

2021 年度
郑州市管城回族区二里岗街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区二里岗街道办事处概况

- 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 郑州市管城回族区二里岗街道办事处概况

一、部门职责

二里岗街道办事处根据区委、区政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作；依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区（村庄）居民委员会建设，制定社区（村庄）居民委员会服务发展规划，培育、发展社区（村庄）社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区（村庄）发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市管城回族区二里岗街道办事处内设机构 10 个,包括:党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、社区治理办公室（社会事务办公室）、城市管理办公室、经济发展办公室（营商环境管理办公室）、应急管理办公室、便民服务中心（党群服务中心）、退役军人服务站（人力资源和社会保障服务所）。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区二里岗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，具体包括：

- 1.郑州市管城回族区二里岗街道办事处本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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	3,940.06	一、一般公共服务支出	32	5,471.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.05	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	22.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.37
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	2.09
八、其他收入	8	3,679.40	八、社会保障和就业支出	39	699.04
	9		九、卫生健康支出	40	166.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	244.77
	12		十二、农林水支出	43	29.09
	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	
	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	981.08
	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	60.36
	23		二十三、其他支出	54	2.05
	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	
本年收入合计	27	7,681.50	本年支出合计	58	7,681.50
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	
总计	31	7,681.50	总计	62	7,681.50

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

部门：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,681.50	4,002.10					3,679.40
201	一般公共服务支出	5,471.08	1,844.50					3,626.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,425.89	1,799.31					3,626.58
2010301	行政运行	5,425.89	1,799.31					3,626.58
20105	统计信息事务	40.17	40.17					
2010507	专项普查活动	40.17	40.17					
20107	税收事务	5.02	5.02					
2010799	其他税收事务支出	5.02	5.02					
204	公共安全支出	22.80	22.80					
20406	司法	22.80	22.80					
2040604	基层司法业务	22.80	22.80					
205	教育支出	2.37	2.37					
20501	教育管理事务	2.37	2.37					
2050101	行政运行	2.37	2.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.09	2.09					
20701	文化和旅游	2.09	2.09					
2070199	其他文化和旅游支出	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	699.04	699.04					

20802	民政管理事务	404.69	404.69					
2080208	基层政权建设和社区治理	404.69	404.69					
20805	行政事业单位养老支出	246.82	246.82					
2080501	行政单位离退休	58.19	58.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	62.87					
20809	退役安置	43.99	43.99					
2080901	退役士兵安置	39.00	39.00					
2080905	军队转业干部安置	4.99	4.99					
20821	特困人员救助供养	3.53	3.53					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	166.79	113.97					52.82
21004	公共卫生	52.82						52.82
2100409	重大公共卫生服务	52.82						52.82
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97					
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81					
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16					
212	城乡社区支出	244.77	244.77					
21201	城乡社区管理事务	136.82	136.82					
2120101	行政运行	136.82	136.82					
21205	城乡社区环境卫生	47.96	47.96					
2120501	城乡社区环境卫生	47.96	47.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					

213	农林水支出	29.09	29.09					
21303	水利	29.09	29.09					
2130314	防汛	29.09	29.09					
221	住房保障支出	981.08	981.08					
22101	保障性安居工程支出	806.04	806.04					
2210108	老旧小区改造	806.04	806.04					
22102	住房改革支出	175.04	175.04					
2210201	住房公积金	175.04	175.04					
224	灾害防治及应急管理支出	60.36	60.36					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.36	60.36					
2240703	自然灾害救灾补助	60.36	60.36					
229	其他支出	2.05	2.05					
22960	彩票公益金安排的支出	2.05	2.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.05	2.05					

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：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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		7,681.50	2,824.85	4,856.65			
201	一般公共服务支出	5,471.08	1,745.19	3,725.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,425.89	1,740.18	3,685.72			
2010301	行政运行	5,425.89	1,740.18	3,685.72			
20105	统计信息事务	40.17		40.17			
2010507	专项普查活动	40.17		40.17			
20107	税收事务	5.02	5.02				
2010799	其他税收事务支出	5.02	5.02				
204	公共安全支出	22.80	22.80				
20406	司法	22.80	22.80				
2040604	基层司法业务	22.80	22.80				
205	教育支出	2.37	2.37				
20501	教育管理事务	2.37	2.37				
2050101	行政运行	2.37	2.37				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.09	2.09				
20701	文化和旅游	2.09	2.09				

