

2021 年度郑州市管城回族区陇海马路
街道办事处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区陇海马路街道办事处概况

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 郑州市管城回族区陇海马路街道办事处概况

一、部门职责

根据中共郑州市管城回族区委办公室关于印发《管城回族区陇海马路街道办事处机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（管办文[2002]24号），确立我办主要职责为：

（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、居委会（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，居委会（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服务。

（六）指导居委会进行社区建设，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、侨属、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

郑州市管城回族区陇海马路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、综合执法办公室、社区治理办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、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，陇海马路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：

1. 陇海马路街道办事处本级

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：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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	3,830.71	一、一般公共服务支出	32	3,177.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	24.20
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.57
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	2.29
八、其他收入	8	2,673.45	八、社会保障和就业支出	39	861.56
	9		九、卫生健康支出	40	242.06
	10		十、节能环保支出	41	5.10
	11		十一、城乡社区支出	42	628.36
	12		十二、农林水支出	43	1.84
	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	10.79
	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	250.75
	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	22.51
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,276.29
本年收入合计	27	6,504.16	本年支出合计	58	6,504.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.64	年末结转和结余	60	185.64
	30			61	
总计	31	6,689.80	总计	62	6,689.80

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：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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		6,504.16	3,830.71					2,673.45
201	一般公共服务支出	3,177.83	2,298.17					879.66
20101	人大事务	1.27	1.27					
2010108	代表工作	1.27	1.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,061.34	2,181.68					879.66
2010301	行政运行	3,061.34	2,181.68					879.66
20105	统计信息事务	51.51	51.51					
2010507	专项普查活动	51.51	51.51					
20107	税收事务	9.80	9.80					
2010799	其他税收事务支出	9.80	9.80					
20111	纪检监察事务	51.81	51.81					
2011101	行政运行	51.81	51.81					
20134	统战事务	2.10	2.10					
2013404	宗教事务	2.10	2.10					
204	公共安全支出	24.20	24.20					
20406	司法	24.20	24.20					
2040604	基层司法业务	24.20	24.20					

205	教育支出	0.57	0.57					
20501	教育管理事务	0.57	0.57					
2050101	行政运行	0.57	0.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.29	2.29					
20701	文化和旅游	2.29	2.29					
2070199	其他文化和旅游支出	2.29	2.29					
208	社会保障和就业支出	861.56	861.56					
20802	民政管理事务	461.64	461.64					
2080208	基层政权建设和社区治理	461.64	461.64					
20805	行政事业单位养老支出	335.02	335.02					
2080501	行政单位离退休	111.44	111.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.08	158.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50					
20808	抚恤	13.35	13.35					
2080801	死亡抚恤	13.35	13.35					
20809	退役安置	45.66	45.66					
2080901	退役士兵安置	36.21	36.21					
2080905	军队转业干部安置	9.45	9.45					
20821	特困人员救助供养	5.90	5.90					
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.90	5.90					
210	卫生健康支出	242.06	115.66					126.40
21004	公共卫生	126.40						126.40
2100409	重大公共卫生服务	126.40						126.40
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66					
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59					
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07					
211	节能环保支出	5.10	5.10					

21103	污染防治	5.10	5.10					
2110301	大气	5.10	5.10					
212	城乡社区支出	628.36	237.26					391.10
21201	城乡社区管理事务	171.43	141.18					30.25
2120101	行政运行	138.32	138.32					
2120102	一般行政管理事务	2.86	2.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.25						30.25
21205	城乡社区环境卫生	456.93	96.08					360.85
2120501	城乡社区环境卫生	456.93	96.08					360.85
213	农林水支出	1.84	1.84					
21303	水利	1.84	1.84					
2130304	水利行业业务管理	1.84	1.84					
215	资源勘探工业信息等支出	10.79	10.79					
21501	资源勘探开发	10.79	10.79					
2150199	其他资源勘探业支出	10.79	10.79					
221	住房保障支出	250.75	250.75					
22101	保障性安居工程支出	71.14	71.14					
2210108	老旧小区改造	71.14	71.14					
22102	住房改革支出	179.61	179.61					
2210201	住房公积金	179.61	179.61					
224	灾害防治及应急管理支出	22.51	22.51					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.51	22.51					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.51	2.51					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,276.29						1,276.29
23401	基础设施建设	1,276.29						1,276.29
2340199	其他基础设施建设	1,276.29						1,276.29

