2021年度
郑州市金水区人民政府办公室
部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　郑州市金水区人民政府办公室概况

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　郑州市金水区人民政府办公室概况

一、部门职责

1.负责党中央、国务院及省委、省政府，市委、市政府重大政策措施和区委、区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

2.围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

3.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

4.负责区政府会议的组织工作。

5.负责对各街道办事处和区政府各部门请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

6.负责国务院及省政府、市政府文件办理和区政府及区政府办公室公文收发、运转、印制工作;指导全区政府系统的文秘工作。

7.负责全区政务信息的采编和分析;指导协调全区政府系统信息工作。

8.负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作;指导监督全区政务公开与信息公开工作。

9.负责市长热线交办事项和区政府政务值班工作，及时报

告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示;指导各街道办事处和区政府各部门政务值班体系建设工作。

10. 负责或参与全区重大活动的筹办工作。

11. 负责综合协调全区营商环境工作。

12. 负责综合协调全区新型城镇化工作。

13. 负责综合协调全区城市精细化管理工作。

14. 负责综合协调全区金融工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市金水区人民政府办公室内设机构 14 个，包括：综合科、政务值班室、文秘科、政研科、政务督查科、信息联络科、文电科、政务公开办公室、法制科、新型城镇化建设科、营商环境管理科、城市管理推进科、行政科和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，郑州市金水区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体包括:

1.郑州市金水区人民政府办公室本级

2.郑州市金水区地方史志办公室

3.郑州市金水区政府重点工作推进中心

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：郑州市金水区人民政府办公室　　2021 年度　　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	1,824.95	一、一般公共服务支出	32	1,348.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	65.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.89
	9		九、卫生健康支出	40	83.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.23

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,824.95	**本年支出合计**	58	1,824.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,824.95	**总计**	62	1,824.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：郑州市金水区人民政府办公室　　2021 年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,824.95	1,824.95					
201	**一般公共服务支出**	**1,348.84**	**1,348.84**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,345.97**	**1,345.97**					
2010301	行政运行	541.16	541.16					
2010350	事业运行	717.47	717.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.34	87.34					
20136	**其他共产党事务支出**	**2.88**	**2.88**					
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88					
204	**公共安全支出**	**65.00**	**65.00**					
20406	**司法**	**65.00**	**65.00**					
2040612	法制建设	65.00	65.00					
208	**社会保障和就业支出**	**199.89**	**199.89**					
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.96**	**0.96**					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96					
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.66**	**158.66**					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.82	65.82					
20808	**抚恤**	**35.62**	**35.62**					
2080801	死亡抚恤	35.62	35.62					
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.64**	**4.64**					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64					
210	**卫生健康支出**	**83.99**	**83.99**					
21011	**行政事业单位医疗**	**81.10**	**81.10**					
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10					
21099	**其他卫生健康支出**	**2.90**	**2.90**					
2109999	其他卫生健康支出	2.90	2.90					
221	**住房保障支出**	**127.23**	**127.23**					
22102	**住房改革支出**	**127.23**	**127.23**					
2210201	住房公积金	127.23	127.23					

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：郑州市金水区人民政府办公室　　2021 年度　　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		1,824.95	1,824.95				
201	一般公共服务支出	1,348.84	1,348.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.97	1,345.97				
2010301	行政运行	541.16	541.16				
2010350	事业运行	717.47	717.47				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.34	87.34				
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88				
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88				
204	公共安全支出	65.00	65.00				
20406	司法	65.00	65.00				
2040612	法制建设	65.00	65.00				
208	社会保障和就业支出	199.89	199.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.96	0.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96				
20805	行政事业单位养老支出	158.66	158.66				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.82	65.82				
20808	**抚恤**	**35.62**	**35.62**				
2080801	死亡抚恤	35.62	35.62				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.64**	**4.64**				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64				
210	**卫生健康支出**	**83.99**	**83.99**				
21011	**行政事业单位医疗**	**81.10**	**81.10**				
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10				
21099	**其他卫生健康支出**	**2.90**	**2.90**				
2109999	其他卫生健康支出	2.90	2.90				
221	**住房保障支出**	**127.23**	**127.23**				
22102	**住房改革支出**	**127.23**	**127.23**				
2210201	住房公积金	127.23	127.23				

