

2018 年度
郑州市发展和改革委员会（原物价局）
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（原物价局）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 部门概况

根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市物价局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（郑政办〔2015〕139号）规定：

一、主要职责。

1、贯彻执行国家价格政策和法律、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。

2、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。

3、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。

4、加强对政府定价、政府指导价、行政事业性收费及政府监审的居民基本生活必需品和服务价格的监督检查，规范市场价格行为，制止不正当价格行为和牟取暴利，依法查处价格违法行为，实施行政处罚和行政强制措施。

5、协调处理价格争议，受理价格行政复议，依法组织价格听证。

6、指导县（市、区）价格管理工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况。

市物价局机关内设机构 10 个，包括：办公室、政策法规处、行政事业收费、行政审批办公室、公用事业价格处、价格调节基金管理处、价格调控处、人事处、机关党委、监察室。另设有：郑州市物价检查所、郑州市价格成本监测所、郑州市价格认证中心、价格监测中心。

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

公开01表
金额单位：元

部门：河南省郑州市物价局

2018年度

| 收 | | | 入 | 支 | | | |
|-------------|---|----|---------------|---------------|---|----|---------------|
| 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 | 40,028,967.30 | 一、一般公共服务支出 | | 28 | 29,841,811.53 |
| 二、上级补助收入 | | 2 | | 二、外交支出 | | 29 | |
| 三、事业收入 | | 3 | | 三、国防支出 | | 30 | |
| 四、经营收入 | | 4 | | 四、公共安全支出 | | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 5 | | 五、教育支出 | | 32 | 699,423.00 |
| 六、其他收入 | | 6 | 93,954.00 | 六、科学技术支出 | | 33 | |
| | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 34 | |
| | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | | 35 | 7,030,464.98 |
| | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 36 | 984,293.79 |
| | | 10 | | 十、节能环保支出 | | 37 | |
| | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | | 38 | |
| | | 12 | | 十二、农林水支出 | | 39 | |
| | | 13 | | 十三、交通运输支出 | | 40 | |
| | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 41 | |
| | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | | 42 | |
| | | 16 | | 十六、金融支出 | | 43 | |
| | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | | 44 | |
| | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | | 45 | |
| | | 19 | | 十九、住房保障支出 | | 46 | 1,566,928.00 |
| | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | | 47 | |
| | | 21 | | 二十一、其他支出 | | 48 | |
| | | 22 | | | | 49 | |
| | | 23 | 40,122,921.30 | | | 50 | 40,122,921.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 24 | | 结余分配 | | 51 | |
| 年初结转和结余 | | 25 | | 年末结转和结余 | | 52 | |
| | | 26 | | | | 53 | |
| 总 | 计 | 27 | 40,122,921.30 | 总 | 计 | 54 | 40,122,921.30 |

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：元

部门：河南省郑州市物价局

2018年度

| 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 | | 40,122,921.30 | 40,028,967.30 | | | | | 93,954.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29,841,811.53 | 29,747,857.53 | | | | | 93,954.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 29,839,411.53 | 29,745,457.53 | | | | | 93,954.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 25,768,455.97 | 25,674,501.97 | | | | | 93,954.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 2,209,524.84 | 2,209,524.84 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 1,861,430.72 | 1,861,430.72 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 699,423.00 | 699,423.00 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 699,423.00 | 699,423.00 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 699,423.00 | 699,423.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,030,464.98 | 7,030,464.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,030,464.98 | 7,030,464.98 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,444,052.93 | 2,444,052.93 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55,425.26 | 55,425.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,886,632.47 | 3,886,632.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 644,354.32 | 644,354.32 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 984,293.79 | 984,293.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 984,293.79 | 984,293.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 944,306.49 | 944,306.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39,987.30 | 39,987.30 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | | | | | |

