

2021 年度
郑州市金水区住房和城乡建设局部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市金水区住房和城乡建设局概况

- 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 郑州市金水区住房和城乡建设局 概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策；协调解决住房和城乡建设中的重大问题。

(二) 编制区政府投资的市政道路建设中长期规划和年度计划，并会同发展改革部门平衡后，报区人民政府批准；负责城乡建设统计、汇总和分析工作；负责城建项目的全过程管理；参与基础设施建设项目的论证；负责对区人民政府及市城乡建设局交办的建设项目和重要工作的实施情况进行监督检查。

(三) 负责市政工程建设工作。负责市政建设项目组织实施、招投标管理、施工管理、质量监督、安全监管、建设资金管理、工程预算决算等工作。

(四) 负责贯彻执行郑州市建筑业中长期发展规划和行业发展政策；负责建筑业市场管理工作；负责已办理施工许可手续建设工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责公共建筑和非住宅居住建筑装修装饰监督管理；负责房屋和市政工程项目招投标监督管理工作；负责建筑业统计工作；负责建筑劳务市场管理、建筑企业信用评价工作；负责建筑工程施工许可证的审核和发放。

(五) 负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作，负责建设工程施工图设计审查监督工作。

(六) 贯彻执行上级建设行业科技发展规划；指导辖区科技试点、示范工程建设。

(七) 负责推进建筑节能工作。贯彻实施上级建设行业建筑节能及绿色建筑政策规划；贯彻实施上级建设行业装配式建

筑推广及发展政策；贯彻实施上级建设行业新型墙体材料、散装水泥的推广应用政策。

（八）负责建设工程消防验收相关政策的监督落实；负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

二、机构设置

郑州市金水区住房和城乡建设局内设 3 个二级机构和 7 个业务科室。3 个二级机构分别是：郑州市金水区工程质量监督站；郑州市金水区建设安全监督站；郑州市金水区工程建设中心。7 个业务科室分别是：办公室、法制科、行政审批服务科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、市政工程建设科、建设工程消防验收科。

从决算单位构成看，郑州市金水区住房和城乡建设局决算包括：本级决算和所属单位 3 个二级机构决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体包括：

- 1.郑州市金水区住房和城乡建设局本级；
- 2.郑州市金水区工程质量监督站；
- 3.郑州市金水区建设安全监督站；
- 4.郑州市金水区工程建设中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市金水区住房和城乡建设局

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	65,734.05	一、一般公共服务支出	32	10.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	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	
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	171.59
	9		九、卫生健康支出	40	77.71
	10		十、节能环保支出	41	1,983.52
	11		十一、城乡社区支出	42	63,230.91
	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	120.21
	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	739.15
	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	66,334.05	本年支出合计	58	66,334.05
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	66,334.05	总计	62	66,334.05
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
单位：万元

部门：郑州市金水区住房和城乡建设局

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		66,334.05	66,334.05					
201	一般公共服务支出	10.97	10.97					
20129	群众团体事务	6.97	6.97					
2012999	其他群众团体事务支出	6.97	6.97					
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	165.31	165.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75					

2080599	其他行政事业单位养老支出	79.56	79.56					
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	77.71	77.71					
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03					
2101102	事业单位医疗	75.03	75.03					
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68					
2109999	其他卫生健康支出	2.68	2.68					
211	节能环保支出	1,983.52	1,983.52					
21110	能源节约利用	1,983.52	1,983.52					
2111001	能源节约利用	1,983.52	1,983.52					
212	城乡社区支出	63,230.91	63,230.91					
21201	城乡社区管理事务	1,343.99	1,343.99					
2120101	行政运行	172.96	172.96					
2120104	城管执法	191.00	191.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.03	980.03					
21203	城乡社区公共设施	61,286.92	61,286.92					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,286.92	61,286.92					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	120.21	120.21					
22102	住房改革支出	120.21	120.21					
2210201	住房公积金	120.21	120.21					
224	灾害防治及应急管理支出	739.15	739.15					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	739.15	739.15					
2240703	自然灾害救灾补助	126.71	126.71					
2240704	自然灾害灾后重建补助	612.44	612.44					

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
金额单位：万元

部门：郑州市金水区住房和城乡建设局

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		66,334.05	1,511.35	64,822.70			
201	一般公共服务支出	10.97	10.97				
20129	群众团体事务	6.97	6.97				
2012999	其他群众团体事务支出	6.97	6.97				
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00				
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	165.31	165.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.56	79.56				
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29				

