

2020 年度  
郑州市发展和改革委员会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州市发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 郑州市发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究分析我市全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题。研究全市财政、金融产业与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议。提出全市直接融资的发展战略和政策建议，协调推进建设项目融资工作。承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作。组织拟订全市促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。统筹推进全市社会信用体系建设。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，提出相关改革建议，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）负责全市投资综合管理。拟订全市全社会固定资产

投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录。组织编制和下达市本级政府投资计划。衔接申请中央、省财政性建设资金、安排市级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。审批市政府投资项目和重大基础设施项目初步设计和概算。组织实施市政府投资项目后评价。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。提出利用全市外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。指导全市工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调农村经济和生态保护与建设相关发展战略规划、计划和有关政策等重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区服务业园区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区服务业园区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。组织实施促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。协调推进县域经济发展工作，组织拟订实施相关政策。统筹推进落实参与“一带一路”建设工作。

（八）监测研判全市市场及外贸形势并提出政策建议。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；提出全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟订粮食、棉花、食用油等市级储备的规划和总量计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划和政策；参与拟订全市卫生和计划生育、教育、文化广电和旅游、文物、体育、人力资源、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系和社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作。综合协调环保产业发展、清洁生产促进和生态保护补偿机制落实有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施，推进节能审查、节能监察工作。

（十一）负责重点项目建设管理和协调服务工作。提出重点项目建设有关地方性法规、规章、政策措施的拟定计划；研

究提出年度重点项目选择指导目录，组织年度省市重点项目储备、遴选工作；负责组织重点项目建设的协调推进工作及督查考核评价；负责市政府明确办理开工报告批准手续的重点项目的开工报告批准；负责依法办理开工报告批准手续的重点项目招投标活动的监督检查；负责选定实行代建制的市级政府投资项目；负责依法办理开工报告批准手续的重点项目工程质量、施工安全和工程竣工验收备案的管理工作。

（十二）牵头推进优化营商环境工作。

（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略及相关体制改革。组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员有关工作。

（十四）负责全市公共资源交易市场监管体系建设监督日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）研究拟订全市能源发展规划、政策和年度计划；负责对全市煤炭、电力、成品油、天然气、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。

（十六）承担郑州国家中心城市建设推进委员会、营商环境领导小组、“一带一路”、航空港实验区建设领导小组有关具体工作。

（十七）贯彻执行国家、河南省价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划；研



究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施，并组织实施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段；按照管理权限，负责制定和调整市管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准，并组织实施；负责涉案物价格评估、鉴定工作；建立商品和服务价格成本调查和成本监审制度并组织实施；受理价格行政复议，依法组织价格听证；指导县（市、区）价格管理工作等。

（十八）指导和协调全市招投标工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

郑州市发展和改革委员会内设机构 36 个，包括：办公室、发展规划处、国民经济综合处（郑州市人民政府目标管理办公室）、经济运行调节办公室、固定资产投资处、地区经济处（郑州市人民政府促进中部崛起办公室）、区域开放处、农村经济处、城市发展处（郑州市新型城镇化建设领导小组办公室）、基础设施发展处（郑州市铁路建设工作办公室）、工业发展处、创新和高技术发展处、数字经济处、资源节约和环境保护处（郑州市节能减排工作办公室）、社会发展处、财贸金融和信用建设处、航空与枢纽经济处、价格调控处、公用事业价格管理处、行政事业性收费管理处、价格服务处、政策法规处、营商环境建设处、设计审批与评估督导处、人事处、体制改革综合处、

郑州市人民政府重点项目建设办公室、经济与国防建设协调发展处（郑州市国民经济动员办公室）、能源管理办公室、行政审批办公室、组团发展和产业集聚区建设办公室、生产性服务业处、生活性服务业处、公共资源交易管理处、机关党委、离退休干部工作处等。

从决算单位构成看，郑州市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体包括：

1. 郑州市发展和改革委员会本级；
2. 郑州市信息中心；
3. 郑州市轨道交通建设中心；
4. 郑州市公共资源交易中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：郑州市发展和改革委员会

