

2021 年度
郑州市金水区城市管理局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市金水区城市管理局概况

- 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 郑州市金水区城市管理局概况

一、部门职责

郑州市金水区城市管理局主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市、有关城市市容、环境卫生、园林绿化、市政设施的法律、法规、规章和政策。

2. 负责辖区内城市市容、环境卫生、园林绿化、市政基础设施维护的发展战略、年度计划，并组织实施；研究制定行业的管理制度；负责对辖区内城市管理工作的有关事宜进行综合协调。

3. 参与城市环境卫生、园林绿化和市政设施建设、维修等工程的规划设计；负责上述工程年度计划的编制、上报和专项资金的管理。

4. 参与辖区内环卫基础设施的建设、升级改造、更新维护工程项目的竣工验收；负责对市容环卫配套设施的使用状况进行监督检查，维护环卫基础设施的完好和功能的发挥。

5. 负责辖区道路的城市市容、环境卫生的管理工作；负责辖区中转站及公厕的管理工作；负责辖区主、次干道快车道实施机械化清扫（水冲）作业工作；指导、监督各街道办事处市容、环卫的管理工作。

6. 负责辖区内城市养犬的审批、办证、管理工作。

7. 负责支路、背街小巷及其附属设施（包括行车道、人行道、路面、道板、雨污水管道、人行天桥、地下涵洞、亮化照明、架空线缆等）的维护管理。

8. 负责辖区支路、背街小巷的临时占用的管理。

9. 参与支路及其附属设施翻新、改造维护工程项目的竣工验收；负责对市政配套设施的使用状况进行监督检查，维护市政设施的完好和功能的发挥。

10. 负责辖区城市园林绿化的建设和管理。根据市规划、绿化部门下达的任务、负责建设、管理辖区内支路、背街小巷行道树、花坛、小游园和街头绿地。

11. 负责辖区内支路、背街小巷行道树、区政府投资建设的花坛、花带、小游园和街头绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治、养护、保洁等工作。

12. 负责全区城市园林绿化依法审批的行政管理。对辖区内支路、背街小巷、居住区和庭院单位行道树、花坛、花带、小游园和街头绿地的临时占用、砍伐、拆除等进行现场勘察、审核。

13. 负责省、市、区级“园林工单位”、“园林式居住区”的创建工作；负责动员群众建设、扩大辖区支路、背街小巷范围内绿化面积，提高辖区绿化覆盖率；指导各街道办事处园林绿化管理工作。

14. 负责城市防汛、除雪工作。

15. 负责辖区生活垃圾处置手续审批工作。

16. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市金水区城市管理局内设机构 9 个，包括：办公室、人事财务计划科、市容环卫科、市政绿化科（挂金水区城市绿

化办公室牌子和金水区城市防汛办公室牌子)、金水区垃圾分类领导小组办公室、信息管理协调科、环卫执法中心、养犬办、行政审批服务科。

从决算单位构成看,郑州市金水区城市管理局部门决算包括:本级决算。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. 郑州市金水区城市管理局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市金水区城市管理局

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	43,451.07	一、一般公共服务支出	32	15.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,825.19	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	2,003.78	八、社会保障和就业支出	39	405.92
	9		九、卫生健康支出	40	40.75
	10		十、节能环保支出	41	3,116.43
	11		十一、城乡社区支出	42	48,628.82
	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	60.81

	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	8.01
	23		二十三、其他支出	54	2,207.90
	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	54,280.04	本年支出合计	58	54,484.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,166.65	年末结转和结余	60	962.53
	30			61	
总计	31	55,446.69	总计	62	55,446.69

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：郑州市金水区城市管理局

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		54,280.04	52,276.26					2,003.78
201	一般公共服务支出	15.52	15.52					
20129	群众团体事务	3.76	3.76					
2012999	其他群众团体事务支出	3.76	3.76					
20136	其他共产党事务支出	11.76	11.76					
2013699	其他共产党事务支出	11.76	11.76					
208	社会保障和就业支出	405.92	405.92					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	341.41	341.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.67	297.67					
20808	抚恤	54.33	54.33					
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33					
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	40.75	40.75					

21004	公共卫生	1.11	1.11				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11	1.11				
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27				
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27				
21099	其他卫生健康支出	1.37	1.37				
2109999	其他卫生健康支出	1.37	1.37				
211	节能环保支出	3,116.43	3,116.43				
21104	自然生态保护	3,116.43	3,116.43				
2110401	生态保护	3,116.43	3,116.43				
212	城乡社区支出	48,628.82	48,628.82				
21201	城乡社区管理事务	162.13	162.13				
2120101	行政运行	125.28	125.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.85	36.85				
21203	城乡社区公共设施	11,275.69	11,275.69				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,275.69	11,275.69				
21205	城乡社区环境卫生	28,355.81	28,355.81				
2120501	城乡社区环境卫生	28,355.81	28,355.81				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,825.19	8,825.19				
2120803	城市建设支出	5,589.47	5,589.47				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,235.72	3,235.72				
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	60.81	60.81				
22102	住房改革支出	60.81	60.81				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				
224	灾害防治及应急管理支出	8.01	8.01				

