

郑州市管城回族区陇海马路街道办事处  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市管城回族区陇海马路街道办事处概况

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 郑州市管城回族区陇海马路 街道办事处概况

## 一、部门职责

根据中共郑州市管城回族区委办公室关于印发《管城回族区陇海马路街道办事处机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（管办文[2002]24号），确立我办主要职责为：

（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

内设机构：党政办公室、党建办公室、督查室、财政所、社管办、经管办、安全生产办、综治办、司法所、信访办、城管科、计生办。社区 9 个，陇一社区、陇二社区、陇三社区、陇新社区、新郑路社区、郑新里社区、紫荆社区、紫薇社区、黄金叶社区。

## 三、人员构成情况

我办实有在职人员 128 人，其中：行政编制人员 7 人，财政补助 13 人，自筹自支事业人员 108 人。退休人员 89 人。

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陇海马路街道

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  | 4,896.62 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,791.15 |
| 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 | 51.96    |
| 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  | 98.86    | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00     |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 14.75    |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 740.41   |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 129.79   |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 33.62    |
|            | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 1,931.55 |
|            | 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 | 271.00   |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 7.64     |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 4,995.49 | 本年支出合计       | 50 | 4,976.87 |
| 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 | 12.24    | 年末结转和结余      | 52 | 30.85    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 5,007.72 | 总计           | 54 | 5,007.72 |

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陇海马路街道

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<br>助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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       |                     | 4,995.49 | 4,896.62 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 98.86 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,809.76 | 1,716.28 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 93.49 |
| 20101    | 人大事务                | 52.10    | 52.10    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010101  | 行政运行                | 44.10    | 44.10    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010108  | 代表工作                | 8.00     | 8.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,685.09 | 1,591.60 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 93.49 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,640.59 | 1,547.10 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 93.49 |
| 2010308  | 信访事务                | 2.00     | 2.00     | 0.00       | 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 | 42.50    | 42.50    | 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              | 5.50     | 5.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出          | 5.50     | 5.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

|         |            |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20129   | 群众团体事务     | 8.70   | 8.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行       | 2.70   | 2.70   | 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       | 27.00  | 27.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 27.00  | 27.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务       | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出   | 10.00  | 10.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 11.38  | 11.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 11.38  | 11.38  | 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     | 51.96  | 51.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406   | 司法         | 51.96  | 51.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务     | 41.96  | 41.96  | 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     | 8.00   | 8.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207     | 文化体育与传媒支出  | 14.75  | 14.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701   | 文化         | 14.75  | 14.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出     | 14.75  | 14.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 740.41 | 736.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.88 |
| 20802   | 民政管理事务     | 377.80 | 377.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设  | 374.90 | 374.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|              |                    |                 |                 |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080299      | 其他民政管理事务支出         | 2.90            | 2.90            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>284.26</b>   | <b>284.26</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 220.00          | 220.00          | 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     | 64.26           | 64.26           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>3.88</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3.88</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 3.88            | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 3.88        |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>69.95</b>    | <b>69.95</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080901      | 退役士兵安置             | 40.38           | 40.38           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080999      | 其他退役安置支出           | 29.57           | 29.57           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>4.53</b>     | <b>4.53</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出       | 4.53            | 4.53            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>129.79</b>   | <b>129.79</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>0.30</b>     | <b>0.30</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2100409      | 重大公共卫生专项           | 0.30            | 0.30            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>0.30</b>     | <b>0.30</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2100717      | 计划生育服务             | 0.30            | 0.30            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>129.19</b>   | <b>129.19</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 82.00           | 82.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 47.19           | 47.19           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>33.62</b>    | <b>33.62</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        | <b>33.62</b>    | <b>33.62</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2110301      | 大气                 | 33.62           | 33.62           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>1,931.55</b> | <b>1,930.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.50</b> |

|              |                            |                 |                 |             |             |             |             |             |
|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>            | <b>1,208.50</b> | <b>1,207.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1.50</b> |
| 2120101      | 行政运行                       | 884.34          | 884.34          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出               | 324.16          | 322.66          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 1.50        |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>            | <b>723.05</b>   | <b>723.05</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                   | 723.05          | 723.05          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>              | <b>271.00</b>   | <b>271.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>              | <b>271.00</b>   | <b>271.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                      | 271.00          | 271.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                | <b>7.64</b>     | <b>7.64</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>7.64</b>     | <b>7.64</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 3.77            | 3.77            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 3.87            | 3.87            | 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陇海马路街道