2070199	其他文化和旅游支出	2.09	2.09				
208	社会保障和就业支出	699.04	576.58	122.46			
20802	民政管理事务	404.69	282.23	122.46			
2080208	基层政权建设和社区治理	404.69	282.23	122.46			
20805	行政事业单位养老支出	246.82	246.82				
2080501	行政单位离退休	58.19	58.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	62.87				
20809	退役安置	43.99	43.99				
2080901	退役士兵安置	39.00	39.00				
2080905	军队转业干部安置	4.99	4.99				
20821	特困人员救助供养	3.53	3.53				
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	166.79	113.97	52.82			
21004	公共卫生	52.82		52.82			
2100409	重大公共卫生服务	52.82		52.82			
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97				
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81				
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16				
212	城乡社区支出	244.77	184.77	60.00			
21201	城乡社区管理事务	136.82	136.82				
2120101	行政运行	136.82	136.82				
21205	城乡社区环境卫生	47.96	47.96				
2120501	城乡社区环境卫生	47.96	47.96				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			

213	农林水支出	29.09		29.09			
21303	水利	29.09		29.09			
2130314	防汛	29.09		29.09			
221	住房保障支出	981.08	175.04	806.04			
22101	保障性安居工程支出	806.04		806.04			
2210108	老旧小区改造	806.04		806.04			
22102	住房改革支出	175.04	175.04				
2210201	住房公积金	175.04	175.04				
224	灾害防治及应急管理支出	60.36		60.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.36		60.36			
2240703	自然灾害救灾补助	60.36		60.36			
229	其他支出	2.05	2.05				
22960	彩票公益金安排的支出	2.05	2.05				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.05	2.05				

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：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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	3,940.06	一、一般公共服务支出	33	1,844.50	1,844.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.05	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	22.80	22.80		
	5		五、教育支出	37	2.37	2.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.09	2.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	699.04	699.04		
	9		九、卫生健康支出	41	113.97	113.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	244.77	184.77	60.00	
	12		十二、农林水支出	44	29.09	29.09		
	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				
	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	981.08	981.08		
	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	60.36	60.36		
	23		二十三、其他支出	55	2.05		2.05	
	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				
	本年收入合计	27	本年支出合计	59	4,002.10	3,940.06	62.05	
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	29		61				
	政府性基金预算财政拨款	30		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31		63				
	总计	32	总计	64	4,002.10	3,940.06	62.05	

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：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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		3,940.06	2,786.94	1,153.12
201	一般公共服务支出	1,844.50	1,709.33	135.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,799.31	1,704.31	95.00
2010301	行政运行	1,799.31	1,704.31	95.00
20105	统计信息事务	40.17		40.17
2010507	专项普查活动	40.17		40.17
20107	税收事务	5.02	5.02	
2010799	其他税收事务支出	5.02	5.02	
204	公共安全支出	22.80	22.80	
20406	司法	22.80	22.80	
2040604	基层司法业务	22.80	22.80	
205	教育支出	2.37	2.37	
20501	教育管理事务	2.37	2.37	
2050101	行政运行	2.37	2.37	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.09	2.09	
20701	文化和旅游	2.09	2.09	
2070199	其他文化和旅游支出	2.09	2.09	
208	社会保障和就业支出	699.04	576.58	122.46
20802	民政管理事务	404.69	282.23	122.46
2080208	基层政权建设和社区治理	404.69	282.23	122.46
20805	行政事业单位养老支出	246.82	246.82	
2080501	行政单位离退休	58.19	58.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.76	125.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.87	62.87	
20809	退役安置	43.99	43.99	
2080901	退役士兵安置	39.00	39.00	
2080905	军队转业干部安置	4.99	4.99	
20821	特困人员救助供养	3.53	3.53	
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	113.97	113.97	
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97	
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81	
2101103	公务员医疗补助	47.16	47.16	

212	城乡社区支出	184.77	184.77	
21201	城乡社区管理事务	136.82	136.82	
2120101	行政运行	136.82	136.82	
21205	城乡社区环境卫生	47.96	47.96	
2120501	城乡社区环境卫生	47.96	47.96	
213	农林水支出	29.09		29.09
21303	水利	29.09		29.09
2130314	防汛	29.09		29.09
221	住房保障支出	981.08	175.04	806.04
22101	保障性安居工程支出	806.04		806.04
2210108	老旧小区改造	806.04		806.04
22102	住房改革支出	175.04	175.04	
2210201	住房公积金	175.04	175.04	
224	灾害防治及应急管理支出	60.36		60.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.36		60.36
2240703	自然灾害救灾补助	60.36		60.36

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：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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	1,730.87	302	商品和服务支出	938.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.71	30201	办公费	38.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.48	30202	印刷费	15.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.63	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	460.91	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.26	30206	电费	30.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.13	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.16	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	10.09	30211	差旅费	23.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.47	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	32.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	714.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	6.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.70	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	4.58			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	27.48			
			30299	其他商品和服务支出	31.63			
人员经费合计		1,848.61	公用经费合计				938.33	

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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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

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。

我部门无三公经费预算及决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区二里岗街道办事处

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			62.05	62.05	2.05	60.00	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		2.05	2.05	2.05		
22960	彩票公益金安排的支出		2.05	2.05	2.05		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.05	2.05	2.05		

