

郑州市管城回族区北下街街道办事处  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市管城回族区北下街街道办事处概况

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 郑州市管城回族区北下街  
办事处概况

## 一、部门职责

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

（二）加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

（四）搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

（五）指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

（六）指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

（七）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。

(八) 负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

(九) 处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

郑州市管城回族区北下街街道办事处有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。办事处设 12 个科室（党政办、督查科、安全办、计生办、经济科、税源办、财经科、城管科、街政科、平安建设中心、社保所、网格办）、8 个社区（代书胡同社区、北下街社区、管城街社区、北顺城社区、新华社区、西昌社区、星月社区、兴达楼宇社区）。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. 郑州市管城回族区北下街街道办事处本级

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省郑州市管城回族区北下  
街办事处

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	3,453.03	一、一般公共服务支出	28	2,040.45
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	34.85
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	819.21	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	415.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101.71
	10		十、节能环保支出	37	185.80
	11		十一、城乡社区支出	38	1,296.79
	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	197.34
	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	4,272.25	本年支出合计	50	4,272.25
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	4,272.25	总计	54	4,272.25

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：河南省郑州市管城回族区北下街办事处

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		4,272.25	3,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	819.21
201	一般公共服务支出	2,040.45	1,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	620.83
20102	政协事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,978.30	1,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	596.50
2010301	行政运行	1,522.45	1,026.69	0.00	0.00	0.00	0.00	495.76
2010308	信访事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	451.02	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.74
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20123	民族事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2012399	其他民族事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.34	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
2012999	其他群众团体事务支出	16.34	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34
20132	组织事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.85	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
20406	司法	34.85	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2040604	基层司法业务	33.79	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2040605	普法宣传	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.30	325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	90.08
20802	民政管理事务	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	297.19	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
20808	抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2082001	临时救助支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
210	医疗卫生与计划生育支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,296.79	1,191.09	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70
21201	城乡社区管理事务	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	760.01	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70
2120501	城乡社区环境卫生	760.01	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70
221	住房保障支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.34	197.34	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省郑州市管城回族区北下街办事处

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		4,272.25	3,429.62	842.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,040.45	1,877.40	163.05	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,978.30	1,864.41	113.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,522.45	1,522.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	451.02	341.97	109.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.84	19.16	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.84	19.16	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

2012399	其他民族事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.34	4.34	12.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.34	4.34	12.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.85	2.60	32.25	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.85	2.60	32.25	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	33.79	2.60	31.19	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.30	254.79	160.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	297.19	164.71	132.48	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	297.19	164.71	132.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.83	43.83	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	185.80	0.00	185.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,296.79	995.79	301.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	526.78	526.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	760.01	469.01	291.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	760.01	469.01	291.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.34	197.34	0.00	0.00	0.00	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

公开 04 表

部门：河南省郑州市管城回族区北下街办事处

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	3,453.03	一、一般公共服务支出	28	1,419.62	1,419.62	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	32.25	32.25	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	325.22	325.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	101.71	101.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	185.80	185.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,191.09	1,191.09	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	197.34	197.34	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,453.03	<b>本年支出合计</b>	49	3,453.03	3,453.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,453.03	<b>总计</b>	54	3,453.03	3,453.03	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

公开 05 表

部门：河南省郑州市管城回族区北下街办事处

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		3,453.03	2,756.01	697.02
201	一般公共服务支出	1,419.62	1,376.47	43.15
20102	政协事务	1.39	1.39	0.00
2010201	行政运行	1.39	1.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,381.80	1,368.65	13.15
2010301	行政运行	1,026.69	1,026.69	0.00
2010308	信访事务	4.84	0.00	4.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.28	341.97	8.31
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00
20123	民族事务	18.00	0.00	18.00
2012399	其他民族事务支出	18.00	0.00	18.00
20129	群众团体事务	12.00	0.00	12.00

2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00
20132	组织事务	0.43	0.43	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43	0.00
204	公共安全支出	32.25	0.00	32.25
20406	司法	32.25	0.00	32.25
2040604	基层司法业务	31.19	0.00	31.19
2040605	普法宣传	1.06	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	325.22	164.71	160.51
20802	民政管理事务	297.19	164.71	132.48
2080208	基层政权和社区建设	297.19	164.71	132.48
20808	抚恤	14.04	0.00	14.04
2080801	死亡抚恤	14.04	0.00	14.04
20809	退役安置	13.99	0.00	13.99
2080901	退役士兵安置	12.79	0.00	12.79
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.20	0.00	1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	101.71	101.71	0.00
21004	公共卫生	0.63	0.63	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.08	101.08	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.60	37.60	0.00
211	节能环保支出	185.80	0.00	185.80
21103	污染防治	185.80	0.00	185.80

2110301	大气	185.80	0.00	185.80
212	城乡社区支出	1,191.09	915.79	275.30
21201	城乡社区管理事务	526.78	526.78	0.00
2120101	行政运行	526.78	526.78	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	654.31	389.01	265.30
2120501	城乡社区环境卫生	654.31	389.01	265.30
221	住房保障支出	197.34	197.34	0.00
22102	住房改革支出	197.34	197.34	0.00
2210201	住房公积金	197.34	197.34	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

