

2022 年度
郑州市管城回族区北下街街道办事处
部门决算

二〇二三年八月

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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,324.12	一、一般公共服务支出	32	1,704.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19.06
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.80
八、其他收入	8	16.75	八、社会保障和就业支出	39	548.42
	9		九、卫生健康支出	40	843.78
	10		十、节能环保支出	41	14.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,480.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	172.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	553.87
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	5,340.87	本年支出合计	58	5,340.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,340.87	总计	62	5,340.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,340.87	5,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
201	一般公共服务支出	1,704.20	1,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.21	1,671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
2010301	行政运行	1,688.21	1,671.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
20111	纪检监察事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	548.42	548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	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	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.78	843.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	733.07	733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	659.65	659.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.37	1,480.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,210.75	1,210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,158.07	1,158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.68	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	269.62	269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	269.62	269.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.87	553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	553.87	553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	348.22	348.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.65	205.65	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。

支出决算表

公开 03 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 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,340.87	2,237.73	3,103.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.20	1,309.57	394.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,688.21	1,293.58	394.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,688.21	1,293.58	394.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.42	488.55	59.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	215.54	171.97	43.57	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	215.54	171.97	43.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	843.78	110.71	733.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	733.07	0.00	733.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	659.65	0.00	659.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.37	137.35	1,343.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,210.75	137.35	1,073.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,158.07	137.35	1,020.72	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.68	0.00	52.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	269.62	0.00	269.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	269.62	0.00	269.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.87	0.00	553.87	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	553.87	0.00	553.87	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	348.22	0.00	348.22	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.65	0.00	205.65	0.00	0.00	0.00

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	5,324.12	一、一般公共服务支出	33	1,687.45	1,687.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	19.06	19.06	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.80	3.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	548.42	548.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	843.78	843.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.88	14.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,480.37	1,480.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	172.49	172.49	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	553.87	553.87	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	5,324.12	本年支出合计	59	5,324.12	5,324.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	5,324.12	总计	64	5,324.12	5,324.12	0.00	0.00	

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
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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,324.12	2,237.28	3,086.84
201	一般公共服务支出	1,687.45	1,309.12	378.34
20101	人大事务	2.10	2.10	0.00
2010101	行政运行	2.10	2.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,671.46	1,293.12	378.34
2010301	行政运行	1,671.46	1,293.12	378.34
20111	纪检监察事务	13.90	13.90	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	13.90	13.90	0.00
204	公共安全支出	19.06	19.06	0.00
20406	司法	19.06	19.06	0.00
2040604	基层司法业务	19.06	19.06	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80
208	社会保障和就业支出	548.42	488.55	59.86
20802	民政管理事务	215.54	171.97	43.57
2080208	基层政权建设和社区治理	215.54	171.97	43.57

20805	行政事业单位养老支出	291.67	291.67	0.00
2080501	行政单位离退休	108.44	108.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.15	122.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.08	61.08	0.00
20808	抚恤	24.91	24.91	0.00
2080801	死亡抚恤	24.91	24.91	0.00
20809	退役安置	14.64	0.00	14.64
2080905	军队转业干部安置	14.64	0.00	14.64
20821	特困人员救助供养	1.65	0.00	1.65
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	0.00	1.65
210	卫生健康支出	843.78	110.71	733.07
21004	公共卫生	733.07	0.00	733.07
2100409	重大公共卫生服务	659.65	0.00	659.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	73.41	0.00	73.41
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	0.00
2101101	行政单位医疗	64.90	64.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00
211	节能环保支出	14.88	0.00	14.88
21103	污染防治	14.88	0.00	14.88
2110301	大气	14.88	0.00	14.88
212	城乡社区支出	1,480.37	137.35	1,343.02
21201	城乡社区管理事务	1,210.75	137.35	1,073.40
2120101	行政运行	1,158.07	137.35	1,020.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.68	0.00	52.68
21205	城乡社区环境卫生	269.62	0.00	269.62

2120501	城乡社区环境卫生	269.62	0.00	269.62
221	住房保障支出	172.49	172.49	0.00
22102	住房改革支出	172.49	172.49	0.00
2210201	住房公积金	172.49	172.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.87	0.00	553.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	553.87	0.00	553.87
2240703	自然灾害救灾补助	348.22	0.00	348.22
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.65	0.00	205.65

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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区北下街街道

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,896.51	302	商品和服务支出	207.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	377.48	30201	办公费	84.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	435.89	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	265.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.15	30206	电费	26.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.08	30207	邮电费	5.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	15.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.49	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	6.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	345.47	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	133.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.44	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	24.91	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.66	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.14			
人员经费合计		2,029.86	公用经费合计				207.42	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区北下街街道

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据，为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据，为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区北下街街道

