

2021 年度  
郑州市管城回族区北下街街道办事处  
部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市管城回族区北下街街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 郑州市管城回族区北下街街道办事处概况

### 一、部门职责

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

（二）加强街道党组织自身建设、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，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

（四）搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

（五）指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

（六）指导社区进行社区建设，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、归属、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

郑州市管城回族区北下街街道办事处内设机构 12 个，包括党政办、督查科、安全办、计生办、经济科、税源办、财经科、城管科、街政科、平安建设中心、社保所、网格办，8 个社区，包括代书胡同社区、北下街社区、管城街社区、北顺城社区、新华社区、西昌社区、星月社区、兴达楼宇社区。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区北下街街道办事处部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：郑州市管城回族区北下街街道办事处本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区北下街街道

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,830.68	一、一般公共服务支出	32	2,863.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	19.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.64
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	649.15	八、社会保障和就业支出	39	760.57
	9		九、卫生健康支出	40	113.09
	10		十、节能环保支出	41	2.82
	11		十一、城乡社区支出	42	418.63
	12		十二、农林水支出	43	8.23
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	13.74
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	176.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	95.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,481.83	<b>本年支出合计</b>	58	4,481.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,481.83	<b>总计</b>	62	4,481.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区北下街街道

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		4,481.83	3,832.68					649.15
201	一般公共服务支出	2,863.16	2,214.02					649.15
20101	人大事务	10.30	10.30					
2010108	代表工作	10.30	10.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,792.05	2,142.90					649.15
2010301	行政运行	2,786.05	2,136.90					649.15
2010308	信访事务	6.00	6.00					
20105	统计信息事务	32.19	32.19					
2010507	专项普查活动	32.19	32.19					
20111	纪检监察事务	24.71	24.71					
2011101	行政运行	24.71	24.71					
20123	民族事务	2.00	2.00					
2012304	民族工作专项	2.00	2.00					
20134	统战事务	1.92	1.92					
2013404	宗教事务	1.92	1.92					
204	公共安全支出	19.88	19.88					

20406	司法	19.88	19.88					
2040604	基层司法业务	19.88	19.88					
205	教育支出	4.64	4.64					
20501	教育管理事务	4.64	4.64					
2050101	行政运行	4.64	4.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
20701	文化和旅游	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	760.57	760.57					
20802	民政管理事务	376.76	376.76					
2080208	基层政权建设和社区治理	376.76	376.76					
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59					
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53					
20808	抚恤	74.90	74.90					
2080801	死亡抚恤	74.90	74.90					
20809	退役安置	17.54	17.54					
2080901	退役士兵安置	14.94	14.94					
2080905	军队转业干部安置	2.60	2.60					
20810	社会福利	15.00	15.00					
2081002	老年福利	15.00	15.00					

20821	特困人员救助供养	4.78	4.78				
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.78	4.78				
210	卫生健康支出	113.09	113.09				
21011	行政事业单位医疗	113.09	113.09				
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50				
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59				
211	节能环保支出	2.82	2.82				
21103	污染防治	2.82	2.82				
2110301	大气	2.82	2.82				
212	城乡社区支出	418.63	418.63				
21201	城乡社区管理事务	416.95	416.95				
2120101	行政运行	372.58	372.58				
2120102	一般行政管理事务	2.26	2.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.11	42.11				
21205	城乡社区环境卫生	1.68	1.68				
2120501	城乡社区环境卫生	1.68	1.68				
213	农林水支出	8.23	8.23				
21303	水利	5.23	5.23				
2130314	防汛	5.23	5.23				
21307	农村综合改革	3.00	3.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00				
215	资源勘探工业信息等支出	13.74	13.74				
21501	资源勘探开发	13.74	13.74				

2150199	其他资源勘探业支出	13.74	13.74					
221	住房保障支出	176.07	176.07					
22102	住房改革支出	176.07	176.07					
2210201	住房公积金	176.07	176.07					
224	灾害防治及应急管理支出	95.00	95.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00	95.00					
2240703	自然灾害救灾补助	95.00	95.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区北下街街道

