融合产业发展。

十五是做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

十六是承办市委、市政府交办的其他任务。

(二) 郑州市工信委离退休干部服务中心主要职责
主要负责郑州市工业和信息化局离退休干部服务工作。

(三) 郑州市经济干部培训中心主要职责
培训经济管理干部，促进郑州经济发展。负责全市经济管理干部岗位培训，开展短期岗位培训。

二、机构设置

郑州市工业和信息化局内设机构 23 个，包括：办公室、法规处、人事处、计财处、工业经济运行监测协调办公室（重点企业培育服务办公室）、产业政策处、投资和技术改造处、节能与综合利用处、安全生产处、对外产业合作处、科技处、消费品工业处、原材料工业处、信息化工作处、两化融合处、郑州市国防科学技术工业办公室、军民产业融合处、产业金融处、信访处、电子信息产业办公室、汽车和装备产业办公室、煤炭行业管理处、中小企业服务处。另设有机关党委和离退休干部工作处。

从决算单位构成看，郑州市工业和信息化局部门决算包括：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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 郑州市工业和信息化局本级
2. 郑州市工信委离退休干部服务中心
3. 郑州市经济干部培训中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州市工业和信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,214.64	一、一般公共服务支出	29	50.50
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	132.98
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	4,122.00
七、其他收入	7	12.57	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	2,758.77
	9		九、卫生健康支出	37	87.78
	10		十、节能环保支出	38	70.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	12,844.92
	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	149.27
	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	4.28
	23			51	
本年收入合计	24	20,227.22	本年支出合计	52	20,220.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	6.72
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	20,227.22	总计	56	20,227.22

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
金额单位：万元

部门：郑州市工业和信息化局

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		20,227.22	20,214.64					12.57
201	一般公共服务支出	50.50	50.50					
20111	纪检监察事务	35.00	35.00					
2011105	派驻派出机构	35.00	35.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20136	其他共产党事务支出	5.50	5.50					
2013602	一般行政管理事务	5.50	5.50					
205	教育支出	139.70	132.97					6.72
20508	进修及培训	139.70	132.97					6.72
2050802	干部教育	22.81	16.09					6.72
2050803	培训支出	116.88	116.88					
206	科学技术支出	4,122.00	4,122.00					
20603	应用研究	4,122.00	4,122.00					
2060399	其他应用研究支出	4,122.00	4,122.00					
208	社会保障和就业支出	2,758.77	2,758.77					

20805	行政事业单位离退休	2,631.44	2,631.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,409.68	2,409.68				
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.28	215.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34				
20808	抚恤	10.73	10.73				
2080801	死亡抚恤	10.73	10.73				
20809	退役安置	116.61	116.61				
2080901	退役士兵安置	52.45	52.45				
2080905	军队转业干部安置	64.16	64.16				
210	卫生健康支出	87.78	87.78				
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78				
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98				
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80				
211	节能环保支出	70.00	70.00				
21104	自然生态保护	70.00	70.00				
2110401	生态保护	70.00	70.00				
215	资源勘探信息等支出	12,844.92	12,843.35				1.58
21502	制造业	4,834.03	4,834.03				
2150299	其他制造业支出	4,834.03	4,834.03				
21505	工业和信息产业监管	7,641.89	7,641.89				
2150501	行政运行	2,963.88	2,963.88				
2150502	一般行政管理事务	71.35	71.35				
2150503	机关服务	181.19	181.19				

2150510	工业和信息产业支持	4,174.01	4,174.01					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	251.46	251.46					
21599	其他资源勘探信息等支出	369.01	367.43					1.58
2159999	其他资源勘探信息等支出	369.01	367.43					1.58
221	住房保障支出	149.27	149.27					
22102	住房改革支出	149.27	149.27					
2210201	住房公积金	149.27	149.27					
229	其他支出	4.28						4.28
22999	其他支出	4.28						4.28
2299901	其他支出	4.28						4.28

