

2022 年度郑州市  
管城回族区政务服务和大数据管理局  
部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区政务服务和大数据管理局概况

- 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 管城回族区政务服务和大数据管理局概况

## 一、部门职责

管城回族区政务和大数据管理局由区政务服务中心、区电子政务、区政府办公室协调推进“放管服”改革领导小组办公室、区机构编制委员会办公室行政审批等职责整合组建，于2019年1月31日挂牌成立，正科级行政单位。

（一）贯彻执行国家和省、市有关政务服务和大数据工作相关方针政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区政务服务和大数据相关政策措施、标准规范、配套制度；研究制定全区数据采集、存储、使用、开放、共享、交易等标准规范并组织实施。

（二）统筹推进全区“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革。

（三）负责统筹推进全区政务服务实体平台体系建设，指导区各部门、乡办、社区（村）政务服务机构开展工作。

（四）负责全区行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作。

（五）组织协调全区政务服务环境优化和评价工作，负责全区政务服务质量的监督评价工作。

（六）负责全区政务服务电子监察工作。

（七）负责组织、协调、推进“权责清单”制度改革工作，

负责全区政务服务事项目录管理和标准化建设。

（八）负责全区“数字政府”、新型智慧城市、“互联网+”行动、电子政务的规划、实施、考核；负责研究拟订新型智慧城市发展的规划政策和标准规范、考核体系并组织实施。

（九）拟订区级大数据、信息化项目建设计划及专项资金年度计划并组织实施；负责区政府投资的信息化项目的计划编制、论证、监管、验收、考核工作；会同有关部门做好区级财政用于大数据发展和信息化建设资金的监管和使用工作。

（十）负责全区政务信息基础设施规划、协调、管理和监督；统筹协调相关部门拟定全区信息通信管线、公共通信网、下一代互联网、物联网规划建设；统筹指导全区政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等系统平台建设和管理。

（十一）指导全区经济社会各领域、各行业信息化建设和大数据开发、挖掘、利用，统筹推进数字经济，构建数字经济产业生态体系，促进全区数据资源的深度应用。

（十二）负责全区人口、法人、空间地理、电子证照等基础数据库和若干主题数据库建设，推进全区跨部门、跨层级数据交换共享平台的建设和应用。

（十三）负责全区大数据产业发展和行业管理，促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展；监测分析大数据产业发展运行态势，协调产业发展中的重大问题并提出对策建议；指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化；推动大

数据政产学研用体系建设。

（十四）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；拟订并组织实施大数据相关信息化人才发展规划；会同有关部门做好全区大数据、政务信息化人才引进、培养和教育培训等工作；建立全区大数据专家咨询机制；组织企业开展区域合作与招商。

（十五）统筹推进全区数据安全保障体系建设；会同有关部门指导和监督全区政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，参与信息安全应急协调工作；组织实施全区政务数据的安全保障工作，会同有关部门做好全区公共数据安全保障工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我局内设机构 5 个，包括：办公室、政务服务科、政务监管科、大数据管理科、大数据发展推进科；成立区政务服务中心，全供事业单位，经费由区财政全额预算管理，隶属区政务服务和大数据管理局管理。

从决算单位构成看，管城回族区政务服务和大数据管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：

管城回族区政务服务和大数据管理局本级

## 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：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

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	1,322.19	一、一般公共服务支出	32	1,241.85
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	19.92
	9		九、卫生健康支出	40	32.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	28.36
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,322.19	<b>本年支出合计</b>	58	1,322.19
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	
<b>总计</b>	31	1,322.19	<b>总计</b>	62	1,322.19

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：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

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		1,322.19	1,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,241.85	1,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.85	1,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,032.01	1,032.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	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：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,322.19</b>	<b>251.48</b>	<b>1,070.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,241.85	185.14	1,056.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.85	185.14	1,056.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,032.01	185.14	846.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.41	0.00	162.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.05	18.05	14.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	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：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

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	1,322.19	一、一般公共服务支出	33	1,241.85	1,241.85	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	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	19.92	19.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.05	32.05	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	0.00	0.00	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	28.36	28.36	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,322.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,322.19	1,322.19	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				
<b>总计</b>	32	1,322.19	<b>总计</b>	64	1,322.19	1,322.19	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

