

2021 年度
郑州市管城回族区金岱街道办事处部
门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 金岱街道办事处概括

- 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 金岱街道办事处概况

一、部门职责

1. 党政办公室。主要承担街道日常工作的综合协调，同时承担党委、政府、人大交办的各项工作；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务接待、政务公开等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作；负责街道应急和目标任务的督查落实考核等；负责人民武装工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。主要承担党政机关、事业单位、社区(村庄)、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；协助党委做好党建日常工作；负责党务公开等工作；综合协调政协委员联络、统战、民族宗教及工青妇等群团工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）。负责社会治安综合治理和平安建设工作；组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作；定期集中排查辖区的矛盾纠纷，及时调解处理，努力把矛盾纠纷化解在基层；加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供支持保障，防止重大治安问题发生；加强社会治安综合治理宣传工作，着力解决影响辖区内社会治安问题，落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；负责群众信访接待、登记、转送服务等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 综合执法办公室（生态环境保护办公室）。负责统筹协调、协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合行

政执法平台及网格化执法管理模式等工作，纵向上，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调；横向上，指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法的运行机制。代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政执法职责等；负责环境资源综合保护；负责生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护等方面工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 社区治理办公室（社会事务办公室）。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫生健康和计划生育、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作；负责社区（村庄）建设，指导社区（村庄）换届选举工作；指导、协调本辖区的物业管理工作；协调与城乡社区发展治理和社会事务相关的其他工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

6. 城市管理办公室。负责本辖区市容市貌、环境卫生爱国卫生、文明城市创建、防汛等工作；协助做好街道、社区（村庄）规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施、人居环境改善等方面的工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

7. 经济发展办公室（营商环境管理办公室）。主要承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作；负责经济综合管理和第三产业发展规划、金融、国有资产管理、统计等工作；负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督部门的工作；做好企业代办服务和安商、稳商工作；协助企业招才引智集聚人才；健全营商环境诉求建议渠道，依法维护企业自身合法权益；负责各类政策性补贴

和专项资金的监督管理工作；负责区域优化改善营商环境各项工作；协调与经济发展相关的其他工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

8. 应急管理办公室。统筹本辖区应急管理工作，负责应急体系建设、应急响应工作；配合有关部门做好安全生产、消防安全、食品安全、防汛、防震、抢险和防灾减灾等应急工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

9. 便民服务中心(党群服务中心)。负责为辖区内企业群众办事提供公共服务；负责制定中心有关规章制度、管理办法并组织实施；对进驻中心窗口的工作人员进行现场管理，并负责实施考核、评比；负责报订进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对权限内审批事项的办理情况进行协调；对权限在上级部门的行政审批许可类事项开展初审、呈报服务，实行集中管理；面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众积极开展党务政策咨询；传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、推进区域化党建工作等服务活动；通过群众性文化艺术、体育活动和文艺手段，向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育；组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导社区(村庄)文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富服务；负责提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

10. 退役军人服务站(人力资源和社会保障服务所)。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实;做好信访接待、资料建档归类工作;积极培养树立宣传退役军人就业、创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用;建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理;收集退役军人就业、创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业、创业情况进行跟踪和指导;组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作;加强应急报告和应急反馈;承担就业失业登记、再就业培训、城镇居民医保、城乡居民养老以及退休人员消化管理和劳动监察等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

。

二、机构设置

金岱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，金岱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 0 个，具体包括：

1. 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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	1,922.87	一、一般公共服务支出	32	3,752.01
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	16.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,046.37	八、社会保障和就业支出	39	407.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	738.67
	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	6.00
	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	

	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	15.00
	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	
本年收入合计	27	4,969.25	本年支出合计	58	4,969.25
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	4,969.25	总计	62	4,969.25

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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		4,969.25	1,922.87					3,046.37
201	一般公共服务支出	3,752.01	1,169.44					2,582.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,578.74	1,030.96					2,547.78
2010301	行政运行	3,578.74	1,030.96					2,547.78
20105	统计信息事务	91.35	91.35					
2010507	专项普查活动	91.35	91.35					

20107	税收事务	34.79						34.79
2010799	其他税收事务支出	34.79						34.79
20111	纪检监察事务	38.16	38.16					
2011101	行政运行	38.16	38.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.77	7.77					
2013101	行政运行	7.77	7.77					
20134	统战事务	1.20	1.20					
2013404	宗教事务	1.20	1.20					
204	公共安全支出	16.66	16.66					
20406	司法	16.00	16.00					
2040604	基层司法业务	16.00	16.00					
20499	其他公共安全支出	0.66	0.66					
2049999	其他公共安全支出	0.66	0.66					
205	教育支出	4.36	4.36					
20501	教育管理事务	4.36	4.36					
2050101	行政运行	4.36	4.36					

