

管城回族区城乡建设和交通运输局
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 管城回族区城乡建设和交通运输局概况

- 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

管城回族区城乡建设和交通运输局概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行城乡建设和交通运输工作的法律、法规和方针政策的；贯彻落实城乡建设和交通运输地方性法规、规章和政策；协调解决城乡建设中的重大问题；贯彻落实全区交通运输发展战略；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

(二) 负责编制全区市政道路建设和交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全区交通行业统计和信息指导；协调区域内各类交通工程建设。

(三) 负责区级市政工程建设工作。负责区级市政建设项目组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理等工作。

(四) 指导区小城镇、农村住房建设和人居生态环境的改善工作；指导村镇建设试点工作。

(五) 负责推进建筑节能工作。落实上级建筑节能及绿色建筑的政策规划并监督实施，落实上级制定的建筑产业现代化标准体系；落实重大建筑节能项目实施；负责全区新型墙体材料、散装水泥的推广应用。

(六) 加强统筹城乡建设管理，改善人居生态环境，促进城镇化和城乡一体化健康发展。

(七) 负责安全生产监督管理工作，组织协调全区交通战备工作。

(八) 负责局机关和所属事业单位机构编制、人事劳动管理工作；负责机关基层党组织和领导班子建设工作；负责

机关内的思想政治工作和精神文明建设；负责机关和所属事业单位离退休职工管理工作。

(九) 公路畅通提供养护与路政管理保障。公路规费征集，促进公路建设、公路养护、路政管理、公路行业信息管理、公路规费征收、公路建设与养护规费稽查。

(十) 申办、审验货车营运证、经营许可证、驾驶员货运从业资格证工作；辖区水上营运安全检查，辖区运输公司安全检查；对本辖区道路运输及相关业务实施监督检查，查纠各类违章；负责全区交通战备等工作。

二、机构设置

管城回族区城乡建设和交通运输局有二级预算单位 2 个，本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局本级
2. 郑州市管城回族区地方公路管理所二级
3. 郑州市管城回族区公路运输管理所二级

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：河南省郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局

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	2,529.10	一、一般公共服务支出	28	0.35
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	27,482.00	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	104.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.72
	10		十、节能环保支出	37	4.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29,211.70
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	554.91
	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	74.89
	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	30,011.10	本年支出合计	50	30,011.10
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	0.00
	26			53	
总计	27	30,011.10	总计	54	30,011.10

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城乡建设和交通运输局

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		30,011.10	2,529.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,482.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,211.70	1,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,482.00
21201	城乡社区管理事务	29,038.42	1,556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	27,482.00
2120101	行政运行	28,962.34	1,480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,482.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	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城乡建设和交通运输局

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		30,011.10	2,485.79	27,525.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	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	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,211.70	1,686.39	27,525.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29,038.42	1,514.11	27,524.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	28,962.34	1,477.13	27,485.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.08	36.98	39.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	172.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	554.91	554.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	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城乡建设和交通运输局

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	2,529.10	一、一般公共服务支出	28	0.35	0.35	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	104.52	104.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.72	60.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.00	4.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,729.70	1,729.70	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	554.91	554.91	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	74.89	74.89	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	2,529.10	本年支出合计	49	2,529.10	2,529.10	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	2,529.10	总计	54	2,529.10	2,529.10	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。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城乡建设和交通运输局

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		2,529.10	2,485.79	43.31
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	0.00
20111	纪检监察事务	0.35	0.35	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	104.52	104.52	0.00
20802	民政管理事务	0.46	0.46	0.00
2080201	行政运行	0.46	0.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.07	104.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.31	16.31	0.00
2080502	事业单位离退休	1.17	1.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.58	86.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.72	60.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.72	60.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	31.15	31.15	0.00

2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00
2110301	大气	4.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	1,729.70	1,686.39	43.31
21201	城乡社区管理事务	1,556.42	1,514.11	42.31
2120101	行政运行	1,480.34	1,477.13	3.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.08	36.98	39.10
21205	城乡社区环境卫生	172.28	172.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	172.28	172.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
214	交通运输支出	554.91	554.91	0.00
21401	公路水路运输	554.91	554.91	0.00
2140101	行政运行	554.91	554.91	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	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城乡建设和交通运输局

