

# 2020 年郑州市财政局 部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县（市）区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规、

规章草案并监督执行。

(三) 负责管理全市各项财政收支。编制年度市级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额, 负责审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托, 向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理, 按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(五) 组织拟订全市财政国库管理制度、国库集中收付制度, 指导和监督市级国库业务, 按规定开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度, 编制市级政府采购预算并监督管理。

(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债, 拟订基本管理制度。

(七) 根据市政府授权, 集中统一履行市属功能类公益类企业国有资产和市属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟订市属功能

类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。编制市级行政事业单位国有资产购置预算。

(九) 负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法,收取市本级企业国有资本收益。拟订企业财务制度并组织实施,负责全市财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十) 负责审核汇总编制全市社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十一) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出,市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定市级基建投资有关政策,拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

(十二) 负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。负责指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、部门预算单位构成

(一) 内设机构: 办公室、组织人事处、计划财务处、预算处、国库处、预算绩效管理处、综合处(清理规范津补贴管理办公室)、行政政法处、教育事业处、科技文化处、经济建设处、农业农村处、社会保障处、自然资源处、城市建设处、企业处、服务业处、功能类公益类企业国有资产监管处(国有金融资本监管处)、政府采购监督管理办公室、税政处(条法处)、政府债务管理办公室、资产管理处(郑州市人民政府清产核资办公室)、会计处、财政监督检查办公室、机关党委、离退休干部工作处。

(二) 下属单位: 郑州市预算绩效评价中心、郑州市财政局资产管理中心、郑州市财政局投资评审中心、郑州市财政局财政科学研究所、郑州市注册会计师协会、郑州市财政监督检查一所、郑州市财政监督检查二所、郑州市财政监督检查三所、郑州市财政监督检查四所、郑州市市级财政国库支付中心、郑州市财政信息中心、中原土地储备中心、郑州

市投融资决策服务中心。

(三) 郑州市财政局 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 378 人，其中：行政编制 155 人，事业编制 223 人；在职职工 324 人，离退休人员 119 人等。

### 四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 8365.55 万元，支出总计 8365.55 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 785.07 万元，增长 10.36%。主要原因是人员工资和项目支出增加。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 8365.55 万元，其中：一般公共预算 8365.55 万元（财政拨款 7415.55 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 950 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 8365.55 万元，其中：基本支出 5803.65

万元，项目支出 2561.90 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 6989.79 万元，社会保障和就业支出 738.05 万元，卫生健康支出 214.10 万元，住房保障支出 423.61 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 5803.65 万元，其中：工资福利支出 4305.26 万元；商品和服务支出 1264.10 万元；对个人和家庭补助支出 234.29 万元；项目支出 2561.90 万元。

（三）主要项目：包括财政管理业务工作经费、财政监督与评价工作经费、大项目评审工作经费、非税票据印刷费、会计专业技术资格考试工作经费、金财工程网络开发与运行维护经费、政府采购营商环境优化经费、注册会计师考试工作经费。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 8365.55 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 785.07 万元，主要是人员工资和项目支出增加。政府性基金收支预算，无增减变动。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 8365.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6989.79 万元，占 83.55%；社会保障和就业支出 738.05 万元，占 8.82%；卫生健康支出



214.10 万元,占 2.56%;住房保障支出 423.61 万元,占 5.06 %。

### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 5803.65 万元,其中:人员经费 4539.55 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助;公用经费 1264.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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。

### (四) 政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算支出。

### (五) 国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

### (六) “三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 34.31 万元,比上年预算数减少 0.69 万元,下降 1.97%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 元,我部门没有该项业务开展。
2. 公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 33.80 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我部门 2020 年未安排公务用车购置费用。公务用车购置费预算数与 2019 年相比无变动。



公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 0.20 万元，主要原因是执行中央八项规定，压缩三公开支。

3. 公务接待费 0.51 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 0.49 万元。主要原因是执行中央八项规定，压缩三公开支。

### 五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 1264.10 万元，主要用于机关及 13 个二级机构正常运转及履职需要，其中：办公费 130.40 万元、印刷费 15 万元、水费 15 万元、电费 85 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 60 万元、物业管理费 260 万元、差旅费 170 万元、维修（护）费 160 万元、会议费 48 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 5 万元、工会经费 41 万元、福利费 13 万元、公务用车运行维护费 33.80 万元、其他交通费用 166.76 万元、其他商品和服务支出 50.13 万元、办公设备购置 10 万元等。比上年减少 129.11 万元，主要原因是按照相关文件规定，压减运行经费年初部门预算。

### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2020年政府采购预算190.40万元，其中：政府采购货物支出10.40万元，政府采购服务支出180万，具体采购明细如下。

1. 电脑类共9.40万元，其中：台式电脑，单价0.50万元，数量14个，共计7万元；便携式电脑，单价0.80万元，数量3个，共计2.40万元；

2. 激光打印机，单价0.25万元，数量4个，共计1万元；

3. 票据印刷，1批，180万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆；单价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）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年部门预算金额共计8365.55万元，其中项目共8个，金额为2561.90万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

## 十、专项转移支付项目情况

我局2020年无专项转移支付项目。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本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。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

# 郑州市财政局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	83,655,476	一、基本支出	58,036,476
1、财政拨款	74,155,476	1、工资福利支出	43,052,616
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,342,890
3、行政事业性收费收入	9,500,000	3、商品服务支出	12,640,970
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,619,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	25,619,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	83,655,476	本年支出合计	83,655,476