公开 06 表

部门：河南省郑州市管城回族区北下街办事处

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	1,323.43	302	商品和服务支出	1,026.37	310	其他资本性支出	1.40
30101	基本工资	246.32	30201	办公费	120.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	369.48	30202	印刷费	62.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	340.24	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	165.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.63	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.52	31007	信息网络及软件购置更新	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.59	30207	邮电费	5.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	54.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	47.31	30209	物业管理费	90.55	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.81	30211	差旅费	26.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	150.37	30213	维修(护)费	41.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.49	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	2.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	539.16	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	209.48	30227	委托业务费	3.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.87	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.81	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	21.67	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	23.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	77.92			
人员经费合计		1,728.25	公用经费合计				1,027.77	

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：河南省郑州市管城回族区北下街办事处

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

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。

本单位 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省郑州市管城回族区北下街办事处

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。

本单位 2017 年度未发生政府性基金经费收支，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 4,272.25 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 488.09 万元，增长 12.9%。主要原因是 2017 年为郑州双迎双创验收年，相应支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4,272.25 万元，其中：财政拨款收入 3,453.03 万元，占 80.82%；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 819.21 万元，占 19.18%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,272.25 万元，其中：基本支出 3,429.62 万元，占 80.28%；项目支出 842.63 万元，占 19.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 3,453.03 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 660.05 万元，增长 23.63%。主要原因是 2017 年为郑州双迎双创验收年，相应支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,453.03 万元，占支出合计的 80.82%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 660.05 万元，增长 23.63%。主要原因是 2017 年为郑州双迎双创验收年，相应支出增加。

##### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,453.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,419.62 万元，占 41.11%；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 32.25 万元，占 0.93%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支

出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 325.22 万元，占 9.42%；医疗卫生和计划生育（类）支出 101.71 万元，占 2.95%；节能环保（类）支出 185.8 万元，占 5.38%；城乡社区（类）支出 1,191.09 万元，占 34.49%；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（类）支出 197.34 万元，占 5.72%；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 1,944.97 万元，支出决算为 3,453.03 万元，完成年初预算的 177.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年双迎双创及大气污染防治多为不可控的紧急性工程，造成实际支出多于预算支出。其中：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项决算支出与第 2 项一并预算。

2. 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 1141.87 万元，支出决算为 1026.69 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出审计尚未结束，尾款未付。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项决算支出与第 2 项一并预算。

4. 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 302.35 万元，支出决算为 350.28 万元，完成年初预算的 115.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了临时性支出重新申请资金。

5. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18 万元，完

成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程审计未结束，尾款未付。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔资金为上级下拨专项支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔资金为上级拨付党建经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 1199.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔支出为调解员津贴，由区司法局按月拨付，预算的 2.6 万元为 2016 年底额度收回的 2016 年 12 月应发民调津贴。

10. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为上级单位拨付资金。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 71.87 万元，支出决算为 297.19 万元，完成年初预算的 413.51%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是该项支出为区社区建设局拨款，增加社区建设投入。

**12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为突发事件，无法预算，发生后单独申请财政拨付。

**13. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。**年初预算为0万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为上级拨付专项支出。

**14. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。**年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

**15. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。**年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

**16. 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56.38万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的112.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位新进人员较多，医疗保险支出增加。

**17. 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39.55万元，支



出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受公务员医疗补助人员有变化。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 28.4 万元，支出决算为 185.8 万元，完成年初预算的 654.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年大气污染防治力度加大，投入和支出相应增加。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.35 万元，支出决算为 526.78 万元，完成年初预算的 655.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项与第 2 项合并预算，因 2017 年度双迎双创及大气污染防治支出增加及人员经费支出增加，上级相应增加了资金拨付。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

21. 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 105 万元，支出决算为 654.31 万元，完成年初预算的 623.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年因环境治理，城乡社区环境卫生投入和支出增加。

22. 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 78.77 万元，支出决算为 197.34 万

元，完成年初预算的 250.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年住房公积金基数计算办法发生变更，加之人员工资调整，使住房公积金支出大幅增加。

## 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 2,756.01 万元。与 2016 年度相比，增加 455.82 万元，增长 19.82%，主要原因：城乡社区建设投入增大。其中：人员经费 1728.25 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 1027.77 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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本单位2017年度未发生“三公”经费收支。

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

#### 1. 因公出国（境）费支出0万元。

会议支出0万元。我单位无会议支出。

出国谈判、工作磋商支出0万元。我单位无出国谈判、工作磋商支出。

境外业务培训支出0万元。我单位无境外业务培训支出。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生收支。

#### 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。我单位未购入车辆。

公务用车运行支出 0 万元。我单位未发生公务用车运行支出。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 14.5 万元，下降 100%，主要原因是未发生收支。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。我单位未发生外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位未发生其他国内公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生收支。

郑州市管城回族区北下街街道办事处 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

2017 年我区未开展预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年我区未开展预算绩效。

## 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%。主要原因：未发生政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 1,027.77 万元，较 2016 年度减少 829.1 万元，下降 44.65%。减少的主要原因是：我单位优化支出形式，按照上级规定缩减机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，郑州市管城回族区北下街街道办事处共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是垃圾清理车；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**

无

## 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。