

郑州市管城回族区航海东路街道办事处
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 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 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 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
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航海东路街道

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	5,910.49	一、一般公共服务支出	28	3,336.83
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	5.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	53.47
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	90.37	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.96
	8		八、社会保障和就业支出	35	663.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	22.58
	11		十一、城乡社区支出	38	2,048.44
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.97
	22			49	
本年收入合计	23	6,000.86	本年支出合计	50	6,144.95
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	246.58	年末结转和结余	52	102.49
	26			53	
总计	27	6,247.43	总计	54	6,247.43

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航海东路街道

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		6,000.86	5,910.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90.37
201	一般公共服务支出	3,192.74	3,108.37	0.00	0.00	0.00	0.00	84.37
20101	人大事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,113.43	3,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	84.37
2010301	行政运行	3,015.21	2,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	84.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.79	2.79	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.91	9.91	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	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	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	594.54	594.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	591.07	591.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.16	57.16	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	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,048.44	2,042.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21201	城乡社区管理事务	1,402.39	1,396.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120101	行政运行	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,091.30	1,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21205	城乡社区环境卫生	646.05	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	646.05	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.97	9.97	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	9.97	9.97	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	9.97	9.97	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航海东路街道

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		6,144.95	5,987.39	157.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,336.83	3,318.77	18.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.60	1.45	2.15	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,257.52	3,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,159.30	3,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.79	2.79	6.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.91	0.00	9.91	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	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
207	文化体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	663.70	524.21	139.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	594.54	455.04	139.50	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	591.07	451.57	139.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,048.44	2,048.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,402.39	1,402.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	311.09	311.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,091.30	1,091.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	646.05	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	646.05	646.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.97	9.97	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.97	9.97	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航海东路街道

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	5,900.53	一、一般公共服务支出	28	3,108.37	3,108.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.97	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	5.00	5.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	53.47	53.47	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	4.96	4.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	663.70	663.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	22.58	22.58	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,042.44	2,042.44	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	0.00	0.00	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	9.97	0.00	9.97
本年收入合计	22	5,910.49	本年支出合计	49	5,910.49	5,900.53	9.97
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	5,910.49	总计	54	5,910.49	5,900.53	9.97

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航海东路街道

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		5,900.53	5,742.97	157.55
201	一般公共服务支出	3,108.37	3,090.32	18.06
20101	人大事务	3.60	1.45	2.15
2010101	行政运行	1.45	1.45	0.00
2010108	代表工作	2.15	0.00	2.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,029.06	3,029.06	0.00
2010301	行政运行	2,930.84	2,930.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.22	98.22	0.00
20105	统计信息事务	14.97	14.97	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.97	14.97	0.00
20110	人力资源事务	0.15	0.15	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.15	0.15	0.00
20129	群众团体事务	8.79	2.79	6.00
2012901	行政运行	2.79	2.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	41.89	41.89	0.00

2013299	其他组织事务支出	41.89	41.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.91	0.00	9.91
2013699	其他共产党事务支出	9.91	0.00	9.91
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	53.47	53.47	0.00
20406	司法	53.47	53.47	0.00
2040604	基层司法业务	48.47	48.47	0.00
2040610	社区矫正	2.00	2.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.00	3.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00
20701	文化	4.96	4.96	0.00
2070199	其他文化支出	4.96	4.96	0.00
208	社会保障和就业支出	663.70	524.21	139.50
20802	民政管理事务	594.54	455.04	139.50
2080208	基层政权和社区建设	591.07	451.57	139.50
2080299	其他民政管理事务支出	3.46	3.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.16	57.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.16	57.16	0.00
20809	退役安置	10.74	10.74	0.00
2080901	退役士兵安置	10.59	10.59	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.15	0.15	0.00
20820	临时救助	0.97	0.97	0.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.97	0.97	0.00
20821	特困人员救助供养	0.30	0.30	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	22.58	22.58	0.00
21103	污染防治	22.58	22.58	0.00
2110301	大气	22.58	22.58	0.00
212	城乡社区支出	2,042.44	2,042.44	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,396.39	1,396.39	0.00
2120101	行政运行	311.09	311.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,085.30	1,085.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	646.05	646.05	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	646.05	646.05	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航海东路街道