206	科学技术支出	0.15	0.15					
20607	科学技术普及	0.15	0.15					
2060702	科普活动	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	407.32	407.32					
20802	民政管理事务	393.99	393.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	393.99	393.99					
20809	退役安置	13.33	13.33					
2080901	退役士兵安置	13.33	13.33					
212	城乡社区支出	738.67	274.86					463.80
21201	城乡社区管理事务	117.84	117.84					
2120101	行政运行	112.64	112.64					
2120102	一般行政管理事务	5.20	5.20					
21205	城乡社区环境卫生	620.82	157.02					463.80
2120501	城乡社区环境卫生	620.82	157.02					463.80
213	农林水支出	29.09	29.09					
21303	水利	28.10	28.10					

2130314	防汛	28.10	28.10					
21307	农村综合改革	1.00	1.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00					
21501	资源勘探开发	6.00	6.00					
2150199	其他资源勘探业支出	6.00	6.00					
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00	5.00					

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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		4,969.25	1,038.73	3,930.52			
201	一般公共服务支出	3,752.01	1,038.73	2,713.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,578.74	1,030.96	2,547.78			
2010301	行政运行	3,578.74	1,030.96	2,547.78			
20105	统计信息事务	91.35		91.35			
2010507	专项普查活动	91.35		91.35			
20107	税收事务	34.79		34.79			
2010799	其他税收事务支出	34.79		34.79			
20111	纪检监察事务	38.16		38.16			
2011101	行政运行	38.16		38.16			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.77	7.77			
2013101	行政运行	7.77	7.77			
20134	统战事务	1.20		1.20		
2013404	宗教事务	1.20		1.20		
204	公共安全支出	16.66		16.66		
20406	司法	16.00		16.00		
2040604	基层司法业务	16.00		16.00		
20499	其他公共安全支出	0.66		0.66		
2049999	其他公共安全支出	0.66		0.66		
205	教育支出	4.36		4.36		
20501	教育管理事务	4.36		4.36		
2050101	行政运行	4.36		4.36		
206	科学技术支出	0.15		0.15		
20607	科学技术普及	0.15		0.15		
2060702	科普活动	0.15		0.15		
208	社会保障和就业支出	407.32		407.32		
20802	民政管理事务	393.99		393.99		
2080208	基层政权建设和社区治理	393.99		393.99		
20809	退役安置	13.33		13.33		

2080901	退役士兵安置	13.33		13.33			
212	城乡社区支出	738.67		738.67			
21201	城乡社区管理事务	117.84		117.84			
2120101	行政运行	112.64		112.64			
2120102	一般行政管理事务	5.20		5.20			
21205	城乡社区环境卫生	620.82		620.82			
2120501	城乡社区环境卫生	620.82		620.82			
213	农林水支出	29.09		29.09			
21303	水利	28.10		28.10			
2130314	防汛	28.10		28.10			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00			
21501	资源勘探开发	6.00		6.00			
2150199	其他资源勘探业支出	6.00		6.00			
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00			

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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	1,922.87	一、一般公共服务支出	33	1,169.44	1,169.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	16.66	16.66		
	5		五、教育支出	37	4.36	4.36		
	6		六、科学技术支出	38	0.15	0.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.32	407.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.86	274.86		
	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	6.00	6.00		
	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				
	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	15.00	15.00		
	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				
本年收入合计	27	1,922.87	本年支出合计	59	1,922.87	1,922.87		
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	1,922.87	总计	64	1,922.87	1,922.87		

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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		1,922.87	1,038.73	884.14
201	一般公共服务支出	1,169.44	1,038.73	130.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.96	1,030.96	
2010301	行政运行	1,030.96	1,030.96	
20105	统计信息事务	91.35		91.35
2010507	专项普查活动	91.35		91.35
20111	纪检监察事务	38.16		38.16
2011101	行政运行	38.16		38.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.77	7.77	
2013101	行政运行	7.77	7.77	
20134	统战事务	1.20		1.20
2013404	宗教事务	1.20		1.20
204	公共安全支出	16.66		16.66
20406	司法	16.00		16.00
2040604	基层司法业务	16.00		16.00
20499	其他公共安全支出	0.66		0.66
2049999	其他公共安全支出	0.66		0.66

205	教育支出	4.36		4.36
20501	教育管理事务	4.36		4.36
2050101	行政运行	4.36		4.36
206	科学技术支出	0.15		0.15
20607	科学技术普及	0.15		0.15
2060702	科普活动	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	407.32		407.32
20802	民政管理事务	393.99		393.99
2080208	基层政权建设和社区治理	393.99		393.99
20809	退役安置	13.33		13.33
2080901	退役士兵安置	13.33		13.33
212	城乡社区支出	274.86		274.86
21201	城乡社区管理事务	117.84		117.84
2120101	行政运行	112.64		112.64
2120102	一般行政管理事务	5.20		5.20
21205	城乡社区环境卫生	157.02		157.02
2120501	城乡社区环境卫生	157.02		157.02
213	农林水支出	29.09		29.09
21303	水利	28.10		28.10
2130314	防汛	28.10		28.10
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00		6.00
21501	资源勘探开发	6.00		6.00
2150199	其他资源勘探业支出	6.00		6.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00

