

2021 年度
郑州市金水区城市管理执法大队
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执法大队概况

- 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执法大队 概况

一、部门职责

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2. 环境保护管理方面，社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

3. 工商管理方面，户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

4. 交通管理方面，侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

5. 水务管理方面，按权责分工向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

6. 食品药品监管方面，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

二、机构设置

郑州市金水区城市管理执法大队内设机构 13 个，包括：办公室、纪检监察室、法制科、执法监督科、宣教科、人事科、指挥中心、治违办、攻坚办、停管中心、五室一庭协调办、直属中队、夜班中队等。

从决算单位构成看，郑州市金水区城市管理执法大队部门决算包括：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执法大队本级

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执法大队

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	9,993.82	一、一般公共服务支出	32	37.27
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	
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	41.49	八、社会保障和就业支出	39	612.57
	9		九、卫生健康支出	40	353.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,415.46
	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	574.56
	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	20.69
	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	10,035.31	本年支出合计	58	10,014.50
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	20.80
	30			61	
总计	31	10,035.31	总计	62	10,035.31

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

部门：郑州市金水区城市管理执法大队

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		10,035.31	9,993.82					41.49
201	一般公共服务支出	37.27	37.27					
20129	群众团体事务	30.28	30.28					
2012999	其他群众团体事务支出	30.28	30.28					
20133	宣传事务	0.30	0.30					
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	6.69	6.69					
2013699	其他共产党事务支出	6.69	6.69					
208	社会保障和就业支出	612.57	612.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.44	3.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.44	3.44					
20805	行政事业单位养老支出	544.01	544.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.69	407.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.32	136.32					
20808	抚恤	46.65	46.65					
2080801	死亡抚恤	46.65	46.65					
20899	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47					

2089999	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47					
210	卫生健康支出	353.96	353.96					
21004	公共卫生	4.14	4.14					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	338.27	338.27					
2101102	事业单位医疗	338.27	338.27					
21099	其他卫生健康支出	11.55	11.55					
2109999	其他卫生健康支出	11.55	11.55					
212	城乡社区支出	8,415.46	8,415.46					
21201	城乡社区管理事务	8,399.17	8,399.17					
2120101	行政运行	46.06	46.06					
2120104	城管执法	5,099.83	5,099.83					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,253.28	3,253.28					
21299	其他城乡社区支出	16.28	16.28					
2129999	其他城乡社区支出	16.28	16.28					
221	住房保障支出	574.56	574.56					
22102	住房改革支出	574.56	574.56					
2210201	住房公积金	574.56	574.56					
229	其他支出	41.49						41.49
22999	其他支出	41.49						41.49
2299999	其他支出	41.49						41.49

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：郑州市金水区城市管理执法大队

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		10,014.50	6,326.99	3,687.52		
201	一般公共服务支出	37.27	30.28	6.99		
20129	群众团体事务	30.28	30.28			
2012999	其他群众团体事务支出	30.28	30.28			
20133	宣传事务	0.30		0.30		
2013399	其他宣传事务支出	0.30		0.30		
20136	其他共产党事务支出	6.69		6.69		
2013699	其他共产党事务支出	6.69		6.69		
208	社会保障和就业支出	612.57	570.52	42.05		
20801	人力资源和社会管理事务	3.44	3.44			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	3.44	3.44			
20805	行政事业单位养老支出	544.01	501.95	42.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.69	369.49	38.20		
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.32	132.47	3.86		
20808	抚恤	46.65	46.65			

2080801	死亡抚恤	46.65	46.65				
20899	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47				
210	卫生健康支出	353.96	334.85	19.11			
21004	公共卫生	4.14		4.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.14		4.14			
21011	行政事业单位医疗	338.27	323.30	14.97			
2101102	事业单位医疗	338.27	323.30	14.97			
21099	其他卫生健康支出	11.55	11.55				
2109999	其他卫生健康支出	11.55	11.55				
212	城乡社区支出	8,415.46	4,858.11	3,557.35			
21201	城乡社区管理事务	8,399.17	4,858.11	3,541.07			
2120101	行政运行	46.06	46.06				
2120104	城管执法	5,099.83	1,892.48	3,207.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,253.28	2,919.57	333.72			
21299	其他城乡社区支出	16.28		16.28			
2129999	其他城乡社区支出	16.28		16.28			
221	住房保障支出	574.56	533.24	41.32			
22102	住房改革支出	574.56	533.24	41.32			
2210201	住房公积金	574.56	533.24	41.32			
229	其他支出	20.69		20.69			
22999	其他支出	20.69		20.69			
2299999	其他支出	20.69		20.69			

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执法大队

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	9,993.82	一、一般公共服务支出	33	37.27	37.27		
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				
	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	612.57	612.57		
	9		九、卫生健康支出	41	353.96	353.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,415.46	8,415.46		
	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	574.56	574.56	
	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	9,993.82	本年支出合计	59	9,993.82	9,993.82	
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	9,993.82	总计	64	9,993.82	9,993.82	

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执法大队

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		9,993.82	6,326.99	3,666.83
201	一般公共服务支出	37.27	30.28	6.99
20129	群众团体事务	30.28	30.28	
2012999	其他群众团体事务支出	30.28	30.28	
20133	宣传事务	0.30		0.30
2013399	其他宣传事务支出	0.30		0.30
20136	其他共产党事务支出	6.69		6.69
2013699	其他共产党事务支出	6.69		6.69
208	社会保障和就业支出	612.57	570.52	42.05
20801	人力资源和社会管理事务	3.44	3.44	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	3.44	3.44	
20805	行政事业单位养老支出	544.01	501.95	42.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.69	369.49	38.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.32	132.47	3.86
20808	抚恤	46.65	46.65	

