

2022 年度郑州高新技术产业  
开发区石佛办事处部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州高新技术产业开发区石佛办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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、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 郑州高新技术产业开发区石佛办事处概况

## 一、部门职责

加强党的建设，负责推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖；负责社区发展，负责落实社区发展的重大决策和社区建设规划；组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理，承担城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管，协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作；动员社会参与，动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；指导基层自治，指导居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；承办郑州高新区党工委、人大工委和管委会交办的其它事项。

## 二、机构设置

郑州高新技术产业开发区石佛办事处内设机构 9 个，包括：党政办公室、园区服务办公室、农业农村和城市化促进

科、生态环境和安全生产属地监管科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科、财经管理科、综合治理办公室。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区石佛办事处部门决算为本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体包括：

1.郑州高新技术产业开发区石佛办事处本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	11,179.65	一、一般公共服务支出	32	3,389.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,029.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.01	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	1.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,461.06
	9		九、卫生健康支出	40	97.60
	10		十、节能环保支出	41	8.38
	11		十一、城乡社区支出	42	3,617.37
	12		十二、农林水支出	43	440.56
	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	
	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	3.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	28.67
	23		二十三、其他支出	54	3,164.95
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,212.45	<b>本年支出合计</b>	58	12,212.45
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	
<b>总 计</b>	31	12,212.45	<b>总 计</b>	62	12,212.45

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  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	12,212.45	12,212.45					
201	一般公共服务支出	3,389.66	3,389.66					
20101	人大事务	6.98	6.98					
2010102	一般行政管理事务	6.98	6.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,041.50	3,041.50					
2010301	行政运行	2,447.54	2,447.54					
2010302	一般行政管理事务	558.96	558.96					
2010308	信访事务	35.00	35.00					
20105	统计信息事务	8.50	8.50					
2010505	专项统计业务	8.50	8.50					
20123	民族事务	1.80	1.80					
2012302	一般行政管理事务	1.80	1.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.47	12.47					
2013102	一般行政管理事务	12.47	12.47					
20138	市场监督管理事务	2.18	2.18					
2013802	一般行政管理事务	2.18	2.18					
20199	其他一般公共服务支出	316.23	316.23					
2019901	国家赔偿费用支出							
2019999	其他一般公共服务支出	316.23	316.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20	1.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	1,461.06	1,461.06					
20802	民政管理事务	531.59	531.59					
2080208	基层政权建设和社区治理	475.54	475.54					
2080299	其他民政管理事务支出	56.05	56.05					
20808	抚恤	9.40	9.40					
2080801	死亡抚恤	7.80	7.80					
2080805	义务兵优待	0.16	0.16					
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44					
20810	社会福利	24.86	24.86					
2081002	老年福利	24.66	24.66					
2081006	养老服务	0.20	0.20					
20811	残疾人事业	7.85	7.85					
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.74	2.74					
2081199	其他残疾人事业支出	5.11	5.11					
20825	其他生活救助	0.55	0.55					
2082502	其他农村生活救助	0.55	0.55					
20899	其他社会保障和就业支出	886.80	886.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	886.80	886.80					
210	卫生健康支出	97.60	97.60					
21004	公共卫生	84.67	84.67					
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.67	24.67					
21007	计划生育事务	12.93	12.93					
2100799	其他计划生育事务支出	12.93	12.93					
211	节能环保支出	8.38	8.38					
21103	污染防治	8.38	8.38					
2110301	大气	8.38	8.38					
212	城乡社区支出	3,617.37	3,617.37					
21201	城乡社区管理事务	37.58	37.58					
2120104	城管执法	37.58	37.58					
21205	城乡社区环境卫生	2,550.00	2,550.00					
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.00	2,550.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	529.79	529.79					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	529.79	529.79					
213	农林水支出	440.56	440.56					
21307	农村综合改革	437.51	437.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.51	437.51					
21399	其他农林水支出	3.05	3.05					
2139999	其他农林水支出	3.05	3.05					
223	国有资本经营预算支出	3.01	3.01					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.01	3.01					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.01	3.01					
224	灾害防治及应急管理支出	28.67	28.67					
22401	应急管理事务	23.22	23.22					
2240106	安全监管	23.22	23.22					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.45	5.45					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.45	5.45					
229	其他支出	3,164.95	3,164.95					
22999	其他支出	3,164.95	3,164.95					
2299999	其他支出	3,164.95	3,164.95					

