2019 年度

郑州市发展和改革委员会部门决算

二〇二〇年九月二十五日

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　　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态势，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

委机关为一级预算行政单位，内设36个处室，分别为：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。

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2019年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位4个。具体是：

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管理办公室

4.郑州市公共资源交易中心（市招标局）

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：郑州市发展和改革委员会　　2019年度　　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	16,723.51	一、一般公共服务支出	29	11,469.63
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	159.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	598.98	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	1,145.85
	9		九、卫生健康支出	37	187.41
	10		十、节能环保支出	38	70.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3,376.05
	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	316.56
	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	598.98
	23			51	
本年收入合计	24	17,322.50	**本年支出合计**	52	17,323.68
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	129.07	年末结转和结余	54	127.88
	27			55	
总计	28	17,451.57	**总计**	56	17,451.57

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：郑州市发展和改革委员会　　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		**17,322.50**	**16,723.51**					**598.98**
201	**一般公共服务支出**	**11,468.45**	**11,468.45**					
20104	**发展与改革事务**	**11,340.13**	**11,340.13**					
2010401	行政运行	3,871.68	3,871.68					
2010402	一般行政管理事务	106.15	106.15					
2010404	战略规划与实施	95.28	95.28					
2010406	社会事业发展规划	632.80	632.80					
2010407	经济体制改革研究	733.52	733.52					
2010408	物价管理	115.52	115.52					
2010450	事业运行	1,887.58	1,887.58					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,897.60	3,897.60					
20111	**纪检监察事务**	**24.10**	**24.10**					
2011105	派驻派出机构	24.10	24.10					
20113	**商贸事务**	**10.00**	**10.00**					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20133	**宣传事务**	**94.22**	**94.22**					
2013399	其他宣传事务支出	94.22	94.22					
205	**教育支出**	**159.20**	**159.20**					
20508	**进修及培训**	**159.20**	**159.20**					
2050802	干部教育	70.02	70.02					
2050803	培训支出	89.18	89.18					
208	**社会保障和就业支出**	**1,145.85**	**1,145.85**					
20805	**行政事业单位离退休**	**1,145.85**	**1,145.85**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.08	458.08					
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.28	575.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73					
210	**卫生健康支出**	**187.41**	**187.41**					
21011	**行政事业单位医疗**	**187.41**	**187.41**					
2101101	行政单位医疗	117.74	117.74					

2101102	事业单位医疗	69.67	69.67					
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					
212	**城乡社区支出**	**3,376.05**	**3,376.05**					
21201	**城乡社区管理事务**	**49.65**	**49.65**					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.65	49.65					
21203	**城乡社区公共设施**	**3,326.40**	**3,326.40**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,326.40	3,326.40					
221	**住房保障支出**	**316.56**	**316.56**					
22102	**住房改革支出**	**316.56**	**316.56**					
2210201	住房公积金	316.56	316.56					
229	**其他支出**	**598.98**						**598.98**
22999	**其他支出**	**598.98**						**598.98**
2299901	其他支出	598.98						598.98

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：郑州市发展和改革委员会　　2019年度　　金额单位：万元

项目 / 功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,323.68	8,795.41	8,528.27			
201	一般公共服务支出	11,469.63	6,387.41	5,082.22			
20104	发展与改革事务	11,341.32	6,353.31	4,988.00			
2010401	行政运行	3,872.87	3,872.87				
2010402	一般行政管理事务	106.15		106.15			
2010404	战略规划与实施	95.28		95.28			
2010406	社会事业发展规划	632.80	78.00	554.80			
2010407	经济体制改革研究	733.52		733.52			
2010408	物价管理	115.52		115.52			
2010450	事业运行	1,887.58	1,887.58				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,897.60	514.87	3,382.74			
20111	纪检监察事务	24.10	24.10				
2011105	派驻派出机构	24.10	24.10				
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
20133	宣传事务	94.22		94.22			
2013399	其他宣传事务支出	94.22		94.22			
205	教育支出	159.20	159.20				
20508	进修及培训	159.20	159.20				
2050802	干部教育	70.02	70.02				
2050803	培训支出	89.18	89.18				
208	社会保障和就业支出	1,145.85	1,145.85				
20805	行政事业单位离退休	1,145.85	1,145.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.08	458.08				
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.28	575.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73				
210	卫生健康支出	187.41	187.41				
21011	行政事业单位医疗	187.41	187.41				
2101101	行政单位医疗	117.74	117.74				
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67				
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			
212	城乡社区支出	3,376.05		3,376.05			
21201	城乡社区管理事务	49.65		49.65			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.65		49.65			
21203	城乡社区公共设施	3,326.40		3,326.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,326.40		3,326.40			
221	住房保障支出	316.56	316.56				
22102	住房改革支出	316.56	316.56				
2210201	住房公积金	316.56	316.56				
229	其他支出	598.98	598.98				
22999	其他支出	598.98	598.98				
2299901	其他支出	598.98	598.98				