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,340.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 859.04 万元，增长 19.17%。主要原因是本年度增加了 7.20 暴雨救灾及灾后重建相关资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,340.87 万元，其中：财政拨款收入 5,324.12 万元，占 99.69%；其他收入 16.75 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5,340.87 万元，其中：基本支出 2,237.73 万元，占 41.9%；项目支出 3,103.13 万元，占 58.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5,324.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,491.44 万元，增长 38.91%。主要原因是本年度增加了 7.20 暴雨救灾及灾后重建相关资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,324.12 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,493.44 万元，增长 38.99%。主要原因是本年度增加了 7.20 暴雨救灾及灾后重建相关资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,324.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1687.45 万元，占 31.7%；公共安全（类）支出 19.06 万元，占 0.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3.8 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 548.42 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 843.78 万元，占 15.85%；节能环保（类）支出 14.88 万元，占 0.28%；城乡社区（类）支出 1480.37 万元，占 27.8%；住房保障（类）支出 172.49 万元，占 3.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 553.87 万元，占 10.4%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,997.92 万元，支出决算为 5,324.12 万元，完成年初预算的 177.59%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 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 2022 年人大代表活动经费。

2. 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 1996.03 万元，支出决算为 1671.46 万元，完成年初预算的 83.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度预算内项目经费未全额支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.9 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 2022 年村（居）务监督委员会主任工资。

4. 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 19.06 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。

5. 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 0 万元，支出决算为 3.8 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 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项补助资金（中央、省级、市级）（郑财预【2021】368 号）。

6. 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 215.54 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。

7. 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 225.46 万元，支出决算为 108.44 万元，完成年初预算的 48.1%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员奖金指标未全部下达。

8. 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 122.15 万元，支出决算为 122.15 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。

9. 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 61.08 万元，支出决算为 61.08 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。

10. 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 24.91 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陈永宏同志病故后丧葬费、一次性抚恤金。

11. 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 14.64 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 2022 年上半年部分企业军转干部临时性生活困难救助资金、2022 年上半年部分企业军转干部医疗救助资金、2022 年部分“两属”困难企业军转干部”八一“建军节慰问资金、部分“两属”困难企业退休军转干部 2022 年春节慰问资金。

12. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 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 年第四季度特困供养护理补助（郑财预[2022]15 号）。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 659.65 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财政拨付疫情中隔离酒店费用、疫情防控应急资金。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.41 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预拨付全市新冠肺炎期间隔离人员隔离运转经费、北下街街道办事处代书胡同社区第一季度网格考评奖励资金（二级网格）、北下街街道办事处代书胡同社区第三网格第一季度网格考评奖励资金（三级网格）、北下街街道办事处北下街社区第二网格第一季度网格考评奖励资金（三级网格）。

15. 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 64.9 万元，支出决算为 64.9 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。

16. 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 45.81 万元，支出决算为 45.81

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。

17. 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 14.88 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上级拨付清洁取暖“双替代”区级配套资金、2020 年第二批北方地区冬季清洁取暖补助资金（剩余部分）、第四季度扬尘治理监督员工资。

18. 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 300 万元，支出决算为 1158.07 万元，完成年初预算的 386.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除了年初预算的社区综合整治工作经费，2022 年度还收到财政拨付的社区委员人员及办公经费、城市管理工作协管员工资、临时人员工资、兼职武装委员履职补助、2021 年基层基础工作专项经费、老旧小区改造重点示范区无证房拆除补偿及奖励资金(2020 年结转)、代书胡同片区补偿款(2020 年结转)、2021 年城乡社区服务群众专项经费(郑财预【2021】359 号区级配套)。

19. 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 10 万元，支出决算为 52.68 万元，完成年初预算的 526.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除了年初预算的安全生产工作经费，2022 年度还收到财政拨付的五彩路打通补偿资金。

20. 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 269.62 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财政拨付建设工程扬尘污染工作三员（监督员）下半年工资、2022 年环卫人员工资。

21. 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 172.49 万元，支出决算为 172.49 万元。决算数与年初预算数一致，不存在存在差异。

22. 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 348.22 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 年中央自然灾害救灾资金、2021 年受灾群众救助省级补助资金及区慈善总会捐赠防汛救灾资金。

23. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.65 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预拨防汛资金及 2021 年因灾倒损居民住房恢复重建补助省级、市级、区级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,237.28 万元。其中：人员经费 2,029.86 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；公用经费 207.42 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、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。

2022 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。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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。

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 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

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。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 207.42 万元，比 2021 年度减少 346.84 万元，下降 62.58%。主要原因是单位厉行节约、减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 407.92 万元，其中：政府采购货物支出 98.94 万元、政府采购工程支出 40.67 万元、政府采购服务支出 268.31 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 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 2022 年度预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度本部门按照绩效管理相关规定，开展项目绩效自评工作。针对本年度收到的项目资金，对照年初预算设定的绩效目标逐一开展项目自评，大部分项目都能达到预定的绩效目标。通过项目绩效自评，发现本部门存在部分项目执行率低的问题，针对此问题，我部门将注重评估项目可行性和风险，制定详细的计划和预算，进一步加强项目资金管理，从而优化项目执行过程。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。