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       |                     | 4,976.87 | 4,633.11 | 343.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,791.15 | 1,687.85 | 103.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 52.10    | 5.32     | 46.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行                | 44.10    | 0.00     | 44.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作                | 8.00     | 5.32     | 2.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,666.47 | 1,609.96 | 56.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,621.97 | 1,565.46 | 56.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 2.00     | 2.00     | 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 | 42.50    | 42.50    | 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              | 5.50     | 5.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出          | 5.50     | 5.50     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 8.70     | 8.70     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|              |                  |               |               |             |             |             |             |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2012901      | 行政运行             | 2.70          | 2.70          | 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        |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>      | <b>27.00</b>  | <b>27.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 27.00         | 27.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>      | <b>10.00</b>  | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 10.00         | 10.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b> | <b>11.38</b>  | <b>11.38</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 11.38         | 11.38         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>203</b>   | <b>国防支出</b>      | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20399</b> | <b>其他国防支出</b>    | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2039901      | 其他国防支出           | 5.00          | 5.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>    | <b>51.96</b>  | <b>51.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>        | <b>51.96</b>  | <b>51.96</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2040604      | 基层司法业务           | 41.96         | 41.96         | 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           | 8.00          | 8.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>207</b>   | <b>文化体育与传媒支出</b> | <b>14.75</b>  | <b>14.75</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化</b>        | <b>14.75</b>  | <b>14.75</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2070199      | 其他文化支出           | 14.75         | 14.75         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>740.41</b> | <b>737.62</b> | <b>2.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>    | <b>377.80</b> | <b>375.01</b> | <b>2.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080208      | 基层政权和社区建设        | 374.90        | 372.11        | 2.79        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 2.90          | 2.90          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|              |                  |                 |                 |               |             |             |             |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>20805</b> | 行政事业单位离退休        | <b>284.26</b>   | <b>284.26</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.00          | 220.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.26           | 64.26           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | 就业补助             | <b>3.88</b>     | <b>3.88</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 3.88            | 3.88            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20809</b> | 退役安置             | <b>69.95</b>    | <b>69.95</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080901      | 退役士兵安置           | 40.38           | 40.38           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080999      | 其他退役安置支出         | 29.57           | 29.57           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20821</b> | 特困人员救助供养         | <b>4.53</b>     | <b>4.53</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出     | 4.53            | 4.53            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | 医疗卫生与计划生育支出      | <b>129.79</b>   | <b>129.79</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21004</b> | 公共卫生             | <b>0.30</b>     | <b>0.30</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2100409      | 重大公共卫生专项         | 0.30            | 0.30            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21007</b> | 计划生育事务           | <b>0.30</b>     | <b>0.30</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2100717      | 计划生育服务           | 0.30            | 0.30            | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21011</b> | 行政事业单位医疗         | <b>129.19</b>   | <b>129.19</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 82.00           | 82.00           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 47.19           | 47.19           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>211</b>   | 节能环保支出           | <b>33.62</b>    | <b>33.62</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21103</b> | 污染防治             | <b>33.62</b>    | <b>33.62</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2110301      | 大气               | 33.62           | 33.62           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出           | <b>1,931.55</b> | <b>1,693.89</b> | <b>237.67</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b> | 城乡社区管理事务         | <b>1,208.50</b> | <b>1,011.05</b> | <b>197.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |



|              |                            |               |               |              |             |             |             |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 2120101      | 行政运行                       | 884.34        | 884.34        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出               | 324.16        | 126.71        | 197.45       | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>            | <b>723.05</b> | <b>682.84</b> | <b>40.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生                   | 723.05        | 682.84        | 40.22        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>              | <b>271.00</b> | <b>271.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>              | <b>271.00</b> | <b>271.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金                      | 271.00        | 271.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>229</b>   | <b>其他支出</b>                | <b>7.64</b>   | <b>7.64</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22960</b> | <b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b> | <b>7.64</b>   | <b>7.64</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出             | 3.77          | 3.77          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出             | 3.87          | 3.87          | 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陇海马路街道

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  | 4,888.98 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 1,716.28 | 1,716.28   | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 7.64     | 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 | 51.96    | 51.96      | 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 | 14.75    | 14.75      | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 736.54   | 736.54     | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 129.79   | 129.79     | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 33.62    | 33.62      | 0.00        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 1,930.05 | 1,930.05   | 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 | 271.00   | 271.00   | 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 | 7.64     | 0.00     | 7.64 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 4,896.62 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 4,896.62 | 4,888.98 | 7.64 |
| 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 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 4,896.62 | <b>总计</b>     | 54 | 4,896.62 | 4,888.98 | 7.64 |