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	917.33	302	商品和服务支出	1,536.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.66	30201	办公费	15.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.44	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.53	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	14.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.24	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	14.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.58	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.13	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,394.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.75			
			30240	税金及附加费用	3.42			
			30299	其他商品和服务支出	36.36			
人员经费合计		934.82	公用经费合计					1,550.98

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城乡建设和交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我单位 2018 年度无此项支出，故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河南省郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局

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。

我单位 2018 年度无此项支出，故本表为空表。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为30011.10万元。与2017年相比，收、支总计各增加11660.87万元，增加64%。主要原因是我区南部路网建设已基本完成，竣工决算审计已结束，支付南部路网建设工程款。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计30011.10万元，其中：财政拨款收入2529.10万元，占8.43%；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27482万元，占91.57%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计30011.10万元，其中：基本支出2485.79万元，占8.28%；项目支出27525.31万元，占91.72%；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

2018年财政拨款收、支总计均为2529.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加203.16万元，增长了8.73%。主要原因是社会保障和就业（类）支出减少4.43万元，医疗卫生和计划生育（类）支出增加11.28万元，节能环保（类）支出增加4万元，城乡社区（类）支出增加47.47万元，交通运输（类）支出增加127.69万元，住房保障（类）支出增加17.15万元。

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年一般公共预算财政拨款支出2529.10万元，占支出合计的8.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.90万元，增加8.86%。变动的主要原因是基本支出增加339.81万元，项目支出减少133.91万元。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2529.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.35万元，占0.02%；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104.52万元，占4.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出60.72万元，占2.4%；节能环保（类）支出4万元，占0.16%；城乡社区（类）支出1729.7万元，占68.39%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出554.91万元，占21.94%；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74.89万元，占2.96%；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

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3025.74万元，支出决算为2529.10万元，完成年初预算的83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：纪检监察事务增加0.35万元；人员经费年初预算比支出决算减少301万元；张华楼大湖公路改建工程减少200万元；大气污染防治增加4万元。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：纪检监察事务增加0.35万元。

2. 社会保障和就业（类）年初预算为117.54万元，支出决算为104.52万元，完成年初预算的88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少13.02万元。

3. 医疗卫生和计划生育（类）年初预算为69.2万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的87.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政事业单位医疗减少8.48万元。

4. 城乡社区支出（类）年初预算为1960.47万元，支出决算为1729.7万元，完成年初预算的88.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费减少230.77万元。

5. 住房保障支出（类）年初预算为81.4万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因：住房公积金减少6.51万元。

6. 交通运输支出（类）年初预算为797.13万元，支出决算为554.91万元，完成年初预算的69.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：张华楼大湖公路改建工程减少200万元；自筹人员工资减少42.22万元。

7. 节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：大气污染防治增加4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2485.79万元。与2017年相比，增加339.81万元，增长15.83%。变动的主要原因：公用经费增加。其中：人员经费934.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助、医疗费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1550.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费、维修（护）费、培训费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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0万元，完成预算的0%。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厉行节俭，没有公务招待的开支。

（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%，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。全年安排河南省郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算与2017年度相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行费支出决算与2017年度相比无变化。

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与2017年度相比无变化。

河南省郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作，因此无此项工作情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目绩效自评，因此没有项目绩效自评结果。

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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出1550.98万元，较2017年度增加660.05万元，增加74.09%。增加的主要原因是2018年度我单位77名自筹人员工资决算在机关运行经费劳务费中填列。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出14.50万元，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，河南省郑州市管城回族区城乡建设和交通运输局共有车辆16辆，其中：一般公务用车7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 9 辆，其他用车主要是经过车改后的车辆由于历史原因账面没有核销，导致账面显示 16 辆车，实际我单位没有公务用车。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

我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。