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
金额单位：万元

部门：郑州市工业和信息化局

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		20,220.50	6,071.35	14,149.15			
201	一般公共服务支出	50.50		50.50			
20111	纪检监察事务	35.00		35.00			
2011105	派驻派出机构	35.00		35.00			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	5.50		5.50			
2013602	一般行政管理事务	5.50		5.50			
205	教育支出	132.98	132.98				
20508	进修及培训	132.98	132.98				
2050802	干部教育	16.09	16.09				
2050803	培训支出	116.88	116.88				
206	科学技术支出	4,122.00		4,122.00			
20603	应用研究	4,122.00		4,122.00			
2060399	其他应用研究支出	4,122.00		4,122.00			
208	社会保障和就业支出	2,758.77	2,631.44	127.33			

20805	行政事业单位离退休	2,631.44	2,631.44			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,409.68	2,409.68			
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.28	215.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34			
20808	抚恤	10.73		10.73		
2080801	死亡抚恤	10.73		10.73		
20809	退役安置	116.61		116.61		
2080901	退役士兵安置	52.45		52.45		
2080905	军队转业干部安置	64.16		64.16		
210	卫生健康支出	87.78	87.78			
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78			
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98			
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80			
211	节能环保支出	70.00		70.00		
21104	自然生态保护	70.00		70.00		
2110401	生态保护	70.00		70.00		
215	资源勘探信息等支出	12,844.92	3,069.88	9,775.04		
21502	制造业	4,834.03		4,834.03		
2150299	其他制造业支出	4,834.03		4,834.03		
21505	工业和信息产业监管	7,641.89	3,068.31	4,573.58		
2150501	行政运行	2,963.88	2,963.88			
2150502	一般行政管理事务	71.35		71.35		
2150503	机关服务	181.19	104.42	76.76		

2150510	工业和信息产业支持	4,174.01		4,174.01			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	251.46		251.46			
21599	其他资源勘探信息等支出	369.01	1.58	367.43			
2159999	其他资源勘探信息等支出	369.01	1.58	367.43			
221	住房保障支出	149.27	149.27				
22102	住房改革支出	149.27	149.27				
2210201	住房公积金	149.27	149.27				
229	其他支出	4.28		4.28			
22999	其他支出	4.28		4.28			
2299901	其他支出	4.28		4.28			

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：郑州市工业和信息化局

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	20,214.64	一、一般公共服务支出	30	50.50	50.50	
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	132.97	132.97	
	6		六、科学技术支出	35	4,122.00	4,122.00	
	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	2,758.77	2,758.77	
	9		九、卫生健康支出	38	87.78	87.78	
	10		十、节能环保支出	39	70.00	70.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	12,843.35	12,843.35	
	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	149.27	149.27	
	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出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	20,214.64	本年支出合计	53	20,214.64	20,214.64	
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	20,214.64	总计	58	20,214.64	20,214.64	

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
金额单位：万元

部门：郑州市工业和信息化局

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		20,214.64	6,069.77	14,144.87
201	一般公共服务支出	50.50		50.50
20111	纪检监察事务	35.00		35.00
2011105	派驻派出机构	35.00		35.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	5.50		5.50
2013602	一般行政管理事务	5.50		5.50
205	教育支出	132.97	132.97	
20508	进修及培训	132.97	132.97	
2050802	干部教育	16.09	16.09	
2050803	培训支出	116.88	116.88	
206	科学技术支出	4,122.00		4,122.00
20603	应用研究	4,122.00		4,122.00
2060399	其他应用研究支出	4,122.00		4,122.00

208	社会保障和就业支出	2,758.77	2,631.44	127.33
20805	行政事业单位离退休	2,631.44	2,631.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,409.68	2,409.68	
2080502	事业单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.28	215.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.34	0.34	
20808	抚恤	10.73		10.73
2080801	死亡抚恤	10.73		10.73
20809	退役安置	116.61		116.61
2080901	退役士兵安置	52.45		52.45
2080905	军队转业干部安置	64.16		64.16
210	卫生健康支出	87.78	87.78	
21011	行政事业单位医疗	87.78	87.78	
2101101	行政单位医疗	83.98	83.98	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
211	节能环保支出	70.00		70.00
21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110401	生态保护	70.00		70.00
215	资源勘探信息等支出	12,843.35	3,068.31	9,775.04
21502	制造业	4,834.03		4,834.03
2150299	其他制造业支出	4,834.03		4,834.03
21505	工业和信息产业监管	7,641.89	3,068.31	4,573.58
2150501	行政运行	2,963.88	2,963.88	