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：郑州市发展和改革委员会　　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	16,723.51	一、一般公共服务支出	30	11,469.63	11,469.63	
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	159.20	159.20	
	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	1,145.85	1,145.85	
	9		九、卫生健康支出	38	187.41	187.41	
	10		十、节能环保支出	39	70.00	70.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,376.05	3,376.05	
	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	316.56	316.56	
	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	16,723.51	**本年支出合计**	53	16,724.70	16,724.70	
年初财政拨款结转和结余	25	129.07	年末财政拨款结转和结余	54	127.88	127.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	129.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	16,852.58	**总计**	58	16,852.58	16,852.58	

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：郑州市发展和改革委员会　　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		**16,724.70**	**8,196.43**	**8,528.27**
201	**一般公共服务支出**	**11,469.63**	**6,387.41**	**5,082.22**
20104	**发展与改革事务**	**11,341.32**	**6,353.31**	**4,988.00**
2010401	行政运行	3,872.87	3,872.87	
2010402	一般行政管理事务	106.15		106.15
2010404	战略规划与实施	95.28		95.28
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划	632.80	78.00	554.80
2010407	经济体制改革研究	733.52		733.52
2010408	物价管理	115.52		115.52
2010450	事业运行	1,887.58	1,887.58	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,897.60	514.87	3,382.74
20111	**纪检监察事务**	**24.10**	**24.10**	
2011105	派驻派出机构	24.10	24.10	
20113	**商贸事务**	**10.00**	**10.00**	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20133	**宣传事务**	**94.22**		**94.22**
2013399	其他宣传事务支出	94.22		94.22
205	**教育支出**	**159.20**	**159.20**	
20508	**进修及培训**	**159.20**	**159.20**	
2050802	干部教育	70.02	70.02	
2050803	培训支出	89.18	89.18	
208	**社会保障和就业支出**	**1,145.85**	**1,145.85**	
20805	**行政事业单位离退休**	**1,145.85**	**1,145.85**	
2080501	归口管理的行政单位离退休	458.08	458.08	
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.28	575.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	
210	**卫生健康支出**	**187.41**	**187.41**	
21011	**行政事业单位医疗**	**187.41**	**187.41**	
2101101	行政单位医疗	117.74	117.74	
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67	
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
212	**城乡社区支出**	**3,376.05**		**3,376.05**
21201	**城乡社区管理事务**	**49.65**		**49.65**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.65		49.65
21203	**城乡社区公共设施**	**3,326.40**		**3,326.40**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,326.40		3,326.40
221	**住房保障支出**	**316.56**	**316.56**	
22102	**住房改革支出**	**316.56**	**316.56**	
2210201	住房公积金	316.56	316.56	

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：郑州市发展和改革委员会　　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	5,732.92	302	商品和服务支出	1,269.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,469.23	30201	办公费	320.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,635.23	30202	印刷费	71.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.12	30203	咨询费		310	资本性支出	605.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.62	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	605.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.63	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.73	30207	邮电费	17.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.39	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	39.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.71	30211	差旅费	198.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	349.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	588.58	30215	会议费	45.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	159.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	501.02	30217	公务接待费	2.96	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	80.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.64	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	42.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	117.67			
			30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
人员经费合计		6,321.50	公用经费合计					1,874.93

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

预算代码：020　　公开07表

部门：郑州市发展和改革委员会　　2019年度　　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
122.94	28.68	88.00		88.00	6.26	74.79	28.68	43.15		43.15	2.96

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：郑州市发展和改革委员会　　2019年度　　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17451.57万元。与上年度相比，收入增加8978.82万元，增长105.97%，支出增加8973.5万元，增长105.84%。主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17322.50万元，其中：财政拨款收入16723.51万元，占96.54%；其他收入598.98万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17323.68万元,其中:基本支出8795.41万元，占50.77%；项目支出8528.27万元，占49.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入为16723.51万元,财政拨款支出为16724.70万元。与上年度相比，财政拨款收入增加8299.36万元,增长98.52%,财政拨款支出增加8295.22万元,增长98.41%。主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

