

郑州市管城回族区
十八里河街道办事处

2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 十八里河街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 十八里河街道办事处概况

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，创新精神，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、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

(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、卫生和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、计划生育、体育、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。

十八里河街道办事处无二级预算单位。

本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区十八里河镇

2018 年

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	4,969.41	一、一般公共服务支出	28	4,588.16
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	15.65
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	64.48
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	1,186.37	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	379.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	137.35
	10		十、节能环保支出	37	150.95
	11		十一、城乡社区支出	38	709.60
	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	128.79
	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	6,155.77	本年支出合计	50	6,179.22
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	30.38	年末结转和结余	52	6.93
	26			53	
总计	27	6,186.16	总计	54	6,186.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区十八里河镇

2018 年

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		6,155.77	4,969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.37
201	一般公共服务支出	4,564.71	3,397.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,508.71	3,341.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.66
2010301	行政运行	4,243.54	3,075.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	363.74	363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.77	9.77	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
20820	临时救助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.95	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	709.60	690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
21201	城乡社区管理事务	400.02	381.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
2120101	行政运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.02	347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
21205	城乡社区环境卫生	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	309.58	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.79	128.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区十八里河镇

2018 年

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		6,179.22	3,646.63	2,532.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,588.16	3,361.79	1,226.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,532.16	3,361.79	1,170.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,266.99	3,096.62	1,170.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.17	265.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00

2040610	社区矫正	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.25	0.00	379.25	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	373.51	0.00	373.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	363.74	0.00	363.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.95	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.95	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.95	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	709.60	18.70	690.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.02	18.70	381.32	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	366.02	18.70	347.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	309.58	0.00	309.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	309.58	0.00	309.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区十八里河镇

2018 年

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	4,969.41	一、一般公共服务支出	28	3,397.04	3,397.04	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	15.65	15.65	0.00
	4		四、公共安全支出	31	64.48	64.48	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	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	379.25	379.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	137.35	137.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	150.95	150.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	690.90	690.90	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	128.79	128.79	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	4,969.41	本年支出合计	49	4,969.41	4,969.41	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	4,969.41	总计	54	4,969.41	4,969.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区十八里河镇

2018 年

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		4,969.41	3,607.18	1,362.23
201	一般公共服务支出	3,397.04	3,341.04	56.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,341.04	3,341.04	0.00
2010301	行政运行	3,075.87	3,075.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.17	265.17	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	36.00	0.00	36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00	0.00	36.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	15.65	0.00	15.65
20399	其他国防支出	15.65	0.00	15.65
2039901	其他国防支出	15.65	0.00	15.65
204	公共安全支出	64.48	0.00	64.48
20406	司法	64.48	0.00	64.48
2040604	基层司法业务	60.48	0.00	60.48

2040610	社区矫正	1.00	0.00	1.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	3.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	379.25	0.00	379.25
20802	民政管理事务	373.51	0.00	373.51
2080208	基层政权和社区建设	363.74	0.00	363.74
2080299	其他民政管理事务支出	9.77	0.00	9.77
20809	退役安置	1.60	0.00	1.60
2080901	退役士兵安置	1.60	0.00	1.60
20820	临时救助	1.86	0.00	1.86
2082001	临时救助支出	1.86	0.00	1.86
20821	特困人员救助供养	2.28	0.00	2.28
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.08	0.00	1.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.20	0.00	1.20
210	医疗卫生与计划生育支出	137.35	137.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.35	137.35	0.00
2101101	行政单位医疗	115.00	115.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.35	22.35	0.00
211	节能环保支出	150.95	0.00	150.95
21103	污染防治	150.95	0.00	150.95
2110301	大气	150.95	0.00	150.95
212	城乡社区支出	690.90	0.00	690.90
21201	城乡社区管理事务	381.32	0.00	381.32

2120101	行政运行	34.00	0.00	34.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	347.32	0.00	347.32
21205	城乡社区环境卫生	309.58	0.00	309.58
2120501	城乡社区环境卫生	309.58	0.00	309.58
221	住房保障支出	128.79	128.79	0.00
22102	住房改革支出	128.79	128.79	0.00
2210201	住房公积金	128.79	128.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基 本支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区
十八里河镇

2018 年

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,034.66	302	商品和服务支出	2,522.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.38	30201	办公费	125.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.07	30202	印刷费	195.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.60	30203	咨询费	3.34	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	204.84	30205	水费	4.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.03	30206	电费	41.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

301 10	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	22.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	13.81	30211	差旅费	29.24	31008	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	128.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.65	31010	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	21.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	28.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	30226	劳务费	1,084.70	399	其他支出	0.00

303 07	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	144.73	39906	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	30229	福利费	257.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补 贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	26.09	39999	其他支出	0.00
303 99	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	526.41			
人员经费合计		1,085.02	公用经费合计					2,522.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区十八里河镇

2018 年

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	0.00	26.09	0.00	26.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

