

2018 年度  
河南省郑州市上街区财政局（汇总）  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省郑州市上街区财政局概况

1. 部门职责
2. 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 河南省郑州市上街区财政局概况

## 一、部门职责

1. 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇、街道政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 负责管理全区各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

3. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

4. 执行全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。拟定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

5. 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债，拟订基本管理制度。

6. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产规章制度及相关标准并组织实施。拟定需要全区统

一规定的开支标准和支出政策。编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

7. 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度，监督管理公物拍卖。

8. 负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

9. 负责办理和监督区级财政的经济发展支出，区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

10. 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。

12. 指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

13. 执行国有资产基础管理、国有资产监督和管理的法规、规章；依法对区直机关、事业国有资产管理工作进行

指导和监督。

14. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对区直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。

15. 按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会，监事会规范化建设，建立职业经理人制度和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。

16. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

17. 按照区政府规定，对区直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将区直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置。

18. 负责区属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结

构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。

19. 协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

## **二、机构设置**

财政局内设机构 3 个，包括：办公室、预算科、行财社保科。另设有下属机构投资评审中心、国资办、国库集中收付中心、镇（办）财政管理办、非税收入管理局、投资公司、开发公司共 7 个事业单位和 6 个镇（办）财政所。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，投资公司和开发公司实行独立核算，部门决算纳入我部门汇总反映。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

详见部门决算公开报表

## 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 13686.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12080.63 万元，增长 752.31%。主要原因是增加城乡社区收支。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13686.42 万元，其中：财政拨款收入 13686 万元，占 100.00%；其他收入 0.42 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13686.44 万元，其中：基本支出 1397.32 万元，占 10.21%；项目支出 12289.11 万元，占 89.79%。

### 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 13686.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12088.43 万元，增长 756.67%。主要原因是增加城乡社区收支。

### 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 10665.79 万元，占本年支出合计的 77.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9131.20 万元，增长 595.02%。主要原因增加城乡社区支出。

#### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10665.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1370.41 万元，占 12.85%；

社会保障和就业支出 153.85 万余，占 1.44%；医疗卫生与计划生育支出 36.64 万元，占 0.34%；农林水支出 26.30 万元，占 0.25%；住房保障支出 78.60 万元，占 0.74%；城乡社区支出 9000 万元，占 84.38%。

### **（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 1356.17 万元，支出决算为 10665.79 万元，完成年初预算的 786.46%。决算数与年初预算数差异的主要原因是增加归还债务支出。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 862.53 万元，支出决算为 1018.29 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资性支出及办公经费增加。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 35 万元，支出决算为 153.12 万元，完成年初预算的 437.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖金支出及资本性支出增加。

3. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

4. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。**年初预算为 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

5. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加招商引资支出。

9. 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 18.76 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 146.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度精神文明奖。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.58 万元，支出决算为 38.51 万元，完成年初预算的 130.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度精神文明奖。

11. 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 91.54 万元，支出决算为 87.78 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整缴纳基数后实际缴纳金额减少。

12. 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 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.80 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整缴纳基数后实际缴纳金额减少。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.77 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 4.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年调整缴纳基数后实际缴纳金额减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增该项支出。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（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 6.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增该项支出。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款利息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出年初不做预算安排，每年按照下达的市指标拨款。

18. 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 55.00 万元，支出决算为 78.60 万元，完成年初预算

的 142.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年调整缴纳基数后实际缴纳金额增加。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9000 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增归还债务收支。

## 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 1396.91 万元。其中：

1. 人员经费 1272.50 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；

2. 公用经费 124.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 3.5 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 98.80%。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坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制接待标准。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 3.46 万元，完成预算的 98.80%，占 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格控制接待标准。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 3.46 万元。用于债务审计接待。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位未开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位未开展此项工作。

## **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 103.00 万元，支出决算为 3020.22 万元，完成年初预算的 2932.26%。主要用于城乡社区国有土地出让权转让支出和城区游园绿化带租金。

## **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 75.07 万元，支出决算为 119.43 万元，完成年初预算的 159.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电费、培训费及维修费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 177.43 万元，其中：政府采购货物支出 15.17 万元、政府采购工程支出 8.56 万元、政府采购服务支出 153.70 万元。授予中小企业合同金额 177.43 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 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

## 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。