2021 年度

郑州市金水区电子政务中心部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　郑州市金水区电子政务中心概况

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　郑州市金水区电子政务中心概况

一、部门职责

推进金水区电子政务发展；全区电子政务建设计划规划的组织、实施；全区电子政务的发展与研究；区机关信息网、人民政府互联网门户网站的建设、运行、维护和管理；全区各镇、办事处、政府各部门网站的建设、监督检查和指导；全区电子政务和政府信息公开相关工作制度的建立。政府信息公开申请的处理。

二、机构设置

郑州市金水区电子政务中心属郑州市金水区人民政府办公室二级机构，全供事业单位。下设五个科室：网络一科，网络二科，网络三科，ZZIC 一科，ZZIC 二科。

从决算单位构成看，郑州市金水区电子政务中心决算包括：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。具体是：郑州市金水区电子政务中心本级。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市金水区电子政务中心　　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	506.97	一、一般公共服务支出	32	456.47
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		八、社会保障和就业支出	39	15.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	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	21.76
	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	
	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	506.97	**本年支出合计**	58	506.97
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	506.97	**总计**	62	506.97

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：郑州市金水区电子政务中心　　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		506.97	506.97					
201	一般公共服务支出	456.47	456.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.47	436.47					
2010350	事业运行	166.41	166.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.07	270.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50					
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46					

2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46					
221	**住房保障支出**	**21.76**	**21.76**					
22102	**住房改革支出**	**21.76**	**21.76**					
2210201	住房公积金	21.76	21.76					

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：郑州市金水区电子政务中心　　2021 年度　　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		506.97	506.97				
201	一般公共服务支出	456.47	456.47				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.47	436.47				
2010350	事业运行	166.41	166.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.07	270.07				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50				
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	13.24	13.24				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				

21099	**其他卫生健康支出**	**0.46**	**0.46**				
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46				
221	**住房保障支出**	**21.76**	**21.76**				
22102	**住房改革支出**	**21.76**	**21.76**				
2210201	住房公积金	21.76	21.76				

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：郑州市金水区电子政务中心　　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	506.97	一、一般公共服务支出	33	456.47	456.47		
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	15.50	15.50		
	9		九、卫生健康支出	41	13.24	13.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	21.76	21.76		
	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	506.97	**本年支出合计**	59	506.97	506.97		
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	506.97	**总计**	64	506.97	506.97		

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：郑州市金水区电子政务中心　　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		506.97	506.97	
201	一般公共服务支出	456.47	456.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.47	436.47	
2010350	事业运行	166.41	166.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.07	270.07	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	15.50	15.50	
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
21099	其他卫生健康支出	0.46	0.46	
2109999	其他卫生健康支出	0.46	0.46	
221	住房保障支出	21.76	21.76	

22102	住房改革支出	21.76	21.76	
2210201	住房公积金	21.76	21.76	

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：郑州市金水区电子政务中心

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	210.63	302	商品和服务支出	230.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.86	30201	办公费	22.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.12	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	65.47
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	41.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	13.85
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	146.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	10.37
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	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.63	公用经费合计					296.35

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：214　　公开 07 表

部门：郑州市金水区电子政务中心　　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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市金水区电子政务中心　　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 506.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 143.97 万元，下降 22.12%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 506.97 万元，其中：财政拨款收入 506.97 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 506.97 万元，其中：基本支出 506.97 万元，占 100.00%。

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 506.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.97 万元，下降 22.12%。主要原因是项目支出减少。

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 506.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.97 万元，下降 22.12%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出506.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出456.47万元，占90.04%;社会保障和就业支出15.50万元,占3.06%;卫生健康支出13.24万元，2.61占%；住房保障支出21.76万元，占4.29%。

（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561.50万元，支出决算为506.97万元，完成年初预算的90.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为200.13万元，支出决算为166.41万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出按照2020年11月工资表人员名单和工资标准进行预算,与2021年实际情况有所不同。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为307.97万元，支出决算为270.07万元，完成年初预算的87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类项目实际支付资金以合同为准，比预算资金减少。

3. 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15.15万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项经费是按照2020年11月工资表人员名单和工资标准进行预算,与2021年实际情况有所不同。

4. 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 0.76 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出按照 2020 年 11 月工资表人员名单和工资标准进行预算，与 2021 年实际情况有所不同。

5. 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12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。

7. 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 22.55 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出按照 2020 年 11 月工资表人员名单和工资标准进行预算，与 2021 年实际情况有所不同。

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 506.97 万元。其中：

人员经费 210.63 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。

公用经费 296.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 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

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 0.00 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 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

本部门 2021 年度开展绩效整体自评工作，并对项目绩效开展自评，分别对 2021 年度计算机、网络设备等办公设备及耗材购买和维修费用、运维服务外包项目、全区互联网年租用费、全区广电光线年租用费、金水区人民政府门户网站（集约化）建设和维护项目、安可替代工程之办公硬件项目、中心机房消防及环动改造项目、金水区电子政务外网安全升级建设项目尾款支出绩效进行了自评。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市金水区电子政务中心部门整体绩效自评得分为 96 分，部门整体绩效自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市金水区电子政务中心对 2021 年度 8 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 8 个为优。项目绩效自评报告见附件。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市金水区电子政务中心运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对2021年度计算机、网络设备等办公设备及耗材购买和维修费用、运维服务外包项目、全区互联网年租用费、全区广电光线年租用费、金水区人民政府门户网站（集约化）建设和维护项目、安可替代工程之办公硬件项目、中心机房消防及环动改造项目、金水区电子政务外网安全升级建设项目尾款支出绩效进行了部门评价，其中：项目绩效部门评价得分均为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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。