

2018 年度
郑州市人民代表大会常务委员会办公厅
部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

- 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、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 郑州市人民代表大会常务委员会办公厅概况

一、部门职责

1.承担市人民代表大会会议、市人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、机关办公会议、秘书长办公会议及其他有关会议的筹备和服务工作；负责常委会会议公民旁听工作；会同有关部门做好省人代会郑州代表团的服务工作。

2.受主任会议委托，拟定有关议案草案；负责起草有关文件和文字材料；编印郑州市人大常委会公报。

3.承办市人大常委会向省人大常委会和市委的请示、报告；联系、指导县（市）、区人大常委会的相关工作；答复市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院和县（市）、区人大常委会对有关问题的询问。

4.办理市人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在我市召开的全国性、地区性人大会议的服务工作。

5.负责机关文电、保密、档案、图书资料管理和文印工作。

6.负责机关办公自动化系统和市人大网站建设和管理工作，指导全市人大系统办公自动化建设工作。

7.负责机关和直属事业单位人事管理工作。

8.负责人大宣传工作。

9.负责机关和直属事业单位财务、行政后勤管理和保卫工作。

10.负责机关接待工作。

11.办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅内设机构 26 个，包括：郑州市人大常委会办公厅、郑州市人大常委会研究室、郑州市人大常委会信访室、郑州市人大常委会内务司法工作委员会、郑州市人大常委会经济工作委员会、郑州市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、郑州市人大常委会城乡建设环境保护工作委员会、郑州市人大常委会农村工作委员会、郑州市人大常委会选举任免代表联络工作委员会、郑州市人大常委会民族侨务外事工作委员会、郑州市人大常委会预算工作委员会、郑州市人大常委会法制工作委员会、郑州市人大常委会郑州高新技术产业开发区工作委员会、郑州市人大常委会经济技术开发区工作委员会、郑州市人大常委会郑州航空港经济综合实验区工作委员会、郑州市人大常委会郑东新区工作委员会、郑州市人民代表大会法制委员会、郑州市人民代表大会内务司法委员会、郑州市人民代表大会经济委员会、郑州市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、郑州市人民代表大会城乡建设环境保护委员会、郑州市人民代表大会农村委员会、郑州市人民代表大会人事任免委员会、郑州市人民代表大会民族侨务外事委员会、郑州市人民代表大会预算委员会、郑州市人民代表大会社会建设委员会。

下属单位 2 个，包括：《郑州市人大工作》编辑部、郑州市人大常委会机关车队。

从决算单位构成看，郑州市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算包括：本级决算、所属单位决算。郑州市人大常委会机关其他内设机构及下属单位均为非独立核算部门。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

郑州市人民代表大会常务委员会办公厅本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,921.56	一、一般公共服务支出	28	3,776.36
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	96.06
六、其他收入	6	0.00	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	787.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.31
	10		十、节能环保支出	37	50.00

	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	130.33
	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	4,921.56	本年支出合计	50	4,921.56
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	4.40	年末结转和结余	52	4.40
	26			53	
总计	27	4,925.96	总计	54	4,925.96
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

单位：万元

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		4,921.56	4,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,776.36	3,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,775.64	3,775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,893.02	2,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	733.13	733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	537.56	537.56	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	186.49	186.49	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	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.33	130.33	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

公开 03 表

单位：万元

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		4,921.56	4,057.38	864.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,776.36	2,912.18	864.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,775.64	2,911.46	864.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,893.02	2,893.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	131.06	0.00	131.06	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	733.13	0.00	733.13	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	787.49	787.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	537.56	537.56	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	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.33	130.33	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

公开 04 表

单位：万元

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	4,921.56	一、一般公共服务支出	28	3,776.36	3,776.36	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	96.06	96.06	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	787.49	787.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.31	81.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	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	130.33	130.33	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	4,921.56	本年支出合计	49	4,921.56	4,921.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.40	年末财政拨款结转和结余	50	4.40	4.40	0.00
	24			51			
	25			52			
	26			53			
总计	27	4,925.96	总计	54	4,925.96	4,925.96	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入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

单位：万元

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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		4,921.56	4,057.38	864.19
201	一般公共服务支出	3,776.36	2,912.18	864.19
20101	人大事务	3,775.64	2,911.46	864.19
2010101	行政运行	2,893.02	2,893.02	0.00
2010102	一般行政管理事务	131.06	0.00	131.06
2010104	人大会议	733.13	0.00	733.13
2010150	事业运行	18.43	18.43	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00
205	教育支出	96.06	96.06	0.00
20508	进修及培训	96.06	96.06	0.00
2050803	培训支出	96.06	96.06	0.00
208	社会保障和就业支出	787.49	787.49	0.00

