

**2021 年度**  
**郑州市金水区城市改造服务中心部门**  
**决算**

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市金水区城市改造服务中心概况

- 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 郑州市金水区城市改造服务中心 概况

## 一、部门职责

我部门成立于 2010 年 11 月，全供事业单位，正科级规格，领导职数 1 正 3 副，主要职责是为城乡一体化建设提供政策、技术服务，为镇、办城中村改造、旧城改造、合村并城进行政策宣传、组织协调的管理实施。

## 二、机构设置

城改服务中心内设机构 6 个，包括：办公室、综合业务科、土地拆迁科、计划规划科、财务人事科、建设房管科。

从决算单位构成看，城改服务中心部门决算包括：本级决算。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 1 个，具体包括：

- 1.郑州市金水区城市改造服务中心本级。

## 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：郑州市金水区城市改造服务中心

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	6,885.36	一、一般公共服务支出	32	10.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420,234.00	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	521.75	八、社会保障和就业支出	39	179.08
	9		九、卫生健康支出	40	72.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	426,242.42
	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	615.38



	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	521.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	427,641.11	<b>本年支出合计</b>	58	427,641.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	427,641.22	<b>总计</b>	62	427,641.22

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。

## 收入决算总表

公开 02 表  
单位：万元

部门：郑州市金水区城市改造服务中心

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>427,641.11</b>	<b>427,119.36</b>					<b>521.75</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>					
2012999	其他群众团体事务支出	6.58	6.58					
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>					
2013699	其他共产党事务支出	3.72	3.72					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.08</b>	<b>179.08</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.18</b>	<b>72.18</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.69</b>	<b>69.69</b>					
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>					

2109999	其他卫生健康支出	2.49	2.49					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>426,242.42</b>	<b>426,242.42</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,053.19</b>	<b>1,053.19</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.19	1,053.19					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>4,955.23</b>	<b>4,955.23</b>					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,955.23	4,955.23					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>412,234.00</b>	<b>412,234.00</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	396,234.00	396,234.00					
2120803	城市建设支出	16,000.00	16,000.00					
<b>21216</b>	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>615.38</b>	<b>615.38</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>					
2210103	棚户区改造	500.00	500.00					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.38</b>	<b>115.38</b>					
2210201	住房公积金	115.38	115.38					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>521.75</b>						<b>521.75</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>521.75</b>						<b>521.75</b>
2299999	其他支出	521.75						521.75

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：郑州市金水区城市改造服务中心

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		427,641.22	1,466.99	426,174.23			
201	<b>一般公共服务支出</b>	10.30	10.30				
20129	<b>群众团体事务</b>	6.58	6.58				
2012999	其他群众团体事务支出	6.58	6.58				
20136	<b>其他共产党事务支出</b>	3.72	3.72				
2013699	其他共产党事务支出	3.72	3.72				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	179.08	179.08				
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	2.40	2.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	172.70	172.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	3.98	3.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210	<b>卫生健康支出</b>	72.18	72.18				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	69.69	69.69				
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69				
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	2.49	2.49				

2109999	其他卫生健康支出	2.49	2.49			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>426,242.42</b>	<b>1,068.19</b>	<b>425,174.23</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,053.19</b>	<b>1,053.19</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.19	1,053.19			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>4,955.23</b>	<b>15.00</b>	<b>4,940.23</b>		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,955.23	15.00	4,940.23		
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>412,234.00</b>		<b>412,234.00</b>		
2120801	征地和拆迁补偿支出	396,234.00		396,234.00		
2120803	城市建设支出	16,000.00		16,000.00		
<b>21216</b>	<b>棚户区改造专项债券收入安排的支出</b>	<b>8,000.00</b>		<b>8,000.00</b>		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>615.38</b>	<b>115.38</b>	<b>500.00</b>		
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>		
2210103	棚户区改造	500.00		500.00		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.38</b>	<b>115.38</b>			
2210201	住房公积金	115.38	115.38			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>521.86</b>	<b>21.86</b>	<b>500.00</b>		
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>521.86</b>	<b>21.86</b>	<b>500.00</b>		
2299999	其他支出	521.86	21.86	500.00		

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：郑州市金水区城市改造服务中心

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	6,885.36	一、一般公共服务支出	33	10.30	10.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	420,234.00	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				
	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	179.08	179.08		
	9		九、卫生健康支出	41	72.18	72.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	426,242.42	6,008.42	420,234.00	
	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	615.38	615.38		
	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>	427,119.36	<b>本年支出合计</b>	59	427,119.36	6,885.36	420,234.00	
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				
<b>总计</b>	32	427,119.36	<b>总计</b>	64	427,119.36	6,885.36	420,234.00	
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：郑州市金水区城市改造服务中心

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		6,885.36	1,445.13	5,440.23
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>	
2012999	其他群众团体事务支出	6.58	6.58	
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>3.72</b>	<b>3.72</b>	
2013699	其他共产党事务支出	3.72	3.72	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.08</b>	<b>179.08</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	2.40	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>172.70</b>	<b>172.70</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.05	93.05	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.98</b>	<b>3.98</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>72.18</b>	<b>72.18</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>69.69</b>	<b>69.69</b>	
2101102	事业单位医疗	69.69	69.69	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2.49</b>	<b>2.49</b>	