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		4,481.83	3,016.44	1,465.38			
201	一般公共服务支出	2,863.16	1,791.30	1,071.87			
20101	人大事务	10.30		10.30			
2010108	代表工作	10.30		10.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,792.05	1,764.67	1,027.38			
2010301	行政运行	2,786.05	1,764.67	1,021.38			
2010308	信访事务	6.00		6.00			
20105	统计信息事务	32.19		32.19			
2010507	专项普查活动	32.19		32.19			
20111	纪检监察事务	24.71	24.71				
2011101	行政运行	24.71	24.71				
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012304	民族工作专项	2.00		2.00			
20134	统战事务	1.92	1.92				
2013404	宗教事务	1.92	1.92				

204	公共安全支出	19.88	19.81	0.08			
20406	司法	19.88	19.81	0.08			
2040604	基层司法业务	19.88	19.81	0.08			
205	教育支出	4.64	4.64				
20501	教育管理事务	4.64	4.64				
2050101	行政运行	4.64	4.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00			
20701	文化和旅游	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	760.57	537.28	223.29			
20802	民政管理事务	376.76	190.79	185.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	376.76	190.79	185.97			
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59				
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53				
20808	抚恤	74.90	74.90				
2080801	死亡抚恤	74.90	74.90				
20809	退役安置	17.54		17.54			
2080901	退役士兵安置	14.94		14.94			
2080905	军队转业干部安置	2.60		2.60			
20810	社会福利	15.00		15.00			
2081002	老年福利	15.00		15.00			
20821	特困人员救助供养	4.78		4.78			

2082101	城市特困人员救助供养支出	4.78		4.78			
210	卫生健康支出	113.09	113.09				
21011	行政事业单位医疗	113.09	113.09				
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50				
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59				
211	节能环保支出	2.82		2.82			
21103	污染防治	2.82		2.82			
2110301	大气	2.82		2.82			
212	城乡社区支出	418.63	374.26	44.37			
21201	城乡社区管理事务	416.95	372.58	44.37			
2120101	行政运行	372.58	372.58				
2120102	一般行政管理事务	2.26		2.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.11		42.11			
21205	城乡社区环境卫生	1.68	1.68				
2120501	城乡社区环境卫生	1.68	1.68				
213	农林水支出	8.23		8.23			
21303	水利	5.23		5.23			
2130314	防汛	5.23		5.23			
21307	农村综合改革	3.00		3.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	13.74		13.74			
21501	资源勘探开发	13.74		13.74			
2150199	其他资源勘探业支出	13.74		13.74			
221	住房保障支出	176.07	176.07				

22102	住房改革支出	176.07	176.07				
2210201	住房公积金	176.07	176.07				
224	灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00		95.00			
2240703	自然灾害救灾补助	95.00		95.00			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市管城回族区北下街街道

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,830.68	一、一般公共服务支出	33	2,214.02	2,214.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19.88	19.88		
	5		五、教育支出	37	4.64	4.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	760.57	760.57		
	9		九、卫生健康支出	41	113.09	113.09		
	10		十、节能环保支出	42	2.82	2.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	418.63	418.63		
	12		十二、农林水支出	44	8.23	8.23		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.74	13.74		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	176.07	176.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	95.00	95.00		
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>3,832.68</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>3,832.68</b>	<b>3,830.68</b>	<b>2.00</b>	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>3,832.68</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,832.68</b>	<b>3,830.68</b>	<b>2.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市管城回族区北下街街道

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,830.68	3,016.44	814.24
201	一般公共服务支出	2,214.02	1,791.30	422.72
20101	人大事务	10.30		10.30
2010108	代表工作	10.30		10.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,142.90	1,764.67	378.24
2010301	行政运行	2,136.90	1,764.67	372.24
2010308	信访事务	6.00		6.00
20105	统计信息事务	32.19		32.19
2010507	专项普查活动	32.19		32.19
20111	纪检监察事务	24.71	24.71	
2011101	行政运行	24.71	24.71	
20123	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00

