

2021 年度
郑州市金水区民政局部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 金水区民政局概况

- 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 金水区民政局概况

一、部门职责

1、贯彻落实民政工作法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和民政工作政策；贯彻落实地方性法规、规章并监督检查；指导全区民政工作的改革与发展。

2、负责依法对全区社会组织进行登记管理和执法监督。

3、贯彻落实国家、省、市社会救助有关法规、政策和标准；统筹社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；组织开展低收入家庭经济状况核对工作。

4、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推行殡葬改革。

5、贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

6、依法开展婚姻登记工作，维护婚姻当事人的合法权益，倡导文明婚俗。

7、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8、贯彻落实城乡基层群众自治建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，指导城乡基层民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动城乡基层事务公开和民主政治建设。

9、贯彻落实全市行政区划、行政区域界线和地名管理政策；负责承办全区行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线

的变更及政府驻地迁移的审核、报批工作；负责开展地名管理工作；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区道路命名、更名的审核、报批工作。

10、贯彻落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织拟订全区慈善事业发展规划和政策；组织和指导社会捐助工作。

12、拟订全区社会工作及相关志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

金水区民政局内设机构六个，包括：办公室、基层政权和社会服务科、养老服务科、社会救助科、法制科（行政审批服务科）、婚姻登记处。

从决算单位构成看，金水区民政局部门决算包括：本级决算。本单位没有下属单位，本部门决算包括本级决算。

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：郑州市金水区民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4090.89	一、一般公共服务支出	16	6.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	712.22	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	22	3931.08
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	23	57.36
	9		九、城乡社区支出	24	290.52
	10		十、住房保障支出	25	91.20
	11		十一、其他支出	26	426.20

本年收入合计	12	4803.11	本年支出合计	27	4803.11
使用非财政拨款结余	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	29	0.00
总计	15	4803.11	总计	30	4803.11

注：1. 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。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市金水区民政局

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		4803.11	4803.11					
201	一般公共服务支出	6.76	6.76					
20129	群众团体事务	5.39	5.39					
2012999	其他群众团体事务支出	5.39	5.39					
20136	其他共产党事务支出	1.37	1.37					
2013699	其他共产党事务支出	1.37	1.37					
208	社会保障和就业支出	3931.08	3931.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.76	1.76					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76	1.76					
20802	民政管理事务	2699.40	2699.40					
2080201	行政运行	505.70	505.70					

2080206	社会组织管理	0.29	0.29					
2080207	行政区划和地名管理	26.33	26.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	1653.94	1653.94					
2080299	其他民政管理事务支出	513.14	513.14					
20805	行政事业单位养老支出	126.95	126.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66					
20808	抚恤	14.03	14.03					
2080801	死亡抚恤	14.03	14.03					
20810	社会福利	85.08	85.08					
2081001	儿童福利	84.58	84.58					
2081002	老年福利	0.50	0.50					
20811	残疾人事业	472.40	472.40					
2081107	残疾人生活和护理补贴	472.40	472.40					
20819	最低生活保障	40.79	40.79					
2081901	城市最低生活保障金支出	40.79	40.79					
20820	临时救助	119.01	119.01					

2082001	临时救助支出	101.29	101.29					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.72	17.72					
20821	特困人员救助供养	108.67	108.67					
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.67	108.67					
20825	其他生活救助	4.31	4.31					
2082501	其他城市生活救助	1.53	1.53					
2082502	其他农村生活救助	2.79	2.79					
20899	其他社会保障和就业支出	258.70	258.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	258.70	258.70					
210	卫生健康支出	57.36	57.36					
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38					
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38					
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98					
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98					
212	城乡社区支出	290.52	290.52					
21201	城乡社区管理事务	4.50	4.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50	4.50					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02	286.02					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02	286.02					
221	住房保障支出	91.20	91.20					
22102	住房改革支出	91.20	91.20					
2210201	住房公积金	91.20	91.20					
229	其他支出	426.20	426.20					
22960	彩票公益金安排的支出	426.20	426.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	426.20	426.20					

注：1. 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。

2. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

3. 本表含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。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市金水区民政局