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	3,634.93	302	商品和服务支出	1,006.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,200.49	30201	办公费	255.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.06	30202	印刷费	180.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	484.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	76.94
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	352.12	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	17.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.31	30206	电费	38.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	57.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.00	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.85	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	346.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	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	39.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	24.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	59.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.50	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	12.01	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	37.39	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	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	11.15	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	2.58	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	99.74			
人员经费合计		3,674.65	公用经费合计				1,083.62	

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航海东路街道

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 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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航海东路街道

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	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.97	9.97	9.97	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	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.97	9.97	9.97	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、支总计均为 6247.43 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 1666.38 万元，增长 26.67%。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

2018 年度收入合计 6247.43 万元，其中：财政拨款收入 5910.49 万元，占 95%；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 90.37 万元，占 1%；年初结转和结余 246.58 万元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6247.43 万元，其中：基本支出 5987.39 万元，占 96%；项目支出 157.55 万元，占 3%；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%；年末结转和结余 102.49 万元，占 1%。

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 5910.49 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2678.19 万元，

增长 45.31%。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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5900.53 万元，占支出合计的 99.83%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2668.23 万元，增长 45.22%。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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5900.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3108.37万元，占52.68%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出5万元，占0.08%；公共安全（类）支出53.47万元，占0.91%；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4.96万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出663.7万元，占11.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出22.58万元，占0.38%；城乡社区（类）支出2042.44万元，占34.62%；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0万元，占

0%；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2550.75万元，支出决算为5900.53万元，完成年初预算的231.33%。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增加；二是国防支出较年初预算数增加；三是公共安全支出较年初预算数增加；四是文化体育与传媒支出较年初预算数增加；五是社会保障和就业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。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2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表相关费用的列支，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2048.77万元，支出决算为2930.84万元，完成年初预算的140.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和办公费用增加。

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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为98.22万元。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）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14.97万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度经济统计巡查费用的列支，本项目未编入年初部门预算。

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0.15万元，支出决算为0.15万元。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.79万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度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。

7. 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6万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度社区群众活动增加，本项目未编入年初部门预算。

8. 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41.89万元。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。

9. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.91万元。决算数大于预算数的主要原因是党建经费从本项目中列支，本项目未编入年初部门预算。

10. 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5万元。决算数大于预算数的主要原因是武装部相关工作经费从本项目中列支，本项目未编入年初部门预算。

11. 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48.47万元。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，本项目未编入年初部门预算。

12. 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2万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度社区矫正经费从本项目中列支，本项目未编入年初部门预算。

13. 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3万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度司法宣传费用从本项目中列支，本项目未编入年初部门预算。

14. 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4.96万元。决算

数大于预算数的主要原因是本年度对外宣传费用增加，本项目未编入年初部门预算。

15. 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594.07万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度社区人员工资及社保费用从此项目中列支。本项目未编入年初部门预算。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度退役军人和其他优抚对象信息采集工作费用从此项目中列支。本项目未编入年初部门预算。

17. 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0.12万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的8825%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退役士兵安置费增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（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制作退役军人光荣牌费用从此项目中列支。本项目未编入年初部门预算。

19. 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0万元，支出决算为0.97

万元。决算数大于预算数的主要原因是对我办辖区内的流浪乞讨人员购买救助物资费用从此项目中列支。本项目未编入年初部门预算。

20. 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0.3万元。决算数大于预算数的主要原因是我办辖区内的城市特困人员照料护理费用从此项目中列支。本项目未编入年初部门预算。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.58万元。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。

22. 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150万元，支出决算为311.09万元，完成年初预算的207.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度社区服务支出、人员工资及社保费增加。

23. 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200万元，支出决算为1085.3万元，完成年初预算的542.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度临时工工资增加、社区建设相关费用增加。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）。年初预算为93.1万元，支出决算为646.05万元，完成年初预算的693.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度城乡社区卫生治理工作量增加，大气污染防治力度加大。

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4758.27万元。与2017年度相比，增加2383.2万元，增长50.08%，主要原因：本年度人员经费增长以及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3674.65万元，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1083.62万元，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、福利费、工会经费、办公设备购置、其他交通工具购置、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。

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。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。

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0万元，占0%；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2017年度无变化，主要原因是2017年度与2018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2017年度无变化，主要原因是2017年度与2018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2017年度无变化，主要原因是2017年度与2018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）绩效管理工作的开展情况。

本年度我单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位未开展绩效管理工作。

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9.97万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出1083.62万元，较2017年度增加243.85万元，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

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 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。