

2021 年度
郑州市金水区财政局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市金水区财政局概况

- 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 郑州市金水区财政局概况

一、部门职责

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与街道办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、落实上级财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案并监督执行，拟订全区相关会计管理制度和办法。

3、负责管理全区各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5、组织拟订全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。落实好国库集中收付制度。负责拟订政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

6、依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债。

7、根据区政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。编制区级行政事业单位国有资产购置预算。参与拟订区属企业国有资产管理相关制度。

9、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。

10、会同有关部门编制全区社会保险基金预决算草案，拟订有关财务制度和专项资金管理办法。

11、负责办理和监督区级财政的经济发展支出，区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

13、监督检查财税法规、政策和资金等财政财务管理制度执行情况，依法纠正和查处违法违规行为。反映财政收支管理和重要财政政策执行中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

14、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编

制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

郑州市金水区财政局内设机构 12 个，包括：办公室、组织人事科、预算科、国库科、行财科、农业科、城建科、行政审批服务科（会计科）、财政监督检查科、综合科、政府采购管理办公室、资产管理科。

从决算单位构成看，郑州市金水区财政局部门决算包括：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.郑州市金水区财政局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市金水区财政局

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	1,481.11	一、一般公共服务支出	32	1,186.96
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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	133.89
	9		九、卫生健康支出	40	62.37
	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	97.89
	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	0.12
	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	1,482.20	本年支出合计	58	1,481.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.41	年末结转和结余	60	67.38
	30			61	
总计	31	1,548.61	总计	62	1,548.61

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：郑州市金水区财政局

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		1,482.20	1,481.11					1.09
201	一般公共服务支出	1,186.96	1,186.96					
20106	财政事务	1,176.97	1,176.97					
2010601	行政运行	133.53	133.53					
2010607	信息化建设	31.35	31.35					
2010650	事业运行	849.12	849.12					
2010699	其他财政事务支出	162.97	162.97					
20129	群众团体事务	5.78	5.78					
2012999	其他群众团体事务支出	5.78	5.78					
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20					
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48	2.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.48	2.48					
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.15	59.15					
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					

2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	62.37	62.37					
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22					
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22					
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15					
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15					
221	住房保障支出	97.89	97.89					
22102	住房改革支出	97.89	97.89					
2210201	住房公积金	97.89	97.89					
229	其他支出	1.09						1.09
22999	其他支出	1.09						1.09
2299999	其他支出	1.09						1.09

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：郑州市金水区财政局

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		1,481.23	1,286.91	194.32			
201	一般公共服务支出	1,186.96	992.63	194.32			
20106	财政事务	1,176.97	982.65	194.32			
2010601	行政运行	133.53	133.53				
2010607	信息化建设	31.35		31.35			
2010650	事业运行	849.12	849.12				
2010699	其他财政事务支出	162.97		162.97			
20129	群众团体事务	5.78	5.78				
2012999	其他群众团体事务支出	5.78	5.78				
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20				
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20				
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48	2.48				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.48	2.48				
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82				

2080599	其他行政事业单位养老支出	59.15	59.15				
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44				
210	卫生健康支出	62.37	62.37				
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22				
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22				
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15				
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15				
221	住房保障支出	97.89	97.89				
22102	住房改革支出	97.89	97.89				
2210201	住房公积金	97.89	97.89				
229	其他支出	0.12	0.12				
22999	其他支出	0.12	0.12				
2299999	其他支出	0.12	0.12				

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：郑州市金水区财政局

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	1,481.11	一、一般公共服务支出	33	1,186.96	1,186.96		
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	133.89	133.89		
	9		九、卫生健康支出	41	62.37	62.37		
	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	97.89	97.89		
	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	1,481.11	本年支出合计	59	1,481.11	1,481.11		
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	1,481.11	总计	64	1,481.11	1,481.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：郑州市金水区财政局

