

附件 1：2017 年度部门决算公开

郑州市管城区市政建设管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 管城区市政建设管理局概况

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 郑州市管城回族区市政建设 管理局概况

一、部门职责

- 1、负责辖区市容、环境卫生、园林绿化、市政设施养护、生活垃圾清运、公厕管理工作。
- 2、参与对辖区的环境卫生、园林绿化和市政设施养护、维修、公厕改造等工程的规划。
- 3、负责上述工程年度计划的编辑、上报和专项资金的管理。
- 4、负责市政设施的养护、维修及大修工作。
- 5、在辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批。
- 6、负责辖区内支路和背街小巷道路的路政、沿街标志等管理工作；协调解决局管道路上破坏和缺失的雨污水井盖的维修及更换。
- 7、在市局的指导下负责辖区内养犬证的办理、年审及宣传城市养犬有关法规、规章和政策。
- 8、负责辖区内市政基础建设管理工作。
- 9、负责辖区内生活垃圾清运管理工作。
- 10、负责辖区内的园林绿化工作；负责辖区的公厕管理工作。

11、组织实施辖区内城市防洪防涝、除雪工作。

二、机构设置

内设机构 16 个：党政办公室、文秘信息科、人事科、财务科、信访室、工会、环卫科、城市养犬管理科、立刻办、基建科、市政绿化科、纪检监察室、大督查办公室、行政审批服务科、“环卫工人之家”管理办公室。

下属 5 个独立核算二级机构：郑州市管城回族区垃圾清运公司、郑州市管城回族区环境卫生管理队、郑州市管城回族区城肥管理队、郑州市管城回族区绿化管理所、郑州市管城回族区市政设施管理养护所。

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：郑州市管城回族区市政建设管理局

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	1,436.36	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
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	1,430.39	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	123.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.80
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,672.84
	12		十二、农林水支出	39	8.60
	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	32.88
	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	2,866.75	本年支出合计	50	2,866.75
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	5.04	年末结转和结余	52	5.04
	26			53	
总计	27	2,871.79	总计	54	2,871.79

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：郑州市管城回族区市政建设管理局

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		2,866.75	1,436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.39
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.43	53.43	0.00	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,672.84	1,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.39
21201	城乡社区管理事务	2,117.15	717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.92
2120101	行政运行	2,081.00	687.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.15	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
21203	城乡社区公共设施	250.53	250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.53	250.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.44	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30.48
2120501	城乡社区环境卫生	291.44	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30.48
21299	其他城乡社区支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区市政建设管理局

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		2,866.75	866.52	2,000.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.43	53.43	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	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,672.84	672.61	2,000.23	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	2,117.15	517.45	1,599.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,081.00	491.92	1,589.08	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.15	25.53	10.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	250.53	0.00	250.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.53	0.00	250.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	291.44	155.16	136.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	291.44	155.16	136.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区市政建设管理局

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	1,436.36	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	123.64	123.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.80	28.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,242.45	1,242.45	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.60	8.60	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	32.88	32.88	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	1,436.36	本年支出合计	49	1,436.36	1,436.36	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	1,436.36	总计	54	1,436.36	1,436.36	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：郑州市管城回族区市政建设管理局

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		1,436.36	857.71	578.65
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.80	94.80	0.00
2080502	事业单位离退休	53.43	53.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.38	41.38	0.00
20808	抚恤	28.83	28.83	0.00
2080801	死亡抚恤	28.83	28.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	28.80	28.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.92	11.92	0.00

212	城乡社区支出	1,242.45	663.80	578.65
21201	城乡社区管理事务	717.24	508.64	208.60
2120101	行政运行	687.82	489.84	197.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.42	18.80	10.62
21203	城乡社区公共设施	250.53	0.00	250.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.53	0.00	250.53
21205	城乡社区环境卫生	260.97	155.16	105.81
2120501	城乡社区环境卫生	260.97	155.16	105.81
21299	其他城乡社区支出	13.72	0.00	13.72
2129999	其他城乡社区支出	13.72	0.00	13.72
213	农林水支出	8.60	8.60	0.00
21303	水利	8.60	8.60	0.00
2130314	防汛	8.60	8.60	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	0.00

