

紫荆山南路街道办事处
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 紫荆山南路街道办事处概况

- 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 紫荆山南路街道办事处概况

一、部门职责

1、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。

2、加强街道党组织自身建设、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，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

7、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、归属、少数民族的合法权益。

8、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。

9、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。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

紫荆山南路街道办事处为一级预算单位。内设机构：党政办公室、社会事务办公室、城市管理办公室。

我单位无二级机构，本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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	5618.28	一、一般公共服务支出	28	3571.34
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	5.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	73.55
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	120.65	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	666.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.01
	10		十、节能环保支出	37	31.10
	11		十一、城乡社区支出	38	849.19
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	283.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	37.00
	22			49	
本年收入合计	23	5738.94	本年支出合计	50	5662.22
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	
年初结转和结余	25	293.78	年末结转和结余	52	370.49
	26			53	
总计	27	6032.71	总计	54	6032.71

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：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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		5,738.94	5,618.28	0.00	0.00	0.00	0.00	120.65
201	一般公共服务支出	3,598.06	3,527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,516.71	3,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65
2010301	行政运行	3,465.03	3,394.38	0.00	0.00	0.00	0.00	70.65
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.68	51.68	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
20110	人力资源事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.58	666.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	575.53	575.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	899.19	849.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	508.33	458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120101	行政运行	97.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.83	410.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	390.86	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.86	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00	37.00	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：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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		5,662.22	4,128.42	1,533.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,571.34	2,886.74	684.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,490.00	2,805.39	684.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,438.32	2,753.71	684.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.68	51.68	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
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	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
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.58	666.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	575.53	575.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	849.19	0.00	849.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.33	0.00	458.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.83	0.00	410.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	390.86	0.00	390.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	390.86	0.00	390.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.47	283.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00	37.00	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：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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	5581.28	一、一般公共服务支出	28	3527.41	3527.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	5.00	5.00	
	4		四、公共安全支出	31	73.55	73.55	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.98	4.98	
	8		八、社会保障和就业支出	35	666.58	666.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	140.01	140.01	
	10		十、节能环保支出	37	31.10	31.10	
	11		十一、城乡社区支出	38	849.19	849.19	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	283.47	283.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	37.00		37.00
本年收入合计	22	5618.28	本年支出合计	49	5618.28	5581.28	37.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5618.28	总计	54	5618.28	5581.28	37.00

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：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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		5,581.28	4,047.49	1,533.79
201	一般公共服务支出	3,527.41	2,842.80	684.60
20101	人大事务	5.00	5.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446.06	2,761.46	684.60
2010301	行政运行	3,394.38	2,709.78	684.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.68	51.68	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	10.00	0.00
20110	人力资源事务	2.35	2.35	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.35	2.35	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00
20132	组织事务	48.00	48.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.00	48.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00
2039901	其他国防支出	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	73.55	73.55	0.00
20406	司法	73.55	73.55	0.00
2040604	基层司法业务	67.59	67.59	0.00
2040610	社区矫正	1.97	1.97	0.00
2040699	其他司法支出	3.98	3.98	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00
20701	文化	4.98	4.98	0.00
2070199	其他文化支出	4.98	4.98	0.00
208	社会保障和就业支出	666.58	666.58	0.00
20802	民政管理事务	575.53	575.53	0.00
2080208	基层政权和社区建设	566.33	566.33	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.20	9.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.36	73.36	0.00
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.76	69.76	0.00
20809	退役安置	15.35	15.35	0.00
2080901	退役士兵安置	13.30	13.30	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05	0.00
20820	临时救助	1.27	1.27	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.27	1.27	0.00
20821	特困人员救助供养	1.07	1.07	0.00

2082101	城市特困人员救助供养支出	1.07	1.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	140.01	140.01	0.00
21004	公共卫生	0.45	0.45	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.45	0.45	0.00
21007	计划生育事务	0.47	0.47	0.00
2100717	计划生育服务	0.47	0.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.09	139.09	0.00
2101101	行政单位医疗	139.09	139.09	0.00
211	节能环保支出	31.10	31.10	0.00
21103	污染防治	31.10	31.10	0.00
2110301	大气	31.10	31.10	0.00
212	城乡社区支出	849.19	0.00	849.19
21201	城乡社区管理事务	458.33	0.00	458.33
2120101	行政运行	47.50	0.00	47.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.83	0.00	410.83
21205	城乡社区环境卫生	390.86	0.00	390.86
2120501	城乡社区环境卫生	390.86	0.00	390.86
221	住房保障支出	283.47	283.47	0.00
22102	住房改革支出	283.47	283.47	0.00
2210201	住房公积金	283.47	283.47	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：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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	3390.71	302	商品和服务支出	588.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.00	30201	办公费	195.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	907.59	30202	印刷费	193.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	662.00	30203	咨询费		310	资本性支出	47.07
30106	伙食补助费	86.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	47.07
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	427.72	30206	电费	50.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	99.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	283.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.35	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计				635.49	