210	卫生健康支出	77.71	77.71				
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03				
2101102	事业单位医疗	75.03	75.03				
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68				
2109999	其他卫生健康支出	2.68	2.68				
211	节能环保支出	1,983.52		1,983.52			
21110	能源节约利用	1,983.52		1,983.52			
2111001	能源节约利用	1,983.52		1,983.52			
212	城乡社区支出	63,230.91	1,130.87	62,100.03			
21201	城乡社区管理事务	1,343.99	1,130.87	213.12			
2120101	行政运行	172.96	172.96				
2120104	城管执法	191.00		191.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.03	957.91	22.12			
21203	城乡社区公共设施	61,286.92		61,286.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,286.92		61,286.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	120.21	120.21				
22102	住房改革支出	120.21	120.21				
2210201	住房公积金	120.21	120.21				
224	灾害防治及应急管理支出	739.15		739.15			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	739.15		739.15			
2240703	自然灾害救灾补助	126.71		126.71			
2240704	自然灾害灾后重建补助	612.44		612.44			
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：郑州市金水区住房和城乡建设局

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	65,734.05	一、一般公共服务支出	33	10.97	10.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	171.59	171.59		
	9		九、卫生健康支出	41	77.71	77.71		
	10		十、节能环保支出	42	1,983.52	1,983.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	63,230.91	62,630.91	600.00	
	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	120.21	120.21		
	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	739.15	739.15		
	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	66,334.05	本年支出合计	59	66,334.05	65,734.05	600.00	
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	66,334.05	总计	64	66,334.05	65,734.05	600.00	
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：郑州市金水区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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	65,734.05	1,511.35	64,222.70
201	一般公共服务支出	10.97	10.97	
20129	群众团体事务	6.97	6.97	
2012999	其他群众团体事务支出	6.97	6.97	
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	171.59	171.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	165.31	165.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.56	79.56	
20899	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.29	4.29	
210	卫生健康支出	77.71	77.71	
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03	
2101102	事业单位医疗	75.03	75.03	
21099	其他卫生健康支出	2.68	2.68	

2109999	其他卫生健康支出	2.68	2.68	
211	节能环保支出	1,983.52		1,983.52
21110	能源节约利用	1,983.52		1,983.52
2111001	能源节约利用	1,983.52		1,983.52
212	城乡社区支出	62,630.91	1,130.87	61,500.03
21201	城乡社区管理事务	1,343.99	1,130.87	213.12
2120101	行政运行	172.96	172.96	
2120104	城管执法	191.00		191.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.03	957.91	22.12
21203	城乡社区公共设施	61,286.92		61,286.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,286.92		61,286.92
221	住房保障支出	120.21	120.21	
22102	住房改革支出	120.21	120.21	
2210201	住房公积金	120.21	120.21	
224	灾害防治及应急管理支出	739.15		739.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	739.15		739.15
2240703	自然灾害救灾补助	126.71		126.71
2240704	自然灾害灾后重建补助	612.44		612.44

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

金额单位：万元

部门：郑州市金水区住房和城乡建设局

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	1,369.05	302	商品和服务支出	60.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	282.89	302	办公费	10.29	307	国内债务付息	
3010	津贴补贴	319.25	302	印刷费		307	国外债务付息	
3010	奖金	447.66	302	咨询费		310	资本性支出	1.68
3010	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		302	水费		310	办公设备购置	0.17
3010	机关事业单位基本养老保险	85.75	302	电费		310	专用设备购置	1.51
3010	职业年金缴费		302	邮电费	1.39	310	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.87	302	取暖费		310	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	32.16	302	物业管理费		310	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.97	302	差旅费	0.38	310	物资储备	
3011	住房公积金	120.21	302	因公出国（境）费用		310	土地补偿	
3011	医疗费		302	维修（护）费	1.42	310	安置补助	
3019	其他工资福利支出	31.29	302	租赁费	1.97	310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.84	302	会议费		310	拆迁补偿	

3030	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
3030	退休费	79.56	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		302	被装购置费		310	无形资产购置	
3030	生活补助		302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
3030	救济费		302	劳务费	15.86	399	其他支出	
3030	医疗费补助		302	委托业务费	6.87	399	赠与	
3030	助学金		302	工会经费	6.97	399	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金	0.29	302	福利费		399	对民间非营利组织和群众性自治组	
3031	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		399	其他支出	
3031	代缴社会保险费		302	其他交通费用	11.26			
3039	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		1,448.89	公用经费合计					62.46

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：郑州市金水区住房和城乡建设局

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。

备注：我单位无“三公经费”预算及决算，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
金额单位：万元

部门：郑州市金水区住房和城乡建设局

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			600.00	600.00		600.00	
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	

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。

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 66334.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10087.86 万元，增长 18.00%。主要原因是：1.辖区内城市道路（主干道）“一环十横十纵”示范街道综合改造整治提升工程的投入；2.辖区内支线路网的拆迁打通与建设道路任务的加大等主要原；3.老旧小区建筑节能改造外墙保温项目业务的实施。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 66334.05 万元，其中：财政拨款收入 65734.05 万元，占 99.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 66334.05 万元，其中：基本支出 1511.35 万元，占 2.00%；项目支出 64822.69 万元，占 98.00%。