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：郑州市管城回族区市政建设管理局

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	608.22	302	商品和服务支出	100.93	310	其他资本性支出	30.26
30101	基本工资	126.47	30201	办公费	8.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.82	30202	印刷费	10.07	31002	办公设备购置	6.86
30103	奖金	153.94	30203	咨询费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.73	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	41.38	30207	邮电费	2.66	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	65.87	30209	物业管理费	10.90	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.30	30211	差旅费	1.23	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	53.43	30213	维修（护）费	0.00	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	23.40

30304	抚恤金	32.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.55	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	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	32.88	30227	委托业务费	0.00	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	12.00	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	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	7.48	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	38.77			
人员经费合计		726.52	公用经费合计					131.18

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：郑州市管城回族区市政建设管理局

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区市政建设管理局

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：本单位 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支，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2,871.79万元。与2016年相比，收、支总计均减少1686.81万元，减少37%。主要原因是项目支出减少等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2,866.75万元，其中：财政拨款收入1,436.36万元，占50.1%；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1,430.39万元，占49.9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2,866.75万元，其中：基本支出866.52万元，占30.23%；项目支出2,000.23万元，占69.77%；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1,436.36万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均减少761.44万元，占34.65%。主要原因是项目支出减少等。

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1,436.36万元，占支出合计的50.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支

出2197.8万元，减少761.44万元，占34.65%。变动的主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,436.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出123.64万元，占8.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出28.8万元，占2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出1,242.45万元，占86.5%；农林水（类）支出8.6万元，占0.6%；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32.88万元，占2.3%；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928.14万元，支出决算为1,436.36万元，完成年初预算的

154.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加。

1. 社会保障和就业支出（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 88.76 万元，支出决算为 94.8 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算 30.15 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 137.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年开始交纳职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 3.96 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年初预算的 728.03%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员死亡支付抚恤金及丧葬费。

4. 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 14.02 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 59.62%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年年初预算时行政医疗和事业医疗在一起编制预算，2017 年决算时行政医疗和事业医疗是分开决算。

5. 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 14.02 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 60.77%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年年初预算时行政医疗和事业医疗在一起编制预算，2017 年决算时行政医疗和事业医疗是分开决算。

6. 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 9.90 万元，支出决算为 11.92 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

7. 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 0 万元，支出决算为 260.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年年初预算部分项目预算在行政运行（项）内，2017 年决算时分离到城乡社区环境卫生（项）。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。年初预算 756.53 万元，支出决算为 687.82 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年年初行政运行（项）部分项目支出决算时分离到城乡社区环境卫生（项）。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 8.6 万元。决算数大于预算数的主要原

因是 2017 年年初预算此项预算在行政运行（项）内，2017 年决算时分离到农林水支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 24.82 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 857.71 万元。与 2016 年相比，增加 259.71 万元，占 43.43%。变动的主要原因：人员工资增加，城乡社区支出增加。其中：人员经费 726.52 万元，主要包括：基本工资 126.47 万元、津贴补贴 189.82 万元、奖金 153.94 万元、其他社会保障缴费 30.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.38 万元、其他工资福利支出 65.87 万元、对个人和家庭补助 118.3 万元；公用经费 131.19 万元，主要包括：办公费 8.86 万元、印刷费 10.07 万元、咨询费 4.4 万元、邮电费 2.66 万元、物业管理费 10.9 万元、差旅费 1.23 万元、培训费 4.55 万元、福利费 12 万元、其他交通费用 7.48 万元、其他商品和服务支出 38.77 万元、其他资本性支出 30.26 万元。

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%。上年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与上年度相比无变化。

(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0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。上年度因公出国(境)费决算支出0万元，与上年度相比无变化。全年安排河南省郑州市管城回族区市政建设管理局机关、因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。上年度公务用车购置及运行费支出0万元，与上年度相比无变化。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元。上年度公务接待费支出0万元，与上年度相比无变化。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

河南省郑州市管城回族区市政建设管理局 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。

本单位未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作。

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131.18万元，比较2016年度增加66.42万元，占102.5%。主要原因是：2017年购置交通工具、发放其他交通补贴费等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,656.22万元，其中：政府采购货物支出35.71万元，政府采购工程支出1,620.51万元，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市政建设管理局共有车辆19辆，其中：一般公务用车0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19辆，其他用车主要是其中10辆车经区政府同意调配到区执法局及办事处、3辆未处置车改车、6辆电动车单位巡察用车。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

本单位无其他重要事项的情况说明。

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。