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.01	8.01					
2240703	自然灾害救灾补助	2.10	2.10					
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.91	5.91					
229	其他支出	2,003.78						2,003.78
22999	其他支出	2,003.78						2,003.78
2299999	其他支出	2,003.78						2,003.78

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：郑州市金水区城市管理局

2021 年度

金额单位：万元

	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		54,484.16	1,562.69	52,921.47			
201	一般公共服务支出	15.52	3.76	11.76			
20129	群众团体事务	3.76	3.76				
2012999	其他群众团体事务支出	3.76	3.76				
20136	其他共产党事务支出	11.76		11.76			
2013699	其他共产党事务支出	11.76		11.76			
208	社会保障和就业支出	405.92	405.92				
20801	人力资源和社会管理事务	8.00	8.00				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	341.41	341.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.67	297.67				
20808	抚恤	54.33	54.33				
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	40.75	39.64	1.11			

21004	公共卫生	1.11		1.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11		1.11			
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27				
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27				
21099	其他卫生健康支出	1.37	1.37				
2109999	其他卫生健康支出	1.37	1.37				
211	节能环保支出	3,116.43		3,116.43			
21104	自然生态保护	3,116.43		3,116.43			
2110401	生态保护	3,116.43		3,116.43			
212	城乡社区支出	48,628.82	1,034.16	47,594.66			
21201	城乡社区管理事务	162.13	125.28	36.85			
2120101	行政运行	125.28	125.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.85		36.85			
21203	城乡社区公共设施	11,275.69		11,275.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,275.69		11,275.69			
21205	城乡社区环境卫生	28,355.81	908.88	27,446.93			
2120501	城乡社区环境卫生	28,355.81	908.88	27,446.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,825.19		8,825.19			
2120803	城市建设支出	5,589.47		5,589.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,235.72		3,235.72			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	60.81	60.81				
22102	住房改革支出	60.81	60.81				
2210201	住房公积金	60.81	60.81				
224	灾害防治及应急管理支出	8.01		8.01			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.01		8.01			
2240703	自然灾害救灾补助	2.10		2.10			
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.91		5.91			
229	其他支出	2,207.90	18.40	2,189.50			
22999	其他支出	2,207.90	18.40	2,189.50			
2299999	其他支出	2,207.90	18.40	2,189.50			

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：郑州市金水区城市管理局

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	43,451.07	一、一般公共服务支出	33	15.52	15.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,825.19	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	405.92	405.92		
	9		九、卫生健康支出	41	40.75	40.75		
	10		十、节能环保支出	42	3,116.43	3,116.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	48,628.82	39,803.63	8,825.19	
	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	60.81	60.81		
	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	8.01	8.01		
	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	52,276.26	本年支出合计	59	52,276.26	43,451.07	8,825.19	
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	52,276.26	总计	64	52,276.26	43,451.07	8,825.19	

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：郑州市金水区城市管理局

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		43,451.07	1,544.29	41,906.78
201	一般公共服务支出	15.52	3.76	11.76
20129	群众团体事务	3.76	3.76	
2012999	其他群众团体事务支出	3.76	3.76	
20136	其他共产党事务支出	11.76		11.76
2013699	其他共产党事务支出	11.76		11.76
208	社会保障和就业支出	405.93	405.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	341.40	341.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.66	297.66	
20808	抚恤	54.33	54.33	
2080801	死亡抚恤	54.33	54.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	40.75	39.64	1.11
21004	公共卫生	1.11		1.11

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.11		1.11
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	
21099	其他卫生健康支出	1.37	1.37	
2109999	其他卫生健康支出	1.37	1.37	
211	节能环保支出	3,116.43		3,116.43
21104	自然生态保护	3,116.43		3,116.43
2110401	生态保护	3,116.43		3,116.43
212	城乡社区支出	39,803.63	1,034.16	38,769.47
21201	城乡社区管理事务	162.13	125.28	36.85
2120101	行政运行	125.28	125.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.85		36.85
21203	城乡社区公共设施	11,275.69		11,275.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,275.69		11,275.69
21205	城乡社区环境卫生	28,355.81	908.88	27,446.93
2120501	城乡社区环境卫生	28,355.81	908.88	27,446.93
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	60.81	60.81	
22102	住房改革支出	60.81	60.81	
2210201	住房公积金	60.81	60.81	
224	灾害防治及应急管理支出	8.01		8.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.01		8.01
2240703	自然灾害救灾补助	2.10		2.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	5.91		5.91

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：郑州市金水区城市管理局

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	1,161.17	302	商品和服务支出	21.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.89	30201	办公费	9.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.04	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.71	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	518.15	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	43.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.40	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	3.55	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.01	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	361.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	306.16	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	54.43	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		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	3.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	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	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
人员经费合计		1,522.68	公用经费合计				21.61	

