

郑州商都新区管理委员会  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

---

# 目 录

## 第一部分 郑州商都新区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、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、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 郑州商都新区管理委员会 概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行省、市有关新区和特色商业区发展的政策，拟定新区和特色商业区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施。
2. 负责新区和特色商业区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善公共服务功能和设施。
3. 研究拟定新区和特色商业区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进；负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作；负责引导支持新区和特色商业区主导产业项目的发展。
4. 负责新区和特色商业区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。
5. 负责优化企业的发展环境和生产经营环境，全程跟踪服务企业项目，切实维护企业合法权益。
6. 建立新区和特色商业区与相关职能部门的综合协调机制，承担相关职能部门的协调工作。
7. 落实区委、区政府交办的其他工作。

---

## 二、机构设置

本单位无下属单位，本决算为汇总决算。

内设机构：1. 产业发展办公室 2. 经济发展局 3. 规划建设局 4. 项目服务局 5. 投资服务中心 6. 政策咨询服务中心

人员情况：郑州商都新区管理委员会行政编制 15 名，设主任兼书记 1 名，副主任 3 名；县级党政主要领导担任管委会主要负责人的，另设 1 名专职副主任主持日常工作；中层领导职数 8 名（4 正 4 副）。设立郑州商都新区投资服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制 15 名，其中领导职数 2 名（1 正 1 副）隶属于郑州商都新区管理委员会。设立郑州市商都新区政策咨询服务中心，机构规格相当于正科级，核定事业编制 15 名，其中领导职数 2 名（1 正 1 副）隶属于郑州商都新区管理委员会。单位实有在职人员 60 人，其中行政编制 6 人，事业编制 54 人，与去年相比没有增减变化。

第二部分  
2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：郑州商都新区管理委员会

2018 年

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、财政拨款收入   | 1  | 951.09  | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   |
| 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 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 1110.21 | 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 | 68.24  |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 49.47  |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   |
|            | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 38 | 671.29 |
|            | 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 | 59.73  |
|            | 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 | 2061.30 | 本年支出合计        | 50 | 848.73 |



|             |    |         |         |    |         |
|-------------|----|---------|---------|----|---------|
| 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 | 813.43  | 年末结转和结余 | 52 | 2026.01 |
|             | 26 |         |         | 53 |         |
| 总计          | 27 | 2874.73 | 总计      | 54 | 2874.73 |

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

编制单位：郑州商都新区管理委员会

2018 年

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       |                  | 2,061.30 | 951.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,110.21 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.24    | 68.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 68.24    | 68.24  | 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 | 68.24    | 68.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 49.47    | 49.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.47    | 49.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.76     | 1.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.24    | 27.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.47    | 20.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 773.66   | 773.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 645.75   | 645.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120101  | 行政运行             | 645.75   | 645.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 127.91   | 127.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 127.91   | 127.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 216      | 商业服务业等支出         | 1,110.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,110.21 |
| 21602    | 商业流通事务           | 1,110.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,110.21 |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出       | 1,110.21 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,110.21 |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 59.73 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 59.73 | 59.73 | 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

编制单位：郑州商都新区管理委员会

2018 年

金额单位：万元

| 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       |                  | 848.73 | 848.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.24  | 68.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 68.24  | 68.24  | 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 | 68.24  | 68.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 49.47  | 49.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.47  | 49.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.76   | 1.76   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.24  | 27.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.47  | 20.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 671.29 | 671.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 543.38 | 543.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 543.38 | 543.38 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 127.91 | 127.91 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 127.91 | 127.91 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 59.73  | 59.73  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 59.73  | 59.73  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 59.73  | 59.73  | 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

编制单位：郑州商都新区管理委员会

2018 年

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  | 951.09 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00   | 0.00       | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 68.24  | 68.24      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 49.47  | 49.47      | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 38 | 671.29 | 671.29     | 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 | 59.73   | 59.73   | 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 | 951.09  | 本年支出合计       | 49 | 848.73  | 848.73  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 813.43  | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 915.80  | 915.80  | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 813.43  |              | 51 |         |         |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00    |              | 52 |         |         |      |
|             | 26 |         |              | 53 |         |         |      |
| 总计          | 27 | 1764.52 | 总计           | 54 | 1764.52 | 1764.52 | 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。

