郑州市管城回族区航海东路街道办事处2017年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　郑州市管城回族区航海东路街道办事处概况

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　　郑州市管城回族区航海东路街道办事处概况

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、居委会（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，居委会（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）指导居委会进行社区建设，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、侨属、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

根据上述职责,航海东路街道办事处设3个职能科(室):

（一）党政办公室

主要负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、组织人事、群团和精神文明建设等工作；负责综合协调、文秘、行政后勤、文书档案、宣传、信访、财政、统计等工作。

（二）社会事务办公室（挂社会治安综合治理办公室、计划生育办公室牌子）

主要负责居委会（社区）建设，负责民政、劳动和社会保障、司法、文教、卫生、体育、计划生育、社会治安综合治理等工作。

（三）城市管理办公室

主要负责辖区创建国家卫生城市工作，包括辖区内道路、居民楼院、公共单位、市场的清扫保洁，制止违章占道、乱搭乱建；负责辖区文明社区创建等工作的组织、管理。

航海东路街道办事处机关行政编制7名，街道党委设委

员 7 名，其中书记 1 名、副书记 2 名（1 名兼街道办事处主任，1 名兼纪检书记），专职党委委员的行政级别为街道办事处副主任级。街道办事处设主任 1 名(由党委副书记担任)、副主任 3 名、人民武装部长 1 名（级别为街道办事处副主任级，不占领导职数）。离退休干部服务人员编制 1 名。机关工勤人员事业编制 1 名。

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：郑州市管城回族区航海东路街道办事处　　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	3,232.30	一、一般公共服务支出	28	1,627.53
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	43.86
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	11.99
六、其他收入	6	1,348.75	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	513.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.07
	10		十、节能环保支出	37	157.12
	11		十一、城乡社区支出	38	1,693.15
	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	188.84
	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	4,581.05	本年支出合计	50	4,334.48
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	246.58
	26			53	
总计	27	4,581.05	总计	54	4,581.05

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：郑州市管城回族区航海东路街道办事处　　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		4,581.05	3,232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.75
201	一般公共服务支出	1,874.11	967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	906.35
20101	人大事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,835.74	929.39	0.00	0.00	0.00	0.00	906.35
2010301	行政运行	1,825.74	919.39	0.00	0.00	0.00	0.00	906.35
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.91	502.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
20802	民政管理事务	493.17	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	493.17	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58
20809	退役安置	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.00	9.00	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,693.15	1,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	430.82
21201	城乡社区管理事务	600.45	405.10	0.00	0.00	0.00	0.00	195.36
2120101	行政运行	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.51	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	195.36
21205	城乡社区环境卫生	1,092.70	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	235.47
2120501	城乡社区环境卫生	1,092.70	857.23	0.00	0.00	0.00	0.00	235.47
221	住房保障支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.84	188.84	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：郑州市管城回族区航海东路街道办事处　　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		4,334.48	2,881.88	1,452.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,627.53	1,462.99	164.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,589.16	1,424.61	164.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,579.16	1,414.61	164.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2040604	基层司法业务	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.91	513.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	493.17	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	493.17	493.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	157.12	157.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,693.15	405.10	1,288.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	600.45	405.10	195.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	246.94	246.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.51	158.16	195.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,092.70	0.00	1,092.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,092.70	0.00	1,092.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.84	188.84	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：郑州市管城回族区航海东路街道办事处　　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	3,232.30	一、一般公共服务支出	28	967.76	967.76	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	43.86	43.86	0.00
	5		五、教育支出	32	11.99	11.99	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	502.33	502.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.07	98.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	157.12	157.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,262.33	1,262.33	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	188.84	188.84	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	3,232.30	**本年支出合计**	49	3,232.30	3,232.30	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	3,232.30	**总计**	54	3,232.30	3,232.30	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：郑州市管城回族区航海东路街道办事处

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		3,232.30	2,375.07	857.23
201	一般公共服务支出	967.76	967.76	0.00
20101	人大事务	1.87	1.87	0.00
2010101	行政运行	1.87	1.87	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.39	929.39	0.00
2010301	行政运行	919.39	919.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	33.50	33.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.50	33.50	0.00

204	公共安全支出	43.86	43.86	0.00
20406	司法	43.86	43.86	0.00
2040604	基层司法业务	43.86	43.86	0.00
205	教育支出	11.99	11.99	0.00
20504	成人教育	5.12	5.12	0.00
2050499	其他成人教育支出	5.12	5.12	0.00
20599	其他教育支出	6.87	6.87	0.00
2059999	其他教育支出	6.87	6.87	0.00
208	社会保障和就业支出	502.33	502.33	0.00
20802	民政管理事务	493.17	493.17	0.00
2080208	基层政权和社区建设	493.17	493.17	0.00
20809	退役安置	9.15	9.15	0.00
2080901	退役士兵安置	9.00	9.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.15	0.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.07	98.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.07	98.07	0.00
2101101	行政单位医疗	98.07	98.07	0.00
211	节能环保支出	157.12	157.12	0.00
21103	污染防治	157.12	157.12	0.00
2110301	大气	157.12	157.12	0.00
212	城乡社区支出	1,262.33	405.10	857.23

21201	城乡社区管理事务	405.10	405.10	0.00
2120101	行政运行	246.94	246.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.16	158.16	0.00
21205	城乡社区环境卫生	857.23	0.00	857.23
2120501	城乡社区环境卫生	857.23	0.00	857.23
221	住房保障支出	188.84	188.84	0.00
22102	住房改革支出	188.84	188.84	0.00
2210201	住房公积金	188.84	188.84	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