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

公开03表
金额单位：元

部门：河南省郑州市物价局

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 | | 40,122,921.30 | 39,630,521.30 | 492,400.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29,841,811.53 | 29,349,411.53 | 492,400.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 29,839,411.53 | 29,349,411.53 | 490,000.00 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 25,768,455.97 | 25,768,455.97 | | | | |
| 2010408 | 物价管理 | 2,209,524.84 | 1,719,524.84 | 490,000.00 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 1,861,430.72 | 1,861,430.72 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,400.00 | | 2,400.00 | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 2,400.00 | | 2,400.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 699,423.00 | 699,423.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 699,423.00 | 699,423.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 699,423.00 | 699,423.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,030,464.98 | 7,030,464.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,030,464.98 | 7,030,464.98 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,444,052.93 | 2,444,052.93 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55,425.26 | 55,425.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,886,632.47 | 3,886,632.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 644,354.32 | 644,354.32 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 984,293.79 | 984,293.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 984,293.79 | 984,293.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 944,306.49 | 944,306.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39,987.30 | 39,987.30 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | | | | |

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

公开04表

部门：河南省郑州市物价局

2018年度

金额单位：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 | 40,028,967.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 29,747,857.53 | 29,747,857.53 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 699,423.00 | 699,423.00 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7,030,464.98 | 7,030,464.98 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 984,293.79 | 984,293.79 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 40,028,967.30 | 本年支出合计 | 49 | 40,028,967.30 | 40,028,967.30 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 40,028,967.30 | 总计 | 54 | 40,028,967.30 | 40,028,967.30 | |

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：元

部门：河南省郑州市物价局

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 | | 40,028,967.30 | 39,536,567.30 | 492,400.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 29,747,857.53 | 29,255,457.53 | 492,400.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 29,745,457.53 | 29,255,457.53 | 490,000.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 25,674,501.97 | 25,674,501.97 | |
| 2010408 | 物价管理 | 2,209,524.84 | 1,719,524.84 | 490,000.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 1,861,430.72 | 1,861,430.72 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 2,400.00 | | 2,400.00 |
| 205 | 教育支出 | 699,423.00 | 699,423.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 699,423.00 | 699,423.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 699,423.00 | 699,423.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,030,464.98 | 7,030,464.98 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,030,464.98 | 7,030,464.98 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,444,052.93 | 2,444,052.93 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55,425.26 | 55,425.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,886,632.47 | 3,886,632.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 644,354.32 | 644,354.32 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 984,293.79 | 984,293.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 984,293.79 | 984,293.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 944,306.49 | 944,306.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39,987.30 | 39,987.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,566,928.00 | 1,566,928.00 | |

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

公开06表
金额单位：元

部门：河南省郑州市物价局

| 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 | 30,815,967.56 | 302 | 商品和服务支出 | 6,005,191.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,020,623.00 | 30201 | 办公费 | 1,447,748.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17,713,135.98 | 30202 | 印刷费 | 117,409.64 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 215,930.14 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 5,049.42 | 31002 | 办公设备购置 | 180,530.14 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,886,632.47 | 30206 | 电费 | 84,654.17 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 644,354.32 | 30207 | 邮电费 | 67,735.46 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 984,293.79 | 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 | 1,800.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 35,400.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 912,878.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,566,928.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 203,768.06 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 2,499,478.19 | 30215 | 会议费 | 53,170.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 455,624.11 | 30216 | 培训费 | 657,832.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2,031,614.08 | 30217 | 公务接待费 | 1,570.00 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 12,240.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 533,589.61 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 80,000.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 204,444.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 141,000.00 | 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 | 222,282.72 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 1,270,260.00 | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 人员经费合计 | | 33,315,445.75 | 公用经费合计 | | | | | 6,221,121.55 |

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：元

部门：河南省郑州市物价局

| 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 |
| 411,600.00 | 0.00 | 390,000.00 | 0.00 | 390,000.00 | 21,600.00 | 223,852.72 | 0.00 | 222,282.72 | 0.00 | 222,282.72 | 1,570.00 |

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

公开08表
金额单位：万元

部门：河南省郑州市物价局

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。

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 4012.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 512.5 万元，增长 14.64%。主要原因是单位人员工资政策性调整。

