

2022 年度
郑州市管城回族区保障性住房服务中
心部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区保障性住房服务中心概况

- 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 郑州市管城回族区保障性住房服务中心概况

一、部门职责

1、贯彻落实中央、省、市有关住房保障、房产管理和住房制度改革的法律、法规和政策。

2、负责全区保障性住房管理工作，实施全区保障性住房和旧城（棚户区）改造发展规划和年度计划。

3、负责区物业行业管理、辖区物业管理企业的资质初审和物业管理小区达标验收工作；指导、协调、监督业主委员会的组建备案和运行；处理物业投诉。

4、落实直管公房房政管理和住房制度改革政策，负责区住房制度改革工作。

5、负责区房产租赁管理工作。

6、负责区房屋安全管理、房屋专项维修资金申请使用的初审管理工作和防汛工作。

二、机构设置

郑州市管城回族区保障性住房服务中心内设机构 16 个，包括：办公室、财务科、党建办、纪检监察室、法制科、信访办、工会、保障性住房科、物业管理科、管理科、项目推

进办公室、房屋安全管理科、德济路房屋管理所、豫筑路房屋管理所、房产租赁管理所、遗留问题处置办公室。

从决算单位构成看，郑州市管城回族区保障性住房服务中心部门决算包括：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：

郑州市管城回族区保障性住房服务中心部门本级，无二级决算单位。

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：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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	6,161.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,446.42	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	1,380.10	八、社会保障和就业支出	39	649.90
	9		九、卫生健康支出	40	164.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,584.81
	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	4,741.84

	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8,846.42
	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	27	17,987.79	本年支出合计	58	17,987.79
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	17,987.79	总计	62	17987.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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		17,987.79	16,607.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.10
208	社会保障和就业支出	649.90	649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.66	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.72	351.72	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	177.38	177.38	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	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,584.81	3,577.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
21201	城乡社区管理事务	1,984.81	1,977.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

2120101	行政运行	1,979.48	1,973.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,741.84	3,369.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.60
22101	保障性安居工程支出	2,664.66	2,664.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	250.29	250.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,414.37	2,414.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,838.71	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,838.71	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.60
229	其他支出	8,846.42	8,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,846.42	8,846.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,846.42	8,846.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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		17,987.79	3,153.65	14,834.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	649.90	649.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.66	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.72	351.72	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	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.82	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,584.81	1,979.48	1,605.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,984.81	1,979.48	5.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,979.48	1,979.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,741.84	359.45	4,382.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,664.66	104.87	2,559.79	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	250.29	104.87	145.42	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,414.37	0.00	2,414.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.47	238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,838.71	16.11	1,822.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,838.71	16.11	1,822.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,846.42	0.00	8,846.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,846.42	0.00	8,846.42	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,846.42	0.00	8,846.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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	6,161.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,446.42	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	649.90	649.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.82	164.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,577.31	1,977.31	1,600.00	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	3,369.24	3,369.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8,846.42	0.00	8,846.42	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	16,607.69	本年支出合计	59	16,607.69	6,161.27	10,446.42	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	16,607.69	总计	64	16,607.69	6,161.27	10,446.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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		6,161.27	3,147.85	3,013.42
208	社会保障和就业支出	649.90	649.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.66	606.66	0.00
2080502	事业单位离退休	351.72	351.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.38	177.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.56	77.56	0.00
20808	抚恤	43.24	43.24	0.00
2080801	死亡抚恤	43.24	43.24	0.00
210	卫生健康支出	164.82	164.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.82	164.82	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	0.00
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.96	63.96	0.00
212	城乡社区支出	1,977.31	1,973.68	3.63
21201	城乡社区管理事务	1,977.31	1,973.68	3.63
2120101	行政运行	1,973.68	1,973.68	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.63	0.00	3.63

