

2018 年度
郑州高新技术产业开发区沟赵办事处
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沟赵办事处概况

- 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、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沟赵办事处概况

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；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；

3. 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；

6. 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；

7. 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；

8. 承办郑州高新区党工委、人大工委和管委会交办的其它事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区沟赵办事处内设机构 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、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科（便民服务中心）、财经管理科、综合治理办公室。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区沟赵办事处决算包括：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。本单位不含二级决算单位，本决算包括本级决算，具体是：

- 1.郑州高新技术产业开发区沟赵办事处本级

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

部门：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

2018 年度

公开 01 表

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	22,918.27	一、一般公共服务支出	28	4,275.64
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	2,156.32
	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	68.80
	11		十一、城乡社区支出	38	15,621.56
	12		十二、农林水支出	39	716.00
	13		十三、交通运输支出	40	24.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	68.00

	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	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4.96
	22			49	
本年收入合计	23	22,918.27	本年支出合计	50	22,998.27
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	80.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	22,998.27	总计	54	22,998.27

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

部门：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

2018 年度

公开 02 表

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		22,918.27	22,918.27					
201	一般公共服务支出	4,195.64	4,195.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,182.09	4,182.09					
2010301	行政运行	1,898.59	1,898.59					
2010302	一般行政管理事务	2,283.50	2,283.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50					
2013102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20199	其他一般公共服务支出	10.05	10.05					
2019999	其他一般公共服务支出	10.05	10.05					
208	社会保障和就业支出	2,156.32	2,156.32					
20802	民政管理事务	627.39	627.39					
2080208	基层政权和社区建设	573.46	573.46					
2080299	其他民政管理事务支出	53.93	53.93					

20808	抚恤	79.06	79.06				
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87				
2080802	伤残抚恤	6.07	6.07				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.48	38.48				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.64	30.64				
20810	社会福利	97.74	97.74				
2081002	老年福利	75.38	75.38				
2081099	其他社会福利支出	22.36	22.36				
20811	残疾人事业	3.49	3.49				
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49				
20819	最低生活保障	33.13	33.13				
2081901	城市最低生活保障金支出	33.13	33.13				
20820	临时救助	2.08	2.08				
2082001	临时救助支出	2.08	2.08				
20821	特困人员救助供养	7.88	7.88				
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.88	7.88				
20825	其他生活救助	0.84	0.84				
2082501	其他城市生活救助	0.84	0.84				
20899	其他社会保障和就业支出	1,304.70	1,304.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	1,304.70	1,304.70				
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	68.80	68.80				

21103	污染防治	58.80	58.80					
2110301	大气	58.80	58.80					
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	15,621.56	15,621.56					
21201	城乡社区管理事务	16.91	16.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.91	16.91					
21205	城乡社区环境卫生	535.10	535.10					
2120501	城乡社区环境卫生	535.10	535.10					
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	15,069.54	15,069.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,069.54	15,069.54					
213	农林水支出	716.00	716.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	586.00	586.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.00	576.00					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	24.00	24.00					
21401	公路水路运输	24.00	24.00					
2140104	公路建设	24.00	24.00					
215	资源勘探信息等支出	68.00	68.00					

21506	安全生产监管	68.00	68.00					
2150602	一般行政管理事务	68.00	68.00					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22101	保障性安居工程支出	13.00	13.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	13.00					
229	其他支出	4.96	4.96					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.96	4.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.96	1.96					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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

金额单位：万元
公开 03 表

部门：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

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		22,998.27	2,554.59	20,443.69			
201	一般公共服务支出	4,275.64	1,978.59	2,297.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,262.09	1,978.59	2,283.50			
2010301	行政运行	1,978.59	1,978.59				
2010302	一般行政管理事务	2,283.50		2,283.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50			
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20199	其他一般公共服务支出	10.05		10.05			
2019999	其他一般公共服务支出	10.05		10.05			
208	社会保障和就业支出	2,156.32		2,156.32			
20802	民政管理事务	627.39		627.39			
2080208	基层政权和社区建设	573.46		573.46			
2080299	其他民政管理事务支出	53.93		53.93			
20808	抚恤	79.06		79.06			

