

2022 年度郑州市管城回族区陇海马路
街道办事处部门决算

二〇二三年八月

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 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、所属事业单位决算。纳入本部门 2022 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 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	4,589.53	一、一般公共服务支出	32	2,459.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	14.62
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	249.96	八、社会保障和就业支出	39	815.63
	9		九、卫生健康支出	40	374.92
	10		十、节能环保支出	41	229.83
	11		十一、城乡社区支出	42	447.63
	12		十二、农林水支出	43	1.10
	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	5.01
	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	181.60
	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	410.03
	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	4,939.49	本年支出合计	58	4,939.49
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	185.64	年末结转和结余	60	185.64
	30			61	
总计	31	5,125.13	总计	62	5,125.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,939.49	4,689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	249.96
201	一般公共服务支出	2,459.13	2,209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	249.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.86	2,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	249.96
2010301	行政运行	2,411.36	2,161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	249.96
2010308	信访事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.63	815.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.15	122.15	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	132.91	132.91	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.92	374.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	216.21	216.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	447.63	447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	247.63	247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.00	205.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,939.49	2,723.55	2,215.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,459.13	2,161.40	297.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.86	2,161.40	254.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,411.36	2,161.40	249.96	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	815.63	262.25	553.38	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	461.02	0.00	461.02	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	461.02	0.00	461.02	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	262.25	262.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.15	122.15	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	132.91	132.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	57.68	0.00	57.68	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.92	118.31	256.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.61	0.00	256.61	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	256.13	0.00	256.13	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	229.83	0.00	229.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	216.21	0.00	216.21	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	216.21	0.00	216.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	447.63	0.00	447.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.63	0.00	247.63	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	247.63	0.00	247.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	410.03	0.00	410.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410.03	0.00	410.03	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	205.03	0.00	205.03	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.00	0.00	205.00	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	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	4,589.53	一、一般公共服务支出	33	2,209.17	2,209.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	14.62	14.62	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	815.63	815.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.92	374.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	229.83	229.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	447.63	347.63	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	5.01	5.01	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	181.60	181.60	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	410.03	410.03	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	4,689.53	本年支出合计	59	4,689.53	4,589.53	100.00	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	4,689.53	总计	64	4,689.53	4,589.53	100.00	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：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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		4,589.53	2,723.55	1,865.97
201	一般公共服务支出	2,209.17	2,161.40	47.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,165.90	2,161.40	4.50
2010301	行政运行	2,161.40	2,161.40	0.00
2010308	信访事务	4.50	0.00	4.50
20111	纪检监察事务	42.97	0.00	42.97
2011105	派驻派出机构	15.79	0.00	15.79
2011199	其他纪检监察事务支出	27.18	0.00	27.18
20134	统战事务	0.30	0.00	0.30
2013404	宗教事务	0.30	0.00	0.30
204	公共安全支出	14.62	0.00	14.62
20406	司法	14.62	0.00	14.62
2040604	基层司法业务	14.62	0.00	14.62
208	社会保障和就业支出	815.63	262.25	553.38
20802	民政管理事务	461.02	0.00	461.02
2080208	基层政权建设和社区治理	461.02	0.00	461.02
20805	行政事业单位养老支出	262.25	262.25	0.00

2080501	行政单位离退休	122.15	122.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	0.00
20808	抚恤	33.17	0.00	33.17
2080801	死亡抚恤	33.17	0.00	33.17
20809	退役安置	57.68	0.00	57.68
2080901	退役士兵安置	11.04	0.00	11.04
2080905	军队转业干部安置	46.64	0.00	46.64
20821	特困人员救助供养	1.51	0.00	1.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.51	0.00	1.51
210	卫生健康支出	374.92	118.31	256.61
21004	公共卫生	256.61	0.00	256.61
2100409	重大公共卫生服务	256.13	0.00	256.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.48	0.00	0.48
21011	行政事业单位医疗	118.31	118.31	0.00
2101101	行政单位医疗	69.78	69.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.53	48.53	0.00
211	节能环保支出	229.83	0.00	229.83
21103	污染防治	13.62	0.00	13.62
2110301	大气	13.62	0.00	13.62
21104	自然生态保护	216.21	0.00	216.21
2110401	生态保护	216.21	0.00	216.21
212	城乡社区支出	347.63	0.00	347.63
21201	城乡社区管理事务	247.63	0.00	247.63
2120101	行政运行	247.63	0.00	247.63

