

2022 年度
郑州市郑开大道市政管理处决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市郑开大道市政管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市郑开大道市政管理处 概况

一、单位职责

（一）负责郑开大道郑州段规划红线范围内道路、桥梁、排水设施的养护维修和管理；

（二）郑开大道的防汛和除雪；道路清扫保洁和环卫设施的管理；

（三）道路灯饰照明、景观灯的养护维修和管理；户外广告的规格形式、容貌和质量标准的监督、管理及上级安排的临时性工作任务等。

二、机构设置

郑州市郑开大道市政管理处内设机构三科一室，包括：市政设施科、市容环卫科、灯饰照明及户外广告管理科和办公室。

从决算单位构成看，郑州市数字化城市管理监督中心决算包括：本级决算。纳入本单位 2022 年度决算范围的为郑州市数字化城市管理监督中心本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郑州市郑开大道市政管理处

单位：万元

| 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 | 2,809.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | 0.11 |
| 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 | 48.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,692.38 |
| | 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 | 48.61 |
| | 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 | 2,809.60 | 本年支出合计 | 58 | 2,809.60 |
| 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 | 2,809.60 | 总计 | 62 | 2,809.60 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：本表反映单位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

单位：郑州市郑开大道市政管理处

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 | | 2,809.60 | 2,809.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.92 | 48.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 48.69 | 48.69 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.63 | 11.63 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 37.07 | 37.07 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 2,295.16 | 2,295.16 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,692.38 | 2,692.38 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.95 | 2.95 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.95 | 2.95 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 784.62 | 784.62 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 784.62 | 784.62 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,904.81 | 1,904.81 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,904.81 | 1,904.81 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.61 | 48.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.61 | 48.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.61 | 48.61 | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：郑州市郑开大道市政管理处

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 | | 2,809.60 | 601.84 | 2,207.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.93 | 48.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.70 | 48.70 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.63 | 11.63 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 37.07 | 37.07 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| | 险缴费支出 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 2,295.16 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,692.38 | 484.63 | 2,207.76 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.95 | | 2.95 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 784.62 | 484.63 | 300.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 784.62 | 484.63 | 300.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,904.81 | | 1,904.81 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,904.81 | | 1,904.81 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.61 | 48.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.61 | 48.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.61 | 48.61 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市郑开大道市政管理处

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 | 2,809.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 48.93 | 48.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.69 | 19.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,692.38 | 2,692.38 | | |
| | 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 | 48.61 | 48.61 | | |
| | 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 | 2,809.60 | 本年支出合计 | 59 | 2,809.60 | 2,809.60 | | |
| 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 | 2,809.60 | 总计 | 64 | 2,809.60 | 2,809.60 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市郑开大道市政管理处

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 | | 2,809.60 | 601.85 | 2,207.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 48.93 | 48.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.70 | 48.70 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.63 | 11.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 37.07 | 37.07 | |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| | 险缴费支出 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.69 | 19.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.69 | 19.69 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,692.38 | 484.63 | 2,207.75 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.95 | | 2.95 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2.95 | | 2.95 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 784.62 | 484.62 | 300.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 784.62 | 484.62 | 300.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,904.81 | | 1,904.81 |

| | | | | |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,904.81 | | 1,904.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.61 | 48.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.61 | 48.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.61 | 48.61 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：郑州市郑开大道市政管理处

单位：万元

| 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|------------------|--------|--------|------------------|---------|-------|------------------|-----------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 565.58 | 302 | 商品和服务支出 | 24.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 412.84 | 30201 | 办公费 | 11.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.34 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 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 | 40.19 | 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 | 37.07 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.69 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 1.86 | 30211 | 差旅费 | 359.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 11.63 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 11.63 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.39 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.31 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 0.33 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|---|--------|--|--|-------|
| | | | 出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 577.21 | | 公用经费合计 | | | 24.64 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郑州市郑开大道市政管理处

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：本表反映单位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：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郑州市郑开大道市政管理处

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：郑州市郑开大道市政管理处

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2809.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 70.20 万元，增长 2.49%。主要原因是本年人员经费和专项经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2809.60 万元，其中：财政拨款收入 2809.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2809.60 万元，其中：基本支出 601.84 万元，占 21.42%；项目支出 2207.76 万元，占 78.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2809.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.20 万元，增长 2.49%。主要原因是本年人员经费和专项经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2809.60 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.20 万元，增长 2.49%。主要原因是本年专项经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2809.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 48.93 万元，

占 1.74%；卫生健康（类）支出 19.69 万元，占 0.70%；城乡社区（类）支出 2692.38 万元，占 95.83%；城住房保障（类）支出 48.61 万元，占 1.73%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2672.91 万元，支出决算为 2809.60 万元，完成年初预算的 105.11%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 514.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是及离退休费政策性调整。

2. 社会保障和就业（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 36.25 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 102.26%。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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 19.26 万元，支出决算为 19.69

万元，完成年初预算的 102.23%。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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加环卫工人节慰问金。

6. 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 586.35 万元，支出决算为 784.62 万元，完成年初预算的 133.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

7. 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 1981.00 万元，支出决算为 1904.81 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金压减。

8. 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 47.58 万元，支出决算为 48.61 万元，完成年初预算的 102.16%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.84 万元。其中：

人员经费 577.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 24.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 3 万元，完成预算的 100%，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，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.00 万元。主要用于市内公务事务处理交通。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1884.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购服务支出 1884.81 万元。授予中小企业合同金额 1884.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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 15 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为扎实提升预算管理水平和政策实施效果，我单位按照相关文件要求，推进预算绩效管理工作。一是建立健全重大决策和项目事前绩效论证机制。按要求开展事前绩效评估，评估结果将作为审项目核预算的必备条件。二是严格项目执行跟踪。依照年初项目设定的绩效目标，完善项目实施方案，合理配置资源，保障项目有序开展，确保年底能够完成项目目标。三是做好绩效评价工作。认真组织开展对本单位各项目的绩效评价工作，针对年初设定的绩效目标，按照文件规定整理相关材料，积极配合财政部门开展绩效自评和重点评价工作，准确呈现项目实施效果。四是强化评价结果应用。充分结合评价结果，对项目进行全面回顾、考察和反思，对发现的问题反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（二）项目绩效自评结果。

郑开大道市政管理处对 2022 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 分，其中：自评结果 2 个为优。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

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、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。