

郑州市财政局 2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

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 部门概况

一、部门主要职责

(一) 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财政政策促进经济、政治、文化、社会以、生态建设的政策措施。

(二) 起草全市财政、税收、财务、会计管理的地方性法规、规章草案，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

(三) 负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

(四) 研究提出完善市、县(市、区)级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

(五) 负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；管理财政票据；制定彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(六) 组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

(七)负责管理和监督市级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

(八)负责管理和监督市级农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。

(九)负责监督管理市级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全市基本建设财务制度;承担财政投资评审管理工作。

(十)负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市级社会保障预决算草案。

(十一)负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十二)起草全市地方性税收立法规划,与市地方税务部门共同上报税收地方性法规、规章草案。在国家规定的权限内,提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议。牵头建立个人收入和财产信息系统。在国家税制改革统一框架下,提出加强地方税体系建设相关建议。

(十三)管理财政供给单位和财政性资金形成的国有资产,制定资产配置标准和相关费用标准,编制市级行政事业单位国有资产购置预算;负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理;负责全市财政预算

内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(十四) 负责制定国有资本经营预算制度, 编制市级国有资本经营预算, 审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案, 收取市本级企业国有资本收益, 组织实施全市企业财务制度, 参与拟订企业国有资产管理相关制度, 按规定管理资产评估工作; 监督管理公物拍卖。

(十五) 承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作; 拟订地方金融类企业财务管理制度, 按规定管理政策性金融业务; 拟制订地方政策性保险有关政策。

(十六) 执行国家政府债务管理的政策和制度, 拟订有关政策、制度, 建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

(十七) 负责管理全市会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度, 指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务, 指导和管理社会审计。

(十八) 监督检查财税法规、政策的执行情况, 依法查处违法违规行为; 反映财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的政策建议。

(十九) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市财政局没有独立核算的二级预算单位, 纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的单位包括局机关及 14 个局属事业单位, 具体是: 郑州市财政局机关、郑州市非税收入局、郑州市非税收入局收费中心、郑州市财政局研究所、郑州市注册会计师协会、郑州市财税监

督检查一所、郑州市财税监督检查二所、郑州市财税监督检查三所、郑州市财税监督检查四所、郑州市市级财政国库支付中心、郑州市财政局投资评审中心、郑州市政府采购中心、郑州市财政信息中心、郑州市土地储备中心，郑州市投资融资管理办公室。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市财政局

公开 01 表
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 | 9,478.39 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,072.85 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.50 | 六、科学技术支出 | 35 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 818.76 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 172.30 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 8.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 51.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1.65 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |

| | | | | | |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 354.96 |
| | 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 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 9,478.89 | 本年支出合计 | 54 | 9,479.53 |
| 用事业基金弥补 收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 1.55 | 年末结转和结余 | 56 | 0.91 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 9,480.44 | 总计 | 58 | 9,480.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市财政局

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 9478.89 | 9478.39 | | | | | 0.50 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8072.21 | 8071.71 | | | | | 0.50 |
| 20106 | 财政事务 | 8051.25 | 8050.75 | | | | | 0.50 |
| 2010601 | 行政运行 | 5928.17 | 5927.67 | | | | | 0.50 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1441.38 | 1441.38 | | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 126.20 | 126.20 | | | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 377.03 | 377.03 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 103.48 | 103.48 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 818.76 | 818.76 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.76 | 818.76 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 390.72 | 390.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 423.21 | 423.21 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 172.30 | 172.30 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.30 | 172.30 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172.30 | 172.30 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 51.00 | 51.00 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 354.96 | 354.96 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354.96 | 354.96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354.96 | 354.96 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

部门：郑州市财政局

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 | | 9,479.53 | 7,378.30 | 2,101.22 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,072.85 | 6,032.27 | 2,040.57 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 8,051.89 | 6,031.31 | 2,020.57 | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 5,927.83 | 5,927.83 | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,442.35 | | 1,442.35 | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 126.20 | | 126.20 | | | |
| 2010607 | 信息化建设 | 377.03 | | 377.03 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 103.48 | 103.48 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 818.76 | 818.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.76 | 818.76 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 390.72 | 390.72 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 423.21 | 423.21 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 172.30 | 172.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.30 | 172.30 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172.30 | 172.30 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2110301 | 大气 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 51.00 | | 51.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.65 | | 1.65 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.65 | | 1.65 | | | |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.65 | | 1.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 354.96 | 354.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354.96 | 354.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354.96 | 354.96 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：郑州市财政局

