

2020 年度
郑州市人民政府
国有资产监督管理委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会 概况

一、部门职责

1.根据市政府授权，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。

2.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，推动国有经济布局和结构的战略性调整，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。

3.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督和管理的法规性法规、规章草案，拟订有关规章制度，并检查其执行情况；依法对县（市）区国有资产管理工作进行指导和监督。

4.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；对市直机关、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。

5.按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部（非市管干部）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。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。

6.按照市政府规定，对市直机关、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；稳步将市直机关、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；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

7.负责市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。

8.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。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构 16 个，包括：办公室（党委办公室）、法规处、人事处、规划发展处、企业改革处、财务监管处、考核分配处、资本运营与收益管理处、行政事业资产管理处、产权管理处（行政审批办公室）、监督检查处、党建工作处、宣传教育处、信访处、机关党委、离退休干部工作处。

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会为一级预算单位，无下属预算单位。

从决算单位构成看，郑州市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 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：

1. 郑州市人民政府国有资产监督管理委员会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61241.91	一、一般公共服务支出	32	25.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	32.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18834.86
	9		九、卫生健康支出	40	66.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7105.33
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.96

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61241.91	本年支出合计	58	61241.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61241.91	总计	62	61241.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年度

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		61241.91	61241.91					
201	一般公共服务支出	25.86	25.86					
20111	纪检监察事务	25.86	25.86					
2011105	派驻派出机构	25.86	25.86					
205	教育支出	32.60	32.60					
20508	进修及培训	32.60	32.60					
2050803	培训支出	32.60	32.60					
208	社会保障和就业支出	18834.86	18834.86					
20801	人力资源和社会管理事务	1170.56	1170.56					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	1170.56	1170.56					
20805	行政事业单位养老支出	450.39	450.39					
2080501	行政单位离退休	319.43	319.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96					
20806	企业改革补助	16615.91	16615.91					
2080699	其他企业改革发展补助	16615.91	16615.91					
20821	特困人员救助供养	138.00	138.00					

2082101	城市特困人员救助供养支出	138.00	138.00					
20899	其他社会保障和就业支出	460.00	460.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	460.00	460.00					
210	卫生健康支出	66.30	66.30					
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30					
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30					
212	城乡社区支出	35000.00	35000.00					
21203	城乡社区公共设施	35000.00	35000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35000.00	35000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7105.33	7105.33					
21507	国有资产监管	2105.33	2105.33					
2150701	行政运行	2056.45	2056.45					
2150702	一般行政管理事务	48.88	48.88					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5000.00	5000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5000.00	5000.00					
221	住房保障支出	176.96	176.96					
22102	住房改革支出	176.96	176.96					
2210201	住房公积金	176.96	176.96					

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：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年度

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		61241.91	2831.58	58410.33			
201	一般公共服务支出	25.86		25.86			
20111	纪检监察事务	25.86		25.86			
2011105	派驻派出机构	25.86		25.86			
205	教育支出	32.60	32.60				
20508	进修及培训	32.60	32.60				
2050803	培训支出	32.60	32.60				
208	社会保障和就业支出	18834.86	450.39	18384.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1170.56		1170.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1170.56		1170.56			
20805	行政事业单位养老支出	450.39	450.39				
2080501	行政单位离退休	319.43	319.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96				
20806	企业改革补助	16615.91		16615.91			
2080699	其他企业改革发展补助	16615.91		16615.91			
20821	特困人员救助供养	138.00		138.00			

2082101	城市特困人员救助供养支出	138.00		138.00		
20899	其他社会保障和就业支出	460.00		460.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	460.00		460.00		
210	卫生健康支出	66.30	66.30			
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30			
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30			
212	城乡社区支出	35000.00		35000.00		
21203	城乡社区公共设施	35000.00		35000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35000.00		35000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	7105.33	2105.33	5000.00		
21507	国有资产监管	2105.33	2105.33			
2150701	行政运行	2056.45	2056.45			
2150702	一般行政管理事务	48.88	48.88			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5000.00		5000.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5000.00		5000.00		
221	住房保障支出	176.96	176.96			
22102	住房改革支出	176.96	176.96			
2210201	住房公积金	176.96	176.96			

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总表

公开 04 表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61241.91	一、一般公共服务支出	33		25.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37		32.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		18834.86		
	9		九、卫生健康支出	41		66.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		35000.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		7105.33		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51		176.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	61241.91	本年支出合计	59		61241.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	61241.91	总计	64		61241.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会
2020 年度
公开 05 表
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		61241.91	2831.58	58410.33
201	一般公共服务支出	25.86		25.86
20111	纪检监察事务	25.86		25.86
2011105	派驻派出机构	25.86		25.86
205	教育支出	32.60	32.60	
20508	进修及培训	32.60	32.60	
2050803	培训支出	32.60	32.60	
208	社会保障和就业支出	18834.86	450.39	18384.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1170.56		1170.56
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1170.56		1170.56
20805	行政事业单位养老支出	450.39	450.39	
2080501	行政单位离退休	319.43	319.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.96	130.96	
20806	企业改革补助	16615.91		16615.91
2080699	其他企业改革发展补助	16615.91		16615.91
20821	特困人员救助供养	138.00		138.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	138.00		138.00