2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.00		5.00

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
区金岱街道办事处

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	717.11	302	商品和服务支出	321.6 2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.64	30201	办公费		3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.04	30202	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金	16.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30206	电费		3100 3	专用设备购置	

30109	职业年金缴费	34.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	115.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.19	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		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		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	312.2	399	其他支出	

					9				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.77	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.55				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		717.11	公用经费合计					321.62	

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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							

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 4969.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20456.77 万元，下降 80.46%。主要原因是我办事处于 2020 年成立、由于 20 年疫情原因、辖区指挥部相关款项暂由办事处管理、2021 年已分出由指挥部统一管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4969.25 万元，其中：财政拨款收入 1922.87 万元，占 38.70%；其他收入 3046.37 万元，占 61.30%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4969.25 万元，其中：基本支出 1038.73 万元，占 20.90%；项目支出 3930.52 万元，占 79.10%。

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 1922.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 577.12 万元，下降 23.08%。主要原因是金岱街道办事处 2020 年成立、减少了办公用品家具及装修。

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 1922.87 万元，占支出合计的 38.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 240.47 万元，下降 11.12%。主要原因是金岱街道办事处 2020 年成立、减少了办公用品家具及装修。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1922.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1169.44 万元，占 60.82%；公共安全(类)支出 16.66 万元，占 0.87%；教育(类)支出 4.36 万元，占 0.23%；科学技术(类)支出 0.15 万元，占 0.008%；社会保障和就业(类)支出 407.32 万元，占 21.18%；城乡社区(类)支出 274.86 万元，占 14.29%；农林水(类)支出 29.09 万元，占 1.51%；资源勘探工业信息等(类)支出 6 万元，占 0.31%；灾害防治及应急管理(类)支出 15 万元，占 0.78%。

（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 2740.67 万元，支出决算为 1922.87 万元，完成年初预算的 70.16%。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 2578.55 万元，支出决算为 1922.87 万元，完成年初预算 74.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因、以疫情防控为主。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第七次人口普查。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监委会工资。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 一般公共服务支出（类）统战事物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教补贴。

6. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为16.66万元。完成年初预算的284.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人民调解员津补贴。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兼职武装履职补助。

8. 教育支出（类）教育管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育类支出增加。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是增加科普活动。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事物（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为112.70万元，支出决算为393.99万元。完成年初预算的349.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区委员、村两委、监委会主任工资、社区服务群众及办公经费。

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13.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役军人保障及军转干部困难救助。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）行政运行（项）。年初预算为16.80万元，支出决算为112.64万元。完成年初预算数670.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精细化协管人员工资。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环卫工人节经费。

14. 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157.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提升卫生城市、环卫工资。

15. 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28.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是720防汛。

16. 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16万元，支出决算为1万元。完成年初预算数6.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛及疫情原因。

17. 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6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济统计。

18. 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10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是720水毁后给企业的补助。

19. 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）自然灾害后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是720水毁后给企业的救灾补助。

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1038.73万元。其中：

人员经费 717.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 321.62 万元，主要包括：劳务费、工会经费、税金及附加费用。

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。

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存在差异的主要原因是无。

（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存在差异的主要原因是我单位无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

我单位无因公出国开支。

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存在差异的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费。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。主要用于无。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 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我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于我部门 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，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：主要用于我部门 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 510 万元，支出决算为 321.62 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少运行经费。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0 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 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

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2021 年度部门开展项目绩效管理评价工作，项目预算编制合理、预算资金及时到位、项目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。很好的完成年度预算绩效管理工作。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度本部门整体绩效自评得分为 97 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的2021年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。说明格式参考如下。

郑州市管城回族区金岱街道办事处对2021年度6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97分，其中：自评结果6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

郑州市管城回族区金岱街道办事处根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门2021年度的项目组织开展的绩效评价结果,说明格式参考如下。

郑州市管城回族区金岱街道办事处对2021年度第二批社区服务群众专项经费（郑财预【2020】620号）、社区服务群众专项经费（区匹配资金）、21年度城市环境卫生精细化管理工作经费项目、便民服务中心装修项目、金岱街道办事处综合管理工作经费项目、社区养老中心建设项目支出绩效进行了部门评价，其中：2021年度第二批社区服务群众专项经费项目绩效部门评价得分为98分，社区服务群众专项经费（区匹配资金）项目绩效部门评价得分为99分，21年度城市环境卫生精细化管理工作经费项目绩效部门评价得分为95分，便民服务中心装修项目绩效部门评价得分为95，金岱街道办事处综合管理工作经费项目绩效部门评价得分为99分，社区养老中心建设项目绩效部门评价得分为97。

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。