河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府

2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府概况

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

第四部分　　名词解释

第一部分　　河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府概况

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

南曹乡人民政府下设3个综合办事机构，包括党政办公室，社会事务办公室和经济工作办公室；5个事业单位，包括农业服务中心，文化服务中心，村镇建设发展中心，计划生育技术服务中心和劳动保障所。

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南曹乡人民政府　　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	5,854.69	一、一般公共服务支出	28	18,421.86
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	59.18
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	19,606.16	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7.84
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	976.81
	10		十、节能环保支出	37	481.80
	11		十一、城乡社区支出	38	4,723.72
	12		十二、农林水支出	39	543.45
	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	106.76
	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	25,460.85	本年支出合计	50	25,406.79
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	54.07
	26			53	
总计	27	25,460.85	总计	54	25,460.85

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：河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府　　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		**25,460.85**	**5,854.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,606.16**
201	一般公共服务支出	18,475.92	2,352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16,123.44
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,384.12	2,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	16,123.44
2010301	行政运行	17,963.74	2,260.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,703.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.38
20105	统计信息事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	976.81	554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	422.15
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21003	基层医疗卫生机构	758.88	494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	264.10
2100302	乡镇卫生院	758.88	494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	264.10

21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.75	59.75	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	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.05
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.05
211	节能环保支出	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,723.72	1,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.57
21201	城乡社区管理事务	2,712.80	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712.80	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.03
21205	城乡社区环境卫生	2,010.92	1,311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	699.54
2120501	城乡社区环境卫生	2,010.92	1,311.38	0.00	0.00	0.00	0.00	699.54
213	农林水支出	543.45	523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业	160.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130101	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	87.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	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：河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府　　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		**25,406.79**	**4,319.89**	**21,086.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	18,421.86	1,122.12	17,299.74	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,330.06	1,030.32	17,299.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17,909.68	1,030.32	16,879.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	420.38	0.00	420.38	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	976.81	554.66	422.15	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	758.88	494.78	264.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	758.88	494.78	264.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00

2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	155.05	0.00	155.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	481.80	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,723.72	1,433.61	3,290.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,712.80	122.23	2,590.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,712.80	122.23	2,590.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,010.92	1,311.38	699.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,010.92	1,311.38	699.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.45	468.55	74.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	160.62	85.72	74.90	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	87.38	12.48	74.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.83	382.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	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：河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府　　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	5,854.69	一、一般公共服务支出	28	2,352.48	2,352.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	59.18	59.18	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	7.84	7.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	85.37	85.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	554.66	554.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	481.80	481.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,683.15	1683.15	0.00
	12		十二、农林水支出	39	523.45	523.45	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	106.76	106.76	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	**5,854.69**	**本年支出合计**	49	**5,854.69**	**5854.69**	**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	**5,854.69**	**总计**	54	**5,854.69**	**5854.69**	**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：河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府　　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		**5,854.69**	**4,319.89**	**1,534.81**
201	一般公共服务支出	2,352.48	1,122.12	1,230.36
20101	人大事务	1.80	1.80	0.00
2010101	行政运行	1.80	1.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,260.68	1,030.32	1,230.36
2010301	行政运行	2,260.68	1,030.32	1,230.36
20105	统计信息事务	40.00	40.00	0.00
2010507	专项普查活动	40.00	40.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00
204	公共安全支出	59.18	59.18	0.00

20406	司法	59.18	59.18	0.00
2040604	基层司法业务	59.18	59.18	0.00
207	文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.84	7.84	0.00
208	社会保障和就业支出	85.37	85.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.02	81.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.02	81.02	0.00
20809	退役安置	0.84	0.84	0.00
2080901	退役士兵安置	0.84	0.84	0.00
20821	特困人员救助供养	3.51	3.51	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.51	3.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	554.66	554.66	0.00
21003	基层医疗卫生机构	494.78	494.78	0.00
2100302	乡镇卫生院	494.78	494.78	0.00
21007	计划生育事务	0.14	0.14	0.00
2100717	计划生育服务	0.14	0.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	0.00
2101101	行政单位医疗	59.75	59.75	0.00
211	节能环保支出	481.80	481.80	0.00