2020 年度

公开 01 表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	16,910.53	一、一般公共服务支出	32	12,651.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	161.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,233.48	八、社会保障和就业支出	39	1,100.34
	9		九、卫生健康支出	40	203.68
	10		十、节能环保支出	41	1,200.50
	11		十一、城乡社区支出	42	472.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	462.48
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	655.83

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,233.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,144.01	<b>本年支出合计</b>	58	18,146.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.69	年末结转和结余	60	2.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,148.71	<b>总计</b>	62	18,148.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：郑州市发展和改革委员会

2020 年度

公开 02 表

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		<b>18,144.01</b>	<b>16,910.53</b>					<b>1,233.48</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>12,648.82</b>	<b>12,648.82</b>					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>					
2010301	行政运行	7.88	7.88					
<b>20104</b>	发展与改革事务	<b>12,617.05</b>	<b>12,617.05</b>					
2010401	行政运行	4,967.73	4,967.73					
2010402	一般行政管理事务	1,286.93	1,286.93					
2010403	机关服务	71.53	71.53					
2010404	战略规划与实施	3,177.41	3,177.41					
2010406	社会事业发展规划	8.47	8.47					
2010408	物价管理	65.67	65.67					
2010450	事业运行	1,992.13	1,992.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,047.19	1,047.19					
<b>20111</b>	纪检监察事务	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>					

2011105	派驻派出机构	23.89	23.89					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>161.03</b>	<b>161.03</b>					
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>161.03</b>	<b>161.03</b>					
2050802	干部教育	147.77	147.77					
2050803	培训支出	13.26	13.26					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.36</b>	<b>5.36</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5.36</b>	<b>5.36</b>					
2069999	其他科学技术支出	5.36	5.36					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,100.34</b>	<b>1,100.34</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,100.34</b>	<b>1,100.34</b>					
2080501	行政单位离退休	662.57	662.57					
2080502	事业单位离退休	56.80	56.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.32	374.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>203.68</b>	<b>203.68</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>203.68</b>	<b>203.68</b>					
2101101	行政单位医疗	161.23	161.23					
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,200.50</b>	<b>1,200.50</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,200.50</b>	<b>1,200.50</b>					
2110499	其他自然生态保护支出	1,200.50	1,200.50					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>472.50</b>	<b>472.50</b>					

<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>472.50</b>	<b>472.50</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	472.50	472.50					
<b>216</b>	商业服务业等支出	<b>462.48</b>	<b>462.48</b>					
<b>21699</b>	其他商业服务业等支出	<b>462.48</b>	<b>462.48</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	462.48	462.48					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>655.83</b>	<b>655.83</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>655.83</b>	<b>655.83</b>					
2210201	住房公积金	655.83	655.83					
<b>229</b>	其他支出	<b>1,233.48</b>						<b>1,233.48</b>
<b>22999</b>	其他支出	<b>1,233.48</b>						<b>1,233.48</b>
2299901	其他支出	1,233.48						1,233.48

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：郑州市发展和改革委员会

2020 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		18,146.46	10,288.57	7,857.89			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	12,651.27	6,994.07	5,657.20			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	7.88	7.88				
2010301	行政运行	7.88	7.88				
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	12,619.51	6,962.31	5,657.20			
2010401	行政运行	4,970.18	4,970.18				
2010402	一般行政管理事务	1,286.93		1,286.93			
2010403	机关服务	71.53		71.53			
2010404	战略规划与实施	3,177.41		3,177.41			
2010406	社会事业发展规划	8.47		8.47			
2010408	物价管理	65.67		65.67			
2010450	事业运行	1,992.13	1,992.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,047.19		1,047.19			

20111	纪检监察事务	23.89	23.89				
2011105	派驻派出机构	23.89	23.89				
205	教育支出	161.03	101.17	59.86			
20508	进修及培训	161.03	101.17	59.86			
2050802	干部教育	147.77	87.90	59.86			
2050803	培训支出	13.26	13.26				
206	科学技术支出	5.36		5.36			
20699	其他科学技术支出	5.36		5.36			
2069999	其他科学技术支出	5.36		5.36			
208	社会保障和就业支出	1,100.34	1,100.34				
20805	行政事业单位养老支出	1,100.34	1,100.34				
2080501	行政单位离退休	662.57	662.57				
2080502	事业单位离退休	56.80	56.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.32	374.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	203.68	203.68				
21011	行政事业单位医疗	203.68	203.68				
2101101	行政单位医疗	161.23	161.23				
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44				
211	节能环保支出	1,200.50		1,200.50			
21104	自然生态保护	1,200.50		1,200.50			
2110499	其他自然生态保护支出	1,200.50		1,200.50			