20805	行政事业单位离退休	787.49	787.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	537.56	537.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.49	186.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.44	63.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.31	81.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.31	81.31	0.00
2101101	行政单位医疗	81.31	81.31	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00
21103	污染防治	50.00	50.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	0.00
22102	住房改革支出	130.33	130.33	0.00
2210201	住房公积金	130.33	130.33	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

公开 06 表

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	2,396.90	302	商品和服务支出	982.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.19	30201	办公费	217.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	497.90	30202	印刷费	21.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	806.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	148.89
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	148.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.44	30207	邮电费	22.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	66.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.33	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	13.32	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	528.99	30215	会议费	35.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	125.38	30216	培训费	96.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	196.35	30217	公务接待费	0.30	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	48.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.46	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	163.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.73	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	64.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	155.42	30239	其他交通费用	137.75			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.02			
人员经费合计		2,925.88	公用经费合计					1,131.49

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

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
134.00	0.00	130.00	0.00	130.00	4.00	65.00	0.00	64.70	0.00	64.70	0.30

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

单位：万元

部门：郑州市人民代表大会常务委员会办公厅

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 4,925.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 238.21 万元，增长 5.08%，主要原因是 2018 年度选举省人大代表加开一次市人代会，追加会议费及其他项目资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,921.56 万元，其中：财政拨款收入 4,921.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4921.56 万元，其中：基本支出 4057.38 万元，占 82.44%；项目支出 864.19 万元，占 17.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计均为 4925.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 238.21 万元，增长 5.08%，主要原因是 2018 年度选举省人大代表加开一次市人代会，追加会议费及其他项目资金。

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 4,921.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 238.21 万元，增长 5.09%，主要原因是 2018 年度选举省人大代表加开一次市人代会，追加会议费及其他项目资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4921.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3776.36 万元，占 76.73%；教育（类）支出 96.06 万元，占 1.95%；社会保障和就业（类）支出 787.49 万元，占 16.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出 81.31 万元，占 1.65%；节能环保（类）支出 50 万元，占 1.02%；住房保障（类）支出 130.33 万元，占 2.65%。

（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 3570.75 万元，支出决算为 4921.56 万元，完成年初预算的 137.83%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加专项资金及人员工资。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2513.22 万元，支出决算为 2893.02 万元，完成年初预算数的 115.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、奖金增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数为 131.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加郑州日报公告费、中原网直播费等。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算数为 400 万元，决算数为 733.13 万元，完成年初预算数的 183.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是选举省人大代表加开一次市人代会，追加会议费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.43 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加事业编制人员的考核奖。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离休干部特需费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实培训计划及培训标准。

7. 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 174.03 万元，支出决算为 537.56 万元，完成年初预算的 308.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休干部的健康休养费、去逝离退休干部的抚恤金、新增退休人员的退休费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 176.56

万元，支出决算为 186.49 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大换届后机关新增人员的养老保险费缴纳。

9. 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（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加机关事业单位职业年金。

10. 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 75.04 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人大换届后机关新增人员缴纳医疗保险费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 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是加大对大气污染防治工作的投入。

12. 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 131.92 万元，支出决算为 130.33 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数基本一致。

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 4,057.38 万元。
其中：

人员经费 2,925.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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 1,131.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、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、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”经费财政拨款支出年初预算为 134 万元，支出决算为 65.00 万元，完成预算的 48.51%。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加强管理、节约开支。

（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）费支出年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费年支出决算 64.70 万元，完成预算的 49.77%，占 99.54%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 7.50%，占 0.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 130 万元，支出决算为 64.70 万元，完成年初预算的 49.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管理，降低公务车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 64.70 万元。主要用于公务车的维修、加油、保险及车辆通行费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3.公务接待费年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 7.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理，严格控制公务接待数量和规模。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于国内各地市人大机关来郑调研、考察接待费用。2018 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 39 人次。

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，本部门没有纳入全市绩效管理的项目。

（二）项目绩效自评结果。

本部门没有纳入绩效管理的项目，没有进行绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2018 年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

本部门 2018 年度没有政府性基金性收入，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 年度机关运行经费年初预算为 1450.34 万元，支出决算为 1131.49 万元，完成年初预算的 78.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强机关经费管理，厉行节约，降低机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 187.68 万元，其中：政府采购货物支出 148.89 万元、政府采购服务支出 38.79 万元。授予中小企业合同金额 187.68 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 187.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 16 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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。