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：郑州市金水区人民政府办公室　　2021 年度　　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	1,824.95	一、一般公共服务支出	33	1,348.84	1,348.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	65.00	65.00		
	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	199.89	199.89		
	9		九、卫生健康支出	41	83.99	83.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	127.23	127.23		
	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				
本年收入合计	27	1,824.95	**本年支出合计**	59	1,824.95	1,824.95		
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				
总计	32	1,824.95	**总计**	64	1,824.95	1,824.95		

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：郑州市金水区人民政府办公室　　2021 年度　　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
合计		1,824.95	1,824.95	
201	**一般公共服务支出**	**1,348.84**	**1,348.84**	
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,345.97**	**1,345.97**	
2010301	行政运行	541.16	541.16	
2010350	事业运行	717.47	717.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.34	87.34	
20136	**其他共产党事务支出**	**2.88**	**2.88**	
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88	
204	**公共安全支出**	**65.00**	**65.00**	
20406	**司法**	**65.00**	**65.00**	
2040612	法制建设	65.00	65.00	
208	**社会保障和就业支出**	**199.89**	**199.89**	
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	**0.96**	**0.96**	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.96	0.96	
20805	**行政事业单位养老支出**	**158.66**	**158.66**	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.84	92.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.82	65.82	
20808	**抚恤**	**35.62**	**35.62**	
2080801	死亡抚恤	35.62	35.62	
20899	**其他社会保障和就业支出**	**4.64**	**4.64**	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	
210	**卫生健康支出**	**83.99**	**83.99**	
21011	**行政事业单位医疗**	**81.10**	**81.10**	
2101101	行政单位医疗	81.10	81.10	
21099	**其他卫生健康支出**	**2.90**	**2.90**	
2109999	其他卫生健康支出	2.90	2.90	
221	**住房保障支出**	**127.23**	**127.23**	
22102	**住房改革支出**	**127.23**	**127.23**	
2210201	住房公积金	127.23	127.23	

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：郑州市金水区人民政府办公室

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	1,530.94	302	商品和服务支出	191.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.43	30201	办公费	83.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	446.60	30202	印刷费	16.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.21	30203	咨询费	15.30	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	34.76	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	7.54	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.82	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	36.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.06	39906	赠与	
3030	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

8								
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		1,632.38	公用经费合计					192.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：210

公开07表

部门：郑州市金水区人民政府办公室

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
27.00		25.00	18.00	7.00	2.00	3.52		3.52		3.52	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市金水区人民政府办公室

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。

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1824.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少102.76万元，下降5.33%。主要原因是勤俭节约，艰苦奋斗，树立“过紧日子”思想，采取有效措施，严格控制经费支出，对于不该支的一律不予支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1824.95万元，其中：财政拨款收入1824.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1824.95万元，其中：基本支出1824.95万元，占100%。

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1824.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少91.15万元，下降4.76%。主要原因是勤俭节约，艰苦奋斗，树立“过紧日子”思想，采取有效措施，严格控制经费支出，对于不该支的一律不予支出。

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1824.95万元，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91.15万元，下降4.76%。主要原因是勤俭节约，艰苦奋斗，树立

“过紧日子”思想，采取有效措施，严格控制经费支出，对于不该支的一律不予支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1824.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1348.84万元，占73.92%；公共安全（类）支出65.00万元，占3.56%；社会保障和就业（类）支出199.89万元，占10.95%；卫生健康（类）支出83.99万元，占4.60%；住房保障（类）支出127.23万元，占6.97%。