部门：郑州市管城回族区航海东路街道办事处　　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	1,346.46	302	商品和服务支出	839.77	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	329.14	30201	办公费	146.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	493.70	30202	印刷费	133.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	169.22	30203	咨询费	3.01	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	99.82	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	12.01	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	112.00	30206	电费	17.21	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	142.58	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	12.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.84	30211	差旅费	34.00	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	0.00	30213	维修(护)费	138.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	52.00	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	0.00	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	234.35	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	188.84	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	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	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	0.00	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	57.12			
人员经费合计		1,535.30	公用经费合计					839.77

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：郑州市管城回族区航海东路街道办事处　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本部门 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

部门：郑州市管城回族区航海东路街道办事处

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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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。本部门 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 4581.05 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 1403.52 万元，增长 30.64%。主要原因是城乡社区建设工作量增加以及大气污染防治力度加大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 4581.05 万元，其中：财政拨款收入 3232.3 万元，占 71%；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 1348.75 万元，占 29%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4334.48万元，其中：基本支出2881.88万元，占66.49%；项目支出1452.6万元，占33.51%；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 3232.3 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 409.03 万元，增长 12.65%。主要原因是城乡社区建设工作量增加以及大气污染防治力度加大。

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 年一般公共预算财政拨款支出 3232.3 万元，占支出合计的 75%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 419.03 万元，增长 12.96%。变动的主要原因是城乡社区建设工作量增加以及大气污染防治力度加大。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3232.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.76万元，占29.94%；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43.86万元，占1.36%；教育（类）支出11.99万元，占0.37%；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502.33万元，占15.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出98.07万元，占3.03%；节能环保（类）支出157.12万元，占4.86%；城乡社区（类）支出1262.33万元，占39.05%；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188.84万元，占5.85%；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2292.64万元，支出决算为3232.3万元，完成年初预算的140.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是一般公共服务支出较年初预算数减少；二是公共安全支出较年初预算数增加；三是教育支出较年初预算数增加；四是社会保障和就业支出较年初预算数增加；五是医疗卫生与计划生育支出较年初预算数增加；六是节能环保支出较年初预算数增加；七是城乡社区支出较年初预算数增加；八是住房保障支出较年初预算数增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元。决算数大于预算数的主要原因是“人大之家”建设的经费支出从本项目列支，本项目未编入年初部门预算。

2．一般公共服务支出（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1859.58万元，支出决算为919.39万元，完成年初预算的49.44%。决算数小于预算数的主要原因是相关支出项目单列，不再从本项目中列支。

3.一般公共服务支出（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时人员工资从本项目中列支，本项目未编入年初部门预算。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是基层团组织工作经费从本项目中列支，本项目未编入年初部门预算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.5万元。决算数大于预算数的主要原因是网格工作经费从本项目中列支，本项目未编入年初部门预算。

6.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的1124.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专职人民调解员津贴从本项目中列支。

7.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度社区成人教育经费未编入年初部门预算。

8.教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.87万元。决算数大于预算数

的主要原因是本年度其他教育支出经费未编入年初部门预算。

9.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0万元，支出决算为493.17万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费从此项目中列支。

10.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9万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度退役士兵安置费未编入年初部门预算。

11.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0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度军队移交政府离退休干部管理机构经费未编入年初部门预算。

12.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117.53万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本项目从基层政权和社区建设项目中列支。

13.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（项）。年初预算为81.49万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是

本项目从基层政权和社区建设项目中列支。

14.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48.3万元，支出决算为98.07万元。完成年初预算的203.04%。决算数大于预算数的主要原因是2017年社保调整，支出相应增加以及公务员医疗补助在本项目中列支。

15.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29万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助在行政单位医疗项目中列支。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生相关业务。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生相关业务。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为157.12万元，完成年初预算的19640%。决算数大于预算数的主要原因是本年度大气污染防治力度加大，工作量相应增加。

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0万元，支出决算为246.94万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度此项目未编入年初部门预算。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.16万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度此项目未编入一般公共预算财政拨款年初部门预算。

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75万元，支出决算为857.23万元，完成年初预算的1142.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度城乡社区环境卫生治理工作量增加，大气污染防治力度加大。

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74.76万元，支出决算为188.84万元，完成年初预算的252.59%。决算数大于预算数的主要原因是2017年住房公积金调整，支出相应增加。

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2375.07万元。与2016年度相比，增加126.6万元，增长5.33%，主要原因：本年度大气污染防治力度加大，工作量相应增加，日常公用经费负担增加。其中：人员经费1535.3万元，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839.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

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不存在差异。

（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。全年安排郑州市管城回族区航海东路街道办事处因公出国（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0万元。

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2016年度与2017年度均无因公出国（境）费支出。

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。

公务用车运行支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2016年度与2017年度均无公务用车购置及运行费支出。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

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2016年度与2017年度均无公务接待费支出。

郑州市管城回族区航海东路街道办事处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。

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0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出839.77万元，较2016年度增加139.05万元，增长16.56%。增加的主要原因是：本年度大气污染防治力度加大，工作量相应增加，日常公用经费负担增加。。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额408万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出48万元，政府采购服务支出360万元。授予中小企业合同金额408万元，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，郑州市管城回族区航海东路街道办事处共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

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。