

郑州市管城回族区发展改革和统计局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

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 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 郑州市管城回族区发展改 革和统计局概况

一、部门职责

负责拟订、实施全区国民经济和社会发展战略；负责推进经济结构战略性调整；拟订全区全社会固定资产投资总规模；负责协调全区统计工作；负责组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查和农林牧渔业、工业、建筑业、能源、投资、科技、人口、劳动力等的统计调查、收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；负责全区项目工作的编制、监测、管理及省市重点项目工作的协调和推进工作；负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统；负责全区价格管理和综合平衡工作，组织全区价格监督检查、价格认证工作；负责全区产业发展、生态文明建设、公务用车改革、信用体系工作；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市管城回族区发展和改革委员会有二级预算单位 7 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 管城回族区物价检查所
2. 管城回族区社会经济调查队
3. 管城回族区普查与计算中心
4. 管城回族区人民政府节能减排办公室
5. 管城回族区社会信用服务中心
6. 管城回族区重点项目建设管理办公室
7. 管城回族区价格认证中心

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区发展改革
和统计局

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 | 3,977.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,750.69 |
| 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 | 9.82 | 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 | 171.42 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 80.71 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 231.37 |
| | 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 | 888.84 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 760.00 |
| | 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 | 99.37 |
| | 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 | 3,987.55 | 本年支出合计 | 50 | 3,982.39 |
| 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 | 0.17 | 年末结转和结余 | 52 | 5.33 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 3,987.72 | 总计 | 54 | 3,987.72 |

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：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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 | | 3,987.55 | 3,977.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,755.85 | 1,746.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.82 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,358.13 | 1,353.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,297.13 | 1,292.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| 2010408 | 物价管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 382.72 | 377.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
| 2010501 | 行政运行 | 242.81 | 237.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
| 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 | 98.16 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.90 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.42 | 171.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 8.53 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 148.30 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 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 | 111.86 | 111.86 | 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 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.71 | 80.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.71 | 80.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 231.37 | 231.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 231.37 | 231.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231.37 | 231.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 888.84 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 888.84 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 888.84 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.37 | 99.37 | 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：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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 | | 3,982.39 | 1,654.49 | 2,327.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,750.69 | 1,080.15 | 670.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 1.35 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 1.35 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,352.80 | 877.74 | 475.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,291.80 | 847.61 | 444.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 41.00 | 10.13 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 382.89 | 201.05 | 181.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 242.98 | 196.05 | 46.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 98.16 | 0.00 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 26.86 | 0.00 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.90 | 5.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.42 | 162.89 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 8.53 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 148.30 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.63 | 22.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 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 | 111.86 | 111.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.71 | 80.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.71 | 80.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.40 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 231.37 | 231.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 231.37 | 231.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231.37 | 231.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 888.84 | 0.00 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 888.84 | 0.00 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 888.84 | 0.00 | 888.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 760.00 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.37 | 99.37 | 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：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

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 | 3,977.73 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,740.70 | 1,740.70 | 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 | 171.42 | 171.42 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 80.71 | 80.71 | 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 | 231.37 | 231.37 | 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 | 888.84 | 888.84 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 760.00 | 760.00 | 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 | 99.37 | 99.37 | 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 | 3,977.73 | 本年支出合计 | 49 | 3,972.40 | 3,972.40 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,977.73 | 总计 | 54 | 3,977.73 | 3,977.73 | 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

编制单位：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

2018年

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 | | 3,972.40 | 1,654.25 | 2,318.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,740.70 | 1,079.92 | 660.78 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 1.35 | 13.65 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 1.35 | 13.65 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,348.60 | 877.74 | 470.85 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,287.60 | 847.61 | 439.98 |
| 2010408 | 物价管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 41.00 | 10.13 | 30.87 |
| 20105 | 统计信息事务 | 377.10 | 200.82 | 176.28 |
| 2010501 | 行政运行 | 237.18 | 195.82 | 41.37 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 98.16 | 0.00 | 98.16 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 26.86 | 0.00 | 26.86 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 9.90 | 5.00 | 4.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.42 | 162.89 | 8.53 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.53 | 0.00 | 8.53 |
| 2080101 | 行政运行 | 8.53 | 0.00 | 8.53 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 148.30 | 148.30 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.63 | 22.63 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.86 | 111.86 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80.71 | 80.71 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.71 | 80.71 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.47 | 34.47 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.40 | 33.40 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 231.37 | 231.37 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 231.37 | 231.37 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 231.37 | 231.37 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 888.84 | 0.00 | 888.84 |
| 21501 | 资源勘探开发 | 888.84 | 0.00 | 888.84 |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 888.84 | 0.00 | 888.84 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 760.00 | 0.00 | 760.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.37 | 99.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.37 | 99.37 | 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：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