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：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区紫荆山南路街道办事处

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		0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00

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。

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 年度收入总计为 5738.94 万元，支出总计为 5662.22 万元。与 2017 年度相比，收入减少 137.79 万元，减少 2.34%。主要原因是资金使用更加严谨、规范。支出增加 88.41 万元，增长 1.59%。主要原因是双迎攻坚期间工作任务繁重费用增加及大气污染治理费用增加等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5738.94 万元，其中：财政拨款收入 5618.28 万元，占 97.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 120.65 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5662.22 万元，其中：基本支出 4128.42 万元，占 72.91%；项目支出 1533.79 万元，占 27.09%；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 5618.28 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1497.41 万元，增长 36.34%。主要原因是双迎攻坚期间工作任务繁重费用增加及大气污染治理费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5581.28 万元，占支出合计的 98.57%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1460.41 万元，增长 35.44%。主要原因是双迎攻坚期间工作任务繁重费用增加及大气污染治理费用增加等。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5581.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3527.41 万元，占 63.20%；国防（类）支出 5 万元，占 0.08%；公共安全（类）支出 73.55 万元，占 1.32%；文化体育与传媒（类）支出 4.98 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 666.58 万元，占 11.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 140.01 万元，占 2.51%；节能环保（类）支出 31.10 万元，占 0.56%；城乡社区（类）支出 849.19 万元，占 15.21%；住房保障支出 283.47 万元，占 5.09%。

（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 2747.87 万元，支出决算为 5581.28 万元，完成年初预算的 203.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员基数调整，双迎攻坚期间工作任务繁重、大气污染治理工作等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是打造人大之家等。

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 1910.91 万元，支出决算为 3394.38 万元，完成年初预算的 177.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及办公费增加。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染治理、城市精细化费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市级建筑服务业“以奖代补”奖励资金支出。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性工作增加。

8. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民兵组织保障支出。

9. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 67.59 万元，完成年初预算的 1485.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调解员津贴增加。

10. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社区矫正宣传支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普法宣传等费用增加。

12. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区党建文化活动增加。

13. 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 566.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区人员支出增加及统筹基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休工资减少。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 69.76 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 0.56 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 2375%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干生活救助金增加。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置费用增加。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为

1.27 万元，完成年初预算的 423.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是流浪乞讨人员救助费用增加。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特困人员供养及救助支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务费用减少。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育服务费用减少。

22. 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 148.90 万元，支出决算为 139.09 万元，完成年初预算的 93.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整导致资金使用减少。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 11.36 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 273.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染治理支出增加。

23. 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 275.00 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 17.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城中村改造工作任务减少。

24. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双迎攻坚及大气污染治理费用增加。

25. 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 0 万元，支出决算为 390.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双迎攻坚及大气污染治理费用增加。

26. 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 304.28 万元，支出决算为 283.47 万元，完成年初预算的 93.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 4047.48 万元。与 2017 年度相比，增加 1045.37 万元，增长 34.82%，主要原因：人员增加，五险一金基数调整等。其中：人员经费 3411.99 万元，主要包括：基本工资 695.00 万元、津贴补贴 907.59 万元、奖金 662.00 万元、伙食补助费 86.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 427.72 万元、职业年

金缴费 69.76 万元、职工基本医疗保险缴费 259.09 万元、住房公积金 283.47 万元、退休费 3.60 万元、生活补助 15.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.34 万元；公用经费 635.49 万元，主要包括：办公费 195.30 万元、印刷费 193.33 万元、电费 50.97 万元、差旅费 99.50 万元、维修（护）费 5.00 万元、培训费 10.32 万元、工会经费 34.00 万元、办公设备购置 47.07 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%。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本年度我单位未发生“三公”经费费用。

（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。全年安排厅（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，未参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，未参加谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，未境外业务培训。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度我单位未发生因公出国费用。

因全年无此项支出，故“三公”经费支出决算报表均为 0。

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，购置车辆 0 台。

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 2017 年度减少 5.79 万元，主要原因是电瓶车、洒水车维修费用减少。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。本年未发生外宾接待。

其他国内公务接待支出 0 万元。本年未发生公务接待。

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%，主要原因是本年度我单位未发生公务接待费用。

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。

2018 年我单位未开展预算绩效。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年我单位未开展预算绩效。

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 37.00 万元。主要用于社区托老服务。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出 635.49 万元，较 2017 年度增加 157.65 万元，增长 32.99%。增加的主要原因是：大气污染治理、城市精细化管理等工作任务的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 47.07 万元，其中：政府采购货物支出 47.07 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，紫荆山南路街道办事处共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要用于大气污染治理洒水等；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

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。