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 65734.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13685.29 万元，增长 26.00%。主要原因是：1.辖区内城市道路（主干道）“一环十横十纵”示范街道综合改造整治提升工程的投入；2.辖区内支线路网的拆迁打通与建设道路任务的加大等主要原；3.老旧小区建筑节能改造外墙保温项目业务的实施。

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 65734.05 万元，占支出合计的 99.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25727.33 万元，增长 64.00%。主要原因是 1.辖区内城市道路（主干道）“一环十横十纵”示范街道综合改造整治提升工程的投入；2.辖区内支线路网的拆迁打通与建设道路任务的加大等主要原；3.老旧小区建筑节能改造外墙保温项目业务的实施。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 65734.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.97 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出支出 171.59 万元，占 0.50%；卫生健康支出 77.71 万元，占 0.00%；节能环保支出 1983.52 万元，占 3.00%；城乡社区支出 62630.90 万元，占 95.00%；住房保障支出 120.21 万元，占 0.50%；灾害防治及应急管理支出 739.15 万元，占 1.00%。

（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 18596.37 万元，支出决算为 65734.05 万元，完成年初预算的 353.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 万元，支出决算为 4

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区机关工委直接拨付我局本年度单位在职党员党建经费。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：金水区人社局直接调拨到我单位退休人员公用活动经费。

4.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 86.4 万元，支出决算为 85.75 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 49.50 万元，支出决算为 79.56 万元，完成年初预算的 160.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：软件系统升级，调整基数。

6.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 4.30 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

7.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 61.57 万元，支出决算为 75.03 万元，完

成年初预算的 121.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：软件系统升级，调整基数。

8.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 2.70 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数基本不存在差异。

9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 1990 万元，支出决算为 1983.52 万元，完成年初预算的 99.70%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

10.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 204.20 万元，支出决算为 172.96 万元，完成年初预算的 84.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩行政人员一般公用经费的支出，厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 191.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对辖区内智慧化建筑工地监控平台的奖励补助资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。初预算为 941.35 万元，支出决算为 980.03 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新招聘正式人员入编工资和新办公场所搬家安置等费用的增加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。初预算为 15108.37 万元，支出决算为 61286.92 万元，完成年初预算的 405.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1.辖区内城市道路（主干道）“一环十横十纵”示范街道综合改造整治提升工程的投入。2.辖区内支线路网的拆迁打通与建设道路任务的加大。3.老旧小区建筑节能改造外墙保温项目业务的实施。

14.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 126.93 万元，支出决算为 120.21 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员的变动及公积金基数的调整。

15.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 126.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7.20 特大暴雨灾害灾后恢复重建，辖区内塌陷道路抢险工程。

16.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 612.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：7.20 特大暴雨灾害灾后恢复重建，辖区内塌陷道路以及城市道路主干道抢险工程。

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 1511.35 万元。其中：

人员经费 1448.89 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、退休费、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支无内容

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。来访人员 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 600 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于：老旧小区建筑节能改造外墙保温项目业务的实施。

不存在年末结转和结余资金数额较大现象。

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 80.98 万元，支出决算为 62.46 万元，完成年初预算的 77.13%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是：牢固树立过紧日子的思想，压缩行政人员一般公用经费的支出，厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定。

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 0.00%，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 0.00%。

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、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 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

郑州市金水区住房和城乡建设局按照上级工作要求以及实际工作情况，注重预算绩效管控，树立绩效理念，加强全过程预算绩效管理。年初编制预算绩效目标，实际工作中按照绩效目标执行，重点对绩效目标实现监控，及时发现预算执行中的问题。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市金水区住房和城乡建设局开展了整体部门绩效自评工作，开展情况为优，自评结果为 92 分。部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市金水区住房和城乡建设局对 2021 年度 7 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 92 分，其中：自评结果 7 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

郑州市金水区住房和城乡建设局对 2021 年度 7 个项目支出绩效进行了部门评价，绩效评价结果为：优。其中：北方地区冬季清洁取暖补助专项资金项目绩效部门评价得分为 93 分；城市道路（主干道）“一环十横十纵”综合改造整治提升工程项目绩效部门评价得分为 92 分；道路建设工程项目绩效部门评价得分为 91 分；打通断头路工程拆迁补偿款项目绩效部门评价得分为 93 分；老旧小区建筑节能外墙保温改造项目绩效部门评价得分为 94 分；建筑工地扬尘污染综合整治招聘监督人员工资项目绩效部门评价得分 90 分；租赁 12 台工作用车及一年油补项目绩效部门评价得分 91 分。

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。