

2018 年度
郑州市发展和改革委员会部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市发展和改革委员会概况

部门职责

机构设置

第二部分 2018 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 2018 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

1、拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县（市、区）规划，完善规划制度。统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。

2、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，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，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。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。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，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；对政府投资项目提出审查、评审意见；审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全市工程咨询业发展。

6、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；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。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，参与拟订中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

9、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；研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；推进社会事业建设，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。

10、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

11、承担全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。起草全市重点项目建设管理和重点建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重点建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

12、起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

13、组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究拟定国民经济动员的发展战略，协调解决相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

14、负责全市市场监管体系建设日常工作，牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。

15、研究提出年度价格总水平调控目标；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

16、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

17、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

郑州市发改委本级为一级预算行政单位，内设 25 个处室，分别为：办公室、发展规划处、国民经济综合处（经济运行调节办公室、郑州市人民政府目标管理办公室）、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）、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）、工业发展处、基础产业处（郑州市铁路建设工作办公室）、高技术产业处、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、财政金融市场贸易处、政策法规处、设计审批处、人事处、经济体制改革处、市政府重点项目建设领导小组办公室、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、郑州市服务业发展局（郑州市现代物流业发展办公室）、另设有机关党委、离退休干部工作处。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 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 2018 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收入支出决算表
- 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

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

2018 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,424.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,964.25 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 62.17 |
| 六、其他收入 | 6 | 48.59 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 601.26 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 137.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 69.96 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 419.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 223.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|----------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 8,472.75 | 本年支出合计 | 50 | 8,478.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 470.42 | 年末结转和结余 | 52 | 465.10 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 8,943.17 | 总计 | 54 | 8,943.17 |

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

2018 年度

公开 02 表

| 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 | | 8,472.75 | 8,424.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,958.92 | 6,910.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 6,939.18 | 6,890.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 |
| 2010401 | 行政运行 | 2,532.57 | 2,532.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 667.30 | 667.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 709.52 | 709.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 548.64 | 548.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,432.89 | 1,384.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.59 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,048.26 | 1,048.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010506 | 统计管理 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2050803 | 培训支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.26 | 601.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 599.93 | 599.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322.05 | 322.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137.75 | 137.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.75 | 137.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 69.96 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.68 | 223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.68 | 223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.68 | 223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

2018 年度

| 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 | | 8,478.07 | 5,442.32 | 3,035.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,964.25 | 4,417.45 | 2,546.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 6,944.51 | 4,397.95 | 2,546.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 2,537.90 | 2,537.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 667.30 | 370.01 | 297.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 709.52 | 0.00 | 709.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 548.64 | 0.00 | 548.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,432.89 | 1,432.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,048.26 | 57.16 | 991.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010506 | 统计管理 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 62.17 | 62.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.26 | 601.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 599.93 | 599.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 185.06 | 185.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.22 | 30.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322.05 | 322.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137.75 | 137.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.75 | 137.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.65 | 74.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.10 | 63.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.68 | 223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.68 | 223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.68 | 223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

2018 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,424.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6,915.66 | 6,915.66 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 62.17 | 62.17 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 601.26 | 601.26 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 137.75 | 137.75 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 69.96 | 69.96 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 419.00 | 419.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 223.68 | 223.68 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 8,424.15 | 本年支出合计 | 49 | 8,429.48 | 8,429.48 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 134.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 129.07 | 129.07 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 134.39 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 8,558.55 | 总计 | 54 | 8,558.55 | 8,558.55 | 0.00 |

