

2022 年度
新郑市龙湖镇人民政府部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市龙湖镇人民政府概况

- 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 新郑市龙湖镇人民政府概况

一、部门职责

乡镇要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，管理好区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等工作，主要承担以下几个方面的职责。

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“厕所革命”、垃圾和污水处理、

村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服務；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡镇名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建

设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务实施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新郑市龙湖镇人民政府内设 7 个党政内设机构，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。新郑市龙湖镇党委、政府设置 5 个事业单位平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站、招商促进服务中心。

从决算单位构成看，新郑市龙湖镇人民政府部门决算为本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：新郑市龙湖镇人民政府本级，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：元

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

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	354,474,636.68	一、一般公共服务支出	32	53,906,088.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142,804,567.28	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	406,745.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	15,810,000.00
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	2,080,180.68
	9		九、卫生健康支出	40	692,896.00
	10		十、节能环保支出	41	1,428,057.80
	11		十一、城乡社区支出	42	259,813,280.28
	12		十二、农林水支出	43	158,745,274.07

	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	2,110,537.00
	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	2,286,144.00
	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	497,279,203.96	本年支出合计	58	497,279,203.96
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	497,279,203.96	总计	62	497,279,203.96
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 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
金额单
位：元

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

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		497,279,203.96	497,279,203.96					
201	一般公共服务支出	53,906,088.93	53,906,088.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,762,616.25	53,762,616.25					
2010301	行政运行	21,912,385.87	21,912,385.87					
2010302	一般行政管理事务	5,457,440.00	5,457,440.00					
2010303	机关服务	3,711,982.28	3,711,982.28					
2010350	事业运行	298,000.00	298,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,382,808.10	22,382,808.10					
20111	纪检监察事务	143,472.68	143,472.68					
2011199	其他纪检监察事务支出	143,472.68	143,472.68					
205	教育支出	406,745.20	406,745.20					
20502	普通教育	406,745.20	406,745.20					
2050202	小学教育	406,745.20	406,745.20					
206	科学技术支出	15,810,000.00	15,810,000.00					
20699	其他科学技术支出	15,810,000.00	15,810,000.00					

2069999	其他科学技术支出	15,810,000.00	15,810,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,080,180.68	2,080,180.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,753,410.68	1,753,410.68					
2080501	行政单位离退休	280,643.00	280,643.00					
2080502	事业单位离退休	55,020.00	55,020.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,747.68	1,417,747.68					
20808	抚恤	326,770.00	326,770.00					
2080801	死亡抚恤	326,770.00	326,770.00					
210	卫生健康支出	692,896.00	692,896.00					
21011	行政事业单位医疗	692,896.00	692,896.00					
2101101	行政单位医疗	207,462.56	207,462.56					
2101102	事业单位医疗	485,433.44	485,433.44					
211	节能环保支出	1,428,057.80	1,428,057.80					
21103	污染防治	1,428,057.80	1,428,057.80					
2110301	大气	1,428,057.80	1,428,057.80					
212	城乡社区支出	259,813,280.28	259,813,280.28					
21203	城乡社区公共设施	12,328,805.00	12,328,805.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,328,805.00	12,328,805.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,583,599.98	23,583,599.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,583,599.98	23,583,599.98					
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,000,000.00	4,000,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,220,967.30	11,220,967.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,220,967.30	11,220,967.30					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	104,000,000.00	104,000,000.00					

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	104,000,000.00	104,000,000.00					
21299	其他城乡社区支出	104,679,908.00	104,679,908.00					
2129999	其他城乡社区支出	104,679,908.00	104,679,908.00					
213	农林水支出	158,745,274.07	158,745,274.07					
21302	林业和草原	153,206,106.07	153,206,106.07					
2130299	其他林业和草原支出	153,206,106.07	153,206,106.07					
21307	农村综合改革	5,539,168.00	5,539,168.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,539,168.00	5,539,168.00					
221	住房保障支出	2,110,537.00	2,110,537.00					
22102	住房改革支出	2,110,537.00	2,110,537.00					
2210201	住房公积金	2,110,537.00	2,110,537.00					
224	灾害防治及应急管理支出	2,286,144.00	2,286,144.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,286,144.00	2,286,144.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,286,144.00	2,286,144.00					