部门：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

金额单位：万元

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		1,322.19	251.48	1,070.71
201	一般公共服务支出	1,241.85	185.14	1,056.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.85	185.14	1,056.71
2010301	行政运行	1,032.01	185.14	846.87
2010302	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2010304	专项服务	28.43	0.00	28.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.41	0.00	162.41
208	社会保障和就业支出	19.92	19.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	0.00
210	卫生健康支出	32.05	18.05	14.00
21004	公共卫生	14.00	0.00	14.00
2100409	重大公共卫生服务	14.00	0.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.47	7.47	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

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	245.57	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.16	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.44	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	29.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	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	0.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.41	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.77	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.65	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	0.00			
人员经费合计		245.57	公用经费合计				5.91	

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

部门：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

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							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

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：郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局

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。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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 1,322.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 968.68 万元，下降 42.28%。主要原因是新大厅投入稳定运行，项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,322.19 万元，其中：财政拨款收入 1,322.19 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,322.19 万元，其中：基本支出 251.48 万元，占 19.02%；项目支出 1,070.71 万元，占 80.98%。

## 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 1,322.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 968.68 万元，下降 42.28%。主要原因是新大厅投入稳定运行，项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,322.19 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 968.68 万元，下降 42.28%。主要原因是新大厅投入稳定运行，项目减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,322.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1241.85 万元，占 93.92%；

社会保障和就业(类)支出 19.92 万元,占 1.51%;卫生健康(类)支出 32.05 万元,占 2.42%;住房保障(类)支出 28.36 万元,占 2.15%。

### **(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 379.49 万元,支出决算为 1,322.19 万元,完成年初预算的 348.41%。其中:

**1.一般公共服务(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 314.87 万元,支出决算为 1032.01 万元,完成年初预算的 327.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各个项目年初预算经费不足,按实际情况支出。

**2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况拨款并支出。

**3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 28.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况拨款并支出。

**4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 162.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目实际情况拨款并支出。

**5.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 19.31 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 103.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间基数调整导致支出小幅增加。

**6.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 14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情费用实际支出。

**7.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 10.27 万元，支出决算为 10.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**8.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 0 万元，支出决算为 0.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为行政单位，实际支出涉及事业编制人员。

**9.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 7.24 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间基数调整导致支出小幅增加。

**10.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 27.8 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间基数调整导致支出小幅增加。

## **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 251.48 万元。其中：人员经费 245.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

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，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 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。决算数与预算数无差异。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 5.91 万元，比 2021 年度减少 2,152.1 万元，下降 99.73%。主要原因是今年单位所涉及的项目经费通过另外科目反映，去年未细分，导致机关运行经费幅度变化过大。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 243.41 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 243.41 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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。**

郑州市管城回族区政务服务和大数据管理局 2022 年度部门开展预算绩效管理评价工作，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、绩效运行监控良好、高度重视绩效评价及结果应用。认真完成本年度预算绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2022 年度 23 个项目支出绩效进行了自评：（1）疫情防控核酸条码打印工作（2）党建引领推进网格化基层治理工作（3）办公设备租赁 1（4）机房网络安全加固费（5）互联网费用 1（6）2021 年疫情防控工作经费（7）更换区中心机房 UPS 网络等保整改（8）疫情防控经费（9）政府购买服务（10）综合办事大厅运转经费（11）互联网费用 2（12）2021 年 12 月水电费（13）政府购买服务（14）区办公网络出口带宽进行扩容（15）综合办事大厅水电费（16）区综合性办事大厅改造提升项目（17）区综合性办事大厅 2021 年租赁费用（18）智慧管

城减灾防灾能力提升综合建设项目（19）2021年11、12月购买服务人员工资（20）“智慧管城”综合建设（一期）监理项目（21）办公设备租赁2（22）网络互通经费（23）信用查询终端设备。其中22项目都已完结，还余一项目“智慧管城”项目正在进行中；已完结的项目预算执行率100%，预算编制合理，预算资金均已到位。2022年度整体部门各项指标综合得分98分，评价等级为：优。

我单位应参考绩效评价结果，积极调整和优化本部门后续项目，合理安排预算资金，为预算编制提供依据，加强财务管理，提高项目管理水平，提升部门工作效率。

## 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、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。

八、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。

九、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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。