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院

2018 年

金额单位：万元

海马路街道

| 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       |                     | 4,888.98 | 4,545.23 | 343.76 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,716.28 | 1,612.98 | 103.30 |
| 20101    | 人大事务                | 52.10    | 5.32     | 46.78  |
| 2010101  | 行政运行                | 44.10    | 0.00     | 44.10  |
| 2010108  | 代表工作                | 8.00     | 5.32     | 2.68   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,591.60 | 1,535.09 | 56.52  |
| 2010301  | 行政运行                | 1,547.10 | 1,490.59 | 56.52  |
| 2010308  | 信访事务                | 2.00     | 2.00     | 0.00   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 42.50    | 42.50    | 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              | 5.50     | 5.50     | 0.00   |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出          | 5.50     | 5.50     | 0.00   |

|              |                  |               |               |             |
|--------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>    | <b>8.70</b>   | <b>8.70</b>   | <b>0.00</b> |
| 2012901      | 行政运行             | 2.70          | 2.70          | 0.00        |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 6.00          | 6.00          | 0.00        |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>      | <b>27.00</b>  | <b>27.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 27.00         | 27.00         | 0.00        |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>      | <b>10.00</b>  | <b>10.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 10.00         | 10.00         | 0.00        |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b> | <b>11.38</b>  | <b>11.38</b>  | <b>0.00</b> |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 11.38         | 11.38         | 0.00        |
| <b>203</b>   | <b>国防支出</b>      | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>20399</b> | <b>其他国防支出</b>    | <b>5.00</b>   | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 2039901      | 其他国防支出           | 5.00          | 5.00          | 0.00        |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>    | <b>51.96</b>  | <b>51.96</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>        | <b>51.96</b>  | <b>51.96</b>  | <b>0.00</b> |
| 2040604      | 基层司法业务           | 41.96         | 41.96         | 0.00        |
| 2040610      | 社区矫正             | 2.00          | 2.00          | 0.00        |
| 2040699      | 其他司法支出           | 8.00          | 8.00          | 0.00        |
| <b>207</b>   | <b>文化体育与传媒支出</b> | <b>14.75</b>  | <b>14.75</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>20701</b> | <b>文化</b>        | <b>14.75</b>  | <b>14.75</b>  | <b>0.00</b> |
| 2070199      | 其他文化支出           | 14.75         | 14.75         | 0.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>736.54</b> | <b>733.75</b> | <b>2.79</b> |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>    | <b>377.80</b> | <b>375.01</b> | <b>2.79</b> |
| 2080208      | 基层政权和社区建设        | 374.90        | 372.11        | 2.79        |

|              |                    |                 |                 |               |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2080299      | 其他民政管理事务支出         | 2.90            | 2.90            | 0.00          |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位离退休</b>   | <b>284.26</b>   | <b>284.26</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 220.00          | 220.00          | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 64.26           | 64.26           | 0.00          |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>69.95</b>    | <b>69.95</b>    | <b>0.00</b>   |
| 2080901      | 退役士兵安置             | 40.38           | 40.38           | 0.00          |
| 2080999      | 其他退役安置支出           | 29.57           | 29.57           | 0.00          |
| <b>20821</b> | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>4.53</b>     | <b>4.53</b>     | <b>0.00</b>   |
| 2082101      | 城市特困人员救助供养支出       | 4.53            | 4.53            | 0.00          |
| <b>210</b>   | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | <b>129.79</b>   | <b>129.79</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>21004</b> | <b>公共卫生</b>        | <b>0.30</b>     | <b>0.30</b>     | <b>0.00</b>   |
| 2100409      | 重大公共卫生专项           | 0.30            | 0.30            | 0.00          |
| <b>21007</b> | <b>计划生育事务</b>      | <b>0.30</b>     | <b>0.30</b>     | <b>0.00</b>   |
| 2100717      | 计划生育服务             | 0.30            | 0.30            | 0.00          |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>129.19</b>   | <b>129.19</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 82.00           | 82.00           | 0.00          |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 47.19           | 47.19           | 0.00          |
| <b>211</b>   | <b>节能环保支出</b>      | <b>33.62</b>    | <b>33.62</b>    | <b>0.00</b>   |
| <b>21103</b> | <b>污染防治</b>        | <b>33.62</b>    | <b>33.62</b>    | <b>0.00</b>   |
| 2110301      | 大气                 | 33.62           | 33.62           | 0.00          |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>      | <b>1,930.05</b> | <b>1,692.39</b> | <b>237.67</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b>    | <b>1,207.00</b> | <b>1,009.55</b> | <b>197.45</b> |
| 2120101      | 行政运行               | 884.34          | 884.34          | 0.00          |

|              |                 |               |               |              |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 322.66        | 125.21        | 197.45       |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b> | <b>723.05</b> | <b>682.84</b> | <b>40.22</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生        | 723.05        | 682.84        | 40.22        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>   | <b>271.00</b> | <b>271.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>   | <b>271.00</b> | <b>271.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2210201      | 住房公积金           | 271.00        | 271.00        | 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陇海马路街道