212	城乡社区支出	472.50		472.50			
21203	城乡社区公共设施	472.50		472.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	472.50		472.50			
216	商业服务业等支出	462.48		462.48			
21699	其他商业服务业等支出	462.48		462.48			
2169999	其他商业服务业等支出	462.48		462.48			
221	住房保障支出	655.83	655.83				
22102	住房改革支出	655.83	655.83				
2210201	住房公积金	655.83	655.83				
229	其他支出	1,233.48	1,233.48				
22999	其他支出	1,233.48	1,233.48				
2299901	其他支出	1,233.48	1,233.48				

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总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：郑州市发展和改革委员会

2020 年度

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,910.53	一、一般公共服务支出	33	12,651.27	12,651.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	161.03	161.03		
	6		六、科学技术支出	38	5.36	5.36		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,100.34	1,100.34		
	9		九、卫生健康支出	41	203.68	203.68		
	10		十、节能环保支出	42	1,200.50	1,200.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	472.50	472.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	462.48	462.48		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	655.83	655.83		

	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	16,910.53	<b>本年支出合计</b>	59	16,912.98	16,912.98	
年初财政拨款结转和结余	28	4.69	年末财政拨款结转和结余	60	2.24	2.24	
一般公共预算财政拨款	29	4.69		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	16,915.22	<b>总计</b>	64	16,915.22	16,915.22	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：郑州市发展和改革委员会

2020 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		16,912.98	9,055.09	7,857.89
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>12,651.27</b>	<b>6,994.07</b>	<b>5,657.20</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>	
2010301	行政运行	7.88	7.88	
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>12,619.51</b>	<b>6,962.31</b>	<b>5,657.20</b>
2010401	行政运行	4,970.18	4,970.18	
2010402	一般行政管理事务	1,286.93		1,286.93
2010403	机关服务	71.53		71.53
2010404	战略规划与实施	3,177.41		3,177.41
2010406	社会事业发展规划	8.47		8.47
2010408	物价管理	65.67		65.67
2010450	事业运行	1,992.13	1,992.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,047.19		1,047.19
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
2011105	派驻派出机构	23.89	23.89	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>161.03</b>	<b>101.17</b>	<b>59.86</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>161.03</b>	<b>101.17</b>	<b>59.86</b>
2050802	干部教育	147.77	87.90	59.86
2050803	培训支出	13.26	13.26	

<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.36</b>		<b>5.36</b>
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5.36</b>		<b>5.36</b>
2069999	其他科学技术支出	5.36		5.36
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,100.34</b>	<b>1,100.34</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,100.34</b>	<b>1,100.34</b>	
2080501	行政单位离退休	662.57	662.57	
2080502	事业单位离退休	56.80	56.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.32	374.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>203.68</b>	<b>203.68</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>203.68</b>	<b>203.68</b>	
2101101	行政单位医疗	161.23	161.23	
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1,200.50</b>		<b>1,200.50</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>1,200.50</b>		<b>1,200.50</b>
2110499	其他自然生态保护支出	1,200.50		1,200.50
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>472.50</b>		<b>472.50</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>472.50</b>		<b>472.50</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	472.50		472.50
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>462.48</b>		<b>462.48</b>
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>462.48</b>		<b>462.48</b>
2169999	其他商业服务业等支出	462.48		462.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>655.83</b>	<b>655.83</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>655.83</b>	<b>655.83</b>	
2210201	住房公积金	655.83	655.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郑州市发展和改革委员会

2020 年度

公开 06 表

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	7,078.63	302	商品和服务支出	1,206.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,700.56	30201	办公费	292.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,193.13	30202	印刷费	104.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,353.99	30203	咨询费		310	资本性支出	51.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	209.82	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	36.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	613.60	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	106.74	30207	邮电费	11.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.66	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	19.50	31007	信息网络及软件购置更新	15.08
30112	其他社会保障缴费	23.03	30211	差旅费	142.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,168.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	425.16	30214	租赁费	10.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	718.30	30215	会议费	41.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.91	30216	培训费	100.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	373.08	30217	公务接待费	2.85	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	97.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	



