

2018 年度
郑州高新技术产业开发区枫杨办事处
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区枫杨办事处概况

1. 部门职责
2. 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、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 郑州高新技术产业开发区枫杨办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家法律、法规、规章，执行党工委、管委会的决定、命令、指示和规定等，完成上级布置的各项工作任务；

（二）指导、帮助村两委、社区居委会加强组织建设、制度建设，顺利开展各项工作，发挥好基层自治组织的作用；

（三）抓辖区文化、教育、卫生、民政、涉农事务、民族宗教等工作，认真执行计划生育基本国策，提高人口素；

（四）负责辖区内安全生产、质量监督和环境保护工作，研究制订安全生产和环境保护目标责任制，并组织实施；

（五）负责辖区内的社会稳定、人民调解和综合治理工作，开展村民、居民行为规范教育；

（六）负责辖区内的动迁安置工作，街道建设规划，以及辖区涉及的城中村改造、合村并城、建成区升级跨越等工作，加快新型城市化进程，创造良好的人居环境；

（七）负责辖区内村庄、街巷、住宅区的村容村貌、市容秩序、环境卫生管理，组织单位和村民、居民开展爱国卫生运动，组织经常性的检查和监督；

（八）党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区枫杨办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室（党建办公室）、园区服务办公室、农业农村和城市化促进科、生态环境和安全生产属地监管科、财经管理科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科、综合治理办公室（信访办、网格办）。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区枫杨办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个，具体是：

1. 郑州高新技术产业开发区枫杨办事处本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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	16,674.72	一、一般公共服务支出	28	3,127.32
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	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,628.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.92
	10		十、节能环保支出	37	62.13
	11		十一、城乡社区支出	38	13,823.99
	12		十二、农林水支出	39	249.41
	13		十三、交通运输支出	40	

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	61.31
	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	15.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	16,674.72	本年支出合计	50	19,019.57
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2,344.85	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	19,019.57	总计	54	19,019.57

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

公开 02 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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		16,674.72	16,674.72					
201	一般公共服务支出	1,936.83	1,936.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,930.40	1,930.40					
2010301	行政运行	1,630.40	1,630.40					
2010302	一般行政管理事务	300.00	300.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2013102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.43	5.43					
2019999	其他一般公共服务支出	5.43	5.43					
208	社会保障和就业支出	1,628.48	1,628.48					
20802	民政管理事务	852.13	852.13					
2080208	基层政权和社区建设	253.00	253.00					
2080299	其他民政管理事务支出	599.13	599.13					
20808	抚恤	64.14	64.14					
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41					

2080802	伤残抚恤	22.57	22.57				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.72	24.72				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.44	14.44				
20810	社会福利	46.89	46.89				
2081001	儿童福利	0.54	0.54				
2081002	老年福利	46.35	46.35				
20811	残疾人事业	2.74	2.74				
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74				
20819	最低生活保障	35.57	35.57				
2081901	城市最低生活保障金支出	35.57	35.57				
20820	临时救助	1.44	1.44				
2082001	临时救助支出	1.44	1.44				
20825	其他生活救助	0.58	0.58				
2082501	其他城市生活救助	0.58	0.58				
20899	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	625.00	625.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	48.92	48.92				
21007	计划生育事务	48.92	48.92				
2100799	其他计划生育事务支出	48.92	48.92				
211	节能环保支出	62.13	62.13				
21103	污染防治	60.50	60.50				
2110301	大气	60.50	60.50				
21111	污染减排	1.63	1.63				
2111199	其他污染减排支出	1.63	1.63				
212	城乡社区支出	12,669.63	12,669.63				

21201	城乡社区管理事务	149.75	149.75				
2120102	一般行政管理事务	133.00	133.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.75	16.75				
21205	城乡社区环境卫生	346.70	346.70				
2120501	城乡社区环境卫生	346.70	346.70				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,075.18	12,075.18				
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,075.18	12,075.18				
21299	其他城乡社区支出	98.00	98.00				
2129999	其他城乡社区支出	98.00	98.00				
213	农林水支出	249.41	249.41				
21307	农村综合改革	249.41	249.41				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.41	249.41				
215	资源勘探信息等支出	61.31	61.31				
21506	安全生产监管	61.31	61.31				
2150602	一般行政管理事务	61.31	61.31				
221	住房保障支出	15.00	15.00				
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00				
229	其他支出	3.00	3.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00				