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         | 2,739.54 | 302   | 商品和服务支出   | 1,526.42 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,199.05 | 30201 | 办公费       | 165.67   | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 84.50    | 30202 | 印刷费       | 130.22   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 541.44   | 30203 | 咨询费       | 8.20     | 310   | 资本性支出       | 1.46 |
| 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        | 2.20     | 31002 | 办公设备购置      | 1.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286.21   | 30206 | 电费        | 27.52    | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 66.02    | 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     | 26.61    | 30208 | 取暖费       | 0.00     | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 29.34    | 30209 | 物业管理费     | 2.10     | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 105.43   | 30211 | 差旅费       | 54.42    | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 278.58   | 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    | 81.52    | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 122.37   | 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      | 277.80   | 30215 | 会议费       | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |



|        |               |          |        |           |        |       |                    |      |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30301  | 离休费           | 4.07     | 30216  | 培训费       | 10.32  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 15.30    | 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     | 1.73   | 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          | 116.80   | 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       | 561.94 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 60.48    | 30227  | 委托业务费     | 6.97   | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 23.55  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00     | 30229  | 福利费       | 32.10  | 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 | 81.15    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00   |       |                    |      |
|        |               |          | 30240  | 税金及附加费用   | 21.36  |       |                    |      |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 396.61 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 3,017.34 | 公用经费合计 |           |        |       | 1,527.89           |      |

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陇海马路街道

2018 年

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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陇海马路街道

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    | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                | 0.00    | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 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    | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 0.00    | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.00    | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 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、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 5007.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各 4290.39 万元，增长 16%。主要原因是 2018 年各项工作都比较繁重，创建压力大，铁路沿线绿化等工程投资加大，社区治理，安全防范，卫生防疫等等。

## 二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5007.72 万元，其中：财政拨款收入 4896.62 万元，占 98%；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 98.86 万元，占 2%。

## 三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4976.87 万元，其中：基本支出 4633.11 万元，占 94%；项目支出 343.76 万元，占 6%；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、关于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 4896.62 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各 3555.47 万元，增长了 37%。主要原因是 2018 年各项工作都比较繁重，创建压力大，铁路沿线绿化等工程投资加大，社区治理，安全防范，卫生防疫等等。

## 五、关于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2597.05万元，占支出合计的88.95%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出1921.46万元，与2017年相比增加了35.16%。变动的主要原因是2018年各项工作都比较繁重，创建压力大，铁路沿线绿化等工程资金投入加大，社区治理，安全防范，卫生防疫等等。

### （二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4888.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1716.28万元，占35%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出5万元，占0.1%；公共安全（类）支出51.96万元，占1.06%；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14.75万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出736.54万元，占15.07%；医疗卫生和计划生育（类）支出129.79万元，占2.65%；节能环保（类）支出33.62万元，占0.69%；城乡社区（类）支出1930.05万元，占39.48%；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 271 万元，占 5.54%；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 2597.05 万元，支出决算为 4888.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2018 年各项工作都比较繁重，创建压力大，铁路沿线绿化等工程投资加大，社区治理，安全防范，卫生防疫等等，事情多任务重增加了一般公共预算财政拨款支出。其中：

1. 一般公共服务（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 127.01 万元，支出决算为 1547.1 万元。增加的原因是本年度工资调整，基本支出投入过大。
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）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元。无增减变化。
3. 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 82 万元，支出决算为 82 万元。无增减变化。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算是 1204.1 万元，支出决算是 884.34 万元。减少原因是，城乡社区建设有所放缓。

5. 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 271 万元，支出决算为 271 万元。没有增减变化。

#### 六、关于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 4545.23 万元。与 2017 年相比，增加了 3480.57 万元，增加了 30.59%。变动的主要原因：机关行政事务办公经费有所增加和基层建设增加幅度比较大。其中：人员经费 3017.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出；公用经费 1527.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于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。



(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元，。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陇海马路街道办事处机关、因公出国(境)团组0个，累计0人次。

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。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度无变化，主要原因是没有购置公务用车。

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。

河南省郑州市管城回族区陇海马路街道办事处2017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、关于预算绩效情况说明

(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、关于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7.64万元。主要用于57.64万元用于办事处及社区公共办公及采购等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出1527.89万元，较2017年度807.6万元，增长了89.18%。的主要原因是：因为2018年各项创建环卫任务加重，铁路沿线绿化工程等项目资金投入加大，人员投入加大。宣传力度加大，聘请劳务也多，所以造成2018年运行经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额424.64万元，其中：政府采购货物支出81.88万元，新郑路社区服务中心建设项目294.77万元。监控设备改造18.49万元，餐厅升级改造29.5万元。

## 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陇海马路街道办事处共有车辆21辆，其中：一般公务用车9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12辆，其他用车主要是洒水车，电动巡逻车，电瓶车构成。一般公务用车已经车改，现在已经不存在，但由于手续等原因，一直没有删除；单位价值50万元以上通用设备1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

## 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。