30306	救济费		30226	劳务费	62.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.18	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	34.01	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	33.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	190.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	178.72	30240	税金及附加费用	1.03			
			30299	其他商品和服务支出	17.98			
人员经费合计		7,796.94	公用经费合计				1,258.15	
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

部门：郑州市发展和改革委员会

2020 年度

公开 07 表

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
39.50		35.90		35.90	3.60	36.24		33.39		33.39	2.85

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州市发展和改革委员会

2020 年度

公开 08 表  
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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 18148.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 697.14 万元，增长 3.99%。主要原因是工资标准调整和新增人员造成人员经费增加以及工作需要追加年度预算。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18144.01 万元，其中：财政拨款收入 16910.53 万元，占 93.20%；其他收入 1233.48 万元，占 6.80%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18146.46 万元，其中：基本支出 10288.57 万元，占 56.70%；项目支出 7857.89 万元，占 43.30%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 16915.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.64 万元，增长 0.37%。主要原因是工资标准调整和新增人员造成人员经费增加以及工作需要追加年度预算。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16912.98 万元，占本年支出合计的 93.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.28 万元，增长 1.13%。主要原因是工资标准调整和新增人员造成人员经费增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16912.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12651.27 万元，占 74.80%；

教育（类）支出 161.03 万元，占 0.95%；科学技术（类）支出 5.36 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1100.34 万元，占 6.51%；卫生健康（类）支出 203.68 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 1200.50 万元，占 7.10%；城乡社区（类）支出 472.50 万元，占 2.79%；商业服务业等（类）支出 462.48 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 655.83 万元，占 3.89%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8033.35 万元，支出决算为 16912.98 万元，完成年初预算的 210.53%。决算数与年初预算数差异的工资标准调整和新增人员造成人员经费增加以及工作需要追加年度预算。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 7.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2020 年取暖费。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3252.82 万元，支出决算为 4970.18 万元，完成年初预算的 152.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准上调及新增人员引起的人员工资、住房公积金、工伤保险、失业保险等科目实际支出数大于预算。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 743.9 万元，支出决算为 1286.93 万元，完成年初预算的 173.00%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是追加政府投资项目委托评估费、安可替代工程终端购置经费等。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加租赁机关用房运行维护经费。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 860 万元，支出决算为 3177.41 万元，完成年初预算的 369.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加十四五现代服务业发展规划、十四五市级重大战略规划编制、十四五战略新兴产业发展规划、新基建建设示范区规划、郑州市数据中心产业发展规划经费、国家一带一路综合试验区课题研究等预算。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减预算。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 65.67 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，部分项目未开展。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1231.59 万元，支出决算为 1992.13 万元，完成年初预算的 161.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是工资标准上调引起的人员工资、住房公积金、社会保险等科目实际支出数大于预算。

**9. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**年初预算为 398 万元，支出决算为 1047.19 万元，完成年初预算的 263.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政府投资项目委托评估费、中国区域经济 50 人论坛十四五黄河流域生态保护、中原都市圈宣传片制作经费。

**10. 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 23.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付派驻纪检组工作经费。

**11. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 140 万元，支出决算为 147.77 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织全市性质的公共资源交易等培训追加预算。

**12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 34.09 万元，支出决算为 13.26 万元，完成年初预算的 38.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，部分培训未开展。

**13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安可替代工程配置保密计算机。



14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 174.73 万元，支出决算为 662.57 万元，完成年初预算的 379.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员季度健康休养费、文明城市奖、取暖补贴、年度健康休养费等支出未列入 2020 年预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.19 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 400.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员季度健康休养费、文明城市奖、取暖补贴、年度健康休养费等支出未列入 2020 年预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 467.29 万元，支出决算为 374.32 万元，完成年初预算的 80.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员离职和退休。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 6.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 一次性补缴职业年金个人缴费部分。

18. 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 162.08 万元，支出决算为 161.23 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休引起。

19. 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 36.52 万元，支出决算为 42.44 万元，完