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 | 9,478.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 8,072.68 | 8,072.68 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 818.76 | 818.76 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 172.30 | 172.30 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 8.00 | 8.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 51.00 | 51.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1.65 | 1.65 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|--|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 354.96 | 354.96 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 51 | | | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| | 24 | | | 54 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 9,478.39 | 本年支出合计 | 55 | 9,479.36 | 9,479.36 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.97 | | 57 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | |
| | 29 | | | 59 | | | |
| 总计 | 30 | 9,479.36 | 总计 | 60 | 9,479.36 | 9,479.36 | |

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：郑州市财政局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 9,479.36 | 7,378.14 | 2,101.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,072.68 | 6,032.11 | 2,040.57 |
| 20106 | 财政事务 | 8,051.72 | 6,031.15 | 2,020.57 |
| 2010601 | 行政运行 | 5,927.67 | 5,927.67 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,442.35 | | 1,442.35 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 25.00 | | 25.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 126.20 | | 126.20 |
| 2010607 | 信息化建设 | 377.03 | | 377.03 |
| 2010650 | 事业运行 | 103.48 | 103.48 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | | 10.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 0.96 | 0.96 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 818.76 | 818.76 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 818.76 | 818.76 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 390.72 | 390.72 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 423.21 | 423.21 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 172.30 | 172.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.30 | 172.30 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 172.30 | 172.30 | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 21103 | 污染防治 | 8.00 | | 8.00 |
| 2110301 | 大气 | 8.00 | | 8.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 51.00 | | 51.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | | 1.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1.00 | | 1.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 1.65 | | 1.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 354.96 | 354.96 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 354.96 | 354.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 354.96 | 354.96 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市财政局

金额单位：万元

| 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 | 5,367.27 | 302 | 商品和服务支出 | 1,187.08 | 310 | 其他资本性支出 | 72.32 |
| 30101 | 基本工资 | 1,208.10 | 30201 | 办公费 | 108.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,293.76 | 30202 | 印刷费 | 36.00 | 31002 | 办公设备购置 | 72.32 |
| 30103 | 奖金 | 253.73 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 188.46 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 10.92 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 89.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 423.21 | 30207 | 邮电费 | 9.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 48.75 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | 234.46 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 751.47 | 30211 | 差旅费 | 99.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 52.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 295.54 | 30213 | 维修(护)费 | 148.84 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | 0.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 37.30 | 30215 | 会议费 | 36.60 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.51 | 30216 | 培训费 | 45.12 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.56 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--|
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 18.66 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 354.96 | 30227 | 委托业务费 | 12.20 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 35.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 32.39 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 33.79 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 160.54 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.07 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,118.75 | 公用经费合计 | | | | 1,259.39 | |

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：郑州市财政局

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 |
| 66.80 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 6.80 | 34.36 | 0.00 | 33.80 | 0.00 | 33.80 | 0.56 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市财政局

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。

说明：本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

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、支总计均为 9,480.44 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 1,296.83 万元，增长 15.85%。主要原因一是公务员养老金并轨和调资增资，增加了人员工资支出；二是较上年新增部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 9,478.89 万元，其中：财政拨款收入 9,478.39 万元，占 99.99%；其他收入 0.50 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 9,479.53 万元，其中：基本支出 7,378.30 万元，占 77.83%；项目支出 2,101.22 万元，占 22.17%。

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 9,479.36 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1,297.63 万元，增长 15.86%。主要原因：一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年增加行政事业单位国有资产复核工作经费、小金库专项清理整治重点抽查工作经费、土地综合储备信息管理系统开发资金、OA 系统升级维护经费等项目支出。