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		4803.11	1137.72	3665.40			
201	一般公共服务支出	6.76	6.76	0.00			
20129	群众团体事务	5.39	5.39	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.39	5.39	0.00			
20136	其他共产党事务支出	1.37	1.37	0.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.37	1.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	3931.08	982.41	2948.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.76	1.76	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76	1.76	0.00			
20802	民政管理事务	2699.40	850.54	1848.86			
2080201	行政运行	505.70	505.70	0.00			
2080206	社会组织管理	0.29	0.00	0.29			
2080207	行政区划和地名管理	26.33	0.00	26.33			

2080208	基层政权建设和社区治理	1653.94	0.00	1653.94			
2080299	其他民政管理事务支出	513.14	344.84	168.31			
20805	行政事业单位养老支出	126.95	126.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66	0.00			
20808	抚恤	14.03	0.00	14.03			
2080801	死亡抚恤	14.03	0.00	14.03			
20810	社会福利	85.08	0.00	85.08			
2081001	儿童福利	84.58	0.00	84.58			
2081002	老年福利	0.50	0.00	0.50			
20811	残疾人事业	472.40	0.00	472.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	472.40	0.00	472.40			
20819	最低生活保障	40.79	0.00	40.79			
2081901	城市最低生活保障金支出	40.79	0.00	40.79			
20820	临时救助	119.01	0.00	119.01			
2082001	临时救助支出	101.29	0.00	101.29			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.72	0.00	17.72			
20821	特困人员救助供养	108.67	0.00	108.67			
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.67	0.00	108.67			
20825	其他生活救助	4.31	0.00	4.31			
2082501	其他城市生活救助	1.53	0.00	1.53			
2082502	其他农村生活救助	2.79	0.00	2.79			
20899	其他社会保障和就业支出	258.70	3.16	255.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	258.70	3.16	255.54			
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00			

2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	0.00		
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	0.00		
212	城乡社区支出	290.52	0.00	290.52		
21201	城乡社区管理事务	4.50	0.00	4.50		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50	0.00	4.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02	0.00	286.02		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02	0.00	286.02		
221	住房保障支出	91.20	91.20	0.00		
22102	住房改革支出	91.20	91.20	0.00		
2210201	住房公积金	91.20	91.20	0.00		
229	其他支出	426.20	0.00	426.20		
22960	彩票公益金安排的支出	426.20	0.00	426.20		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	426.20	0.00	426.20		

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

3. 本表含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。

4. 本表批复到项级科目。

5. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州市金水区民政局

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	4090.89	一、一般公共服务支出	33	6.76	6.76	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	712.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	3931.08	3931.08	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	57.36	57.36	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	290.52	4.50	286.02	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	91.20	91.20	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	426.20	0.00	426.20	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	4803.11	本年支出合计	59			4803.11	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4803.11	总计	64			4803.11	

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。

1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市金水区民政局

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		4090.89	1137.72	2953.17
201	一般公共服务支出	6.76	6.76	0.00
20129	群众团体事务	5.39	5.39	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.39	5.39	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.37	1.37	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.37	1.37	0.00
208	社会保障和就业支出	3931.08	982.41	2948.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.76	1.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.76	1.76	0.00
20802	民政管理事务	2699.40	850.54	1848.86
2080201	行政运行	505.70	505.70	0.00
2080206	社会组织管理	0.29	0.00	0.29
2080207	行政区划和地名管理	26.33	0.00	26.33
2080208	基层政权建设和社区治理	1653.94	0.00	1653.94
2080299	其他民政管理事务支出	513.14	344.84	168.31
20805	行政事业单位养老支出	126.95	126.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.29	63.29	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66	
20808	抚恤	14.03	0.00	14.03
2080801	死亡抚恤	14.03	0.00	14.03
20810	社会福利	85.08	0.00	85.08
2081001	儿童福利	84.58	0.00	84.58
2081002	老年福利	0.50	0.00	0.50
20811	残疾人事业	472.40	0.00	472.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	472.40	0.00	472.40
20819	最低生活保障	40.79	0.00	40.79
2081901	城市最低生活保障金支出	40.79	0.00	40.79
20820	临时救助	119.01	0.00	119.01
2082001	临时救助支出	101.29	0.00	101.29
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.72	0.00	17.72
20821	特困人员救助供养	108.67	0.00	108.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	108.67	0.00	108.67
20825	其他生活救助	4.31	0.00	4.31
2082501	其他城市生活救助	1.53	0.00	1.53
2082502	其他农村生活救助	2.79	0.00	2.79
20899	其他社会保障和就业支出	258.70	0.00	258.70
2089999	其他社会保障和就业支出	258.70	0.00	258.70
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38	0.00
2101101	行政单位医疗	55.38	55.38	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
212	城乡社区支出	4.50	0.00	4.50
21201	城乡社区管理事务	4.50	0.00	4.50