2080801	死亡抚恤	46.65	46.65	
20899	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.47	18.47	
210	卫生健康支出	353.96	334.85	19.11
21004	公共卫生	4.14		4.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.14		4.14
21011	行政事业单位医疗	338.27	323.30	14.97
2101102	事业单位医疗	338.27	323.30	14.97
21099	其他卫生健康支出	11.55	11.55	
2109999	其他卫生健康支出	11.55	11.55	
212	城乡社区支出	8,415.46	4,858.11	3,557.35
21201	城乡社区管理事务	8,399.17	4,858.11	3,541.07
2120101	行政运行	46.06	46.06	
2120104	城管执法	5,099.83	1,892.48	3,207.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,253.28	2,919.57	333.72
21299	其他城乡社区支出	16.28		16.28
2129999	其他城乡社区支出	16.28		16.28
221	住房保障支出	574.56	533.24	41.32
22102	住房改革支出	574.56	533.24	41.32
2210201	住房公积金	574.56	533.24	41.32

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执法大队

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	5,937.22	302	商品和服务支出	251.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,254.21	30201	办公费	42.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,286.69	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,894.20	30203	咨询费		310	资本性支出	11.44
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	4.91	31002	办公设备购置	11.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.49	30206	电费	19.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.08	30208	取暖费	7.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.23	30209	物业管理费	12.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.02	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	533.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	246.08	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.46	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	79.80	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	46.65	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	13.38	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	31.28	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	27.40	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	48.51	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	36.91				
			30299	其他商品和服务支出	0.80				
人员经费合计		6,063.67	公用经费合计					263.31	

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：郑州市金水区城市管理执法大队

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
93.00		90.00		90.00	3.00	72.71		72.71		72.71	

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执法大队

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							

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 10035.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.94 万元，增长 5.40%。主要原因是本年度增加了工作职责和任务，执法办案力度也有所增大，从而对应的经费也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10035.31 万元，其中：财政拨款收入 9993.82 万元，占 99.59%；其他收入 41.49 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10014.51 万元，其中：基本支出 6326.99 万元，占 63.18%；项目支出 3687.52 万元，占 36.82%。

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 9993.82 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.16 万元，增长 1.10%。主要原因是本年度增加了工作职责和任务，执法办案力度也有所增大，从而对应的经费也相应增加。

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 9993.82 万元，占支出合计的 99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.16 万元，增长 1.09%。主要原因是本年度增加了工作职责和任务，执法办案力度也有所增大，从而对应的经费也相应增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9993.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.27 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 612.57 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 353.96 万元，占 3.54%；城乡社区（类）支出 8415.46 万元，占 84.21%；住房保障（类）支出 574.56 万元，占 5.75%。

(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 13017.77 元，支出决算为 9993.82 万元，完成年初预算的 76.77%。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 30.28 万元，支出决算为 30.28 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. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为金水区宣传部对我单位的宣传奖励，未列入年初预算。

3. 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 6.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级部门对我单位发放的党建经费，未列入年初预算。

4. 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 3.44 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是该款项为退休人员公用和活动经费，未列入年初预算。

5. 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 382.18 万元，支出决算为 407.69 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险的基数有所调整。

6. 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 128.70 万元，支出决算为 136.32 万元，完成年初预算的 105.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有所增加，费用有所增加。

7. 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 46.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世的抚恤金未列入年初预算。

8. 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 19.11 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失业保险、工伤保险的基数有所调整。

9. 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 4.14 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项费用为上级补助的新冠疫情防控经费，未列入年初预算。

10. 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 330.52 万元，支出决算为 338.27 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险的基数有所调整。

11. 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 11.94 万元，支出决算为 11.55 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育保险的基数有所调整。

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 52.83 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约的工作要求。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 4207.23 万元，支出决算为 5099.83 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了工作职责和任务，执法办案力度也有所增大，从而对应的经费也相应增加。

14. 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 7283.69 万元，支出决算为 3253.28 万元，完成年初预算的 44.67%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行勤俭节约的工作要求。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 16.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于城乡社区管理事务支出。

16. 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 567.40 万元,支出决算为 574.56 万元,完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金的基数有所调整。

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 6326.98 万元。

其中:

人员经费 6063.67 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金支出;

公用经费 263.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 93 万元，支出决算为 72.71 万元，完成预算的 78.18%。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执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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 72.71 万元，完成预算的 80.79%，占 100%；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 90 万元，支出决算为 72.71 万元，完成预算的 80.79%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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 72.71 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费用减少。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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

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 1864.15 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 1864.15 万元。授予中小企业合同金额 1716.71 万元，占政府采购支出总额的 92.09%，其中：授予小微企业合同金额 147.44 万元，占政府采购支出总额的 7.91%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他

用车 2 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。通过对预算执行、财务管理等指标进行分析，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 年度我部门整体绩效自评得分为 90.39 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执法大队部门对 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 97.05 分，其中：自评结果 2 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

我部门对 2021 年度餐饮油烟治理专项经费、金水区规范养犬行为项目支出绩效进行了部门评价，其中：餐饮油烟治理专项经费项目绩效部门评价得分为 96.5 分，金水区规范养犬行为项目绩效部门评价得分为 96.7 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。