21103	污染防治	481.80	481.80	0.00
2110301	大气	481.80	481.80	0.00
212	城乡社区支出	1,683.15	1,433.61	249.54
21201	城乡社区管理事务	371.77	122.23	249.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	371.77	122.23	249.54
21205	城乡社区环境卫生	1,311.38	1,311.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,311.38	1,311.38	0.00
213	农林水支出	523.45	468.55	54.90
21301	农业	140.62	85.72	54.90
2130101	行政运行	70.00	70.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.24	3.24	0.00
2130199	其他农业支出	67.38	12.48	54.90
21307	农村综合改革	382.83	382.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.83	382.83	0.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	0.00
22102	住房改革支出	106.76	106.76	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	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：河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府　　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	588.08	302	商品和服务支出	2,952.42	310	其他资本性支出	494.78
30101	基本工资	164.54	30201	办公费	705.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	306.00	30202	印刷费	88.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.07	31003	专用设备购置	494.78
30104	其他社会保障缴费	32.74	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	5.24	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.82	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	84.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	284.61	30211	差旅费	26.46	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	81.02	30213	维修(护)费	121.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.84	30214	租赁费	9.30	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	11.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	3.65	30216	培训费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	14.80	30217	公务接待费	2.68	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	59.75	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	410.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	106.76	30227	委托业务费	645.99	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	17.79	30231	公务用车运行维护费	120.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39906	赠与	0.00
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	739.27			
人员经费合计		872.69	公用经费合计					3,447.19

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：河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府　　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
132.70	0.00	130.00	0.00	130.00	2.7	122.68	0.00	120.00	0.00	120.00	2.68

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：河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款，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 25,460.85 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 8,263.08 万元，增长 48.05%。主要原因是本年有多笔拆迁补偿工程款过账金额多达一个多亿。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 25,460.85 万元，其中：财政拨款收入 5,854.69 万元，占 22.99%；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 19,606.16 万元，占 77.01%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计25,406.79万元，其中：基本支出4,319.89万元，占17.00%；项目支出21,086.9万元，占83.00%；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年财政拨款收、支总计均为5,854.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加412.28万元，增长7.58%。主要原因是本年工作任务量加大，为顺利开展各项工作申请了更多的财政拨款支持。

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 年一般公共预算财政拨款支出 5,854.69 万元，占支出合计的 23.04%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.28 万元，增长 7.58%。变动的主要原因是我乡积极开展大气污染治理，双迎攻坚，小散乱污企业专项整治取缔工作从而导致支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,854.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,352.48万元，占40.18%；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59.18万元，占1.01%；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7.84万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出85.37万元，占1.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出554.66万元，占9.47%；节能环保（类）支出481.8万元，占8.23%；城乡社区（类）支出1,683.15万元，占28.75%；农林水（类）支出523.45万元，占8.94%；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106.76万元，占1.82%；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 4,870.58 万元，支出决算为 5,854.69 万元，完成年初预算的 120.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是今年加大大气污染治理，小散乱污企业专项整治取缔等工作力度。其中：

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 2352.48 万元，支出决算为 2260.28 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，减少开支。

2. **公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）**年初预算为 5.2 万元，支出决算为 59.18 万元，完成年初预算的 1138.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年基层司法人员津贴补贴增加。

3. **文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未列入年初预算。

4. **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 157.90 万元，支出决算为 81.02 万元，完成年初预算的 51.31%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是离退休人员经费减少。

5. **节能环保支出（类）污染治理（款）大气（项）**年初预算为63.80万元，支出决算为481.80万元，完成年初预算的755.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为改善居民居住环境开展了双迎攻坚，大气治理等工作，加大了经费支出。

6. **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534.74万元,支出决算为1,311.38万元，完成年初预算的245.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我乡积极改善城乡卫生环境，开展小散乱污企业专项整治取缔工作，故决算数较年初预算有所增加。

7. **农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**年初预算为382.83万元，支出决算为382.83万元，完成年初预算的100%，本年支出决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出4,319.89万元。与2016年相比，增加2,704.8万元，增长167.47%。变动的主要原因：本年度工作任务和工作强度较之去年明显加重。其中：人员经费872.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、救济费、医疗费、住房公积金；公用经费3,447.19万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为132.7万元，支出决算为122.68万元，完成预算的92.45%。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节约经费，减少开支。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算120万元，占97.82%，完成预算的90.43%；公务接待费支出决算2.68万元，占2.18%，完成预算的2.02%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少4.25万元，下降100%，主要原因是本年没有安排人员出国工作。

2．公务用车购置及运行费支出120万元。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120万元。主要用于清洁车辆的运行以及保养维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量

为30辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．公务接待费支出2.68万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.68万元，主要用于相关协调及检查工作。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.19万元，增加7.63%，主要原因是前来我乡审查调研人次比去年增多。

河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府2017年度共接待国内来访团组37个、来访人员173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年未开展预算绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2017年未开展预算绩效工作。

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3447.19万元，较2016年度增加3057.22万元，增长783.96%。增长的主要原因是新增人

员以及本年工作任务量增多。

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，河南省郑州市管城回族区南曹乡人民政府共有车辆30辆，其中：一般公务用车9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21辆，其他用车主要是小垃圾车、垃圾处理车、洒水车等；单位价值50万元以上通用设备1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。