21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21307	农村综合改革	1.10	0.00	1.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.10	0.00	1.10
215	资源勘探工业信息等支出	5.01	0.00	5.01
21501	资源勘探开发	5.01	0.00	5.01
2150199	其他资源勘探业支出	5.01	0.00	5.01
221	住房保障支出	181.60	181.60	0.00
22102	住房改革支出	181.60	181.60	0.00
2210201	住房公积金	181.60	181.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	410.03	0.00	410.03
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	410.03	0.00	410.03
2240703	自然灾害救灾补助	205.03	0.00	205.03
2240704	自然灾害灾后重建补助	205.00	0.00	205.00

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：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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	2,106.87	302	商品和服务支出	393.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.65	30201	办公费	55.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	537.26	30202	印刷费	85.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	418.93	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	101.15
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	132.00	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	101.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.91	30206	电费	27.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	69.78	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	48.53	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	69.21	3021 1	差旅费	28.90	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	181.60	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	2.78	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.15	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	122.15	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	63.23	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	99.15	3990	国家赔偿费用支出	0.00

7			7			7		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.18	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	5.12	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	1.89			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,229.02	公用经费合计					494.53

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
金额单位：万元

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：郑州市管城回族区陇海马路街道办事处

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：我部门无三公经费预算及决算，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 5,125.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,564.67 万元，下降 23.39%。主要原因是 2022 年度项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,939.49 万元，其中：财政拨款收入 4,689.53 万元，占 94.94%；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 249.96 万元，占 5.06%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,939.49 万元，其中：基本支出 2,723.55 万元，占 55.14%；项目支出 2,215.93 万元，占 44.86%；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、支总计均为 4,689.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 858.81 万元，增长 22.42%。主要原因是 2022 年度疫情防控经费增加。

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 4,589.53 万元，占支出合计的 92.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.81 万元，增长 19.81%。主要原因是 2022 年度疫情防控经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4589.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2209.17 万元，占 48%；公共安全支出（类）14.62 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）815.63 万元，占 18%；卫生健康支出（类）374.92 万元，占 8%；节能环保支出（类）229.83 万元，占 5%；城乡社区支出（类）347.63 万元，占 7.6%；农林水支出（类）1.1 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等支出（类）5.01 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）181.6 万元，占 3.9%；灾害防治及应急管理支出（类）410.03 万元，占 9%。

（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 3039.83 万元，支出决算为 4589.53 万元，完成年初预算的 151%。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 1854.1 万元，支出决算为 2161.4 万元。完成年初预算的 116%。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，二是疫情防控经费支出较大。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 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。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.79 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。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.18 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）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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、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 14.62 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、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 461.02 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、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 255.3 万元，支出决算为 122.15 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是被调剂。

9、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 131.46 万元，支出决算为 132.91 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险变基数。

10、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 8.59 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金变基数。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 33.17 万元，完成年初预算的 1036%。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。

12、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 11.04 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。

13、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 46.64 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。

14、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 1.51 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。

15、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 256.13 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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 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、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 69.84 万元，支出决算为 69.78 万元。完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保变基数。

18、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 49.3 万元，支出决算为 48.53 万元。完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保变基数。

19、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 13.62 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。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.21 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。

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 247.63 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 100 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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 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。

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 5.01 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）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 183.47 万元，支出决算为 181.6 万元。完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金变基数。

26、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 205.03 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。

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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2723.55 万元。其中：人员经费 2229.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 494.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

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 100 万元，主要用于老旧小区改造项目。

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预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 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。

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 0.00 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。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。2022 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。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 494.53 万元，比 2021 年度减少 144.68 万元，下降 22.61%。主要原因是 2022 年度机关运行经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 71 万元，其中：政府采购货物支出 71 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）。

十三、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 2022 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

2022 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 98 分，评价等级为：优

(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 2022 年度 9 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疫情防控应急资金（郑财预【2022】138 号）、2021 年因灾倒损居民住房恢复重建补助资金（市级资金）（郑财预【2022】138 号）、楼院环境综合整治(郑财预【2022】175 号)、无主管楼院和社区党群智慧哨兵系统（郑财预【2022】175 号）、2019-2020 年老旧小区改造资金（郑财预【2022】30 号）、"万人助万企"帮助企业复工复产相关政策补助资金、2021 年中央自然灾害救灾资金（因灾倒损居民住房恢复重建补助）（郑财预【2021】827 号）、2021 年度市级城乡社区服务群众专项资金（第一批）（郑财预【2021】359 号）、2021 年度市级城乡社区服务群众专项资金（第二批分配）（郑财预【2021】359 号）等项目支出绩效进行部门评价。

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、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。