2150502	一般行政管理事务	71.35		71.35
2150503	机关服务	181.19	104.42	76.76
2150510	工业和信息产业支持	4,174.01		4,174.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	251.46		251.46
21599	其他资源勘探信息等支出	367.43		367.43
2159999	其他资源勘探信息等支出	367.43		367.43
221	住房保障支出	149.27	149.27	
22102	住房改革支出	149.27	149.27	
2210201	住房公积金	149.27	149.27	

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：郑州市工业和信息化局

金额单位：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	2,836.24	302	商品和服务支出	844.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.66	30201	办公费	63.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	768.58	30202	印刷费	94.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	941.82	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	29.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.67	30205	水费	6.30	31002	办公设备购置	29.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.62	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.33	30207	邮电费	10.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.41	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	6.41	30211	差旅费	135.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.20	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	2,359.22	30215	会议费	82.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	554.36	30216	培训费	118.38	31013	公务用车购置	

30302	退休费	1,585.81	30217	公务接待费	0.66	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	195.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.51	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	12.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	107.09			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.67			
人员经费合计		5,195.46	公用经费合计				874.31	

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

金额单位：万元

部门：郑州市工业和信息化局

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
86.75	1.35	75.40		75.40	10.00	14.05	1.35	12.05		12.05	0.66

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
金额单位：万元

部门：郑州市工业和信息化局

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 20,227.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,720.74 万元，下降 24.94%。主要原因是：1. 工资、离退休费政策性调整；2. 按照《郑州市机构编制委员会关于撤销郑州市企业联合会（郑州市工业经济联合会）事业单位建制的批复》（郑编〔2018〕5 号）精神，郑州市工业经济联合会经费支出不在列入本年度决算；3. 项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 20,227.22 万元，其中：财政拨款收入 20,214.64 万元，占 99.94%；其他收入 12.57 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20,220.5 万元，其中：基本支出 6,071.35 万元，占 30.03%；项目支出 14,149.15 万元，占 69.97%。

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 20,214.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,665.57 万元，下降 24.8%。主要原因是：1. 工资、离退休费政策性调整；2. 按照《郑州市机构编制委员会关于撤销郑州市企业联合会（郑州市工业经济联合会）事业单位建制的批复》（郑编〔2018〕5 号）精神，郑州市工业经济联合会经费支出不在列入本年度决算；3. 项目支出减少。

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20220.50万元，占本年支出合计的99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,665.57万元，下降24.8%。主要原因是：1.工资、离退休费政策性调整；2.按照《郑州市机构编制委员会关于撤销郑州市企业联合会（郑州市工业经济联合会）事业单位建制的批复》（郑编〔2018〕5号）精神，郑州市工业经济联合会经费支出不在列入本年度决算；3.项目支出减少。

（二）结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,214.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.5万元，占0.25%；教育（类）支出132.97万元，占0.66%；科学技术（类）支出4,122万元，占20.39%；社会保障和就业（类）支出2,758.77万元，占13.65%；卫生健康（类）支出87.78万元，占0.43%；节能环保（类）支出70万元，占0.35%；资源勘探信息等（类）支出12,843.35万元，占63.53%；住房保障（类）支出149.27万元，占0.74%。

（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43,165.51万元，支出决算为20,214.64万元，完成年初预算的46.83%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是企业政策性补贴资金年初在年度预算中列支，奖补时将部分资金指标划拨到各县市区财

政局，进行奖补；二是工资、离退休费政策性调整；三是按照市委市政府工作部署，我局对相关重点工作申请了专项资金。

其中：

1. 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35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻机构经费在派驻单位列支。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是获得对外开放先进单位奖励。