20899	其他社会保障和就业支出	460.00		460.00
2089901	其他社会保障和就业支出	460.00		460.00
210	卫生健康支出	66.30	66.30	
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	
2101101	行政单位医疗	66.30	66.30	
212	城乡社区支出	35000.00		35000.00
21203	城乡社区公共设施	35000.00		35000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35000.00		35000.00
215	资源勘探工业信息等支出	7105.33	2105.33	5000.00
21507	国有资产监管	2105.33	2105.33	
2150701	行政运行	2056.45	2056.45	
2150702	一般行政管理事务	48.88	48.88	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5000.00		5000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5000.00		5000.00
221	住房保障支出	176.96	176.96	
22102	住房改革支出	176.96	176.96	
2210201	住房公积金	176.96	176.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年度

公开 06 表

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	1965.68	302	商品和服务支出	503.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.14	30201	办公费	80.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.66	30202	印刷费	23.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.65	30203	咨询费		310	资本性支出	48.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	48.88
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	193.44	30206	电费	32.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.90	30208	取暖费	16.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	20.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.50	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	215.53	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	313.34	30215	会议费	7.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	32.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	215.18	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	108.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	55.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.21			
人员经费合计		2279.01	公用经费合计				552.55	

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。

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：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年度

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
21.44		21.20		21.20	0.24	21.44		21.20		21.20	0.24

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：郑州市人民政府国有资产监督管理委员会

2020 年度

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							
无							

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 61241.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 420.24 万元，增长 0.69%。主要原因是郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金等专项支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 61241.91 万元，其中：财政拨款收入 61241.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 61241.91 万元，其中：基本支出 2831.58 万元，占 4.62%；项目支出 58410.33 万元，占 95.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 61241.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 420.24 万元，增长 0.69%。主要原因是郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金等专项支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 61241.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.24 万元，增长 0.69%。主要原因是追加了郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金等专项支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 61241.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.86 万元，占 0.04%；教育支出 32.6 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 18834.86 万元，占 30.76%；卫生健康类（类）支出 66.30 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 35000 万元，占 57.15%；资源勘探信息（类）支出 7105.33 万元，占 11.60%；住房保障（类）支出 176.96 万元，占 0.29%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2580.31 万元，支出决算为 61241.91 万元，完成年初预算的 2373.43%。决算数与年初预算数差异的主要原因是：一是一般公共服务支出预算调整。二是社会保障和就业支出预算调整。三是城乡社区支出预算调整。四是资源勘探信息等支出预算调整。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加派驻纪检组专项经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 32.6 万元，完成年初预算的 54.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员、次数减少。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 660 万元，支出决算为 1170.56 万元，完成年初预算的 177.27%。决算数大于预算数的主要原因是追加了国有企业职教幼教退休教师生活补贴费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 79.02 万元，支出决算为 319.43 万元。完成年初预算的 404.24%。决算数大于预算数的主要原因是追加了对改制企业离退休人员统筹外费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.67 万元，支出决算为 130.96 万元。完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16615.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了郑州市市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 55.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分企业改制完成，不再申报“双节”补助。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 460 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64.88 万元，支出决算为 66.3 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35000 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了国有企业注册资本金。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1398.61 万元，支出决算为 2276.51 万元，完成年初预算的 162.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据市委市政府要求新增信创工程终端购置经费。

13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5000 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了国有企业注册资本金。

14.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 115.13 万元，支出决算为 176.96 万元，完成年初预算的 153.70%。决算数大于预算数的主要原因是全市公积金基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2831.58 万元。其中：

人员经费 2279.01 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、住房公积金、其他工资福

利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 552.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 21.45 万元，完成预算的 71.50%。2020 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本年度公务用车运行维护费和公务接待费于预算相比均有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算 21.20 万元，完成预算的 84.80%，占 98.88%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 4.80%，占 1.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。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预算为 25 万元，支出决算为 21.2 万元，完成预算的 84.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车管理，严格控制费用支出。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 21.2 万元。主要用于公务用车燃油及维修费用、租车费用等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费 预算为 5 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 4.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待的批次和人数较去年都有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 0.24 万元。主要用于接待外地市国资委来郑调研学习。2020 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 91 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门年初预算中纳入绩效目标编报范围的项目共有 3 项：主要是：改制企业职工安置费、市属困难企业困难职工“双节补助”、国有企业职教幼教退休教师生活补贴。

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市人民政府国有资产监督管理委员会整体绩效自评得分为 90.45 分，部门整体绩效自评报告见附件 1。

（三）项目绩效自评结果

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会对 2020 年度 3 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 84.7 分，

其中：自评结果 0 个为优，3 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件 2.1，2.2，2.3。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市人民政府国有资产监督管理委员会尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，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

2020 年度机关运行经费年初预算为 622.19 万元，支出决算为 552.56 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，进一步规范支出行为，减少一般性支出及“三公经费”支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 117.50 万元，其中：政府采购货物支出 94.73 万元、政府采购工程支出 12.50 万元、政府采购服务支出 10.27 万元。授予中小企业合同金额 94.10 万元，占政府采购支出总额的 80.08%，其中：授予小微企业合同金额 23.40 万元，占政府采购支出总额的 19.91%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、离退休干部用车 2 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。

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。