221	住房保障支出	3,369.24	359.45	3,009.79
22101	保障性安居工程支出	2,664.66	104.87	2,559.79
2210101	廉租住房	250.29	104.87	145.42
2210108	老旧小区改造	2,414.37	0.00	2,414.37
22102	住房改革支出	238.47	238.47	0.00
2210201	住房公积金	238.47	238.47	0.00
22103	城乡社区住宅	466.11	16.11	450.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	466.11	16.11	450.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

金额单位：万元

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	2,345.18	302	商品和服务支出	266.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	647.80	30201	办公费	53.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	562.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	370.17	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.55	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.96	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	46.99	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	287.33	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	58.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	535.90	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	351.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	1.26	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	179.72	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	15.84	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.72			
人员经费合计		2,881.08	公用经费合计					266.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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
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		0.00	10,446.42	10,446.42	0.00	10,446.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,846.42	8,846.42	0.00	8,846.42	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,846.42	8,846.42	0.00	8,846.42	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,846.42	8,846.42	0.00	8,846.42	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州市管城回族区保障性住房服务中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

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 17987.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2167.33 万元，增长 13.7%。主要原因是老旧小区项目和商代王城遗址项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17987.79 万元，其中：财政拨款收入 16607.69 万元，占 92.33%；其他收入 1380.1 万元，占 7.67%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17987.79 万元，其中：基本支出 3153.65 万元，占 17.53%；项目支出 14834.14 万元，占 82.47%。

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 16607.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4839.89 万元，增长 41.13%。主要原因是老旧小区项目和商代王城遗址项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6161.27 万元，占支出合计的 34.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1870.35 万元，下降 23.29%。主要原因是阜民里加层结算款、防汛资金和项目支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6161.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 649.9 万元，占 10.55%；

卫生健康（类）支出 164.82 万元，占 2.68%；城乡社区（类）支出 1977.31 万元，占 32.09%；住房保障（类）支出 3369.24 万元，占 54.68%。

（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 5233.86 万元，支出决算为 6161.27 万元，完成年初预算的 117.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 272.07 万元，支出决算为 351.72 万元，完成年初预算的 129.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

2. 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 188.38 万元，支出决算为 177.38 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

3. 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 89.73 万元，支出决算为 77.56 万元，完成年初预算的 86.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 73.52 万元，支出决算为 43.24 万元，完成年初预算的 58.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出抚恤金。

5. 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 0 万元，支出决算为 100.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.96 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

7. 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 70.65 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 90.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

8. 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 2240.48 万元，支出决算为 1973.68 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的调整。

9. 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 1029.64 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 0.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

11. 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 2414.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的调整。

12. 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 258.03 万元，支出决算为 238.47 万元，完成年初预算的 92.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数的调整。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 466.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目的调整。

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 3147.85 万元。其中：人员经费 2881.08 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、退休费、辞职（役）费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 266.77 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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 6263.81 万元，支出决算为 10446.42 万元，完成年初预算的

166.77%。主要用于老旧小区项目和商代王城遗址项目支出，主要原因：老旧小区项目和商代王城遗址项目当年费用增加。

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。主要原因：我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

（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。

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。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辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外宾接待支出0万元。

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 0 万元，主要原因是：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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：其他用车 25 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

其他用车 25 辆，原因为：车改后账务未核减。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照要求开展部门 2022 年度项目绩效管理和部门整体绩效管理自评工作，项目绩效目标基本完成，部门预算绩效自评得分 91.14 分，部门整体自评报告见附件。

（二）项目绩效自评结果。

按照进度推进各项工作，年度主要任务：郑州市商代王城遗址文化旅游街区项目和老旧小区改造工程。其中郑州市商代王城遗址文化旅游街区项目，项目绩效目标基本完成，项目绩效目标偏差原因主要是二七广场下穿隧道工程下游雨水渠项目

施工影响项目施工，目前正在加紧收尾工作；2022年老旧小区改造提升工程，项目绩效目标基本完成。

2022年度我单位预算编制与实际支出项目仍存在差异，年初预算绩效目标指标值部分设置不合理，进一步加强预算编制的科学性、合理性，严格按照批复预算执行。

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。