附件 1：2017 年度部门决算公开

郑州市管城回族区十八里河镇人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　郑州市管城回族区十八里河镇人民政府概况

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

郑州市管城回族区十八里河镇人民政府
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

内设机构：党政办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、劳动保障服务所、农村劳动力转移就业服务所等11个部门。

三、人员情况

我办实有在职人员 76 人，其中：行政编制人员 33 人，全供事业编制人员 29 人，差供事业人员 14 人。退休人员 30 人。遗属人员 16 人。

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十八里河镇人民政府　　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	4,271.10	一、一般公共服务支出	28	3,413.14
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	43.98
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	10.59
六、其他收入	6	1212.07	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	64.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	369.99
	10		十、节能环保支出	37	246.88
	11		十一、城乡社区支出	38	692.44
	12		十二、农林水支出	39	539.77
	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	72.00
	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	5,483.18	本年支出合计	50	5,452.79
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	30.38
	26	0.00		53	
总计	27	5483.18	总计	54	5,483.18

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

部门：郑州市管城回族区十八里河镇人民政府　　公开 02 表

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		5,483.18	4,271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.07
201	一般公共服务支出	3,443.52	2,576.26	0.00	0.00	0.00	0.00	867.26
20101	人大事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,419.93	2,552.67	0.00	0.00	0.00	0.00	867.26
2010301	行政运行	3,419.93	2,552.67	0.00	0.00	0.00	0.00	867.26
20105	统计信息事务	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	369.99	350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19.44
21003	基层医疗卫生机构	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.44
2100302	乡镇卫生院	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.44
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.88	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
21103	污染防治	246.88	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
2110301	大气	246.88	206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
212	城乡社区支出	692.44	605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.73
21201	城乡社区管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	653.44	566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.73
2120501	城乡社区环境卫生	653.44	566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.73
213	农林水支出	539.77	341.52	0.00	0.00	0.00	0.00	198.25
21301	农业	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.83	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	195.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.83	326.58	0.00	0.00	0.00	0.00	195.25
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	72.00	72.00	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

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区十八里河镇人民政府　　公开 03 表

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		5,452.79	3,379.21	2,073.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,413.14	1,851.92	1,561.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,389.55	1,850.50	1,539.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,389.55	1,850.50	1,539.05	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.01	56.68	7.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	369.99	350.55	19.44	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	246.88	246.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.44	415.07	277.37	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	653.44	376.07	277.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	653.44	376.07	277.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	539.77	386.11	153.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	521.83	386.11	135.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	521.83	386.11	135.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	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

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区十八里河镇人民政府　　公开 04 表

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	4,271.10	一、一般公共服务支出	28	2,576.26	2,576.26	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	43.98	43.98	0.00
	5		五、教育支出	32	10.59	10.59	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	64.01	64.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	350.55	350.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	206.48	206.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	605.72	605.72	0.00
	12		十二、农林水支出	39	341.52	341.52	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	72.00	72.00	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	4,271.10	**本年支出合计**	49	4,271.10	4,271.10	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			
总计	27	4,271.10	**总计**	54	4,271.10	4,271.10	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

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区十八里河镇人民政府　　公开 05 表

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		4,271.10	2,746.56	1,524.54
201	一般公共服务支出	2,576.26	1,541.65	1,034.61
20101	人大事务	1.42	1.42	0.00
2010101	行政运行	1.42	1.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,552.67	1,540.23	1,012.44
2010301	行政运行	2,552.67	1,540.23	1,012.44
20105	统计信息事务	22.17	0.00	22.17
2010507	专项普查活动	22.17	0.00	22.17
204	公共安全支出	43.98	0.00	43.98
20406	司法	43.98	0.00	43.98
2040604	基层司法业务	40.00	0.00	40.00
2040605	普法宣传	3.98	0.00	3.98
205	教育支出	10.59	0.00	10.59

20599	其他教育支出	10.59	0.00	10.59
2059999	其他教育支出	10.59	0.00	10.59
208	社会保障和就业支出	64.01	56.68	7.33
20805	行政事业单位离退休	55.08	55.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.08	55.08	0.00
20809	退役安置	1.60	1.60	0.00
2080901	退役士兵安置	1.60	1.60	0.00
20821	特困人员救助供养	7.33	0.00	7.33
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.32	0.00	4.32
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.01	0.00	3.01
210	医疗卫生与计划生育支出	350.55	350.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.55	50.55	0.00
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.67	21.67	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.00	100.00	0.00
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	100.00	100.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	200.00	200.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生	200.00	200.00	0.00

	育支出			
211	节能环保支出	206.48	206.48	0.00
21103	污染防治	206.48	206.48	0.00
2110301	大气	206.48	206.48	0.00
212	城乡社区支出	605.72	328.35	277.37
21201	城乡社区管理事务	39.00	39.00	0.00
2120101	行政运行	30.00	30.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	566.72	289.35	277.37
2120501	城乡社区环境卫生	566.72	289.35	277.37
213	农林水支出	341.52	190.86	150.67
21303	水利	14.94	0.00	14.94
2130314	防汛	14.94	0.00	14.94
21307	农村综合改革	326.58	190.86	135.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.58	190.86	135.72
221	住房保障支出	72.00	72.00	0.00
22102	住房改革支出	72.00	72.00	0.00
2210201	住房公积金	72.00	72.00	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