2080801	死亡抚恤	3.87	3.87		
2080802	伤残抚恤	6.07	6.07		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.48	38.48		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.64	30.64		
20810	社会福利	97.74	97.74		
2081002	老年福利	75.38	75.38		
2081099	其他社会福利支出	22.36	22.36		
20811	残疾人事业	3.49	3.49		
2081199	其他残疾人事业支出	3.49	3.49		
20819	最低生活保障	33.13	33.13		
2081901	城市最低生活保障金支出	33.13	33.13		
20820	临时救助	2.08	2.08		
2082001	临时救助支出	2.08	2.08		
20821	特困人员救助供养	7.88	7.88		
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.88	7.88		
20825	其他生活救助	0.84	0.84		
2082501	其他城市生活救助	0.84	0.84		
20899	其他社会保障和就业支出	1,304.70	1,304.70		
2089901	其他社会保障和就业支出	1,304.70	1,304.70		
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	68.80	68.80		
21103	污染防治	58.80	58.80		
2110301	大气	58.80	58.80		

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	15,621.56		15,621.56			
21201	城乡社区管理事务	16.91		16.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.91		16.91			
21205	城乡社区环境卫生	535.10		535.10			
2120501	城乡社区环境卫生	535.10		535.10			
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	15,069.54		15,069.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,069.54		15,069.54			
213	农林水支出	716.00	576.00	140.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	586.00	576.00	10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.00	576.00				
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
214	交通运输支出	24.00		24.00			
21401	公路水路运输	24.00		24.00			
2140104	公路建设	24.00		24.00			
215	资源勘探信息等支出	68.00		68.00			
21506	安全生产监管	68.00		68.00			
2150602	一般行政管理事务	68.00		68.00			

221	住房保障支出	13.00		13.00			
22101	保障性安居工程支出	13.00		13.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00			
229	其他支出	4.96		4.96			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.96		4.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.96		1.96			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

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	7,843.77	一、一般公共服务支出	28	4,275.64	4,275.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,074.50	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	2,156.32	2,156.32	
	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	68.80	68.80	
	11		十一、城乡社区支出	38	15,621.56	552.02	15,069.54
	12		十二、农林水支出	39	716.00	716.00	
	13		十三、交通运输支出	40	24.00	24.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	68.00	68.00	
	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	13.00	13.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4.96		4.96
本年收入合计	22	22,918.27	本年支出合计	49	22,998.27	7,923.77	15,074.50
年初财政拨款结转和结余	23	80.00	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	80.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	22,998.27	总计	54	22,998.27	7,923.77	15,074.50

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

2018 年度

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

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		7,923.77	2,554.59	5,369.18
201	一般公共服务支出	4,275.64	1,978.59	2,297.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,262.09	1,978.59	2,283.50
2010301	行政运行	1,978.59	1,978.59	
2010302	一般行政管理事务	2,283.50		2,283.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50
20199	其他一般公共服务支出	10.05		10.05
2019999	其他一般公共服务支出	10.05		10.05
208	社会保障和就业支出	2,156.32		2,156.32
20802	民政管理事务	627.39		627.39
2080208	基层政权和社区建设	573.46		573.46
2080299	其他民政管理事务支出	53.93		53.93
20808	抚恤	79.06		79.06
2080801	死亡抚恤	3.87		3.87
2080802	伤残抚恤	6.07		6.07

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38.48		38.48
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.64		30.64
20810	社会福利	97.74		97.74
2081002	老年福利	75.38		75.38
2081099	其他社会福利支出	22.36		22.36
20811	残疾人事业	3.49		3.49
2081199	其他残疾人事业支出	3.49		3.49
20819	最低生活保障	33.13		33.13
2081901	城市最低生活保障金支出	33.13		33.13
20820	临时救助	2.08		2.08
2082001	临时救助支出	2.08		2.08
20821	特困人员救助供养	7.88		7.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.88		7.88
20825	其他生活救助	0.84		0.84
2082501	其他城市生活救助	0.84		0.84
20899	其他社会保障和就业支出	1,304.70		1,304.70
2089901	其他社会保障和就业支出	1,304.70		1,304.70
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	68.80		68.80
21103	污染防治	58.80		58.80
2110301	大气	58.80		58.80
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	552.02		552.02
21201	城乡社区管理事务	16.91		16.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.91		16.91
21205	城乡社区环境卫生	535.10		535.10
2120501	城乡社区环境卫生	535.10		535.10
213	农林水支出	716.00	576.00	140.00
21303	水利	30.00		30.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
21307	农村综合改革	586.00	576.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.00	576.00	
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	24.00		24.00
21401	公路水路运输	24.00		24.00
2140104	公路建设	24.00		24.00
215	资源勘探信息等支出	68.00		68.00
21506	安全生产监管	68.00		68.00
2150602	一般行政管理事务	68.00		68.00
221	住房保障支出	13.00		13.00
22101	保障性安居工程支出	13.00		13.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00		13.00