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16724.70万元，占本年支出合计的96.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8295.22万元，增长98.41%。主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16724.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11469.63万元，占68.58%；教育（类）支出159.20万元，占0.95%；社会保障和就业（类）支出1145.85万元，占6.85%；卫生健康（类）支出187.41万元，占1.12%；节能环保(类)支出70.00万元，占0.42%；城乡社区（类）支出3376.05万元，占20.19%；住房保障（类）支出316.56万元，占1.89%。

（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7096.25万元，支出决算为16724.70万元，完成年初预算的235.68%。决算数与年初预算数差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

其中：

1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为3701.01万元，支出决算为3872.87万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排政府公告费及临时追加出国（境）费用支出。

3．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排十三五规划实施情况中期评估项目预算支出。

4．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为632.80万元，完成年初预算的6328.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排四个中心地下空间运营策划方案、创建国家社会信用体系建设示范城市、信息中心社会信用信息系统专项等项目预算支出。

5．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为733.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排一带一路国际合作典型项目、郑州研究院工作和研究经费、优化营商环境工作引入第三方评估机构等项目预算支出。

6．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为152.58万元，支出决算为115.52万元，

完成年初预算的75.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

7．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为1032.23万元，支出决算为1887.58万元，完成年初预算的182.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

8．一般公共服务支出（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553.65万元，支出决算为3897.60万元，完成年初预算的703.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排新中国成立七十周年河南省郑州市经济社会成就展、清洁取暖技术指导服务费、政府投资项目委托评估费等项目预算支出。

9．一般公共服务支出（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24.10万元。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。

10．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排对外开放先进单位奖金项目预算支出。

11．一般公共服务支出（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94.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排政府公告费用项目预算支出。

12．教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为98.00万元，支出决算为70.02万元，完成年初预算的71.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员因工作原因未能参加拟定的培训。

13．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为96.08万元，支出决算为89.18万元，完成年初预算的92.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员因工作原因未能参加拟定的培训。

14．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238.35万元，支出决算为458.08万元，完成年初预算的192.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

15．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10.25万元，支出决算为70.76万元，完成年初预算的690.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

16. 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538.81万元，支出决算为575.28万元，完成年初预算的106.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

17. 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41.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是一次性缴纳了准备期内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171.92万元，支出决算为117.74万元，完成年初预算的68.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价预算中行政单位医疗与事业单位医疗分别下达指标。

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57.08万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的122.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

20. 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当年安排2018年度环境污染防治攻坚战奖励奖金。

21．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49.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排2018年度安置房工作奖励奖金项目预算支出。

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3326.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年安排轨道交通第三期建设规划可行性研究项目预算支出。

23．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436.30万元，支出决算为316.56万元，完成年初预算的72.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

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8196.43万元。其中：

1、人员经费6321.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费1874.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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122.94万元，支出决算为74.79万元，完成预算的60.83%。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。

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28.68万元，完成预算的100%，占38.35%；公务用车购置及运行费支出决算43.15万元，完成预算的49.03%，占57.69%；公务接待费支出决算2.96万元，完成预算的47.28%，占3.96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费全年预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成全年预算的100%。主要是临时性因公赴台开展综合交通枢纽调研以及因公赴比利时、西班牙、意大利参加欧铁盟年度会议。全年因公出国（境）团组2个，累计8人次。开支内容包括：机票、住宿等。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为88.00万元，支出决算为43.15万元，完成全年预算的49.03%。决算数与全年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43.15万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥费支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费全年预算为6.26万元，支出决算为2.96万元，完成全年预算的47.28%。决算数与全年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。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2.96万元。主要用于接待国家发改委、中国国家城市研究院以及其他城市同行来我委学习交流公务活动接待开支。2019年共接待国内来访团组21个、来宾300人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

郑州市公共资源交易中心(招标局)有四个项目纳入了2019年预算绩效管理工作。分别为：分类着装专项费用、公共资源

交易业务保障服务费、计算机软件正版化及网络安全运行专项费、土地招拍挂专项业务费。

（二）项目绩效自评结果。

分类着装专项费用项目自评结果为优秀、土地招拍挂专项业务费项目自评结果为优秀、计算机软件正版化及网络安全运行专项费项目自评结果为合格、公共资源交易业务保障服务费项目自评结果为优秀。

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1749.6万元，支出决算为1874.93万元，完成年初预算的107.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革原物价局及二级机构合并至我委，原物价部分部门预算调转至我委支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额110.87万元，其中：政府采购货物支出110.87万元、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110.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆14辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种技术专用用车3辆、离退休老干部用车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。