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 9,479.36 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,298.60 万元，增长 15.87%。变动的主要原因一是公务员养老金并轨和调资增资，增加了人员工资支出；二是较上年新增部分项目支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,479.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,072.68 万元，占 85.16%；社会保障和就业（类）支出 818.76 万元，占 8.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 172.30 万元，占 1.82%；节能环保（类）支出 8.00 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支出 51.00 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 1.65 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 354.96 万元，占 3.74%。

（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 7,139.51 万元，支出决算为 9,479.36 万元，完成年初预算的 132.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是因国家部委、省、市政府政策要求，追加安排财政拨款支出预算。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 4131.14 万元，支出决算为 5927.83 万元，完成年初预算的 143.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公务员养老金并轨和和调资增资，增加了人员工资支出。

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 1748 万元，支出决算为 1442.23 万元，完成年初预算的 82.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：国家取消会计从业资格考试，减少行政事业性票据印刷工本费，导致部分项目支出没有完成。

3、**一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

4、**一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 126.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据市委市政府要求，市纪委和我单位联合开展全市小金库专项清理整治工作，追加安排财政拨款支出预算。

5、**一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）**。年初预算为 120 万元，支出决算为 377.03 万元，完成年初预算的 314.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据省财政厅要求，对金财工程网络安全进行加固和维护，建设预算绩效管理信息系统等，按规定追加安排财政拨款支出预算。

6、**一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：事业单位养老金并轨和调资增资，增加了事业人员工资支出。

7、**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：对其他财政事务支出，按规定追加安排财政拨款支出预算。

8、**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市政府文件要求，追加对外开放工作经费支出预算。

9、**一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市政府文件要求，追加其他商贸事务经费支出预算。

10、**一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市里根据文件要求，追加离休干部特需经费。

11、**社会保障和就业（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 157.23 万元，支出决算为 390.72 万元，完成年初预算的 248.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是离休干部和在职干部因病去世，追加抚恤金金额；二是离休干部增资调资。

12、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未统发事业单位退休干部增资调资。

13、**社会保障和就业（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 443.61 万元，支出决算为 423.21 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14、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 177.45 万元，支出决算为 172.3 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是根据市政府文件要求，追加大气污染防治攻坚战经费支出预算。

16、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是根据市政府文件要求，追加对外安置房网签工作经费支出预算。

17、城乡社区（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，支出决算为 1 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是根据市政府文件要求，追加爱卫杯经费支出预算。

18、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是根据市政府文件要求，追加创业奖金贷款企业审计经费支出预算。

19、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 337.08 万元，支出决算为 354.96 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增人员补缴、新缴公积金。

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 7,378.14 万元。与 2016 年相比,增加 786.63 万元,增长 11.93%。变动的主要原因:一是离退休干部和在职干部因病去世,追加抚恤金金额;二是机关事业单位缴纳基本养老保险费用。其中:人员经费 6,118.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1,259.39 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 66.80 万元,支出决算为 34.36 万元,完成预算的 51.43%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约;二是进一步规范公务接待,强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出。

(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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 33.79

万元，占98.36%，完成预算的56.32%；公务接待费支出决算0.56万元，占1.64%，完成预算的8.28%。具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2016年度减少4.49万元，下降100.00%，主要原因是全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出33.79万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出33.79万元。主要用于机要通信、应急公务、离退休服务车辆的燃油、维修、路桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为54辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少16.05万元，下降32.20%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支。

3. 公务接待费支出0.56万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩；各地市财政系统人员到我市学习交流工作经验等。

公务接待费支出决算比2016年度减少4.37万元，下降88.59%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。

郑州市财政局 2017 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 39 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

根据财政预算管理要求，我局无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

无项目绩效自评结果。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,259.39 万元，较 2016 年度增加 38.27 万元，增长 3.13%。增加的主要原因是：公务交通补贴纳入机关运行经费核算。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 879.28 万元，其中：政府采购货物支出 168.26 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 711.02 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市财政局共有车辆 54 辆，其中：一般公务用车 54 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 54 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 11 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

我单位暂无其他重要事项说明

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。