成年初预算的 116.21%。决算数与年初预算数存在差异的工资标准调整引起的医疗保险缴纳标准上调。

**20. 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 162.08 万元，支出决算为 161.23 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休引起。

**21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1200.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加黄河流域和高质量发展核心示范区三个一工作方案规划费。

**22. 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 472.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加黄河流域生态保护和高质量发展核心示范区课题经费。

**23. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 462.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加家政服务领跑扶持资金。

**24. 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 414.14 万元，支出决算为 655.83 万元，完成年初预算的 158.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整和 2020 年新增人员引起的公积金缴纳标准上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9055.09 万元。其中：

人员经费 7796.94 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1258.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.50 万元，支出决算为 36.24 万元，完成预算的 91.75%。2020 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加强管理，厉行节约，严控“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。

2020 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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 33.39 万元，完成预算的 93.01%，占 92.14%；公务接待费支出决算 2.85 万元，完成预算的 79.17%，占 7.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 35.90 万元，支出决算为 33.39 万元，完成预算的 93.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。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 33.39 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 3.60 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 79.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 2.85 万元。主要用于接待国家发改委及其他城市同行来我委学习交流公务接待活动。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 285 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

郑州市发展和改革委员会共有 14 个项目纳入了 2020 年预算绩效管理工作的。

其中，郑州市发展和改革委员会本级 11 个项目，分别为：重点民生实事宣传册项目、建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究、编制《郑州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划纲要》项目、成本核算监测管理、承办欧

铁盟年度论坛、省综合评标专家库专家培训项目、物价政务管理、郑州市“十四五”规划重大问题研究项目、郑州市清洁取暖第三方技术指导服务、郑州市社会信用体系建设专项经费、大数据产业发展专项；郑州市公共资源交易中心3个项目，分别为保证国土交易项目正常进行、保证交易平台设备和系统安全运行、保证政府采购集采项目评审活动开展。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

2020年度郑州市发展和改革委员会部门整体绩效自评得分为98分，部门整体绩效自评报告见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

郑州市发展和改革委员会部门对2020年度14个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为98分，其中：自评结果13个为优，0个为良，0个为中，1个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

## **（四）项目支出绩效部门评价结果**

我部门对2020年度重点民生实事宣传册项目、建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究项目、编制《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》项目、成本核算监测管理项目、承办欧铁盟年度论坛项目、省综合评标专家库专家培训项目、物价政务管理项目、郑州市“十四五”规划重大问题研究项目、郑州市清洁取暖第三方技术指导服务项目、郑州市社会信用体系建设专项经费项目、大数据产业发展专项项目、保证国土交易项目正常进行项目、保证交易平台设备和系统

安全运行项目、保证政府采购集采项目评审活动开展项目支出绩效进行了部门评价，其中：重点民生实事宣传册项目绩效部门评价得分为 99.67 分，建设郑州大都市区黄河流域生态保护和高质量发展示范区思路举措研究项目绩效部门评价得分为 99.67 分，编制《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》项目绩效部门评价得分为 99.7 分，成本核算监测管理项目绩效部门评价得分为 99.65 分，承办欧铁盟年度论坛项目绩效部门评价得分为 30.56 分，省综合评标专家库专家培训项目绩效部门评价得分为 98.81 分，物价政务管理项目绩效部门评价得分为 98.37 分，郑州市“十四五”规划重大问题研究项目绩效部门评价得分为 99.7 分，郑州市清洁取暖第三方技术指导服务项目绩效部门评价得分为 100 分，郑州市社会信用体系建设专项经费项目绩效部门评价得分为 99.68 分，大数据产业发展专项项目绩效部门评价得分为 100 分，保证国土交易项目正常进行项目绩效部门评价得分为 96.06 分，保证交易平台设备和系统安全运行项目绩效部门评价得分为 100 分，保证政府采购集采项目评审活动开展项目绩效部门评价得分为 95.8 分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2020 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**

2020 年度机关运行经费年初预算为 1426.34 万元，支出决算为 1109.47 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减预算。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 3212.60 万元，其中：政府采购货物支出 30.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3182.47 万元。授予中小企业合同金额 3207.32 万元，占政府采购支出总额的 99.84%，其中：授予小微企业合同金额 10.2 万元，占政府采购支出总额的 0.32%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 5 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。