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.50	0.00	4.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.20	91.20	0.00
22102	住房改革支出	91.20	91.20	0.00
2210201	住房公积金	91.20	91.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（财决 08-01.08-02 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：郑州市金水区民政局

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	1013.40	302	商品和服务支出	1845.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.15	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	0.4	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1231.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.08	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费·	3.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.13			
人员经费合计		1100.29	公用经费合计					37.43

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。

1. 本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算表》（财决08表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：郑州市金水区民政局

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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。本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省金水区民政局

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			712.22	712.22		712.22	
212	城乡社区支出		286.02	286.02		286.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		286.02	286.02		286.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		286.02	286.02		286.02	
229	其他支出		426.20	426.20		426.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	0.00		0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		0.00	0.00		0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		426.20	426.20		426.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		426.20	426.20		426.20	

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。

1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 4803.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17418.13 元，下降 78.39%。主要原因是减少了金水区敬老养老院项目政府专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4803.11 万元，其中：财政拨款收入 4803.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4803.11 万元，其中：基本支出 1137.72 万元，占 23.69%；项目支出 3665.4 万元，占 76.31%。

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 4803.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17418.12 万元，下降 78.39%。主要原因是减少了金水区敬老养老院项目政府专项债券资金。

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 4090.89 万元，占支出合计的 85.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2320.17 万元，下降 36.19%。主要原因是减少了社区养老服务设施项目资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4090.89 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.76 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 3931.08 万元，占 96.09%；卫生健康支出 57.36 万元，占 1.4%；城乡社区支出 4.5 万元，占 0.11%；住房保障支出 91.2 万元，2.23%。

（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 7931.36 万元，支出决算为 4090.89 万元，完成年初预算的 51.58%。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 0.00 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为区级其他部门调拨。

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 0.00 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为区级其他部门调拨。

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 0.00 万元，支出决算为 1.76 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款为区级其他部门调拨。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 505.70 万元，完

成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级其他部门调拨。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 0.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 26.33 万元，完成年初预算的 52.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 2213.5 万元，支出决算为 1653.94 万元，完成年初预算的 74.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算资金中的社区服务经费执行时按规定调拨至各办事处。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 594.66 万元，支出决算为 513.14 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级其他部门调拨。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.66 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级其他部门调拨。

11. 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 14.3 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级其他部门调拨。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 54.04 万元，支出决算为 84.58 万元，完成年初预算的 156.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 2447.08 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 0.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中高龄津贴资金按要求调拨至各办事处。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 472.4

万元，完成年初预算的 236.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级资金。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中城市最低生活保障金按要求调拨至各办事处。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 101.29 万元，完成年初预算的 400.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时救助资金按要求调拨至各办事处。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求调拨至各办事处。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 192.96 万元，支出决算为 108.67 万元，完成年初预算的 56.32%。决算数与年初预算数按要求调拨至各办事处。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 649.68 万元，支出决算为 1.53 万元，完成年初预算的 0.24%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是调拨至各办事处。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 29.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调拨至各办事处。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 258.70 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

22. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 55.38 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初无此预算。

23. 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 0.00 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在差异的主要原因是年初无此预算。

24. 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 0.00 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

25. 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 0.00 万元，支出决算为 91.2 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。

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 1137.72 万元。其中：

人员经费 1100.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算 15.83%。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厉行节约。

（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，完成预算 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算 0.00%，占 0.00%；公

务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 15.83%，占 15.83%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 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**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 15.83%。决算数与年初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。主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于接待国内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 28 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 712.22 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于政府购买养老服务、孤儿基本生活保障支出、医疗救助支出、养老服务机构建设补助资金、城市最低生活保障金支出、临时救助支出等。

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 0.00 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情需要购买了防控物资。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 1 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 1 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

郑州市金水区民政局 2021 年严格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 年度郑州市金水区民政局部门整体绩效自评得分为 81.8 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市金水区民政局对 2021 年度 14 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 100 分，其中：自评结果 14 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

郑州金水区民政局对 2021 年度 14 项目支出绩效进行了部门评价，其中：14 项目绩效部门评价得分为 100 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。