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：700

公开07表

部门：郑州市金水区城市管理局

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
8.88		8.00		8.00	0.88	1.64		1.19		1.19	0.45

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：郑州市金水区城市管理局

2021 年度

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			8,825.19	8,825.19		8,825.19	
212	城乡社区支出		8,825.19	8,825.19		8,825.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,825.19	8,825.19		8,825.19	
2120803	城市建设支出		5,589.47	5,589.47		5,589.47	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,235.72	3,235.72		3,235.72	

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 年度收入总计为 54280.04 万元、支出总计为 54484.16 万元。与上年度相比，收入减少 1486.13 万元，下降 2.66%。支出减少 1264.93 万元，下降 2.27%。主要原因是部分项目未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 54280.04 万元，其中：财政拨款收入 52276.26 万元，占 96.31%；其他收入 2003.78 万元，占 3.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 54484.16 万元，其中：基本支出 1562.69 万元，占 2.87%；项目支出 52921.47 万元，占 97.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计为 52276.26 万元，财政拨款支出总计为 52276.26 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 3143.36 万元，下降 5.67%。财政拨款支出减少 3143.36 万元，下降 5.67%。。主要原因是部分项目未支付。

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 43451.07 万元，占本年支出合计的 79.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3788.96 万元，增长 9.55%。主要原因是新增上级当年下达资金。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 43451.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.52 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 405.92 万元，占 0.93%；卫生健康（类）支出 40.75 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 3116.43 万元，占 7.17%；城乡社区（类）支出 39803.63 万元，占 91.61%；住房保障（类）支出 60.81 万元，占 0.14%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.01 万元，占 0.02%。

(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 54388.46 万元，支出决算为 43451.07 万元，完成年初预算的 79.89%。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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 11.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算对应部门编列，我单位据实支出。

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 8.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

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 47.73 万元,支出决算为 43.74 万元,完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

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 339.90 万元,支出决算为 297.66 万元,完成年初预算的 87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 54.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该预算对应部门编列,我单位据实支出。

7. 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 2.39 万元,支出决算为 2.19 万元,完成年初预算的 91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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 1.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他部门调拨资金。

9. 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 41.77 万元,支出决算为 38.27 万元,

完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 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 1.49 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 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 3116.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金当年下达。

12. 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 145.93 万元，支出决算为 125.28 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目科目调整。

14. 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）。年初预算为 5345.00 万元，支出决算为 11275.69 万元，完成年初预算的 210.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目科目调整及上级资金当年下达。

15. 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 48355.12 万元，支出决算为 28355.81 万元，完成年初预算的 58.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目科目调整及部分项目未支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 26.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目科目调整。

17. 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 67.37 万元，支出决算为 60.81 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整及人员变动。

18. 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 2.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级当年下达资金。

19. 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 5.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增上级当年下达资金。

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 1544.29 万元。
其中：

人员经费 1522.68 万元，主要包括：基本工资 148.89 万元、津贴补贴 154.04 万元、奖金 103.71 万元、绩效工资 518.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.74 万元、职工基本医疗保险缴费 21.87 万元、公务员医疗补助缴费 16.40 万元、其他社会保障缴费 3.55 万元、住房公积金 60.81 万元、其他工资福利支出 90.01 万元、退休费 306.16 万元、抚恤金 54.43 万元、奖励金 0.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.46 万元；

公用经费 21.61 万元，主要包括：办公费 9.35 万元、印刷费 0.16 万元、咨询费 0.07 万元、邮电费 2.91 万元、差旅费 0.32 万元、维修（护）费 0.80 万元、租赁费 0.12 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 0.08 万元、工会经费 3.76 万元、公务用车运行维护费 1.19 万元、其他交通费用 0.24 万元、其他商品和服务支出 2.16 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 8.88 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 18.47%。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公务用车数量减少，经费下降。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.19 万元，完成预算的 14.88%，占 72.56%；公务接待费支

出决算 0.45 万元，完成预算的 51.14%，占 27.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 8.00 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 14.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车数量减少，经费下降。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 1.19 万元。主要用于公务用车用油及维修费。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 0.88 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 51.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.45 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 50 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 0.00 万元，支出决算为 8825.19 万元。主要用于基础设施建设。

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 26.01 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 68.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩、厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 42574.10 万元，其中：政府采购货物支出 982.71 万元、政府采购工程支出 31662.61 万元、政府采购服务支出 9928.78 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 348 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆，其他用车 348 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

高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。我单位对考核内容进行细化量化,将创建目标和任务层层分解,落实到领导、到部门、到专人,并纳入年度岗位目标责任考评范围,既分工

负责，又互相配合，领导重视、职责明确、有力推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市金水区城市管理局整体绩效自评得分为 95.8 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市金水区城市管理局对 2021 年度 49 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 90.14 分，其中：自评结果 33 个为优，16 个为良，0 个为中，0 个为差。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市金水区城市管理局对 2021 年度临时工工资项目、临时工社保项目等 49 个项目支出绩效进行了部门评价，项目支出绩效部门评价结果为 93.8 分，结果为优。

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。