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

金额单位：万元
公开 05 表

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

2018 年度

| 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 | | 8,429.48 | 5,393.72 | 3,035.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,915.66 | 4,368.86 | 2,546.80 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 6,895.92 | 4,349.36 | 2,546.56 |
| 2010401 | 行政运行 | 2,537.90 | 2,537.90 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 667.30 | 370.01 | 297.30 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 709.52 | 0.00 | 709.52 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 548.64 | 0.00 | 548.64 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,384.30 | 1,384.30 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,048.26 | 57.16 | 991.10 |
| 20105 | 统计信息事务 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 2010506 | 统计管理 | 19.50 | 19.50 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 205 | 教育支出 | 62.17 | 62.17 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 62.17 | 62.17 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 51.69 | 51.69 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2050899 | 其他进修及培训 | 10.49 | 10.49 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 601.26 | 601.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 599.93 | 599.93 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 185.06 | 185.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.22 | 30.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322.05 | 322.05 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.60 | 62.60 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 137.75 | 137.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 137.75 | 137.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 74.65 | 74.65 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.10 | 63.10 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 |
| 21103 | 污染防治 | 69.96 | 0.00 | 69.96 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 69.96 | 0.00 | 69.96 |
| 212 | 城乡社区支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 419.00 | 0.00 | 419.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 419.00 | 0.00 | 419.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.68 | 223.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.68 | 223.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.68 | 223.68 | 0.00 |

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

金额单位：万
元
公开 06
表

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

| 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 | 3,797.21 | 302 | 商品和服务支出 | 857.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,262.41 | 30201 | 办公费 | 235.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 879.84 | 30202 | 印刷费 | 92.25 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 597.78 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 499.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 189.25 | 30205 | 水费 | 0.86 | 31002 | 办公设备购置 | 443.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 322.05 | 30206 | 电费 | 2.22 | 31003 | 专用设备购置 | 36.65 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.60 | 30207 | 邮电费 | 7.78 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 137.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 7.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.69 | 30211 | 差旅费 | 134.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 223.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.58 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.99 | 30214 | 租赁费 | 10.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 239.08 | 30215 | 会议费 | 46.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 32.46 | 30216 | 培训费 | 69.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 116.28 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 28.24 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 62.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 19.50 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 303 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 115.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 303 08 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 303 09 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 303 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45.99 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 303 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.12 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | | | |
| 人员经费合计 | | 4,036.29 | 公用经费合计 | | | | | 1,357.44 |

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

| 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 |
| 60.50 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 1.50 | 69.09 | 21.50 | 45.99 | 0.00 | 45.99 | 1.59 |

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”经费年初预算数，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

金额单位：万元
公开 08 表

部门：河南省郑州市发展和改革委员会

2018 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 8943.17 万元。与上年度相比，收入减少 574.59 万元，减少 6.04%，支出减少 419.04 万元，减少 4.48%。主要原因：一是养老金并轨和调资增资调整到位没有新增；新增二级机构公共资源交易中心正常运行。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8472.75 万元，其中：财政拨款收入 8424.15 万元，99.43%；其他收入 48.59 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8478.07 万元，其中：其中：基本支出 5442.32 万元，占 64.19%；项目支出 3035.75 万元，占 35.81%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入为 8424.15 万元，财政拨款支出为 8429.48 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少了 92.43 万元，减少了 1.08%，财政拨款支出减少了 76.7 万元，减少了 0.9%。主要原因：一是养老金并轨和调资增资调整到位没有新增；新增二级机构公共资源交易中心正常运行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8429.48 万元，占本年支出合计的 99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 419.04 万元，减少 4.48%。主要原因：一是养老金并轨和调

资增资调整到位没有新增；新增二级机构公共资源交易中心正常运行。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8429.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6915.66 万元，占 82.05%；社会保障和就业（类）支出 601.26 万元，占 7.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出 137.75 万元，占 1.34%；节能环保（类）支出 69.96 万元，占 0.84%；城乡社区（类）支出 419 万元，占 4.98%；住房保障（类）支出 223.68 万元，占 2.66%；统计信息事务 19.5 万元，占 0.24%；教育支出 62.17 万元，占 0.75%。

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3493.92 万元，支出决算为 8429.48 万元，完成年初预算的 241.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中国社科院与郑州地区合作项目、援助新疆伊州区、欧铁盟年度大会、欧洲铁路交通联盟活动、政府投资项目委托评估、电热联产规划编制等本年度新增项目支出。