20134	统战事务	1.92	1.92	
2013404	宗教事务	1.92	1.92	
204	公共安全支出	19.88	19.81	0.08
20406	司法	19.88	19.81	0.08
2040604	基层司法业务	19.88	19.81	0.08
205	教育支出	4.64	4.64	
20501	教育管理事务	4.64	4.64	
2050101	行政运行	4.64	4.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化和旅游	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	760.57	537.28	223.29
20802	民政管理事务	376.76	190.79	185.97
2080208	基层政权建设和社区治理	376.76	190.79	185.97
20805	行政事业单位养老支出	271.59	271.59	
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	
20808	抚恤	74.90	74.90	
2080801	死亡抚恤	74.90	74.90	
20809	退役安置	17.54		17.54
2080901	退役士兵安置	14.94		14.94
2080905	军队转业干部安置	2.60		2.60

20810	社会福利	15.00		15.00
2081002	老年福利	15.00		15.00
20821	特困人员救助供养	4.78		4.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.78		4.78
210	卫生健康支出	113.09	113.09	
21011	行政事业单位医疗	113.09	113.09	
2101101	行政单位医疗	67.50	67.50	
2101103	公务员医疗补助	45.59	45.59	
211	节能环保支出	2.82		2.82
21103	污染防治	2.82		2.82
2110301	大气	2.82		2.82
212	城乡社区支出	418.63	374.26	44.37
21201	城乡社区管理事务	416.95	372.58	44.37
2120101	行政运行	372.58	372.58	
2120102	一般行政管理事务	2.26		2.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.11		42.11
21205	城乡社区环境卫生	1.68	1.68	
2120501	城乡社区环境卫生	1.68	1.68	
213	农林水支出	8.23		8.23
21303	水利	5.23		5.23
2130314	防汛	5.23		5.23
21307	农村综合改革	3.00		3.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.74		13.74

21501	资源勘探开发	13.74		13.74
2150199	其他资源勘探业支出	13.74		13.74
221	住房保障支出	176.07	176.07	
22102	住房改革支出	176.07	176.07	
2210201	住房公积金	176.07	176.07	
224	灾害防治及应急管理支出	95.00		95.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	95.00		95.00
2240703	自然灾害救灾补助	95.00		95.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区北下街街道

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	2,264.92	302	商品和服务支出	554.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.08	30201	办公费	62.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	574.19	30202	印刷费	12.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.31	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.07	30206	电费	29.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.53	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	25.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.44	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	546.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.36	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	74.90	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	264.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.93	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.28			
人员经费合计		2,462.18	公用经费合计				554.26	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市管城回族区北下街街道

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：我部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据，为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区北下街街道

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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4481.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1379.59 万元，下降 23.54%。主要原因是响应政府号召，厉行节约，节减支出。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4481.83 万元，其中：财政拨款收入 3832.68 万元，占 85.52%；其他收入 649.15 万元，占 14.48%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4481.83 万元，其中：基本支出 3016.44 万元，占 67.3%；项目支出 1465.38 万元，占 32.7%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3832.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 826.04 万元，下降 17.73%。主要原因是响应政府号召，厉行节约，节减支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3830.68 万元，占支出合计的 85.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 690.49 万元，下降 15.27%。主要原因是响应政府号召，厉行节约，节减支出。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3830.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2214.02 万元，占 57.8%；公共安全（类）支出 19.88 万元，占 0.52%；教育（类）支出 4.64 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 760.57 万元，占 19.85%；卫生健康（类）支出 113.09 万元，占 2.95%；节能环保（类）支出 2.82 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 418.63 万元，占 10.93%；农林水（类）支出 8.23 万元，占 0.22%；资源勘探工业信息（类）支出 13.74 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 176.07 万元，占 4.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 95 万元，占 2.48%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3602.82 万元，支出决算为 3830.68 万元，完成年初预算的 106.32%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构职务（款）行政运行（项）。年初预算为 2108.44 万元，支出决算为 2136.9 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年发生 7.20 特大暴雨灾害，防汛救灾相关经费收支增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构职务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2021 年度解决特殊疑难信访问题专项资金（郑财预【2021】792 号）。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.19 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为郑州市市级第七次全国人口普查聘用“两员”补贴资金、第七次人口普查“两员”区配劳动报酬。

