

2022 年度
郑州市管城回族区财政局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 管城回族区财政局概况

- 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 管城回族区财政局概况

一、部门职责

根据《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于印发〈郑州市管城回族区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，管城回族区财政局为区政府工作部门。主要职责如下：

(一)拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)起草全区财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行。

(三)负责管理全区各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。全面推进预算绩效管理。

(四)按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(五)组织拟订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订

政府财务报告编制办法并组织实施。负责拟订政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

(六)依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债务余额限额。

(七)根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

(八)牵头编制国有资产管理情况报告。拟订区属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

(九)负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

(十)负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

(十一)负责办理和监督区级财政的经济发展支出，区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，拟订

基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

(十二)负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

(十三)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十五)关于机关事业单位进入问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

财政局内设机构 10 个，包括：办公室、预算科、国库科、非税收入管理科、行政事业财务和社会保障科、基层财政和农财科、政府采购监督管理办公室、自然资源科、预算绩效评审科、国有资产管理科。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由郑州市管城回族区财政局管理的管城回族区政府和社会资本合作服务中心；郑州市管城回族区税源服务

中心；郑州市管城回族区政府投资评审中心；郑州市管城回族区国有资产服务中心的单位决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，郑州市管城回族区财政局部门汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 郑州市管城回族区财政局本级；
2. 管城回族区政府和社会资本合作服务中心；
3. 郑州市管城回族区税源服务中心；
4. 郑州市管城回族区政府投资评审中心；
5. 郑州市管城回族区国有资产服务中心。

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：郑州市管城回族区财政局

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	3,301.33	一、一般公共服务支出	32	2,714.88
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	203.85
	9		九、卫生健康支出	40	147.68
	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	234.93
	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
本年收入合计	27	3,301.33	本年支出合计	58	3,301.33
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	3,301.33	总计	62	3,301.33

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：郑州市管城回族区财政局

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		3,301.33	3,301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,714.88	2,714.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,692.08	2,692.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,246.63	2,246.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	227.99	227.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	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	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.93	234.93	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：郑州市管城回族区财政局

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		3,301.33	2,208.49	1,092.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,714.88	1,622.03	1,092.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,692.08	1,599.23	1,092.85	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,246.63	1,599.23	647.40	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	136.19	0.00	136.19	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	227.99	0.00	227.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	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	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.93	234.93	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
金额单位：万
元

部门：郑州市管城回族区财政局

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	3,301.33	一、一般公共服务支出	33	2,714.88	2,714.88	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	203.85	203.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.68	147.68	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	234.93	234.93	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
本年收入合计	27	3,301.33	本年支出合计	59	3,301.33	3,301.33	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				
总计	32	3,301.33	总计	64	3,301.33	3,301.33	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：郑州市管城回族区财政局

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		3,301.33	2,208.49	1,092.85
201	一般公共服务支出	2,714.88	1,622.03	1,092.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.80	22.80	0.00
2010301	行政运行	22.80	22.80	0.00
20106	财政事务	2,692.08	1,599.23	1,092.85
2010601	行政运行	2,246.63	1,599.23	647.40
2010607	信息化建设	81.27	0.00	81.27
2010608	财政委托业务支出	136.19	0.00	136.19
2010699	其他财政事务支出	227.99	0.00	227.99
208	社会保障和就业支出	203.85	203.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.85	203.85	0.00
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.95	162.95	0.00
210	卫生健康支出	147.68	147.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.68	147.68	0.00
2101101	行政单位医疗	86.57	86.57	0.00

2101103	公务员医疗补助	61.11	61.11	0.00
221	住房保障支出	234.93	234.93	0.00
22102	住房改革支出	234.93	234.93	0.00
2210201	住房公积金	234.93	234.93	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

部门：郑州市管城
回族区财政局

公开 06 表
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	2,035.04	302	商品和服务支出	132.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	447.02	30201	办公费	28.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	409.01	30202	印刷费	27.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.76	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	240.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.11	302	邮电费	4.50	310	基础设施建设	0.00

			07			05		
30110	职工基本医疗保险缴费	98.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.24	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	4.85	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	445.93	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	28.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.66	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	40.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.89	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	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务 费	9.69	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	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	302 29	福利费	6.90	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车 运行维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通 费用	16.64	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附 加费用	0.00			
			302 99	其他商品 和服务支出	1.10			
人员经费合计		2,075.9 3	公用经费合计					132.56

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：郑州市管城回族区财政局

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万
 元

部门：郑州市管城回族区财政局

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： 郑州市管城回族区财政局

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”经费全年预算数；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 2022 年度无“三公”经费支出，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 3,301.33 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1024.71 万元，下降 23.69%。主要原因是落实政府厉行节约，又因疫情原因，部分项目未开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,301.33 万元，其中：财政拨款收入 3,301.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,301.33 万元，其中：基本支出 2,208.49 万元，占 66.9%；项目支出 1,092.85 万元，占 33.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3301.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1024.71 万元，下降 23.69%。主要原因是是落实政府厉行节约，又因疫情原因，部分项目未开展。

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 3301.33 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 1024.71 万元，下降 23.69%。主要原因是是落实政府厉行节约，又因疫情原因，部分项目未开展。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3301.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2714.88 万元，占 82.24%；社会保障和就业（类）支出 203.85 万元，占 6.17%；卫生健康（类）支出 147.68 万元，占 4.47%；住房保障（类）支出 234.93 万元，占（类）7.12%。

(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 3313.05 万元，支出决算为 3301.33 万元，完成年初预算的 99.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2693.47 万元，支出决算为 2714.88 万元，完成年初预算的 100.91 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，支出略有增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 74 万元，支出决算

为 40.89 万元，完成年初预算的 55.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 162.96 万元，支出决算为 162.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 86.57 万元，支出决算为 86.57 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 61.11 万元，支出决算为 61.11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 234.94 万元，支出决算为 234.93 万元，完成年初预算的 100%。

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 2208.49 万元。其中：

1. 人员经费 2075.93 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、其他工

资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 132.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。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

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。我部门 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

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。

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 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出为 132.56 万元，比 2021 年度减少 144.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 19.69 万元，其中：政府采购货物支出 19.69 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，占中小企业

合同总额的 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，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 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

郑州市管城回族区财政局采取项目绩效自评的方式对 2022 年部门整体绩效和项目支出绩效进行了较为客观严谨的评价，项目预算编制合理、预算资金到位、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，较好地完成 2022 年度预算绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

郑州市管城回族区财政局对 2022 年度 38 个项目支出绩效进行了自评，其中：自评结果 31 个为优，0 个为中，7 个为差是因为受疫情原因项目未开展。项目支出绩效自评表见附件。

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。