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       |                  | 848.73 | 848.73 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 68.24  | 68.24  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 68.24  | 68.24  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.24  | 68.24  | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 49.47  | 49.47  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.47  | 49.47  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.76   | 1.76   | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 27.24  | 27.24  | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 20.47  | 20.47  | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 671.29 | 671.29 | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 543.38 | 543.38 | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 543.38 | 543.38 | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 127.91 | 127.91 | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 127.91 | 127.91 | 0.00 |
| 215      | 资源勘探信息等支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 |



|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 21599   | 其他资源勘探信息等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 21602   | 商业流通事务      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 59.73 | 59.73 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 59.73 | 59.73 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 59.73 | 59.73 | 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

编制单位：郑州商都新区管理委员会

2018 年

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 714.79 | 302      | 商品和服务支出   | 133.94 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 162.71 | 30201    | 办公费       | 25.69  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 244.06 | 30202    | 印刷费       | 16.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 127.91 | 30203    | 咨询费       | 1.32   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00   | 30204    | 手续费       | 1.60   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 68.24  | 30206    | 电费        | 0.00   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.00   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 29.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 20.47  | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 2.67   | 30211    | 差旅费       | 9.20   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 59.73  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 35.13  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费                | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费                | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 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               | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00   |
| 30305  | 生活补助              | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00   |
| 30306  | 救济费               | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 6.00  | 399   | 其他支出                   | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助             | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 19.00 | 39906 | 赠与                     | 0.00   |
| 30308  | 助学金               | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金               | 0.00   | 30229  | 福利费       | 20.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴          | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出                   | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支<br>出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                        |        |
|        |                   |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                        |        |
|        |                   |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0   |       |                        |        |
| 人员经费合计 |                   | 714.79 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 133.94 |

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

编制单位：郑州商都新区管理委  
员会

2018 年

金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

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。

我单位 2018 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表

编制单位：郑州都新区管理委员会

2018 年

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<br>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。  
我单位 2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，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 年度收入为 2061.3 万元。与 2017 年度相比，收入减少 2060.21 万元，减少 50%。主要原因是起步区四条道路项目费用减少。2018 年度支出为 848.73 万元。与 2017 年度相比，支出减少 3774.44 万元，减少 81.64%。主要原因是起步区四条道路项目费用支出减少。年末结转结余为 2026.01 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2061.3 万元，其中：财政拨款收入 951.09 万元，占 46%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1110.21 万元，占 54%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 848.73 万元，其中：基本支出 848.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 951.09 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计减少 1017.6 万元，下降 48%。主要原因是起步区四条道路项目费用支出减少。2018 年度财政拨款支出为 848.73 万元。与 2017 年度相比，财政拨款

---

支出总计减少 1119.96 万元，下降 43%。主要原因是起步区四条道路项目费用支出减少。年末结转结余为 915.8 万元。

## 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 848.73 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 306.52 万元，下降 73%。人员经费等有所减少。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出848.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.24万元，占8%；医疗卫生和计划生育（类）支出49.47万元，占5.8%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出671.29万元，占79%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保



障(类)支出59.73万元，占7%；粮油物资储备(类)支出0万元，占0%；其他(类)支出0万元，占0%；债务还本(类)支出0万元，占0%；债务付息(类)支出0万元，占0%。

### (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 1146.05 万元，支出决算为 848.73 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费有所减少，二是项目办公经费支出减少。其中：

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1037.70 万元，支出决算为 848.73 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费有所减少。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 105.35 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目办公经费支出减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 848.73 万元。与 2017 年度相比，增加 51.58 万元，增长 94%，主要原因人员经费有所减少。其中：人员经费 714.79 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……；公用经费 133.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

## 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。

2018 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 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元，我单位今年没有举办会议，故没有此项费用支出。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

境外业务培训支出支出 0 万元，我单位今年没有境外业务，故没有此项费用支出。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度无变化,我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元 ,购置车辆 0 台.我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

公务用车运行支出 0 万元。我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%,我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

公务接待费支出决算比 2017 年度增无变化，我单位今年没有此项业务，故没有此项费用支出。

---

郑州商都新区管理委员会 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作，因此无此项工作情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效自评工作，因此无此项工作情况。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 133.94 万元，较 2017 年度增加 115.34 万元，增长 13.9%。增加的主要原因是：公用办公经费费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，郑州商都新区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆 ,其他用车 0 辆 ,我单位今年没有公务用车 ,故没有此项费用支出。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

我单位无其他重要事项的情况说明。

---

## 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。