**4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为村(居)务监督委员会主任工资。

**5. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2021 年少数民族发展资金。

**6. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为村（社区）宗教工作协理员补助经费。

**7. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。**年初预算为 4.73 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为管城区新的社会阶层人士实践创新基地建设资金，本年度未下达。

**8. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 19.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为司法所专职人民调解员津贴及司法所工作经费。

**9. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付社区教育管理人员培训经费。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。**年初预算为 3 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本年度多下达一笔 2019-2021 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助资金。

**11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 376.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付社区办公经费、社区委员工资及五险、社区服务群众专项资金。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 90.61 万元，支出决算为 80.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员死亡。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 127.07 万元，支出决算为 127.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 63.53 万元，

支出决算为 63.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

**15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 74.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为退休人员王四寸同志、冯龙山同志，在职人员李大勇同志、张瑞颖同志丧葬费、一次性抚恤金。

**16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 14.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付 2021 年上半年部分企业军转干部临时性生活困难救助资金、2021 年上半年部分企业军转干部医疗救助资金、退役军人服务保障体系建设工作经费。

**17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付 2021 年部分“两属”困难企业退休军转干部“春节”及“八一”慰问资金。

**18. 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 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此项资金为上级拨付 2019 年度城乡养老照料设施建设和运营补贴（代书胡同社区老年人日间照料中心）。

**19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算

为 4.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付 2021 年市级特困人员救助供养资金。

**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 67.5 万元，支出决算为 67.5 万元。决算数与年初预算数一致，不存在存在差异。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 47.65 万元，支出决算为 45.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职死亡人员。

**22. 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 2.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2019 大气污染防治攻坚战工作保障经费。

**23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1.68 万元，支出决算为 372.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付扬尘治理监督员工资、城市精细化管理协管人员工资、灯光亮化资金、淘汰国三及以下排放标准营运柴油车辆工作经费。

**24. 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 2.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为 2021 年度环卫工人节经费。

**25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。**年初预算为 912.54 万元，支出决算为 42.11

万元，完成年初预算的 4.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目在本年额度下达时，下达至其他功能科目。

**26. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付 2021 年扬尘治理监督员第一、二季度人员工资。

**27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付防汛资金。

**28. 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 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付郑州市“百优”村（社区）党组织书记奖补资金。

**29. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 13.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付 2019 年“四上”单位奖励资金。

**30. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 176.07 万元，支出决算为 176.07 万元。决算数与年初预算数一致，不存在存在差异。

**31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为上级拨付 2021 年全省城乡小商户帮扶救助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3016.44 万元。其中：

1、人员经费 2462.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

2、公用经费 554.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2021 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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不在差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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**预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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。2021 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费**预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 2 万元。主要用于 2021 年市级临时救助补助,项目年末结转和结余资金为 0。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 278.66 万元,支出决算为 554.26 万元,完成年初预算的 198.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数除了年初预算机关运行经费外还包括本年度下达的一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)相关经费列支的基本支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 300 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 300 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。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2021 年度本部门按照绩效管理相关规定，开展部门整体绩效和项目支出绩效管理工作，项目预算编制合理、预算资金到位、相关财务管理制度健全、资金使用规范、财务有效监控、合同管理完备，较好地完成 2021 年度预算绩效管理工作。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

2021 年度郑州市管城回族区北下街街道办事处部门整体绩效自评得分为 98 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

郑州市管城回族区北下街街道办事处对 2021 年度 41 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 95 分，其中：自评结果 41 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

郑州市管城回族区北下街街道办事处尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

## 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。