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：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,504.16	2,811.97	3,692.18			
201	一般公共服务支出	3,177.83	2,181.68	996.15			
20101	人大事务	1.27		1.27			
2010108	代表工作	1.27		1.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,061.34	2,181.68	879.66			
2010301	行政运行	3,061.34	2,181.68	879.66			
20105	统计信息事务	51.51		51.51			
2010507	专项普查活动	51.51		51.51			
20107	税收事务	9.80		9.80			
2010799	其他税收事务支出	9.80		9.80			
20111	纪检监察事务	51.81		51.81			
2011101	行政运行	51.81		51.81			
20134	统战事务	2.10		2.10			
2013404	宗教事务	2.10		2.10			
204	公共安全支出	24.20		24.20			
20406	司法	24.20		24.20			
2040604	基层司法业务	24.20		24.20			

205	教育支出	0.57		0.57			
20501	教育管理事务	0.57		0.57			
2050101	行政运行	0.57		0.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.29		2.29			
20701	文化和旅游	2.29		2.29			
2070199	其他文化和旅游支出	2.29		2.29			
208	社会保障和就业支出	861.56	335.02	526.54			
20802	民政管理事务	461.64		461.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	461.64		461.64			
20805	行政事业单位养老支出	335.02	335.02				
2080501	行政单位离退休	111.44	111.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.08	158.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50				
20808	抚恤	13.35		13.35			
2080801	死亡抚恤	13.35		13.35			
20809	退役安置	45.66		45.66			
2080901	退役士兵安置	36.21		36.21			
2080905	军队转业干部安置	9.45		9.45			
20821	特困人员救助供养	5.90		5.90			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.90		5.90			
210	卫生健康支出	242.06	115.66	126.40			
21004	公共卫生	126.40		126.40			
2100409	重大公共卫生服务	126.40		126.40			
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66				
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59				
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07				
211	节能环保支出	5.10		5.10			

21103	污染防治	5.10		5.10		
2110301	大气	5.10		5.10		
212	城乡社区支出	628.36		628.36		
21201	城乡社区管理事务	171.43		171.43		
2120101	行政运行	138.32		138.32		
2120102	一般行政管理事务	2.86		2.86		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.25		30.25		
21205	城乡社区环境卫生	456.93		456.93		
2120501	城乡社区环境卫生	456.93		456.93		
213	农林水支出	1.84		1.84		
21303	水利	1.84		1.84		
2130304	水利行业业务管理	1.84		1.84		
215	资源勘探工业信息等支出	10.79		10.79		
21501	资源勘探开发	10.79		10.79		
2150199	其他资源勘探业支出	10.79		10.79		
221	住房保障支出	250.75	179.61	71.14		
22101	保障性安居工程支出	71.14		71.14		
2210108	老旧小区改造	71.14		71.14		
22102	住房改革支出	179.61	179.61			
2210201	住房公积金	179.61	179.61			
224	灾害防治及应急管理支出	22.51		22.51		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.51		22.51		
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.51		2.51		
234	抗疫特别国债安排的支出	1,276.29		1,276.29		
23401	基础设施建设	1,276.29		1,276.29		
2340199	其他基础设施建设	1,276.29		1,276.29		