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

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

公开03表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	12,212.45	2,447.54	9,764.92			
201	一般公共服务支出	3,389.66	2,447.54	942.12			
20101	人大事务	6.98		6.98			
2010102	一般行政管理事务	6.98		6.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,041.50	2,447.54	593.96			
2010301	行政运行	2,447.54	2,447.54				
2010302	一般行政管理事务	558.96		558.96			
2010308	信访事务	35.00		35.00			
20105	统计信息事务	8.50		8.50			
2010505	专项统计业务	8.50		8.50			
20123	民族事务	1.80		1.80			
2012302	一般行政管理事务	1.80		1.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.47		12.47			
2013102	一般行政管理事务	12.47		12.47			
20138	市场监督管理事务	2.18		2.18			
2013802	一般行政管理事务	2.18		2.18			
20199	其他一般公共服务支出	316.23		316.23			
2019901	国家赔偿费用支出						
2019999	其他一般公共服务支出	316.23		316.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	1,461.06		1,461.06			
20802	民政管理事务	531.59		531.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	475.54		475.54			
2080299	其他民政管理事务支出	56.05		56.05			
20808	抚恤	9.40		9.40			
2080801	死亡抚恤	7.80		7.80			
2080805	义务兵优待	0.16		0.16			
2080899	其他优抚支出	1.44		1.44			
20810	社会福利	24.86		24.86			
2081002	老年福利	24.66		24.66			
2081006	养老服务	0.20		0.20			
20811	残疾人事业	7.85		7.85			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.74		2.74			
2081199	其他残疾人事业支出	5.11		5.11			
20825	其他生活救助	0.55		0.55			
2082502	其他农村生活救助	0.55		0.55			
20899	其他社会保障和就业支出	886.80		886.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	886.80		886.80			
210	卫生健康支出	97.60		97.60			
21004	公共卫生	84.67		84.67			
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.67		24.67			
21007	计划生育事务	12.93		12.93			
2100799	其他计划生育事务支出	12.93		12.93			
211	节能环保支出	8.38		8.38			
21103	污染防治	8.38		8.38			
2110301	大气	8.38		8.38			
212	城乡社区支出	3,617.37		3,617.37			
21201	城乡社区管理事务	37.58		37.58			
2120104	城管执法	37.58		37.58			
21205	城乡社区环境卫生	2,550.00		2,550.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.00		2,550.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	529.79		529.79			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	529.79		529.79			
213	农林水支出	440.56		440.56			
21307	农村综合改革	437.51		437.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.51		437.51			
21399	其他农林水支出	3.05		3.05			
2139999	其他农林水支出	3.05		3.05			
223	国有资本经营预算支出	3.01		3.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.01		3.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.01		3.01			
224	灾害防治及应急管理支出	28.67		28.67			
22401	应急管理事务	23.22		23.22			
2240106	安全监管	23.22		23.22			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.45		5.45			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.45		5.45			
229	其他支出	3,164.95		3,164.95			
22999	其他支出	3,164.95		3,164.95			
2299999	其他支出	3,164.95		3,164.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本金额转换为万元时，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

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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	11,179.65	一、一般公共服务支出	33	3,389.66	3,389.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,029.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.01	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	1.20	1.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,461.06	1,461.06		
	9		九、卫生健康支出	41	97.60	97.60		
	10		十、节能环保支出	42	8.38	8.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,617.37	2,587.58	1,029.79	
	12		十二、农林水支出	44	440.56	440.56		
	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				
	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	3.01			3.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	28.67	28.67		
	23		二十三、其他支出	55	3,164.95	3,164.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>12,212.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,212.45</b>	<b>11,179.65</b>	<b>1,029.79</b>	<b>3.01</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>12,212.45</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>12,212.45</b>	<b>11,179.65</b>	<b>1,029.79</b>	<b>3.01</b>

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支出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