2109999	其他卫生健康支出	2.49	2.49	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6,008.42</b>	<b>1,068.19</b>	<b>4,940.23</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,053.19</b>	<b>1,053.19</b>	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,053.19	1,053.19	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>4,955.23</b>	<b>15.00</b>	<b>4,940.23</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,955.23	15.00	4,940.23
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>615.38</b>	<b>115.38</b>	<b>500.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
2210103	棚户区改造	500.00		500.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>115.38</b>	<b>115.38</b>	
2210201	住房公积金	115.38	115.38	

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：郑州市金水区城市改造服务中心

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	1,276.58	302	商品和服务支出	66.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.63	30201	办公费	16.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.23	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	402.34	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	6.93
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	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.87	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	6.47	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	115.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.45	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		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	3.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	4.66			
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	19.78			
人员经费合计		1,372.03	公用经费合计					73.10
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：郑州市金水区城市改造服务中心

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。我部门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：郑州市金水区城市改造服务中心

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			420,234.00	420,234.00		420,234.00	
212	城乡社区支出		420,234.00	420,234.00		420,234.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		412,234.00	412,234.00		412,234.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		396,234.00	396,234.00		396,234.00	
2120803	城市建设支出		16,000.00	16,000.00		16,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
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 427641.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 212855.89 万元，下降 33.23%。主要原因是政府性基金收支较上年减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 427641.11 万元，其中：财政拨款收入 427119.36 万元，占 99.88%；其他收入 521.75 万元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 427641.22 万元，其中：基本支出 1466.99 万元，占 0.34%；项目支出 426174.23 万元，占 99.66%。

### 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 427119.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203299.93 万元，下降 32.35%。主要原因是政府性基金财政收支较上年减少。

### 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 6885.36 万元，占支出合计的 1.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11281.93 万元，下降 62.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出中其他城乡社区支出及棚户区改造项目支出减少。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6885.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.3 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 179.08 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 72.18 万元，占 1.05%；城乡社区（类）支出 6008.42 万元，占 87.26%，住房保障（类）支出 615.38 万元，占 8.94%。

### **（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 6539.68 万元，支出决算为 6885.36 万元，完成年初预算的 105.29%。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 6.58 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（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 3.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加党建经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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 2.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员过节活动公用经费 2.4 万元。

**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 83.67 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员有所减少。

**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 99 万元，支出决算为 93.05 万元，完成年初预算的 93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员有所调整。

**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 4.18 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度在职人员减少，工伤、失业保险缴纳额有所调整。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）。**年初预算为 73.21 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和工资基数变动。

**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（类）。**年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动和工资基数变动。



9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（项）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1121.64 万元，支出决算为 1053.19 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相比预算，本年度工资福利支出有所下降。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（项）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 5025 万元，支出决算为 4955.23 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相比预算，本年度棚户区改造项目拆迁安置资金支出减少。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（类）。年初预算为 0 元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为本年度追加了东关虎屯城中村项目安居工程资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）。年初预算为 123.78 万元，支出决算为 115.38 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

## 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 1445.13 万元。其中：

人员经费 1372.03 万元，主要包括：基本工资 544.63 万元、津贴补贴 11.23 万元、奖金 402.34 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 79.65 万元、职工基本医疗保险缴费 39.82 万元、公务员医疗补助缴费 29.87 万元、其他社会保障缴费 6.47 万元、住房公积金 115.38 万元、其他工资福利支出 47.19 万元、退休费 95.45 万元；

公用经费 73.1 万元，主要包括：办公费 16.85 万元、印刷费 3.3 万元、咨询费 4 万元、邮电费 1.39 万元、差旅费 0.09 万元、维修（护）费 0.94 万元、培训费 0.78 万元、劳务费 3.03 万元、委托业务费 4.63 万元、工会经费 6.58 万元、福利费 0.14 万元、其他交通费用 4.66 万元、其他商品和服务支出 19.78 万元、办公设备购置 6.93 万元。

## **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。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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。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。

**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。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。

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。决算数与预算数不存在差异。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 0.00 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 420234 万元。主要用于小孟砦村、杓袁村、马李庄村、张家村、庙李村、陈砦、二十里铺、东关虎屯等拆迁安置补偿，其中项目年末结转和结余资金数额 0 万元，主要原因：2021 年度政府性基金预算财政拨款收入与支出一致，无结余。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **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 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**

此部分对本部门 2021 年度绩效管理工作开展情况进行说明。

### **(二) 部门整体绩效自评结果**

此部分指预算部门对预算批复的 2021 年度部门整体绩效目标完成情况开展自我评价的结果。

2021 年度郑州市金水区城市改造服务中心整体绩效自评得分为 98 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

此部分指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的 2021 年度项目绩效目标完成情况开展自我评价的结果。

郑州市金水区城市改造服务中心对 2021 年度 2 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 2 个为优。项目支出绩效自评报告见附件。

郑州市金水区城市改造服务中心 2021 年度没有安置房网签工作经费项目支出，故未开展该项目支出绩效自评。

#### **(四) 项目支出绩效部门评价结果**

此部分指预算部门根据相关要求，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本部门 2021 年度的项目组织开展的绩效评价结果,说明格式参考如下。

郑州市金水区城市改造服务中心对 2021 年度棚户区改造项目、城中村、旧城、合村并城工作经费项目支出绩效进行了部门评价，其中：棚户区改造项目绩效部门评价得分为 98 分，城中村、旧城、合村并城工作经费项目绩效部门评价得分为 98 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、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。