

郑州市管城区市政建设管理局
2018 年度汇总决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 郑州市管城区市政建设管理局

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度汇总决算表

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 年度汇总决算情况说明

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

郑州市管城回族区市政建设管理局有二级预算单位 5 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、郑州市管城回族区垃圾清运公司
- 2、郑州市管城回族区环境卫生管理队
- 3、郑州市管城回族区城肥管理队
- 4、郑州市管城回族区绿化管理所
- 5、郑州市管城回族区市政设施管理养护所

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：郑州市管城回族区市政建设管理

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	17,276.74	一、一般公共服务支出	28	32.45
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	4,018.93	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	673.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	241.54
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,057.29
	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	294.79
	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	21,295.67	本年支出合计	50	21,299.96
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	15.86	年末结转和结余	52	11.58
	26			53	
总计	27	21,311.53	总计	54	21,311.53

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：郑州市管城回族区市政建设管理

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		21,295.67	17,276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.93
201	一般公共服务支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	622.26	622.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.51	287.51	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	332.39	332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,053.01	16,034.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018.93
21201	城乡社区管理事务	6,593.60	2,581.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.87
2120101	行政运行	5,023.16	1,011.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,011.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,570.44	1,570.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,593.89	1,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,593.89	1,586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
21205	城乡社区环境卫生	11,865.52	11,865.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2120501	城乡社区环境卫生	11,865.52	11,865.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.79	294.79	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：郑州市管城回族区市政建设管理

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		21,299.96	5,001.67	16,298.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	622.26	622.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.51	287.51	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	332.39	332.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,057.29	3,791.45	16,265.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,594.44	681.75	5,912.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,023.99	680.02	4,343.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,570.44	1.72	1,568.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,593.89	340.05	1,253.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,593.89	340.05	1,253.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,868.97	2,769.66	9,099.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,868.97	2,769.66	9,099.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.79	294.79	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：郑州市管城回族区市政建设管理

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	17,276.74	一、一般公共服务支出	28	32.45	32.45	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	673.89	673.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	241.54	241.54	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	16,034.08	16,034.08	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	294.79	294.79	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	17,276.74	本年支出合计	49	17,276.74	17,276.74	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	17,276.74	总计	54	17,276.74	17,276.74	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：郑州市管城回族区市政建设管理

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		17,276.74	4,997.28	12,279.46
201	一般公共服务支出	32.45	0.00	32.45
20104	发展与改革事务	32.45	0.00	32.45
2010401	行政运行	32.45	0.00	32.45
208	社会保障和就业支出	673.89	673.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	622.26	622.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.35	2.35	0.00
2080502	事业单位离退休	287.51	287.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.39	332.39	0.00
20808	抚恤	51.64	51.64	0.00
2080801	死亡抚恤	51.64	51.64	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	241.54	241.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.54	241.54	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	135.68	135.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.81	99.81	0.00

212	城乡社区支出	16,034.08	3,787.07	12,247.01
21201	城乡社区管理事务	2,581.73	680.91	1,900.82
2120101	行政运行	1,011.29	679.18	332.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,570.44	1.72	1,568.72
21203	城乡社区公共设施	1,586.92	340.05	1,246.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,586.92	340.05	1,246.87
21205	城乡社区环境卫生	11,865.42	2,766.11	9,099.31
2120501	城乡社区环境卫生	11,865.42	2,766.11	9,099.31
221	住房保障支出	294.79	294.79	0.00
22102	住房改革支出	294.79	294.79	0.00
2210201	住房公积金	294.79	294.79	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：郑州市管城回族区市政建设管理

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	4,349.14	302	商品和服务支出	246.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	788.96	30201	办公费	64.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,183.45	30202	印刷费	10.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	815.86	30203	咨询费	12.15	310	资本性支出	24.27
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	0.00	30205	水费	12.51	31002	办公设备购置	24.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.39	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99.81	30209	物业管理费	18.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.57	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	294.79	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	11.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	677.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.10	30216	培训费	6.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	278.76	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	65.59	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	10.32	31099	其他资本性支出	0.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	68.66	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	22.24	30239	其他交通费用	3.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.88			
人员经费合计		4,726.83	公用经费合计					270.45

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：郑州市管城回族区市政建设管理

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。本单位无此项支出，所以三公经费支出为0元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区市政建设管理

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。本单位无此项支出，所以政府性基金支出为 0 元。

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 年度收入总计均为 21295.67 万元、支出总计均为 21299.96 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 3140.39 万元，支出总计增加 3144.68 万元，增长 14.76%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21295.67 万元，其中：财政拨款收入 17276.74 万元，占 81.13%；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 4018.93 万元，占 23.26%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21299.96 万元，其中：基本支出 5001.67 万元，占 23.48%；项目支出 16298.29 万元，占 76.52%；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%。

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 17276.74 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3279.17 万元，增长 18.98%。主要原因是财政拨款项目支出增加。

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 17276.74 万元，占支出合计的 81.11%。与 2017 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 3279.17 万元，增长 18.98%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17276.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.45 万元，占 0.19%；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 673.89 万元，占 3.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 241.54 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 20057.29 万元，占 116.1%；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 294.79 万元，占 1.7%；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为 10061.32 万元，支出决算为 17276.74 万元，完成年初预算的

171.71%。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。其中：

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 302.77 万元，支出决算为 289.86 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是发放工资减少。

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 402.65 万元，支出决算为 332.39 万元，完成年初预算的 82.55%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 171.19 万元，支出决算为 141.72 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险调整。

4. 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 120.84 万元，支出决算为 99.81 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

5. 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 4718.15 万元，支出决算为 11865.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增

加。

6. 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 1439.91 万元，支出决算为 1011.29 万元，完成年初预算的 70.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 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）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 349.36 万元，支出决算为 294.79 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小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

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4997.28 万元。与 2017 年度相比，减少 561.91 万元，下降 10.11%，主要原因：在职人员减少。其中：人员经费 4726.83 万元，主要包括：基本工资 788.96 万元、津贴补贴 1183.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 332.39 万元、职工基本医疗保险缴费 98.41 万元、其他社会保障缴费 57.57 万元、其他工资福利支出 677.9 万元、对个人和家庭的补助 377.69 万元、离休费 11.1 万元、退休费 278.76 万元、抚恤金 65.59 万元、奖励金 815.86 万元、住房公积金 294.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22.4 万元；公用经费 270.45 万元，主要包括：办公费 64.89 万元、印刷费 10.41 万元、咨询费 12.15 万元、水费 12.51 万元、电费 0.11 万元、邮电费 4.52

万元、物业管理费 18.17 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 11.5 万元、培训费 6.4 万元、专用燃料费 10.32 万元、劳务费 7.7 万元、委托业务费 3.78 万元、福利费 68.66 万元、其他交通费用 3.9 万元、其他商品和服务支出 10.88 万元、办公设备购置 24.08 万元、办公设备购置 24.08 万元、其他资本性支出 0.19 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。

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%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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市政建设管理局、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 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

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。

2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

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比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化。

郑州市管城回族区市政建设管理局 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。

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

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 270.45 万元，较 2017 年度减少 158.83 万元，下降 36.99%。减少的主要原因是：单位实施例行节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 6058.8 万元，其中：政府采购货物支出 2963.7 万元，政府采购工程支出 3095.1 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，郑州市管城回族区市政建设管理局共有车辆 298 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 298 辆，其他用车主要是环卫车辆、专用车辆等；单位价值 50 万元以上通用设备 81 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 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。