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
金额单位：

部门：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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 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	3,830.71	一、一般公共服务支出	33	2,298.17	2,298.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	24.20	24.20		
	5		五、教育支出	37	0.57	0.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.29	2.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	861.56	861.56		
	9		九、卫生健康支出	41	115.66	115.66		
	10		十、节能环保支出	42	5.10	5.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	237.26	237.26		
	12		十二、农林水支出	44	1.84	1.84		
	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	10.79	10.79		
	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	250.75	250.75	
	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	22.51	22.51	
	23		二十三、其他支出	55			
	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			
	27	3,830.71	本年支出合计	59	3,830.71	3,830.71	
	本年收入合计						
	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			
	32	3,830.71	总计	64	3,830.71	3,830.71	

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：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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		3,830.71	2,811.97	1,018.74
201	一般公共服务支出	2,298.17	2,181.68	116.49
20101	人大事务	1.27		1.27
2010108	代表工作	1.27		1.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,181.68	2,181.68	
2010301	行政运行	2,181.68	2,181.68	
20105	统计信息事务	51.51		51.51
2010507	专项普查活动	51.51		51.51
20107	税收事务	9.80		9.80
2010799	其他税收事务支出	9.80		9.80
20111	纪检监察事务	51.81		51.81
2011101	行政运行	51.81		51.81
20134	统战事务	2.10		2.10
2013404	宗教事务	2.10		2.10
204	公共安全支出	24.20		24.20
20406	司法	24.20		24.20
2040604	基层司法业务	24.20		24.20
205	教育支出	0.57		0.57

20501	教育管理事务	0.57		0.57
2050101	行政运行	0.57		0.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2.29		2.29
20701	文化和旅游	2.29		2.29
2070199	其他文化和旅游支出	2.29		2.29
208	社会保障和就业支出	861.56	335.02	526.54
20802	民政管理事务	461.64		461.64
2080208	基层政权建设和社区治理	461.64		461.64
20805	行政事业单位养老支出	335.02	335.02	
2080501	行政单位离退休	111.44	111.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.08	158.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	
20808	抚恤	13.35		13.35
2080801	死亡抚恤	13.35		13.35
20809	退役安置	45.66		45.66
2080901	退役士兵安置	36.21		36.21
2080905	军队转业干部安置	9.45		9.45
20821	特困人员救助供养	5.90		5.90
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.90		5.90
210	卫生健康支出	115.66	115.66	
21011	行政事业单位医疗	115.66	115.66	
2101101	行政单位医疗	69.59	69.59	
2101103	公务员医疗补助	46.07	46.07	
211	节能环保支出	5.10		5.10
21103	污染防治	5.10		5.10
2110301	大气	5.10		5.10
212	城乡社区支出	237.26		237.26

21201	城乡社区管理事务	141.18		141.18
2120101	行政运行	138.32		138.32
2120102	一般行政管理事务	2.86		2.86
21205	城乡社区环境卫生	96.08		96.08
2120501	城乡社区环境卫生	96.08		96.08
213	农林水支出	1.84		1.84
21303	水利	1.84		1.84
2130304	水利行业业务管理	1.84		1.84
215	资源勘探工业信息等支出	10.79		10.79
21501	资源勘探开发	10.79		10.79
2150199	其他资源勘探业支出	10.79		10.79
221	住房保障支出	250.75	179.61	71.14
22101	保障性安居工程支出	71.14		71.14
2210108	老旧小区改造	71.14		71.14
22102	住房改革支出	179.61	179.61	
2210201	住房公积金	179.61	179.61	
224	灾害防治及应急管理支出	22.51		22.51
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.51		22.51
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.51		2.51

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

部门：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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
301	工资福利支出	2,061.52	302	商品和服务支出	544.38	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	339.74	30201	办公费	55.76	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	509.61	30202	印刷费	95.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	561.31	30203	咨询费	20.30	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	132.00	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.08	30206	电费	29.07	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	65.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	69.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	46.07	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		30211	差旅费	35.09	31008	物资储备
30113	住房公积金	179.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.15	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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	111.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	111.44	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	58.23	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	156.09	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	22.48	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	43.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补
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	4.21		
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			
人员经费合计		2,172.96	公用经费合计				