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		11,179.65	2,447.54	8,732.11
201	一般公共服务支出	3,389.66	2,447.54	942.12
20101	人大事务	6.98		6.98
2010102	一般行政管理事务	6.98		6.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,041.50	2,447.54	593.96
2010301	行政运行	2,447.54	2,447.54	
2010302	一般行政管理事务	558.96		558.96
2010308	信访事务	35.00		35.00
20105	统计信息事务	8.50		8.50
2010505	专项统计业务	8.50		8.50
20123	民族事务	1.80		1.80
2012302	一般行政管理事务	1.80		1.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.47		12.47
2013102	一般行政管理事务	12.47		12.47
20138	市场监督管理事务	2.18		2.18
2013802	一般行政管理事务	2.18		2.18
20199	其他一般公共服务支出	316.23		316.23
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	316.23		316.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.20		1.20
2079902	宣传文化发展专项支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	1,461.06		1,461.06
20802	民政管理事务	531.59		531.59
2080208	基层政权建设和社区治理	475.54		475.54
2080299	其他民政管理事务支出	56.05		56.05
20808	抚恤	9.40		9.40
2080801	死亡抚恤	7.80		7.80
2080805	义务兵优待	0.16		0.16
2080899	其他优抚支出	1.44		1.44
20810	社会福利	24.86		24.86
2081002	老年福利	24.66		24.66
2081006	养老服务	0.20		0.20
20811	残疾人事业	7.85		7.85
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.74		2.74
2081199	其他残疾人事业支出	5.11		5.11
20825	其他生活救助	0.55		0.55
2082502	其他农村生活救助	0.55		0.55
20899	其他社会保障和就业支出	886.80		886.80
2089999	其他社会保障和就业支出	886.80		886.80
210	卫生健康支出	97.60		97.60
21004	公共卫生	84.67		84.67
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.67		24.67
21007	计划生育事务	12.93		12.93
2100799	其他计划生育事务支出	12.93		12.93
211	节能环保支出	8.38		8.38
21103	污染防治	8.38		8.38
2110301	大气	8.38		8.38
212	城乡社区支出	2,587.58		2,587.58
21201	城乡社区管理事务	37.58		37.58
2120104	城管执法	37.58		37.58
21205	城乡社区环境卫生	2,550.00		2,550.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,550.00		2,550.00
213	农林水支出	440.56		440.56
21307	农村综合改革	437.51		437.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.51		437.51
21399	其他农林水支出	3.05		3.05
2139999	其他农林水支出	3.05		3.05
224	灾害防治及应急管理支出	28.67		28.67
22401	应急管理事务	23.22		23.22
2240106	安全监管	23.22		23.22
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.45		5.45
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.45		5.45
229	其他支出	3,164.95		3,164.95
22999	其他支出	3,164.95		3,164.95
2299999	其他支出	3,164.95		3,164.95

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,040.33	302	商品和服务支出	147.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.63	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	889.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.64	30206	电费	30.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.45	30209	物业管理费	34.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.17	30211	差旅费	5.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.75	30213	维修（护）费	6.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	450.17	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	259.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	233.12	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	17.35	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	10.20	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		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	15.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.63			
人员经费合计		2,299.79	公用经费合计			147.75		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,029.79	1,029.79		1,029.79	
212	城乡社区支出		1,029.79	1,029.79		1,029.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		529.79	529.79		529.79	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		529.79	529.79		529.79	
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

金额单位：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		3.01		3.01
223	国有资本经营预算支出	3.01		3.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.01		3.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.01		3.01

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州高新技术产业开发区石佛办事处

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 12212.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10900.65 万元，下降 47.16%。主要原因是政府性基金减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 12212.45 万元，其中：财政拨款收入 12212.45 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 12212.45 万元，其中：基本支出 2447.54 万元，占 20.04%；项目支出 9764.92 万元，占 79.96%。

## **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 12212.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10900.65 万元，下降 47.16%。主要原因是政府性基金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11179.65 万元，占支出合计的 91.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 791.24 万元，增长 7.62%。主要原因是项目支出增加。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11179.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3389.66 万元，

占 30.32%;文化旅游体育与传媒(类)支出 1.2 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 1461.06 万元,占 13.07%;卫生健康(类)支出 97.6 万元,占 0.87%;节能环保(类)支出 8.38 万元,占 0.07%;城乡社区(类)支出 2587.58 万元,占 23.15%;农林水(类)支出 440.56 万元,占 3.94%;灾害防治及应急管理(类)支出 28.67 万元,占 0.26%;其他(类)支出 3164.95 万元,占 28.31%。

### **(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 11179.65 万元,支出决算为 11179.65 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.98 万元,支出决算为 6.98 万元,完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2447.54 万元,支出决算为 2447.54 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 558.96 万元,支出决算为 558.96 万元,完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 35 万元,支出决算为 35 万元,完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理管理事务（项）。年初预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）。年初预算为 316.23 万元，支出决算为 316.23 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 475.54 万元，支出决算为 475.54 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 56.05 万元，支出决算为 56.05 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 24.66 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

18. 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 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。

**19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。**年初预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。

**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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

**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 886.8 万元，支出决算为 886.8 万元，完成年初预算的 100%。

**22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

**23. 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 24.67 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 100%。

**24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。**年初预算为 12.93 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 100%。

**25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为 8.38 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 37.58 万元，支出决算为 37.58 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 2550 万元，支出决算为 2550 万元，完成年初预算的 100%。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 437.51 万元，支出决算为 437.51 万元，完成年初预算的 100%。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 23.22 万元，支出决算为 23.22 万元，完成年初预算的 100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3164.95 万元，支出决算为 3164.95 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2447.54 万元。其中：人员经费 2299.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 147.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1029.79 万元，支出决算为 1029.79 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

2022 年度机关运行经费支出 147.75 万元，比 2021 年度增加 1.49 万元，增长 1.02%。主要原因是物业管理费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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（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。**

郑州高新技术产业开发区石佛办事处未开展 2022 年度预算绩效管理工作，正在积极探索中。

### **（二）项目绩效自评结果。**

郑州高新技术产业开发区石佛办事处未开展 2022 年度部门项目绩效自评，正在积极探索中。

## 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。

十八、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。