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 1768.98 万元，支出决算为 2537.9 万元，完成年初预算的 143.47%。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。

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 667.3 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是编印民生事大实事宣传册、政府投资项目委托评估等临时追加。

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 709.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是欧洲铁路交通联盟活动、十三五规划实施情况中期评估、中国社科院与郑州地区合作等临时性项目。

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 0 万元，支出决算为 548.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制城市集中供热及热点联产规划、国家中心城市生态建设规划、社会信用体系建设等。

5. 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 937.64 万元，支出决算为 1384.3 万元，完成年初预算的 147.64%。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。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1048.26 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援助伊州区资金、举办欧铁盟年度大会、政府投资项目委托评估、郑州市社会物流统计等。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于支付郑州市社会信用信息平台二期项

目的信息系统等级保护测评费用，该平台原属统计局下属郑州市信用服务中心管理，并入郑州市信息中心后，该平台在一年过度期间顺延使用原统计管理功能分类。

8. 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）一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年拨入特需经费。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 53.675 万元，支出决算为 51.69 万元，完成年初预算的 96.3%。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。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为 15.74 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初预算的 66.65%。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。

11. 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 43.96 万元，支出决算为 185.06 万元，完成年初预算的 420.97%。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退休人员，遗属补助人数增加，发放健康修养费等引起的人员工资的变化。

12. 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 11.95 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 252.89%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是财政负担的季度健康休养费、文明城市奖、补发物业补贴等支出未列入 2018 年预算。

13. 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 309.02 万元，支出决算为 322.05 万元，完成年初预算的 104.21%。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 2018 年新增人员引起的养老保险缴纳标准上调。

14. 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 62.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增职业年金缴费支出。

15. 退役安置（类）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加交易中心退役士兵安置费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72.27 万元，支出决算为 74.65 万元，完成年初预算的 103.29%。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 2018 年新增人员引起的医疗保险缴纳标准上调。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59.06 万元，支出决算为 63.1 万元，完成年初预算的 106.84%。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 2018 年新增人员引起的医疗保险缴纳标准上调。

18. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.96 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 2017 年环境污染防治奖励资金。

19. 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 419 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出均在当年度城建计划中列支，不作为我部门预算科目，用款时向市财政局进行申请，拨付至我部门零余额账户后进行支付。

20. 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 221.62 万元，支出决算为 223.68 万元，完成年初预算的 100.93%。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 2018 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

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 5393.73 万元。与 2017 年相比，增加 1029.22 万元，增长 23.58%。变动的主要原因：人员增加，人员经费增加。其中：

1、人员经费 4036.29 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 1357.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.5 万元，支出决算为 69.09 万元，完成预算的 114.2%。2018 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参加因公出国境团组 1 个，累计 5 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 21.5 万元，占 31.12%；公务用车购置及运行费支出决算 45.99 万元，完成预算的 97.8%，占 66.57%；公务接待费支出决算 1.59 万元，完成预算的 39.75%，占 2.31%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性因公参加芬兰、瑞典、丹麦项目洽谈团组。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 5 人次。开支内容包括：机票、住宿等。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 59 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，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 45.99 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、路桥费支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中国社科院与郑州地区合作项目对接。其中：

外宾接待支出 0 万元，无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出 1.59 万元。主要用于中国社科院与郑州地区合作项目对接，以及其他城市同行来我委学习交流公务活动接待开支。2018 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 150 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本年无纳入绩效管理的项目。

(二) 项目绩效自评结果。

本年无纳入绩效管理的项目。

(三) 重点绩效评价结果

我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 2018 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

2018 年度机关运行经费支出 2532.57 万元，较 2017 年度减少 10.26 万元，减少 0.4%。增加的主要原因是：人员退休死亡减员。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 268.02 万元，其中：政府采购货物支出 58.5 万元、政府采购服务支出 209.52 万元。授予中小企业合同金额 209.52 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 209.52 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

2018 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 17 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。