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

公开 03 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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		19,019.57	1,700.40	17,319.17			
201	一般公共服务支出	3,127.32	1,700.40	1,426.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,120.89	1,700.40	1,420.49			
2010301	行政运行	1,700.40	1,700.40				
2010302	一般行政管理事务	1,420.49		1,420.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.43		5.43			
2019999	其他一般公共服务支出	5.43		5.43			
208	社会保障和就业支出	1,628.48		1,628.48			
20802	民政管理事务	852.13		852.13			
2080208	基层政权和社区建设	253.00		253.00			
2080299	其他民政管理事务支出	599.13		599.13			
20808	抚恤	64.14		64.14			
2080801	死亡抚恤	2.41		2.41			
2080802	伤残抚恤	22.57		22.57			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.72		24.72			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.44		14.44			
20810	社会福利	46.89		46.89			
2081001	儿童福利	0.54		0.54			
2081002	老年福利	46.35		46.35			
20811	残疾人事业	2.74		2.74			
2081199	其他残疾人事业支出	2.74		2.74			
20819	最低生活保障	35.57		35.57			
2081901	城市最低生活保障金支出	35.57		35.57			
20820	临时救助	1.44		1.44			
2082001	临时救助支出	1.44		1.44			
20825	其他生活救助	0.58		0.58			
2082501	其他城市生活救助	0.58		0.58			
20899	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	48.92		48.92			
21007	计划生育事务	48.92		48.92			
2100799	其他计划生育事务支出	48.92		48.92			
211	节能环保支出	62.13		62.13			
21103	污染防治	60.50		60.50			
2110301	大气	60.50		60.50			
21111	污染减排	1.63		1.63			
2111199	其他污染减排支出	1.63		1.63			
212	城乡社区支出	13,823.99		13,823.99			
21201	城乡社区管理事务	149.75		149.75			

2120102	一般行政管理事务	133.00		133.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.75		16.75			
21205	城乡社区环境卫生	346.70		346.70			
2120501	城乡社区环境卫生	346.70		346.70			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,229.54		13,229.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,229.54		13,229.54			
21299	其他城乡社区支出	98.00		98.00			
2129999	其他城乡社区支出	98.00		98.00			
213	农林水支出	249.41		249.41			
21307	农村综合改革	249.41		249.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.41		249.41			
215	资源勘探信息等支出	61.31		61.31			
21506	安全生产监管	61.31		61.31			
2150602	一般行政管理事务	61.31		61.31			
221	住房保障支出	15.00		15.00			
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00		15.00			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00		3.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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

公开 04 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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	4,596.54	一、一般公共服务支出	28	3,127.32	3,127.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,078.18	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	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			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,628.48	1,628.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	48.92	48.92	
	10		十、节能环保支出	37	62.13	62.13	
	11		十一、城乡社区支出	38	13,823.99	594.45	13,229.54
	12		十二、农林水支出	39	249.41	249.41	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	61.31	61.31	
	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	15.00	15.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.00		3.00
本年收入合计	22	16,674.72	本年支出合计	49	19,019.57	5,787.03	13,232.54
年初财政拨款结转和结余	23	2,344.85	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	1,190.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1,154.36		52			
	26			53			
总计	27	19,019.57	总计	54	19,019.57	5,787.03	13,232.54

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

公开 05 表

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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		5,787.03	1,700.40	4,086.63
201	一般公共服务支出	3,127.32	1,700.40	1,426.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,120.89	1,700.40	1,420.49
2010301	行政运行	1,700.40	1,700.40	
2010302	一般行政管理事务	1,420.49		1,420.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2013102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	5.43		5.43
2019999	其他一般公共服务支出	5.43		5.43
208	社会保障和就业支出	1,628.48		1,628.48
20802	民政管理事务	852.13		852.13
2080208	基层政权和社区建设	253.00		253.00
2080299	其他民政管理事务支出	599.13		599.13
20808	抚恤	64.14		64.14
2080801	死亡抚恤	2.41		2.41
2080802	伤残抚恤	22.57		22.57

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.72		24.72
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	14.44		14.44
20810	社会福利	46.89		46.89
2081001	儿童福利	0.54		0.54
2081002	老年福利	46.35		46.35
20811	残疾人事业	2.74		2.74
2081199	其他残疾人事业支出	2.74		2.74
20819	最低生活保障	35.57		35.57
2081901	城市最低生活保障金支出	35.57		35.57
20820	临时救助	1.44		1.44
2082001	临时救助支出	1.44		1.44
20825	其他生活救助	0.58		0.58
2082501	其他城市生活救助	0.58		0.58
20899	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
2089901	其他社会保障和就业支出	625.00		625.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.92		48.92
21007	计划生育事务	48.92		48.92
2100799	其他计划生育事务支出	48.92		48.92
211	节能环保支出	62.13		62.13
21103	污染防治	60.50		60.50
2110301	大气	60.50		60.50
21111	污染减排	1.63		1.63
2111199	其他污染减排支出	1.63		1.63
212	城乡社区支出	594.45		594.45
21201	城乡社区管理事务	149.75		149.75

