

2021 年度  
郑州市上街区财政局（汇总）决算

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区财政局概况

- 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 郑州市上街区财政局概况

## 一、部门职责

1. 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。拟订区与镇、街道政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 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工作。

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

4. 执行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。拟定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

5. 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余额限额。统一管理政府外债，拟订基本管理制度。

6. 牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政事业单位国有资产规章制度及相关标准并组织实施。拟定需要全区统

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。

7. 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。参与拟订企业国有资产管理相关制度，监督管理公物拍卖。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。

12. 指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

13. 执行国有资产基础管理、国有资产监督和管理的地方

性法规、规章；依法对区直机关、事业国有资产管理工作进行指导和监督。

14. 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对区直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。

15. 按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会，监事会规范化建设，建立职业经理人制度和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。

16. 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

17. 按照区政府规定，对区直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将区直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置。

18. 负责区属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事



项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。

19. 协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

## 二、机构设置

郑州市上街区财政局内设机构 3 个，包括：办公室、预算科、行财社保科。

从决算单位构成看，郑州市上街区财政局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包括：

1. 郑州市上街区财政局本级；
2. 郑州市上街区经济发展投资服务中心。



## 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：郑州市上街区财政局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,775.04	一、一般公共服务支出	14	1,437.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.42	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	163.85
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	44.13
	7		十一、城乡社区支出	20	29.42
	8		十九、住房保障支出	21	129.39

本年收入合计	9	1,804.46	本年支出合计	22	1,804.46
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1,804.46	总计	26	1,804.46

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

单位：万元

部门：郑州市上街区财政局（汇总）

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		<b>1,804.46</b>	<b>1,804.46</b>					
<b>201</b>	一般公共服务 支出	<b>1,437.67</b>	<b>1,437.67</b>					
<b>20106</b>	财政事务	<b>1,437.67</b>	<b>1,437.67</b>					
2010601	行政运行	1,217.40	1,217.40					
2010602	一般行政管理 事务	16.08	16.08					
2010605	财政国库业 务	77.80	77.80					
2010608	财政委托业 务支出	126.40	126.40					
<b>208</b>	社会保障和就 业支出	<b>163.85</b>	<b>163.85</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位 养老支出	<b>163.85</b>	<b>163.85</b>					

2080501	行政单位离 退休	61.25	61.25					
2080502	事业单位离 退休	14.81	14.81					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.71	83.71					
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	4.08	4.08					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位 医疗</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>					
2101101	行政单位医 疗	41.60	41.60					
2101102	事业单位医 疗	2.53	2.53					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29.42</b>	<b>29.42</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用 权出让收入安 排的支出</b>	<b>29.42</b>	<b>29.42</b>					
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	29.42	29.42					

221	住房保障支出	129.39	129.39					
22102	住房改革支出	129.39	129.39					
2210201	住房公积金	129.39	129.39					

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：郑州市上街区财政局（汇总）

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		<b>1,804.46</b>	<b>1,554.77</b>	<b>249.69</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,437.67</b>	<b>1,217.40</b>	<b>220.27</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,437.67</b>	<b>1,217.40</b>	<b>220.27</b>			
2010601	行政运行	1,217.40	1,217.40				
2010602	一般行政管理事务	16.08		16.08			
2010605	财政国库业务	77.80		77.80			
2010608	财政委托业务支出	126.40		126.40			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>163.85</b>	<b>163.85</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.85</b>	<b>163.85</b>				
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25				
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>				
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60				
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53				

<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29.42</b>		<b>29.42</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>29.42</b>		<b>29.42</b>			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.42		29.42			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>				
2210201	住房公积金	129.39	129.39				

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：郑州市上街区财政局（汇总）

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	1,775.04	一、一般公共服务支出	33	1,437.67	1,437.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.42	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	163.85	163.85		
	9		九、卫生健康支出	41	44.13	44.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.42		29.42	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	129.39	129.39		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,804.46	<b>本年支出合计</b>	59	1,804.46	1,775.04	29.42	
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				
<b>总计</b>	32	1,804.46	<b>总计</b>	64	1,804.46	1,775.04	29.42	

