

郑州市管城回族区发展改革和统计局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区发展改革和统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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

第一部分郑州市管城回族区 发展改革和统计局概况

一、部门职责

（一）拟定并组织实施全区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，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。

（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，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与分析研究全区财政、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。促进全区资本市场的改革、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。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区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，指导全区经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订全区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，衔接平衡需要申请国家、省、市政府投资、安

排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级财政性建设资金，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区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；审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全区工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全区构建现代产业体系、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。

（七）承担组织编制全区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；研究提出全区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。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、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；参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、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。

（九）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。负责研究提出全区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；负责对区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。

（十）承担全区重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。起草全区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；指导和协调全区招投标工作，依法对全区重点项目招投标活动进行监督检查。

（十一）起草全区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。

（十二）组织编制全区国民经济动员规划、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。

（十三）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定本区的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，监督检查统计法规和统计制度的实施；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，起草地方性统计法规、规章草案，制定部门规范性文件；拟订统计改革和统计现代化建设规划并组织实施；指导全区统计工作。

（十四）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区国民经济和社会发展情况统计调查制

度；监督管理各乡（镇）、街道办事处统计和国民经济核算工作。

（十五）按照国家、省、市统一部署和区委、区政府的要求，组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（十六）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（十七）组织各乡（镇）、街道办事处、各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。

（十八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并不断完善宏观经济预警监测系统；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十九）依法审批区政府有关部门制定的统计调查项目

及统计调查制度；组织指导全区统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（二十）指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作；会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试培训、职务评聘。

（二十一）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各乡（镇）、街道办事处统计信息化系统建设。

（二十二）负责全区市场监管体系建设日常工作。

（二十三）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区管重要商品价格、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。

（二十四）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；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；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；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；协调处理价格争议，受理价格行政复议，依法

组织价格听证。

（二十五）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（二十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，区发展改革和统计局设4个内设机构。

（一）办公室

负责日常工作的协调和督办；负责文电、会务、机要、信息、档案管理、安全保卫、保密和信访及后勤等工作；承担单位财务和资产管理工作；承担机关和所属单位的机构编制（事业单位登记管理）、人事管理和党群工作的职责。

（二）发改物价科

负责全区发改和物价工作，对口市发改委内设机构：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、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）等；对口市物价局内设机构：政策法规处、行政审批办公室、行政事

业性收费管理处、价格调节基金管理处、公用事业价格管理处、价格调控处等。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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	1652.42	一、一般公共服务支出	28	1196.53
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	
六、其他收入	6	90.26	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	137.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62.32
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	243.18
	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	19.60
	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	73.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1742.69	本年支出合计	50	1742.52
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	0.17
	26			53	
总计	27	1742.69	总计	54	1742.69

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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		1742.69	1652.42					90.26
201	一般公共服务支出	1,196.70	1,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	61.16
20104	发展与改革事务	867.58	849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
2010401	行政运行	843.02	824.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
2010408	物价管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	329.11	286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
2010501	行政运行	277.26	234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	42.63
2010505	专项统计业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.55	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
20805	行政事业单位离退休	137.55	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11

2080501	归口管理的行政单位离退休	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.22	88.22	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	17.75	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
210	医疗卫生与计划生育支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110301	大气	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	243.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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		1,742.52	1,653.93	88.59			
201	一般公共服务支出	1,196.53	1,147.54	48.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	867.58	867.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	843.02	843.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	328.94	279.96	48.99	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	277.09	272.04	5.05	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	30.56	2.91	27.64	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	88.22	88.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	243.18	233.18	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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、财政拨款收入	1	1,652.42	一、一般公共服务支出	30	1,196.53		
其中：政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00		
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00		
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00		
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00		
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00		
六、其他收入	7	90.26	七、文化体育与传媒支出	36	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.55		
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	38	62.32		
	10		十、节能环保支出	39	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	243.18		
	12		十二、农林水支出	41	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	73.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00		
	21		二十一、其他支出	50	0.00		
本年收入合计	22	1,742.69	本年支出合计	51	1,742.52		
年初财政拨款结转和结余	23		0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		总计	54			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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		1,652.42	1,588.88	63.54
201	一般公共服务支出	1,135.54	1,091.60	43.94
20104	发展与改革事务	849.06	849.06	0.00
2010401	行政运行	824.49	824.49	0.00
2010408	物价管理	15.00	15.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.56	9.56	0.00
20105	统计信息事务	286.48	242.54	43.94
2010501	行政运行	234.63	234.63	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	5.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.00	0.00	5.00
2010508	统计抽样调查	30.56	2.91	27.64
2010599	其他统计信息事务支出	11.30	0.00	11.30

208	社会保障和就业支出	128.44	128.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.44	128.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	26.55	26.55	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	88.22	88.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.25	9.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	62.32	62.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.32	62.32	0.00
2101101	行政单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101102	事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.79	25.79	0.00
212	城乡社区支出	233.18	233.18	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.18	233.18	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.18	233.18	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.60	0.00	19.60
21501	资源勘探开发	19.60	0.00	19.60
2150199	其他资源勘探业支出	19.60	0.00	19.60
221	住房保障支出	73.33	73.33	0.00
22102	住房改革支出	73.33	73.33	0.00
2210201	住房公积金	73.33	73.33	0.00

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：万元

部门：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,301.57	302	商品和服务支出	132.41	310	其他资本性支出	50.60
30101	基本工资	265.50	30201	办公费	98.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	398.25	30202	印刷费	3.36	31002	办公设备购置	50.60
30103	奖金	233.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	65.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	241.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	30.97	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	6.29	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	73.33	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.61	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,405.87	公用经费合计					183.01