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 7681.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1661.90 万元，增长 27.61%。主要原因是本年度城市管理与人居环境综合整治、老旧片区改造、“三供一业”、社区建设等中心工作力度加大，相关项目资金收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7681.50 万元，其中：财政拨款收入 4002.10 万元，占 52.10%；其他收入 3679.40 万元，占 47.90%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7681.50 万元，其中：基本支出 2824.85 万元，占 36.77%；项目支出 4856.65 万元，占 63.23%。

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 4002.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.86 万元，增长 1.34%。主要原因一是本年度城市管理与人居环境综合整治力度加大，相关费用增加；二是“社会保障和就业支出”、“住房保障支出”项收支增加。

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 3940.06 万元，占支出合计的 51.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 125.41 万元，增长 3.29%。主要原因一是本年度城市管理与人居环境综合整治力度加大，相关费用增加；二是“社会保障和就业支出”、“住房保障支出”项收支增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3940.06 万元，主要用于以下方面一般公共服务支出 1844.50 万元，占 46.81%；公共安全支出 22.80 万元，占 0.58%；教育支出 2.37 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 2.09 万元，占 0.05%；；社会保障和就业支出 699.04 万元，占 17.74%；卫生健康支出 113.97 万元，占 2.89%；城乡社区支出 184.77 万元，占 4.69%；农林水支出 29.09 万元，占 0.74%；住房保障支出 981.08 万元，占 24.90%；灾害防治及应急管理支出 60.36 万元，占 1.53%。

（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 3493.24 万元，支出决算为 3940.06 万元，完成年初预算的 112.79%。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 2953.26 万元，支出决算为 1799.31 万元，完成年初预算的 60.93%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因一是人员调整；二是严格贯彻落实过紧日子方针，减少开支；三是本年度该功能分类下核算项目资金减少。

2. 一般公共服务支出（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 40.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

3. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

5. 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 2.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.09 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

7. 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 404.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

8. 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 58.20 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报表金额单位转换时四舍五入可能存在尾数误差。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 125.76 万元，支出决算为 125.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 62.87 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 39.00 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

12. 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 4.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

13. 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 3.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

14. 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 66.81 万元，支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 47.16 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 0 万元，支出决算为 136.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

17. 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 47.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

18. 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 29.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 806.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

20. 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 175.04 万元，支出决算为 175.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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 60.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年初预算时该功能分类科目下未安排资金。

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 2786.94 万元。其中：

人员经费 1848.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；

公用经费 938.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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存在差异。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 26 辆，系本单位洒水车、洗扫车等其他用车。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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 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（不包括陪同人员）。

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 62.05 万元。主要用于 2021 年省级老旧小区改造项目、省级规范化社区奖补、临时救助补助。

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 193.95 万元，支出决算为 938.33 万元，完成年初预算的 483.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是本年度临时人员工资决算时计入了“商品和服务支出-劳务费”；二是本年度城市管理与人居环境综合整治力度加大，相关运行费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 225.00 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 225.00 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 26 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 26 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

为加强预算绩效管理组织领导，牢固树立绩效理念，确保各项改革任务落到实处，切实提高财政资金使用效益，郑州市管城回族区二里岗街道办事处 2021 年度结合工作实际，研究成立预算绩效管理工作领导小组并明确专职人员负责绩效管理工作。从绩效目标管理、绩效监控跟踪、绩效评价和结果运用四个环节出发，按照流程开展预算绩效管理工作。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市管城回族区二里岗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

郑州市管城回族区二里岗街道办事处对 2021 年度 17 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 98 分，其中：自评结果 17 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市管城回族区二里岗街道办事处对 2021 年度“一环十横十纵”未来路试验段拆除违章建筑经费、“一环十横十纵”未来路试验段力宝前程小区楼体立面整治工作经费、2019 年度城乡养老照料设施建设和运营补贴（铁路新村社区老年人）（郑财预【2019】665 号）、2020 年第二批社区服务群众专项经费（郑财预〔2020〕620 号）、2020 年社区服务群众专项经费（郑财预【2020】620 号区配资金）、2020 年省级规范化社区建设奖补资金（铁路新村社区、紫云社区、燕归园社区）（郑财预【2020】413 号）、2020 年编纂街道志专项经费、城东路 246 号楼顶整治提升项目资金、城市管理打造美丽街区和工作经费、城市管理及人居环境综合整治工作经费、2021 精细化保安工资（城市精细化管理服务项目）、东明路社区综合楼党群服务中心升级改造项目资金、2021 环卫工工资、2020 年企业复工复产第四批扶持资金、契税征收奖励资

金、2021 日常支出工作经费、社区建设工作经费项目支出绩效进行了部门评价。

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。