部门：郑州市管城回族区十八里河镇人民政府　　公开 06 表

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	933.66	302	商品和服务支出	1,214.61	310	其他资本性支出	106.49
30101	基本工资	167.36	30201	办公费	150.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	251.04	30202	印刷费	202.86	31002	办公设备购置	106.49
30103	奖金	192.83	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.27	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	1.52	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	162.93	30206	电费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.80	30211	差旅费	33.56	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	33.43	30213	维修(护)费	49.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	37.88	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	319.27	30216	培训费	1.85	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	50.55	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	0.00	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	75.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	72.00	30227	委托业务费	350.82	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.73	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	248.68			
人员经费合计		1,425.47	公用经费合计					1,321.10

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

部门：郑州市管城回族区十八里河镇人民政府　　公开 07 表

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
38.73	0.00	38.73	0.00	38.73	0.00	38.73	0.00	38.73	0.00	38.73	0.00

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

部门：郑州市管城回族区十八里河镇人民政府　　公开 08 表

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预算财政拨款收入支出，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 5483.18 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1527.54 万元，增长 38.62%。主要原因是本年度城乡社区建设项目增加及大气污染治理力度加大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5483.18 万元，其中：财政拨款收入 4271.10 万元，占 77.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1212.07 万元，占 22.11%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5452.79 万元，其中：基本支出 3379.21 万元，占 61.97%；项目支出 2073.59 万元，占 38.03%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 4271.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.46 万元，增长 7.97%。主要原因是本年度城乡社区建设项目增加及大气污染治理力度加大。

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4271.10万元，占支出合计的78.33%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.46万元，增长7.97%。主要原因是本年度城乡社区建设项目增加及大气污染治理力度加大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4271.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2576.26万元，占60.32%；公共安全（类）支出43.98万元，占1.03%；教育（类）支出10.59万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出64.01万元，占1.50%；医疗卫生与计划生育（类）支出350.55万元，占8.21%；节能环保（类）支出206.48万元，占4.83%；城乡社区（类）支出605.72万元，占14.18%；农林水（类）支出341.52万元，占7.99%；住房保障（类）支出72万元，占1.69%。

（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3796.04万元，支出决算为4271.10万元，完成年初预算的112.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是一般公共服务（类）支出较年初预算数减少；二是公共安全（类）支出较年初预算数增加；三是节能环保（类）支出较

年初预算数增加；四是城乡社区（类）支出较年初预算数增加。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行(项)。年初预算为642.80万元,支出决算为2552.67万元，完成年初预算的397.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时人员（保洁人员、精细化协管人员）工资从此项目列支。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为3.99万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的1002.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度专职人民调解员津贴未编入年初部门预算。

3.医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型医疗保险基金的补助（项）。年初预算未0元，支出决算为100万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初财政对基本医疗保险基金的补助未纳入预算。

4.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为206.48万元，完成年初预算的2738.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为本年度大气治理工作力度加大，预算执行过程中追加申请有节能环保资金。

5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为85万元，支出决算为566.72万

元，完成年初预算的666.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为本年度城乡社区类项目增加、大气治理工作力度加大，预算执行过程中追加有节能环保资金。

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2746.57万元。与2016年度相比，增加1093.19万元，增长（下降）66.12%，主要原因：本年度我单位临时人员工资纳入一般公共预算财政拨款基本支出年初预算。其中：人员经费1425.47万元，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1321.10万元，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 元，支出决算为 38.73 万元。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单位洒水车、垃圾清运等车辆运行经费未纳入年初预算。

（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 元，公务用车购置及运行费支出决算 38.73 万元；公务接待费支出决算 0 元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0元。全年安排河南省郑州市管城回族区十八里河镇人民政府机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本年度因公出国（境）费支出决算较2016年度无增减变化。

2．公务用车购置及运行费支出 38.73 万元。其中：

公务用车购置支出为0元。购置车辆0台。

公务用车运行支出38.73万元。主要用于单位洒水车、清扫车等车辆燃油费及维修保养支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为48辆。

本年度公务用车购置及运行费支出决算较2016年度增加38.73万元。增加原因为我办本年度加大大气污染治理工作力度，洒水车、清扫车等车辆燃油费及维修保养支出较上年增加。

3.公务接待费支出0元。其中：

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出0元。

郑州市管城回族区十八里河镇人民政府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）。

本年度公务接待费支出决算较2016年度无增减变化。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无。

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元，支出决算为0元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1214.61万元，较2016年度增加711.56万元，增长141.15%。增加（减少）的主要原因是：2016年度临时人员（保洁人员、精细化协管人员）工资列入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 30.61 万元，其中：政府采购货物支出 30.61 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 30.61 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

2017 年期末，郑州市管城回族区十八里河镇人民政府共有车辆 48 辆，其中：特种专业技术用车 18 辆，其他用车 30 辆，其他用车主要是垃圾清运车、洒水车、电动 SUV 等车辆；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明。

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。