

郑州市管城回族区人民政府办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 郑州市管城回族区人民政府 办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议的准备、组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导活动安排。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇（镇）、街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇（镇）、街道办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

（六）负责办理区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

（七）围绕区政府的中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府文电收发、运转、印制工作；指导区政府系统的文秘工作。

（九）负责全区政务信息的采编和分析。

（十）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。

（十一）负责区政府的法制、外事、侨务工作；领导区地方史志办公室等。

（十二）协助区政府领导处理群众来信和接待工作。

(十三) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

郑州市管城回族区人民政府办公室有二级预算单位 6 个, 三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算, 纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1. 郑州市管城回族区人民政府办公室本级
2. 郑州市管城回族区法制办公室
3. 郑州市管城回族区外事侨务办公室
4. 郑州市管城回族区政务服务中心
5. 郑州市管城回族区新型城镇化综合协调办公室
6. 郑州市管城回族区社会公共管理办公室
7. 郑州市管城回族地方志办公室

.....

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

公开 01 表

| 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 | 3159.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2458.39 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | 147.58 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2.25 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 202.58 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 105.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 414.07 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------|--------------|----|---------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 123.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 3306.80 | 本年支出合计 | 50 | 3306.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | | 年末结转和结余 | 52 | 0.01 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 3306.80 | 总计 | 54 | 3306.80 |

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

| 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 | | 3306.80 | 3159.22 | | | | | 147.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2458.40 | 2310.82 | | | | | 147.58 |
| 20103 | 政府办公室（室）及相关机构事务 | 2458.40 | 2310.82 | | | | | 147.58 |
| 2010301 | 行政运行 | 1781.47 | 1742.98 | | | | | 38.49 |
| 2010307 | 法制建设 | 45.70 | 41.21 | | | | | 4.50 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 631.23 | 526.63 | | | | | 104.59 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.58 | 202.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 178.30 | 178.30 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.01 | 27.01 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.33 | 2.33 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.96 | 148.96 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 24.28 | 24.28 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.28 | 24.28 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.66 | 105.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.66 | 105.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.09 | 41.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.72 | 43.72 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 414.07 | 414.07 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 414.07 | 414.07 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414.07 | 414.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.84 | 123.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.84 | 123.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.84 | 123.84 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

| 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 | | 3,306.79 | 2,827.40 | 479.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,458.39 | 1,979.00 | 479.39 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,458.39 | 1,979.00 | 479.39 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,781.46 | 1,781.46 | 0.00 | | | |
| 2010307 | 法制建设 | 45.70 | 45.70 | 0.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 631.23 | 151.84 | 479.39 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | | | |
| 20701 | 文化 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.58 | 202.58 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 178.30 | 178.30 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.96 | 148.96 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.28 | 24.28 | 0.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.66 | 105.66 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.66 | 105.66 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.09 | 41.09 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.72 | 43.72 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 414.07 | 414.07 | 0.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 414.07 | 414.07 | 0.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414.07 | 414.07 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 123.84 | 123.84 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.84 | 123.84 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.84 | 123.84 | 0.00 | | | |

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

| 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 | 3159.22 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2310.82 | 2310.82 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2.25 | 2.25 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 202.58 | 202.58 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 105.66 | 105.66 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 414.07 | 414.07 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 123.84 | 123.84 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | |
| 本年收入合计 | 22 | 3159.22 | 本年支出合计 | 49 | 3159.22 | 3159.22 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | |
| | 26 | | | 53 | | |
| 总计 | 27 | 3159.22 | 总计 | 54 | 3159.22 | 3159.22 |

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支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

| 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 | | 3,159.22 | 2,679.83 | 479.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,310.82 | 1,831.43 | 479.39 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,310.82 | 1,831.43 | 479.39 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,742.98 | 1,742.98 | 0.00 |
| 2010307 | 法制建设 | 41.21 | 41.21 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 526.63 | 47.24 | 479.39 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.58 | 202.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 178.30 | 178.30 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.01 | 27.01 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.33 | 2.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.96 | 148.96 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|
| 20808 | 抚恤 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.28 | 24.28 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105.66 | 105.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.66 | 105.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.84 | 20.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.09 | 41.09 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.72 | 43.72 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 414.07 | 414.07 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 414.07 | 414.07 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414.07 | 414.07 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 123.84 | 123.84 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 123.84 | 123.84 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.84 | 123.84 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