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：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

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	1,501.75	302	商品和服务支出	395.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.76	30201	办公费	56.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.99	30202	印刷费	104.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	304.29	30203	咨询费	6.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	54.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.55	30206	电费	20.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.49	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	35.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.21	30213	维修（护）费	9.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	385.39	30214	租赁费	52.32	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	656.86	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.87	30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.31	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	609.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.42	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	12.48	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	3.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,158.61	公用经费合计				395.98	

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

部门：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

公开 07 表

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
	21.68			21.68		12.48		12.48		12.48	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，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：河南省郑州市高新技术产业开发区沟赵街道

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	15,074.50	15,074.50		15,074.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,069.54	15,069.54		15,069.54	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	0.00	15,069.54	15,069.54		15,069.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,069.54	15,069.54		15,069.54	0.00
229	其他支出		4.96	4.96		4.96	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		4.96	4.96		4.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.96	1.96		1.96	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		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 22,998.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20,952.33 万元，下降 47.67%。主要原因是我办征地和拆迁补偿资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 22,918.27 万元，其中：财政拨款收入 22,918.27 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 22,998.27 万元，其中：基本支出 2,554.59 万元，占 11.11%；项目支出 20,443.69 万元，占 88.89%。

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 22,998.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,952.33 万元，下降 47.67%。主要原因是我办征地和拆迁补偿资金减少。

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 7,923.77 万元，占本年支出合计的 34.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,297.42 万元，增长 19.58%。主要原因是郑州市最低工资标准上调和高新区管理体制与人事薪酬制度改革后各项支出进行调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,923.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,275.64 万元，占 53.96%；

社会保障和就业支出 2,156.32 万元，占 27.21%；医疗卫生与计划生育支出 50.00 万元，占 0.63%；节能环保支出 68.80 万元，占 0.87%；城乡社区支出 552.02 万元，占 6.97%；农林水支出 716.00 万元，占 9.04%；交通运输支出 24.00 万元，占 0.30%；资源勘探信息等支出 68.00 万元，占 0.86%；住房保障支出 13.00 万元，占 0.16%。

（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 7,923.77 万元，支出决算为 7,923.77 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,978.59 万元，支出决算为 1,978.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2,283.50 万元，支出决算为 2,283.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 573.46 万元，支出决算为 573.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 53.93 万元，支出决算为 53.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 6.07 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 38.48 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 75.38 万元，支出决算为 75.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 22.36 万元，支出决算为 22.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 33.13 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

17. 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 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 1,304.70 万元，支出决算为 1,304.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 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 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 58.80 万元，支出决算为 58.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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 16.91 万元，支出决算为 16.91 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 535.10 万元，支出决算为 535.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 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 576.00 万元，支出决算为 576.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

29. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

30. 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 13.00 万元，支出决算为 13.00 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 2,554.59 万元。其中：

1、人员经费 2,158.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、医疗费、住房公积金等。

2、公用经费 395.98 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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”经费财政拨款支出年初预算为 21.68 万元，支出决算为 12.48 万元，完成预算的 57.56%。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办事处加强了公务用车管理和油价上下浮动。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.48 万元，完成预算的 57.56%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.68 万元,支出决算为 12.48 万元,完成年初预算的 57.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处加强了公务用车管理和油价上下浮动。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 12.48 万元。主要用于执法执勤车辆日常加油使用。2018 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 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。决算数与年初预算数不存在差异。其中:

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) 绩效管理工作的开展情况。

正在积极探索预算绩效。

(二) 项目绩效自评结果。

正在积极探索预算绩效。

(三) 以部门为主题开展的重点绩效评价结果。

正在积极探索预算绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15,074.50 万元，支出决算为 15,074.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，无项目年末结转和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。因为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，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 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。