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省郑州市管城回族区发展改革和统计局

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

备注：本单位 2017 年度未发生“三公经费”收支，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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		0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2017 年度本单位未发生“政府性基金预算财政拨款”收支，故本表无数据。

第三部分
2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入为1,742.69万元，支出为1,742.52万元，年末结转和结余为0.17万元，全部为自有资金结余。与2016年相比，2016年初结转和结余3.73万元，收入1,589.13万元，2016年支出1592.86万元，收入增加9.66%，支出增加9.40%。原因主要是单位办公地点搬迁，增加了办公装修费用支出；根据工作需要，单位调入职工17名，新招政府购买服务人员20名，增加了人员工资保险、等各项支出；调增重点建设项目集中开工仪式工作资金等资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,742.69万元，其中：财政拨款收入1,652.42万元，占94.82%；其他收入90.26万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,742.52万元，其中：基本支出1,653.93万元，占94.92%；项目支出88.59万元，占5.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,652.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均为1,581.09万元，增加4.510%。变动的主要原因是增加了各项人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,652.42万元，占支出合计的94.83%。与2016年相比，2016年一般公共预算财政

拨款支出1581.09万元，增加4.51%。变动的主要原因是增加了各项人员经费支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,652.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,135.54万元，占68.72%；社会保障和就业（类）支出128.44万元，占7.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出62.32万元，占3.77%；城乡社区（类）支出233.18万元，占14.11%；资源勘探信息（类）支出19.6万元，占1.19%；住房保障（类）支出73.33万元，占4.44%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,200万元，支出决算为1,652.42万元，完成年初预算的137.70%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是单位办公地点搬迁，增加了办公装修费用支出；根据工作需要，单位调入职工17名，新招政府购买服务人员20名，调加了人员工资保险、等各项支出；调增重点建设项目集中开工仪式工作资金等资金。

其中：

1. 预算数：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算0万元、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为820.60万元。年

初预算共计820.60万元。

决算数：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算为824.49万元、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出决算为234.63万元。支出决算共计1059.12万元。

完成年初预算的129.07%。

决算数大于预算数的主要原因：一是是单位办公地点搬迁，增加了办公装修费用支出；二是调增重点建设项目集中开工仪式工作资金等资金；三是本单位根据工作需要，成立了生态文明建设办、车改办、产业发展领导小组等，各项费用增加；四是调入职工17名，新招政府购买服务人员20名，工资等支出增加。

2. 预算数：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为0万元、其他发展和改革事务支出（项）年初预算为0万元；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为0万元、专项普查活动（项）年初预算为133.00万元、统计抽样调查（项）年初预算为0万元、其他统计信息事务支出（项）108.00万元。年初预算数共计241.00万元。

决算数：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）15.00万元、其他发展和改革事务支出（项）支出决算为9.56万元；一般公共服务（类）统计信息事务（款）

专项统计业务(项)支出决算为5.00万元、专项普查活动(项)支出决算为5.00万元、统计抽样调查(项)支出决算为30.56万元、其他统计信息事务支出(项)支出决算为11.30万元。支出决算数共计76.42万元。

完成年初预算的31.71%。

决算数小于预算数的主要原因预算调剂。

3. 预算数：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42.73万元、事业单位离退休(项)年初预算为0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)年初预算为54.93万元、死亡抚恤(项)年初预算为0.75万元、机关事业单位职业年金缴费支出★(项)年初预算为0万元。年初预算数共计98.41万元。

决算数：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)决算支出为26.55万元、事业单位离退休(项)决算支出为4.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项)决算支出为88.22万元、机关事业单位职业年金缴费支出★(项)决算支出为9.25万元。支出决算数共计128.44万元。

完成年初预算的130.52%。

决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有职工调入；二是职工养老保险上调；三是新增职工职业年金。

4. 预算数：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26.55万元、事业单位医疗（项）年初预算为0万元、公务员医疗补助（项）年初预算为18.74万元。年初预算数共计45.29万元。

决算数：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）决算支出为11.25万元、事业单位医疗（项）决算支出为25.28万元、公务员医疗补助（项）决算支出为25.79万元。支出决算数共计62.32万元。

完成年初预算的137.60%。

决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有职工调入；二是职工医疗保险上调。

5. 预算数：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元。决算数：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）决算支出为233.18万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调剂。

6. 预算数：资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为19.60万元。决算支出：资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）决算支出为19.60万元。完成年初预算的100.00%。

7. 预算数：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48.00万元。决算支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出为73.33万元。完成年初预算的152.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有职工调入；二是住房公积金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,588.88万元。与2016年相比，2016年一般公共预算财政拨款基本支出1,173.09万元，增加35.44%。变动的主要原因是单位调入职工17名，新招政府购买服务人员20名，调加了人员工资、保险等各项支出。其中：人员经费1,405.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位其他老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费183.01万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万，2017年度“三公”经费支出决算数与上年

数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况无。

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年无安排因公出国(境)。

因公出国(境)费支出决算比2016年度0万元，0%。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元，0%。

3. 公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度0万元，0%。

河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会2017年度无接待国内来访团组、来访人员。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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，完成年初预算的0%。本单位2017年度未发生政府性基金预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款支出为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出183.01万元，较2016年度360.58万元，减少49.25%。主要原因是认真执行政府政策，缩减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。本单位2017年度未发生政府采购支出，故政府采购支出为0万元。2016年度政府采购支出总额0万元，2017年度政府采购支出数额和上年数无差异。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市管城回族区发展改革和统计局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3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）。

十三、其他重要事项的情况说明

2017年度，根据区委、区政府工作需要，成立了生态文明建设办、车改办、产业发展领导小组，分别承担节能减排、公车改革、公共资源交易、生态建设、信用体系建设、产业

发展、建设国家中心城市等工作；调入职工 17 名，新招政府购买服务人员 20 名。

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。