2120102	一般行政管理事务	133.00		133.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.75		16.75
21205	城乡社区环境卫生	346.70		346.70
2120501	城乡社区环境卫生	346.70		346.70
21299	其他城乡社区支出	98.00		98.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00		98.00
213	农林水支出	249.41		249.41
21307	农村综合改革	249.41		249.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.41		249.41
215	资源勘探信息等支出	61.31		61.31
21506	安全生产监管	61.31		61.31
2150602	一般行政管理事务	61.31		61.31
221	住房保障支出	15.00		15.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00		15.00

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

公开 06 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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	1,219.58	302	商品和服务支出	478.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.92	30201	办公费	32.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	273.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	46.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.08	30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.02	30206	电费	21.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	16.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	10.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.71	30209	物业管理费	13.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	22.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30.96	30213	维修(护)费	6.50	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	142.58	30214	租赁费	208.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费	3.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.32	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.43	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	11.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.35			
人员经费合计		1,221.90	公用经费合计				478.50	

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

公开 07 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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
13.37		13.37		13.37		11.09		11.09		11.09	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区枫杨办事处

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		1,154.36	12,078.18	13,232.54		13,232.54	0.00
212	城乡社区支出	1,154.36	12,075.18	13,229.54		13,229.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,154.36	12,075.18	13,229.54		13,229.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,154.36	12,075.18	13,229.54		13,229.54	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00					0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00					0.00
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	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 19019.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31150.16 万元，下降 62.09%。主要原因是一般公共服务支出减少 214.94 万元、节能环保支出减少 59.17 万元、城乡社区支出减少 29433.66 万元、农林水支出减少 69.44 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16674.72 万元，其中：财政拨款收入 16674.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19019.57 万元，其中：基本支出 1700.4 万元，占 8.94%；项目支出 17319.17 万元，占 91.06%。

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 19019.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31150.16 万元，下降 62.09%。主要原因是一般公共服务支出减少 214.94 万元、节能环保支出减少 59.17 万元、城乡社区支出减少 29433.66 万元、农林水支出减少 69.44 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5787.03 万元，占本年支出合计的 30.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.5 万元，下降 7.56%。主要原因是一般公共服务支出减少 214.94 万元、节能环保支出减少 59.17 万元、城乡社区支出减

少 1099.35 万元、农林水支出减少 69.44 万元、社会保障和就业支出增加 931.83 万元。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5787.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3127.32 万元，占 54.04%；社会保障和就业支出 1628.48 万元，占 28.14%；医疗卫生与计划生育支出 48.92 万元，占 0.85%；节能环保支出 62.13 万元，占 1.07%；城乡社区支出 594.45 万元，占 10.27%；农林水支出 249.41 万元，占 4.31%；资源勘探信息等支出 61.31 万元，占 1.06%；住房保障支出 15 万元，占 0.26%。

(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 5787.03 万元，支出决算为 5787.03 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

1. 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 1700.4 万元，支出决算为 1700.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1420.49 万元，支出决算为 1420.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 253 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 599.13 万元，支出决算为 599.13 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 22.57 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 24.72 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 46.35 万元，支出决算为 46.35 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 35.57 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 625 万元，支出决算为 625 万元，完成年初预算的 100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 48.92 万元，支出决算为 48.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 60.50 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 133.00 万元，支出决算为 133.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 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 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

23. 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 346.70 万元，支出决算为 346.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 98.00 万元，支出决算为 98.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 249.41 万元，支出决算为 249.41 万元，完成年初预算的 100.00%。

26. 资源勘探信息支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.31 万元，支出决算为 61.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1700.4 万元。其中：

1. 人员经费 1221.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

2. 公用经费 478.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出年初预算为 13.37 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 82.92%。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枫杨办事处 2018 年公务用车购置和运行维护费与 2017 年公务用车购置和运行维护费持平，少于年初预算金额。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.09 万元，完成预算的 82.92%，占

100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 13.37 万元，支出决算为 11.09 万元，完成年初预算的 82.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是枫杨办事处 2018 年公务用车运行费支出与 2017 年公务用车运行费支出持平，保持公务用车运行费无增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.09 万元。主要用于枫杨办事处开展城市管理、行政执法等工作的车辆运行支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年郑州高新区枫杨办事处严格按照年初上级财政部门下达的预算指标，并结合高新区管委会、办事处当年各项重点工作合理安排、使用资金，按照时间节点，严格落实资金支付进度，提高资金使用效率，确保每一笔资金都花在“刀刃上”。

(二) 项目绩效自评结果。

2018年枫杨办事处按照各项工作性质，分清轻重缓急，统筹安排，较为圆满的完成了各项工作。

(三) 重点绩效评价结果。

本部门未开展重点绩效评价

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13232.54万元，支出决算为13232.54万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区支出、其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆。其中：其它用车1辆。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）。

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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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。