（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1846.13万元，支出决算为1824.95万元，完成年初预算的98.85%。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602.32万元，支出决算为541.16万元，完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资福利支出预算数是按照2020年11月工资表行政人员名单和工资标准进行核算，与2021年实际支出情况有所不同。

2．**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**年初预算为633.20万元，支出决算为717.47万元，完成年初预算的113.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资福利支出预算数是按照2020年11月工资表事业人员名单和工资标准进行核算，与2021年实际支出情况有所不同。

3.**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）及相关机构事务支出（项）年初预算为169万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的51.68%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制各项经费支出。

4.**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）**年初预算为0.00万元，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费由区机关工委统一进行预算，然后调拨到我单位零余额账户。

5.**公共安全支出（类）司法支出（款）法制建设（项）**年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平无差异。

6.**社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务支出（项）**年初预算为0.00万元，支出决算为0.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费由区人力资源和社会保障局统一进行预算，然后调拨到我单位零余额账户。

7.**社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）**年初预算为96.95万元，支出决算为92.84万元，完成年初预算的95.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费的预算数是按照2020年11月工资表人员名单和工资标准进行预算，与2021年实际支出情况有所不同。

8.**社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）**年初预算为52.80万元，支出决算为65.82万元，完成年初预算的124.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费预算是按照2020年11月退休人员名单和工资

标准进行预算，与2021年实际支出情况有所不同。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡和抚恤支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为35.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为职工去世所支付的抚恤金和丧葬费，无法预料，不能提前预算。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.85万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出预算数是按照2020年11月工资表人员名单和工资标准进行预算，与2021年实际支出情况有所不同。

11.**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84.83万元，支出决算为81.10万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出预算数按照2020年11月工资表人员名单和工资标准进行核算，与2021年实际支出情况有所不同。

12.**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算为3.03万元，支出决算为2.90元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他卫生健康支出预算数是按照2020年11月工资表人员名单和工资标准进行核算，与2021年实际支出情况有所不同。

13.**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134.15万元，支出决算为127.23万元，完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公

积金支出预算数是按照2020年11月工资表人员名单和工资标准进行核算，与2021年实际支出情况有所不同。

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1824.95万元。其中：

人员经费1632.38万元，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、退休费、抚恤金;

公用经费192.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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27.00万元，支出决算为3.52万元，完成预算的13.04%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制经费支出，对于不该支的一律不予支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.52万元，完成预算的14.08%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平无差异。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 25.00 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 14.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制经费支出，对于不该支的一律不予支出。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 3.52 万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修保养费以及商业保险费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平无差异。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

我部门 2021 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。

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 338.50 万元，支出决算为 192.57 万元，完成年初预算的 56.89%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制机关运行经费支出，对于不该支的一律不予支出。

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，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，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2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1辆、应急保障车1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50万元以上通用设备2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，郑州市金水区人民政府办公室部门按照中央、河南省关于全面实施预算绩效管理的相关要求，建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，坚持稳中求进工作总基调，抓住绩效管理各个环节的关键点，以预算为主线，以资金管控为核心，以风险为导向，以流程为纽带，以制度为保障，以内控为抓手，推动预算绩效管理全面开展，重大政策和重点项目绩效执行结果达到预期目标。

（二）部门整体绩效自评结果

2021年度郑州市金水区人民政府办公室部门整体绩效自评得分为95.92分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市金水区人民政府办公室部门对2021年度5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90分，其中：自评结果5个为优，0个为良，0个为中，0个为差。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

郑州市金水区人民政府办公室部门对 2021 年度政府政务经费、法制经费、督查经费、地方史志经费、调研经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：政府政务经费项目绩效部门评价得分为90分，法制经费项目绩效部门评价得分为90分，督查经费项目绩效部门评价得分为90分，地方史志经费项目绩效部门评价得分为90分，调研经费项目绩效部门评价得分为90分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

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、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。

三、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。

四、“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。

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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。