

2018 年度
郑州高新技术产业开发区梧桐办事处
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 梧桐办事处概况

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 梧桐办事处概况

一、部门职责

1. 加强党的建设，负责推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖；

2. 负责社区发展，负责落实社区发展的重大决策和社区建设规划；

3. 组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理，承担城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；

4. 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管，协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作；

5. 动员社会参与，动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；指导基层自治，指导居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

6. 维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、机构设置

梧桐办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室、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、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科（便民中心）、财经管理科、综合治理办公室。另设有兰寨片区和秦庄片区。

下属单位：无

从决算单位构成看，梧桐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梧桐办事处本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省郑州市高新区梧桐街道

2018 年度

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	4,852.59	一、一般公共服务支出	28	2,139.42
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	49.90
	8		八、社会保障和就业支出	35	750.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.00
	10		十、节能环保支出	37	211.20
	11		十一、城乡社区支出	38	1,528.76
	12		十二、农林水支出	39	205.87
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	102.00
	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	7.10
	22			49	
本年收入合计	23	4,852.59	本年支出合计	50	5,059.35
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	206.76	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	5,059.35	总计	54	5,059.35

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

金额单位：
万元
公开 02 表

部门：河南省郑州市高新区梧桐街道

2018 年度

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		4,852.59	4,852.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,984.68	1,984.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,958.50	1,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	499.20	499.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070305	体育竞赛	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.38	739.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	525.80	525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,487.46	1,487.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,049.46	1,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,049.46	1,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.87	205.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	7.10	7.10	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	7.10	7.10	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省郑州市高新区梧桐街道

2018 年度

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		5,059.35	1,459.30	3,600.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,139.42	1,459.30	680.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,113.24	1,459.30	653.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,459.30	1,459.30		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	653.94		653.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	0.98		0.98	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20		5.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.20		5.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	49.90		49.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	49.90		49.90	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	49.90		49.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.10		750.10	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	536.51		536.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	464.11		464.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.41		72.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.40		42.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.51		2.51	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	7.55		7.55	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.93		21.93	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.41		10.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.50		111.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	43.20		43.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	68.30		68.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.40		1.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.40		1.40	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	28.14		28.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	28.14		28.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.86		0.86	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.86		0.86	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.39		0.39	0.00	0.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	0.39		0.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.89		28.89	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.89		28.89	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00		50.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.20		211.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.20		201.20	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	201.20		201.20	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,528.76		1,528.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.00		207.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	203.00		203.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	193.30		193.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	193.30		193.30	0.00	0.00	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	1,049.46		1,049.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,049.46		1,049.46	0.00	0.00	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	41.00		41.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.00		41.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.00		38.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.87		205.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	205.87		205.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.87		205.87	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	102.00		102.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	102.00		102.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	102.00		102.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.10		7.10	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	7.10		7.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.10		0.10	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00		7.00	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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区梧桐街道

2018 年度

公开 04 表

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	3,755.03	一、一般公共服务支出	28	2,139.42	2,139.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,097.56	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	49.90	49.90	
	8		八、社会保障和就业支出	35	750.10	750.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50.00	50.00	
	10		十、节能环保支出	37	211.20	211.20	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,528.76	438.30	1,090.46
	12		十二、农林水支出	39	205.87	205.87	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	102.00	102.00	
	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	7.10		7.10
	本年收入合计	4,852.59	本年支出合计	49	5,059.35	3,961.79	1,097.56
年初财政拨款结转和结余	23	206.76	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	206.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,059.35	总计	54	5,059.35	3,961.79	1,097.56

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支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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区梧桐街
道

2018 年度

公开 05 表

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		3,961.79	1,459.30	2,502.49
201	一般公共服务支出	2,139.42	1,459.30	680.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,113.24	1,459.30	653.94
2010301	行政运行	1,459.30	1,459.30	
2010302	一般行政管理事务	653.94		653.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.98		0.98
2013102	一般行政管理事务	0.98		0.98
20134	统战事务	20.00		20.00
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	5.20		5.20
2019999	其他一般公共服务支出	5.20		5.20
207	文化体育与传媒支出	49.90		49.90
20703	体育	49.90		49.90
2070305	体育竞赛	49.90		49.90