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：郑州市上街区财政局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>1,775.04</b>	<b>1,554.77</b>	<b>220.27</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,437.67</b>	<b>1,217.40</b>	<b>220.27</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,437.67</b>	<b>1,217.40</b>	<b>220.27</b>
2010601	行政运行	1,217.40	1,217.40	
2010602	一般行政管理事务	16.08		16.08
2010605	财政国库业务	77.80		77.80
2010608	财政委托业务支出	126.40		126.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>163.85</b>	<b>163.85</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>163.85</b>	<b>163.85</b>	
2080501	行政单位离退休	61.25	61.25	
2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.71	83.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>44.13</b>	<b>44.13</b>	
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	

<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>129.39</b>	<b>129.39</b>	
2210201	住房公积金	129.39	129.39	

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：郑州市上街区财政局（汇总）

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	1,410.02	302	商品和服务支出	69.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.93	30201	办公费	11.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.10	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.71	30206	电费		31003	专用设备购置	1.34
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	30208	取暖费	28.01	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	10.09	30211	差旅费	7.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	

30302	退休费	72.01	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	0.02	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	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费·	3.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	0.36	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	11.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,483.79	公用经费合计				70.97	

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：郑州市上街区财政局（汇总）

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：我部门没有“三公”经费支出，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：郑州市上街区财政局（汇总）

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			29.42	29.42		29.42	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>29.42</b>	<b>29.42</b>		<b>29.42</b>	
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>29.42</b>	<b>29.42</b>		<b>29.42</b>	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		29.42	29.42		29.42	

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。

## 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 1804.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 177.76 万元，下降 8.97%。主要原因是委托业务支出下降。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1804.46 万元，其中：财政拨款收入 1804.46 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

2021 年度支出合计 1804.46 万元，其中：基本支出 1554.77 万元，占 86.16%；项目支出 249.69 万元，占 13.84%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1804.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177.76 万元，下降 8.97%。主要原因是委托业务支出下降。

### 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 1775.04 万元，占支出合计的 98.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.16 万元，下降 10.22%。主要原因是委托业务支出下降。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1775.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1437.67 万元，占 80.99%；社会保障和就业（类）支出 163.85 万元，占 9.23%；卫生健康（类）支出 44.13 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 129.39 万元，占 7.29%。

## **（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 1932.90 万元，支出决算为 1775.04 万元，完成年初预算的 91.83%。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 1203.37 万元，支出决算为 1217.4 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整工资基数造成实际支出增加。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 16.08 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加报告。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。**年初预算为 126 万元，支出决算为 77.80 万元，完成年初预算的 61.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格控制办公经费。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 126.40 万元，完成年初预算的 64.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格控制办公经费。

5. 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 25.40 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 241.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出数包含下一条。

6. 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 43.26 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 34.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一条支出数包含本条金额。

7. 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 93.50 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数造成实际支出有变化。

8. 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 6.45 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 63.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数造成实际支出有变化。

9. 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 47 万元，支出决算为 41.60 万元，完成

年初预算的 88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数造成实际支出有变化。

**10. 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 2.83 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数造成实际支出有变化。

**11. 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 141.90 万元，支出决算为 129.39 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基数造成实际支出有变化。

## **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 1554.77 万元。其中：

人员经费 1483.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金支出；

公用经费 70.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置支出。

## **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。

## **(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。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。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 29.42 万元。主要用于院内基础设施维修改造。

## **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 65.28 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 108.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费发生。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **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、领导干部用车 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**

2021 年我单位高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定 4 个项目支出绩效目标，包含非税收入征管工作经费项目、金财工程运行及维护项目、政府采购专家评审费项目、咨询费项目绩效目标。为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

2021 年度我单位部门整体绩效自评得分为 98.85 分，部门整体绩效自评报告见附件。



### **（三）项目绩效自评结果**

郑州市上街区财政局对2021年度4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98.85分，其中：自评结果4个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

我单位尚未对2021年度预算项目开展部门评价。

## 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、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。