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
金额单位：
元

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

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		497,279,203.96	38,323,425.51	458,955,778.45			
201	一般公共服务支出	53,906,088.93	26,065,840.83	27,840,248.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,762,616.25	25,922,368.15	27,840,248.10			
2010301	行政运行	21,912,385.87	21,912,385.87				
2010302	一般行政管理事务	5,457,440.00		5,457,440.00			
2010303	机关服务	3,711,982.28	3,711,982.28				
2010350	事业运行	298,000.00	298,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,382,808.10		22,382,808.10			
20111	纪检监察事务	143,472.68	143,472.68				
2011199	其他纪检监察事务支出	143,472.68	143,472.68				
205	教育支出	406,745.20	406,745.20				
20502	普通教育	406,745.20	406,745.20				
2050202	小学教育	406,745.20	406,745.20				
206	科学技术支出	15,810,000.00		15,810,000.00			
20699	其他科学技术支出	15,810,000.00		15,810,000.00			
2069999	其他科学技术支出	15,810,000.00		15,810,000.00			

208	社会保障和就业支出	2,080,180.68	2,080,180.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,753,410.68	1,753,410.68				
2080501	行政单位离退休	280,643.00	280,643.00				
2080502	事业单位离退休	55,020.00	55,020.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,747.68	1,417,747.68				
20808	抚恤	326,770.00	326,770.00				
2080801	死亡抚恤	326,770.00	326,770.00				
210	卫生健康支出	692,896.00	692,896.00				
21011	行政事业单位医疗	692,896.00	692,896.00				
2101101	行政单位医疗	207,462.56	207,462.56				
2101102	事业单位医疗	485,433.44	485,433.44				
211	节能环保支出	1,428,057.80	1,428,057.80				
21103	污染防治	1,428,057.80	1,428,057.80				
2110301	大气	1,428,057.80	1,428,057.80				
212	城乡社区支出	259,813,280.28		259,813,280.28			
21203	城乡社区公共设施	12,328,805.00		12,328,805.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,328,805.00		12,328,805.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,583,599.98		23,583,599.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,583,599.98		23,583,599.98			
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,220,967.30		11,220,967.30			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11,220,967.30		11,220,967.30			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	104,000,000.00		104,000,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	104,000,000.00		104,000,000.00			

21299	其他城乡社区支出	104,679,908.00		104,679,908.00			
2129999	其他城乡社区支出	104,679,908.00		104,679,908.00			
213	农林水支出	158,745,274.07	5,539,168.00	153,206,106.07			
21302	林业和草原	153,206,106.07		153,206,106.07			
2130299	其他林业和草原支出	153,206,106.07		153,206,106.07			
21307	农村综合改革	5,539,168.00	5,539,168.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,539,168.00	5,539,168.00				
221	住房保障支出	2,110,537.00	2,110,537.00				
22102	住房改革支出	2,110,537.00	2,110,537.00				
2210201	住房公积金	2,110,537.00	2,110,537.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,286,144.00		2,286,144.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,286,144.00		2,286,144.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,286,144.00		2,286,144.00			

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：新郑市龙湖镇

2022 年度

金额单位：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	354,474,636.68	一、一般公共服务支出	33	53,906,088.93	53,906,088.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142,804,567.28	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	406,745.20	406,745.20		
	6		六、科学技术支出	38	15,810,000.00	15,810,000.00		
	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	2,080,180.68	2,080,180.68		
	9		九、卫生健康支出	41	692,896.00	692,896.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,428,057.80	1,428,057.80		