2018 年

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位 2018 年度未发生政府性基金收支，故本表为空表。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 6186.16 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 702.98 万元，增长 12.82%。主要原因是本年度我办城乡社区建设项目增加以及环境综合治理力度加大，垃圾清运保洁人员增加，投入经费（如：防尘网购置费用、洒水车辆运行维护费用、人工及机械租赁费用、环卫设备购置费用等）增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6186.16 万元，其中：财政拨款收入 4969.41 万元，占 80.33%；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 1186.37 万元，占 19.18%；年初结转和结余 30.38 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6186.16 万元，其中：基本支出 3646.63 万元，占 58.95%；项目支出 2532.60 万元，占 40.94%；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%；年末结转和结余 6.93，占 0.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 4969.41 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 698.31 万元，增长 16.35%。主要原因是本年度我办城乡社区建设项目增加以及环境综合治理力度加大，投入经费（如：防尘网购置费用、洒水车辆运行维护费用、人工及机械租赁费用、环卫设备购置费用等）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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4969.41 万元，占支出合计的 80.33%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 698.31 万元，增长 16.35%。主要原因是本年度我办城乡社区建设项目增加以及环境综合治理力度加大。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4969.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3397.04 万元，占 0.68%；国防（类）支出 15.65 万元，占 0%；公共安全（类）支出 64.48 万元，占 0.01%；文化体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 379.25 万元，占 0.08%；医疗卫生与计划生育（类）支出 137.35 万元，占 0.03%；节能环保（类）支出 150.95 万元，占 0.03%；城乡社区（类）

支出 690.90 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 128.79 万元，占 0.03%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3650.03 万元，支出决算为 4969.41 万元，完成年初预算的 136.15%。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）支出决算数较年初预算数增加 608.04 万元；二是国防（类）支出决算数较年初预算数增加 15.65 万元；三是公共安全（类）支出决算数较年初预算数增加 64.48 万元；四是文化体育与传媒（类）支出决算数较年初预算数增加 5.00 万元；五是社会保障和就业（类）支出决算数较年初预算数增加 229.25 万元；六是医疗卫生与计划生育（类）支出决算数较年初预算数减少 2.65 万元；七是节能环保（类）支出决算数较年初预算数增加 150.95 万元；八是城乡社区（类）支出决算数较年初预算数增加 655.90 万元；九是农林水（类）支出决算数较年初预算数减少 405.03 万元；十是住房保障（类）支出决算数较年初预算数减少 2.21 万元。其中：

1. 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 2789.00 万元，支出决算为 3075.87 万元，完成年初预算的 110.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我办城乡社

区建设项目增加以及环境综合治理力度加大，投入经费增加。

2. 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 150.00 万元，支出决算为 363.74 万元，完成年初预算的 242.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算中农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民和党支部的补助（项）中的项目资金（村级组织运转经费、党建经费、服务群众专项经费、村干部报酬）下拨至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）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我办存在人事变动及工资调整的情况，导致公务员医疗补助支出有所变动。

4. 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 35.00 万元，支出决算为 309.58 万元，完成年初预算的 884.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我办环境综合治理力度加大，投入经费（如：防尘网购置费用、洒水车辆运行维护费用、人工及机械租赁费用、环卫设备购置费用等）增加。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民和党支部的补助（项）。年初预算为 405.03 万元，支出决算为

0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初预算为村级组织运转经费、党建经费、服务群众专项经费、村“两委”成员工资，预算执行中该项目资金下拨至城乡社区（类）支出。

6. 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 131.00 万元，支出决算为 128.79 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我办存在人事变动及工资调整的情况，导致住房公积金缴纳金额变动。

7. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金为人民调解员津贴，该项目资金由区财政拨付未纳入我办年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3607.17 万元。与 2017 年度相比，增加 860.60 万元，增长 31.33%，主要原因：本年度我办城乡社区建设项目增加以及环境综合治理力度加大，投入经费（如：防尘网购置费用、洒水车辆运行维护费用、人工及机械租赁费用、环卫设备购置费用等）增加。其中：人员经费 1085.02 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 2522.15 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 26.09 万元。2018 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：“三公”经费财政拨款支出决算 26.09 万元为本年度因环境综合整治等工作产生的公务用车（洒水车、洗扫车等）运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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%；公务用车购置及运行费支出决算 26.09 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算较 2017 年度无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 26.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 26.09 万元。主要用于环境综合整治等工作产生的公务用车（洒水车、洗扫车等）运行维护费。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 49 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加减少 12.64 万元，下降 32.646%，主要原因是洒水车、洗扫车等运行维护费减少。

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。

郑州市管城回族区十八里河街道办事处 2018 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）。

公务接待费支出决算较 2017 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

2018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

2018年度机关运行经费支出2522.15万元，较2017年度增加1307.54万元，增长107.65%。增加的主要原因是：本年度我办“商品服务支出-劳务费”较上年增加1009.70万元，原因为本年度因为环境综合整治，道路保洁人员增加且2017年度决算我办垃圾清运保洁人员及城市精细化协管人员工资列入项目支出，导致本年度运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018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

2018 年期末，郑州市管城回族区十八里河街道办事处共有车辆 49 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 18 辆，其他用车 31 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。