3. 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5.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是70周年开展走访慰问老干部经费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的141.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照收支两条线规定，郑州市经济干部培训中心上年度国有资产有偿使用收入调剂列入本年预算后支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为117万元，支出决算为116.88万元，完成年初预算的99.9%。基本完成年初预算。

6. 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 4,122 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省先进制造业发展专项资金支出增加。

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 959.9 万元，支出决算为 2,409.68 万元，完成年初预算的 251.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费政策性调整。

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 1.53 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 207.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费政策性调整。

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 211.97 万元，支出决算为 215.28 万元，完成年初预算的 101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市工信委离退休干部服务中心退休人员养老保险缴费清算支出增加。

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 2.97 万元。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职业年金缴费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2019 年新增去世遗属生活困难补助。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部补助及慰问金增加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部补助增加。

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 84.16 万元，支出决算为 83.98 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，行政单位医疗缴费的支出减少。

16. 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 3.81 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，事业单位医疗缴费的支出减少。

17. 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 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 环境污染防治攻坚战奖励资金增加。

18. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,834.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费、市级奖补资金增加。

19. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1,900.39 万元，支出决算为 2,963.88 万元，完成年初预算的 155.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关工资支出政策性调整，公务用车运行维护费、公务接待费减少。

20. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 71.35 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国（境）经费增加。

21. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为 62.61 万元，支出决算为 181.19 万元，完成年初预算的 289.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑州市工信委离退休干部服务中心在职人员工资政策性调整、郑州市机电和化医两家劳动服务公司在职工工 2019 年度各项社会保险费、基本工资、工资补差支出增加。

22. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算为 39,578 万元，支出决算为 4,174.01 万元，完成年初预算的 10.55%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是部分企业政策性奖补资金指标由市财政局下拨到县（市、区）财政部门列支。

23. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 251.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新产业发展规划编制经费、企业家关怀活动培训经费增加。

24. 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 0 万元，支出决算为 367.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年企业家培训经费、工业智能化改造诊断服务费支出增加。

25. 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 164.8 万元，支出决算为 149.27 万元，完成年初预算的 90.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，住房公积金缴费的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,069.77 万元。其中：

1. 人员经费 5,195.46 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。

2. 公用经费 874.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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”经费财政拨款支出预算为86.75万元，支出决算为14.05万元，完成预算的16.2%。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是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（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1.35万元，完成预算的100%，占9.61%；公务用车购置及运行费支出决算12.05万元，完成预算的15.98%，占85.73%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的6.6%，占4.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为1.35万元，支出决算为1.35万元。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为75.4万元，支出决算为12.05万元，完成全年预算的15.98%。决算数与全年预算数存在差异的

主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实省、市压减一般性支出严格预算约束管理要求，压减公务用车运行支出。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 12.05 万元。主要用于机要通信、应急公务、离退休干部服务车辆的燃油、维修、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 10 万元，支出决算为 0.66 万元，完成全年预算的 6.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少；二是贯彻落实省、市压减一般性支出严格预算约束管理要求，压减公务接待费支出。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 0.66 万元。主要用于兄弟省市对口单位相关调研、观摩等按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 53 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

全年共有 4 个项目纳入 2019 年预算绩效目标编报范围，分别是郑州市建设中国制造强市专项资金项目预算金额 25,248 万元、

郑州市汽车产业发展专项资金项目预算金额 14,000 万元、第三方审计费用项目预算金额 150 万元、企业服务活动专项经费项目预算金额 180 万元。

（二）项目绩效自评结果

郑州市建设中国制造强市专项资金项目纳入 2019 年项目绩效自评范围，按照自评工作要求，综合考虑投入和管理、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，郑州市建设中国制造强市专项资金项目支出绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优秀”。

（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

2019 年度机关运行经费年初预算为 936.08 万元，支出决算为 862.79 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制经费支出；二是贯彻落实省、市压减一般性支出严格预算约束管理要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 654.51 万元，其中：政府采购货

物支出 30.51 万元、政府采购服务支出 624 万元。授予中小企业合同金额 211.87 万元，占政府采购支出总额的 32.37%，其中：授予小微企业合同金额 183.54 万元，占政府采购支出总额的 28.04%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 3 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。