	11	十一、城乡社区支出	43	259,813,280.28	117,008,713.00	142,804,567.28	
	12	十二、农林水支出	44	158,745,274.07	158,745,274.07		
	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	2,110,537.00	2,110,537.00		
	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	2,286,144.00	2,286,144.00		
	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	497,279,203.96	本年支出合计	59	497,279,203.96	354,474,636.68	142,804,567.28	
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	497,279,203.96	总计	64	497,279,203.96	354,474,636.68	142,804,567.28	

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：元

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

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		354,474,636.68	38,323,425.51	316,151,211.17
201	一般公共服务支出	53,906,088.93	26,065,840.83	27,840,248.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53,762,616.25	25,922,368.15	27,840,248.10
2010301	行政运行	21,912,385.87	21,912,385.87	
2010302	一般行政管理事务	5,457,440.00		5,457,440.00
2010303	机关服务	3,711,982.28	3,711,982.28	
2010350	事业运行	298,000.00	298,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22,382,808.10		22,382,808.10
20111	纪检监察事务	143,472.68	143,472.68	
2011199	其他纪检监察事务支出	143,472.68	143,472.68	
205	教育支出	406,745.20	406,745.20	
20502	普通教育	406,745.20	406,745.20	
2050202	小学教育	406,745.20	406,745.20	
206	科学技术支出	15,810,000.00		15,810,000.00
20699	其他科学技术支出	15,810,000.00		15,810,000.00
2069999	其他科学技术支出	15,810,000.00		15,810,000.00
208	社会保障和就业支出	2,080,180.68	2,080,180.68	

20805	行政事业单位养老支出	1,753,410.68	1,753,410.68	
2080501	行政单位离退休	280,643.00	280,643.00	
2080502	事业单位离退休	55,020.00	55,020.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,747.68	1,417,747.68	
20808	抚恤	326,770.00	326,770.00	
2080801	死亡抚恤	326,770.00	326,770.00	
210	卫生健康支出	692,896.00	692,896.00	
21011	行政事业单位医疗	692,896.00	692,896.00	
2101101	行政单位医疗	207,462.56	207,462.56	
2101102	事业单位医疗	485,433.44	485,433.44	
211	节能环保支出	1,428,057.80	1,428,057.80	
21103	污染防治	1,428,057.80	1,428,057.80	
2110301	大气	1,428,057.80	1,428,057.80	
212	城乡社区支出	117,008,713.00		117,008,713.00
21203	城乡社区公共设施	12,328,805.00		12,328,805.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,328,805.00		12,328,805.00
21299	其他城乡社区支出	104,679,908.00		104,679,908.00
2129999	其他城乡社区支出	104,679,908.00		104,679,908.00
213	农林水支出	158,745,274.07	5,539,168.00	153,206,106.07
21302	林业和草原	153,206,106.07		153,206,106.07
2130299	其他林业和草原支出	153,206,106.07		153,206,106.07
21307	农村综合改革	5,539,168.00	5,539,168.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,539,168.00	5,539,168.00	
221	住房保障支出	2,110,537.00	2,110,537.00	
22102	住房改革支出	2,110,537.00	2,110,537.00	

2210201	住房公积金	2,110,537.00	2,110,537.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,286,144.00		2,286,144.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,286,144.00		2,286,144.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,286,144.00		2,286,144.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

金额单位：元

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	27,576,800.60	302	商品和服务支出	3,222,312.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,605,828.92	30201	办公费	359,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,079,811.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298,000.00	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		30205	水费	130,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417,747.68	30206	电费	980,200.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	96,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	692,896.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,110,537.00	30212	因公出国		31009	土地补偿	

				(境) 费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	211,000.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	371,980.00	30214	租赁费	301,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	7,524,312.80	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	335,663.00	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	221,424.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5,539,168.00	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		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	45,675.00	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	82,000.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	425,000.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1,428,057.80	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	591,837.11		
人员经费合计		35,101,113.40	公用经费合计				3,222,312.11