2018年

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 | 1,472.77 | 302 | 商品和服务支出 | 100.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 266.69 | 30201 | 办公费 | 27.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 400.04 | 30202 | 印刷费 | 9.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 251.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 31.53 |
| 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 | 204.45 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 31.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.03 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.63 | 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 | 50.61 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.40 | 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 | 4.87 | 30211 | 差旅费 | 4.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 110.18 | 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 | 2.38 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.24 | 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 | 49.27 | 30215 | 会议费 | 2.11 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.74 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 34.69 | 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 | 14.58 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.80 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.14 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,522.04 | 公用经费合计 | | | | 132.21 | |

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：河南省郑州市管城回族区发展和改革委员会

2018 年

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本单位 2018 年度无此项支出，故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：编制单位：河南省郑州市管城回族区发展改革和统计局

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 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。

本单位 2018 年度无此项支出，故本表为空表。

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

2018 年度收、支总计均为 3987.72 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 2245.03 万元，增长 128.83%。主要原因是我局转拨 2018 年国家服务业发展引导资金中央基建投资（郑财预【2018】255 号）760.00 万元；收入 2016 年新入“四上企业”奖励资金（郑财预【2017】675 号）930.00 万元，依文件要求拨付 93 家企业奖励资金；工资正常浮动，缴存基数变化。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3987.55 万元，其中：财政拨款收入 3977.73 万元，占 99.75%；其他收入 9.82 万元，占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3982.39 万元，其中：基本支出 1654.25 万元，占 41.54%；项目支出 2327.91 万元，占 58.46%。

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、支总计均为 3977.73 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2325.31 万元，增长 140.72%。主要原因是我局转拨 2018 年国家服务业发展引导资金中央基建投资（郑财预【2018】255 号）760.00 万元；收入 2016 年新入“四上企业”奖励资金（郑财预【2017】675 号）930.00 万元，依文件要求拨付 93 家企业奖励资金；工资正常浮动，缴存基数变化。

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3972.4万元，占支出合计的99.62%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2319.98万元，增长140.40%。主要原因是我单位转拨2018年国家服务业发展引导资金中央基建投资（郑财预【2018】255号）760.00万元；收入2016年新入“四上企业”奖励资金（郑财预【2017】675号）930.00万元，依文件要求拨付93家企业奖励资金。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3972.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1740.7万元，占43.82%；社会保障和就业（类）支出171.42万元，占4.32%；医疗卫生和计划生育（类）支出80.71万元，占2.03%；城乡社区（类）支出231.37万元，占5.82%；资源勘探信息（类）支出888.84万元，占22.38%；商品服务业等（类）支出760.00万元，占19.13%；住房保障（类）支出99.37万元，占2.50%。

（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2861.77万元，支出决算为3972.40万元，完成年初预算的138.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是我单位转拨2018年国家服务业发展引导资金中央基建投资（郑财预【2018】255号）760.00万元；二是我单位本年收入2016年新入“四上企业”奖励资金（郑财预【2017】675

号) 930.00 万元, 依文件要求拨付 93 家企业奖励资金。其中:

1. 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930.00万元, 支出决算为888.84万元, 完成年初预算的95.57%。决算数与年初数存在差异的主要原因是此项资金为市级奖补资金, 依文件要求拨付93家企业744.00万元。

2. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项)。年初预算为760.00万元, 支出决算为760.00万元, 完成年初预算的100%。

3. 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128.87万元, 支出决算为111.86万元, 完成年初预算的86.81%。决算数与年初数存在差异的主要原因是工资正常浮动, 缴存基数变化。

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1654.25万元。与2017年度相比, 增加65.37万元, 增加4.11%, 主要原因: 相应政策号召, 压减一般公共预算支出。其中: 人员经费1472.77万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、住房公积金, 对个人和家庭的补助; 公用经费132.21万元,

主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2017无变化。

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。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度无变化。

我局 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。

我局未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我局未开展绩效管理工作。

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 元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 132.21 万元，较 2017 年度减少 50.8 万元，下降 27.76%。减少的主要原因是：响应政策号召，压减一般公共预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 88.64 万元，其中：政府采购货物支出 61.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 27 万元。授予中小企业合同金额 88.64 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我局共有车辆 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，；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

无

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。