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

部门：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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		
		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

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支出。

说明：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

部门：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转
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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 6689.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2884.24 元，下降 30.13%。主要原因是 2021 年度没有老旧小区改造项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,504.16 万元，其中：财政拨款收入 3,830.71 万元，占 58.9%；他收入 2,673.45 万元，占 41.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6504.16 万元，其中：基本支出 2811.97 万元，占 43.23%；项目支出 3692.18 万元，占 56.77%。

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 3830.71 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1665.69 万元，下降 30.31%。主要原因是 2021 年度项目与 2020 年度项目相比有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3830.71 万元，占支出合计的 58.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1431.5 万元，下降 27.2%。主要原因是 2021 年度各项经费压缩、专项经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3830.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,298.17 万元，占 60%；公共安全支出（类）24.2 万元，占 0.63%；教育支出（类）0.57 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）861.56 万元，占 22.5%；卫生健康支出（类）115.66 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.29 万元，占 0.06%；节能环保支出（类）5.1 万元，占 0.13%；城乡社区支出（类）237.26 万元，占 6.19%；农林水支出（类）1.84 万元，占 0.05%；资源勘探工业信息等支出（类）10.79 万元，占 0.28%；住房保障支出（类）250.75 万元，占 6.55%；灾害防治及应急管理支出（类）22.51 万元，占 0.59%。

（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 3373.43 万元，支出决算为 3830.71 万元，完成年初预算的 113.56%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

2、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 2764.08 万元，支出决算为 2181.68 万元。完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是人员调整，二是严格贯彻落实过紧日子方针、减少开支。

3、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 51.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

4、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 9.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

5、一般公共服务支出（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 51.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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未列预算数。

7、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 24.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

8、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 0.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

9、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 1 万元，支出决算为 2.29 万元完成年初预算的 229%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增多。

10、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 461.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

11、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 111.44 万元，支出决算为 111.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12、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 130.99 万元，支出决算为 158.08 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三金变基数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.5 万元，支出决算为 65.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 636%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增死亡抚恤。

15、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 36.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

16、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 9.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

17、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 5.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

18、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 69.59 万元，支出决算为 69.59 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19、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 49.12 万元，支出决算为 46.07 万元。完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位人员减少。

20、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 5.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

21、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 138.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

22、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 2.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

22、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 96.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

23、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

24、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 10.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

25、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 71.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

26、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 179.61 万元，支出决算为 179.61 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

27、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 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

28、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 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列预算数。

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 2811.97 万元。其中：

人员经费 2172.96 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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 639.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数与调整预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。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 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：

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 0.00 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。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 251.76 万元，支出决算为 639.02 万元，完成年初预算的 254%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度中心工作较多，宣传力度加大，所以造成 2021 年运行经费增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 214 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214 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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、其他用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，郑州市管城回族区陇海马路街道办事处 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陇海马路街道办事处部门整体绩效自评得分为 100 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市管城回族区陇海马路街道办事处对 2021 年度 12 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 12 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

郑州市管城回族区陇海马路街道办事处对“城市精细化管理保安服务费”、2019 年度城乡养老照料设施建设和运营补贴（陇一社区老年人日间照料中心）（郑财预【2019】665 号）、2019 年

度第二批市级社区服务专项资金(郑财预[2019] 767号)、2020年第二批社区服务群众专项经费(郑财预【2020】620号)、2020年省级规范化社区建设奖补资金(紫薇社区)(郑财预【2020】413号)、2020年部分企业军转干部医疗救助资金(郑财预【2020】336号)、临时人员工资、民兵训练及物资储备、企业复工复产第四批扶持资金、契税征收奖励资金、生活垃圾分类工作资金、紫荆小区党群服务中心建设资金项目支出绩效进部门评价。

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。