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		1,481.11	1,286.79	194.32
201	一般公共服务支出	1,186.96	992.63	194.32
20106	财政事务	1,176.97	982.65	194.32
2010601	行政运行	133.53	133.53	
2010607	信息化建设	31.35		31.35
2010650	事业运行	849.12	849.12	
2010699	其他财政事务支出	162.97		162.97
20129	群众团体事务	5.78	5.78	
2012999	其他群众团体事务支出	5.78	5.78	
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	
208	社会保障和就业支出	133.89	133.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.48	2.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.48	2.48	
20805	行政事业单位养老支出	127.97	127.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.82	68.82	

2080599	其他行政事业单位养老支出	59.15	59.15	
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	
210	卫生健康支出	62.37	62.37	
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22	
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	
2109999	其他卫生健康支出	2.15	2.15	
221	住房保障支出	97.89	97.89	
22102	住房改革支出	97.89	97.89	
2210201	住房公积金	97.89	97.89	

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
金额单位：万元

部门：郑州市金水区财政局

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	1,176.85	302	商品和服务支出	50.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.44	30201	办公费	21.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.10	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	338.34	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
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	0.27	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	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	5.59	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	121.44	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	59.15	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	59.15	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	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	9.63			
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	4.35			
人员经费合计		1,235.99	公用经费合计				50.80	

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：郑州市金水区财政局

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
2.40					2.40						

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：郑州市金水区财政局

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							

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 1548.61 万元。与上年度相比，收、支总计减少 110.98 万元，下降 6.69%。主要原因是本年因为疫情，精减经费，节约支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1482.20 万元，其中：财政拨款收入 1481.11 万元，占 99.93%；其他收入 1.09 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1481.23 万元，其中：基本支出 1286.91 万元，占 86.88%；项目支出 194.32 万元，占 13.12%。

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 1481.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.95 万元，下降 6.91%。主要原因是本年因为疫情，精减经费，节约支出。

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 1481.11 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.95 万元，下降 6.91%。主要原因是本年因为疫情，精减经费，节约支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1481.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1186.96 万元，占 80.14%；社会保障和就业（类）支出 133.89 万元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 62.37 万元，占 4.21%；住房保障（类）支出 97.89 万元，占 6.61%。

（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 1698.17 万元，支出决算为 1481.10 万元，完成年初预算的 87.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.14 万元，支出决算为 133.53 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年疫情，精简经费，节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算计入其他财政事务支出（项）。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 772.13 万元，支出决算为 849.12 万元，完成年初预算的 109.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员数量变动。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 448.00 万元，支出决算为 162.97 万

元，完成年初预算的 36.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年疫情，大幅度压缩项目开支。

5. 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 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 4.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建经费年初预算由组织部统一安排。

7. 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 2.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休公用和活动经费年初预算由人劳局统一安排。

8. 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 72.94 万元，支出决算为 68.82 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，停止缴纳养老保险。

9. 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 59.40 万元，支出决算为 59.15 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是 2021 年部分退休费于 2022 年年初发放。

10. 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 3.65 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，停止缴纳工伤保险和失业保险。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.21 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 537.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗（项）科目年初预算数 52.62 万元，实际支付调整至行政单位（项）医疗科目。

12. 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 2.28 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 94.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，停止缴纳生育保险。

13. 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 104.72 万元，支出决算为 97.89 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，停止缴纳住房公积金。

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 1286.79 万元。

其中：

人员经费 1235.99 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、退休费；

公用经费 50.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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本单位厉行节俭，缩减开支， 本年无公务接待等支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 2.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位厉行节俭，缩减开支。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。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

2021 年度机关运行经费年初预算为 59.68 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定，缩减开支。

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%，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%。

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) 预算绩效管理工作的开展情况

郑州市金水区财政局 2021 年按照上级工作要求以及本单位实际情况，开展绩效管理工作。年初按照预算编制要求，编制预算绩效目标，项目支出按照绩效目标表执行。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市金水区财政局部门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

郑州市金水区财政局对 2021 年度 7 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 96.6 分，其中：自评结果 7 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

郑州市金水区财政局尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

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。

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、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

九、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。