208	社会保障和就业支出	750.10		750.10
20802	民政管理事务	536.51		536.51
2080208	基层政权和社区建设	464.11		464.11
2080299	其他民政管理事务支出	72.41		72.41
20808	抚恤	42.40		42.40
2080801	死亡抚恤	2.51		2.51
2080802	伤残抚恤	7.55		7.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.93		21.93
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.41		10.41
20810	社会福利	111.50		111.50
2081002	老年福利	43.20		43.20
2081099	其他社会福利支出	68.30		68.30
20811	残疾人事业	1.40		1.40
2081199	其他残疾人事业支出	1.40		1.40
20819	最低生活保障	28.14		28.14
2081901	城市最低生活保障金支出	28.14		28.14
20820	临时救助	0.86		0.86
2082001	临时救助支出	0.86		0.86
20825	其他生活救助	0.39		0.39
2082501	其他城市生活救助	0.39		0.39
20899	其他社会保障和就业支出	28.89		28.89
2089901	其他社会保障和就业支出	28.89		28.89
210	医疗卫生与计划生育支出	50.00		50.00
21007	计划生育事务	50.00		50.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.00		50.00
211	节能环保支出	211.20		211.20
21103	污染防治	201.20		201.20

2110301	大气	201.20		201.20
21111	污染减排	10.00		10.00
2111199	其他污染减排支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	438.30		438.30
21201	城乡社区管理事务	207.00		207.00
2120102	一般行政管理事务	203.00		203.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	193.30		193.30
2120501	城乡社区环境卫生	193.30		193.30
21299	其他城乡社区支出	38.00		38.00
2129999	其他城乡社区支出	38.00		38.00
213	农林水支出	205.87		205.87
21307	农村综合改革	205.87		205.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.87		205.87
215	资源勘探信息支出	102.00		102.00
21506	安全生产监管	102.00		102.00
2150602	一般行政管理事务	102.00		102.00
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

金额单位：
万元
公开 06 表

部门：河南省郑州市高新区梧桐街道

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	1,177.62	302	商品和服务支出	280.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.96	30201	办公费	56.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	365.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.86	30203	咨询费	1.37	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	26.24	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.16	30206	电费	20.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.48	30213	维修（护）费	39.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	96.54	30214	租赁费	20.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	29.68			
人员经费合计		1,179.06	公用经费合计				280.24	

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

金额单位：
万元
公开 07 表

部门：河南省郑州市高新区梧桐街道

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

金额单位：
万元
公开 08 表

部门：河南省郑州市高新区梧桐街道

2018 年度

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	1,097.56	1,097.56		1,097.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,090.46	1,090.46		1,090.46	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	0.00	1,049.46	1,049.46		1,049.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,049.46	1,049.46		1,049.46	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	41.00	41.00		41.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	41.00	41.00		41.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.10	7.10		7.10	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.10	7.10		7.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.10	0.10		0.10	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00		7.00	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 5059.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 495.03 万元，下降 9%。主要原因是城乡社区支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4852.59 万元，其中：财政拨款收入 4852.59 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5059.35 万元，其中：基本支出 1459.30 万元，占 29%；项目支出 3600.05 万元，占 71%。

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 5059.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 495.03 万元，下降 9.78%。主要原因是城乡社区支出有所减少。

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 3961.79 万元，占本年支出合计的 79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434.15 万元，增长 13%。主要原因是社会保障和就业支出有所增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3961.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2139.42 万元，约占 54.04%；文化体育与传媒支出 49.9 万元，约占 1.26%；社会保障和就业支

出 750.10 万元，约占 18.94%；医疗卫生与计划生育支出 50 万元，约占 1.27%；节能环保支出 211.20 万元，约占 5.33%；城乡社区支出 438.30 万元，约占 11.07%；农林水支出 205.87 万元，约占 5.13%；资源勘探信息等支出 102 万元，约占 2.58%；住房保障支出 15 万元，约占 0.38%。

（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 2548.15 万元，支出决算为 3961.79 万元，增加 1413.64 万元，完成年初预算的 155.48%。

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 1468.48 万元，支出决算为 1459.3 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费压缩。

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 0 万元，支出决算为 653.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是聘用人员工资、社保以及办公费用支出。

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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 文化与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担城市管理、社会管理等地区性工作。

7. 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 464.11 万元，支出决算为 464.11 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 72.41 万元，支出决算为 72.41 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 52.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补贴对象人数减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 7.55 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 43.20 万元，支出决算为 43.20 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 68.30 万元，支出决算为 68.30 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 28.14 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 201.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区加强属地监管，对环境保护开展综合监管。

22. 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 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区对环境保护开展综合监管。

23. 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 0 万元，支出决算为 203 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

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 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

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 193.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

26. 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 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

27. 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 251.13 万元，支出决算为 205.87 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四个村改居社区支出并入社区经费。

28. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 102 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

29. 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 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公租房支出。

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 1459.30 万元。其中：

1. 人员经费 1179.06 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、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；

2. 公用经费 280.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；二是进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

2018 年，梧桐办事处没有开展预算绩效工作。

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 1097.56 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出。

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 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占有情况说明

2018 年末，我部门共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上车辆 0 台，单位价值 100 万元以上车辆 0 台。

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、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。