| 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 | 1,960.15 | 302 | 商品和服务支出 | 461.66 | 310 | 其他资本性支出 | 80.56 |
| 30101 | 基本工资 | 465.88 | 30201 | 办公费 | 157.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 698.82 | 30202 | 印刷费 | 116.34 | 31002 | 办公设备购置 | 80.56 |
| 30103 | 奖金 | 428.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 107.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 148.96 | 30207 | 邮电费 | 8.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 110.41 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 177.46 | 30211 | 差旅费 | 9.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 8.67 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.64 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 20.68 | 30213 | 维修（护）费 | 22.41 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 28.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | 24.28 | 30215 | 会议费 | 1.73 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.75 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.62 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.71 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 123.84 | 30227 | 委托业务费 | 22.10 | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57.61 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,137.61 | 公用经费合计 | | | | 542.22 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

| 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 |
| 16.50 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2.26 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省郑州市管城回族区人民政府办公室

| 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。

我单位无此项。

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 3306.8 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1053.5 万元，增长 46.75%。主要原因是人员增加，工资类支出增加，机关工作任务量增多。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3306.8 万元，其中：财政拨款收入 3159.22 万元，占 95.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 147.58 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 3306.8 万元，其中：基本支出 2827.4 万元，占 85.5%；项目支出 479.39 万元，占 14.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 3159.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 905.9 万元，增长 40.2%。主要原因是人员增加，人员工资调整，机关工作任务量增多。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3159.22 万元，占支出合计的 95.5%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 905.9 万元，增长 40.2%。主要原因是人员增加，人员工资调整，机关工作任务量增多。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3159.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2310.82 万元，占 73.15%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化教育传媒支出 2.25 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 202.58 万元，占 6.41%；医疗卫生与计划生育支出 105.66 万元，占 3.35%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 414.07 万元，占 13.11%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 123.84 万元，占 3.92%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 2305.27 万元，支出决算为 3159.2 万元，完成年初预算的

137.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，人员工资调整。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1543.74 万元，支出决算为 1742.98 万元，完成年初预算的 112.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构工作任务量增多。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 425.17 万元，支出决算为 526.63 万元，完成年初预算的 123.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构工作任务量增多。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该二级机构工作任务量减少。

5. 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 34.56 万元，

支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资改革。

6. 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 2.43 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资改革。

7. 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（项）。年初预算为 90.9 万元，支出决算为 148.96 万元，完成年初预算的 163.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资改革。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 24.28 万元，完成年初预算的 3073.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位职工突发死亡，按规定发放死亡抚恤金。

9. 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 18.81 万元，支出决算为 20.84 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调标。

10. 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 28.93 万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调标。

11. 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 33.7 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保调标。

12. 城乡社区支出（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 414.07 万元，完成年初预算的 414.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加创建文明城市经费。

13. 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 86.21 万元，支出决算为 123.84 万元，完成年初预算的 143.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2679.83 万元。与 2016 年度相比，增加 996.85 万元，增长 59.2%，主要原因：人员增加，人员工资调整，社保调标。其中：人员经费 2137.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 542.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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16.5万元，支出决算为2.26万元，完成预算的13.7%，比2016年度减少22.12万元，下降90.73%。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是严格控制“三公”经费支出，部分因公出国计划临时取消。

（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1.64万元，完成预算的13.7%，占9.9%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占100%；公务接待费支出决算0.62万元，完成预算的13.8%，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.64万元。全年安排郑州市管城回族区人民政府办公室、外事侨务办公室因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：

因临时取消因公出国，需支付已预订的机票、酒店服务费 1.64 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 22.5 万元，下降 92.7%，主要原因是因公出国计划临时取消。

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。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 28 量，车辆均已参加车改，但仍未下账。

公务用车购置及运行费支出决算较 2016 年度无变化，主要原因是单位已参加车改，无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.62 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.62 万元。主要用于接待外来单位考察。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.42 万元，主要原因是接待量增加。

2017 年度共接待国内来访团组 22 个、来访人员 124 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。

本单位 2017 年度未开展预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

本单位 2017 年度未开展预算绩效。

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，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 542.22 万元，较 2016 年度增加 312.7 万元，增长 135.59%。增加（减少）的主要原因是：机关工作任务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 571.93 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元，政府采购工程支出 423.73 万元，政府采购服务支出 68.2 万元。授予中小企业合同金额 148.2 万元，占政府采购支出总额的 25.3%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 14%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省郑州市管城回族区人民政府办公室共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 27 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 1 辆，其他用车主要是用于大型活动的中型汽车；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

郑州市管城回族区人民政府办公室已参加车改，但车辆未进行核销；保留公务用车 1 辆，已移交郑州市管城回族区机关事务管理局管理。

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。