二、收入决算情况说明。2018 年度收入合计 4012.29 万元，其中：财政拨款收入 4002.90 万元，占 99.77%；其他收入 9.39 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明。2018 年度支出合计 4012.29 万元，其中：基本支出 3963.05 万元，占 98.77%；项目支出 49.24 万元，占 1.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2018 年财政拨款收、支总计均为 4002.90 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 528.50 万元，增长 15.21%。主要原因是单位人员工资政策性调整人员工资。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3953.66 万元，占支出合计的 98.77%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 479.26 万元，增长 13.79%。主要原因一是单位人员工资政策性调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4002.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2925.22 万元，占 63.08%；社会保障和就业（类）支出 703.05 万元，占 17.56%；医疗卫生和计划生育（类）支出 98.43 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 156.69 万元，占 3.92%。

（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 2810.01 万元，支出决算为 4002.9 万元，完成年初预算的 142.45%。决算数与年初预算数差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因：单位人员工资政策性调整。其中：

1. 发展与改革（类）行政运行（款）年初预算为 2041.66 万元，支出决算为 2567.45 万元，完成年初预算的 125.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资政策性调整。

2. 发展与改革（类）物价管理（款）年初预算为 104.10 万元，支出决算为 220.96 万元，完成年初预算的 212.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资政策性调整。

3. 发展与改革（类）事业运行（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 186.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是单位人员工资政策性调整。其他共产党事务支出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上级拨款

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 77 万元，支出决算为 69.94 万元，完成年初预算的 90.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严控培训支出。

5. 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 106.16 万元，支出决算为 244.41 万元，完成年初预算的 230.23%，与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资政策性调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（项）年初预算为 2.20 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 251.82%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资政策性调整。

7. 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（项）年初预算为 221.24 万元，支出决算为 388.66 万元，完成年初预算的 175.67%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老政策性调整比例。

8. 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年初预算为 0 万元，支出决

算为 64.44 万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位单位政策增加。

9. 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 91.33 万元,支出决算为 94.43 万元,完成年初预算的 103.39%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位政策性增资。

10. 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 2.70 万元,支出决算为 4.00 万元,完成年初预算的 148.15%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位政策性增资。

11. 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 163.62 万元,支出决算为 156.69 万元,完成年初预算的 95.76%。主要原因是单位人员工资政策性调整。

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 3953.66 万元。其中:

1. 人员经费 3331.54 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金;

2. 公用经费 600.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费和其他资本性支出等。

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 38.16 万元，支出决算为 22.39 万元，完成预算的 58.74%。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单位厉行节约，进一步强化管理，先后出台了公务接待和公车管理的制度，公务接待减少，公车运行费用降低。

（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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 22.23 万元，完成预算的 61.75%，占 99.29%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 7.4%，占 0.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。此项无开支。因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 39 万元，支出

22.23 万元，完成年初预算的 57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，进一步强化管理，出台了公车管理的制度，公车运行费用降低。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，无新购置车辆。

公务用车运行支出 22.23 万元。主要用于单位公务车辆运行过程中的燃料费、维修费、保险费和过桥过路费等。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 23 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.16 万元，支出决算为 0.16 万元。完成 7.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，进一步强化管理，出台了公务接待管理制度，公务接待减少，费用降低。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年度共接待国（境）外来访团组 0 个、来访人员 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于上级有关部门到本单位开展公务活动时的接待支出。2018 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 60 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按上级有关规定，本部门无需要纳入绩效管理的项目，故未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

按上级有关规定，本部门无需要纳入绩效管理的项目，

也未开展绩效管理工作，故无项目绩效自评结果。

（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预收入，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 600.52 万元，较 2017 年度减少 118.27 万元，减少长 16.45%。主要原因是单位加强内部管理，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 21.59 万元，其中：政府采购货物支出 21.59 万元。授予中小企业合同金额 21.59 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 18.05 万元，占政府采购支出总额的 83.60%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州市物价局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 23 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。