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
金额单位：元

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

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			142,804,567.28	142,804,567.28		142,804,567.28	
212	城乡社区支出		142,804,567.28	142,804,567.28		142,804,567.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		23,583,599.98	23,583,599.98		23,583,599.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23,583,599.98	23,583,599.98		23,583,599.98	
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21210	国有土地收益基金安排的支出		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11,220,967.30	11,220,967.30		11,220,967.30	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		11,220,967.30	11,220,967.30		11,220,967.30	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		104,000,000.00	104,000,000.00		104,000,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		104,000,000.00	104,000,000.00		104,000,000.00	

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
金额单位：元

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新郑市龙湖镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新郑市龙湖镇

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
82,000.00		82,000.00		82,000.00		82,000.00		82,000.00		82,000.00	
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。											

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 49,727.92 万元。与上年度相比收、支总计各增加 3,231.85 万元，增长 6.95%。主要原因是 2022 年度节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49,727.92 万元，其中：财政拨款收入 49,727.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49,727.92 万元，其中：基本支出 3,832.34 万元，占 7.71%；项目支出 45,895.58 万元，占 92.29%。

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 49,727.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,231.85 万元，增长 6.95%。主要原因是 2022 年度节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出项目增加。

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 35,447.46 万元，占支出合计的 71.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,019.10 万元，增长 29.24%。主要原因是节

能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,447.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5390.61 万元，占 15.21%；教育（类）支出 40.67 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 1581 万元，占 4.46%；社会保障和就业（类）支出 208.01 万元，占 0.59%；卫生健康（类）支出 69.29 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 142.8 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 11700.87 万元，占 33%；农林水（类）支出 15874.5 万元，占 44.78%，住房保障（类）支出 211.1 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 228.61 万元，占 0.65%。

（三）具体情况。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8226.1 万元，支出决算为 35447.46 万元，完成年初预算的 430.91%。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）行政运行（项）。年初预算为 2055.62 万元，支出决算为 2191.24 万元，完成年初预算的 106.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙湖区疫情反复，封控期间相关费用增加。

2. 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 0 万

元，支出决算为 547.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非在编人员工资项目列入一般行政管理事务中。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 371.20 万元，支出决算为 371.20 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）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人流人员工资及社保项目列入事业运行项中。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3832.5 万元，支出决算为 2238.28 万元，完成年初预算的 58.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，部分项目无法开展工作，导致资金结余。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 71.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响及政策要求，减少支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 52.67 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受

疫情封控影响，民师退养人员工资 2022 年 11、12 月工资未发放。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1581.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增契税奖补项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 34.88 万元，支出决算为 28.06 万元，完成年初预算的 80.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员减少。

10. 社会保障和就业支出（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 45.96 万元，支出决算为 5.50 万元，完成年初预算的 11.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

11. 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 155.7 万元，支出决算为 141.77 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员养老保险费用减少。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.92 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 274.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增离休人员死亡待遇资金。

13. 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 18.46 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

14. 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 59.41 万元，支出决算为 48.54 万元，完成年初预算的 81.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增清洁型煤生产企业关停后补偿项目。

16. 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 459.26 万元，支出决算为 1232.8 万元，完成年初预算的 268.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增特勤消防土地款、商业房契税补贴、生态廊道占地租金、双湖水务有限公司污水处理费等项目。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10467.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增华南城补偿款、龙湖区拆迁过渡费、山后

杜、郭庄新型社区改造项目。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15320.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增龙湖镇西南绕城高速耕地占用税、龙湖镇大学南路生态廊道耕地占、龙湖镇新老 107 连接线生态廊道耕地占用税、龙湖镇郑新快速路生态廊道耕地占用税、龙湖大道生态廊道耕地占用、龙湖镇水厂遗留问题解决资金项目。

19. 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 917.63 万元，支出决算为 553.92 万元，完成年初预算的 60.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村办公经费、社区服务群众专项经费支出减少。

20. 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 165.13 万元，支出决算为 211.05 万元，完成年初预算的 12.81%。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。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增梅山小学灾后重建项

目。

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 3,832.34 万元。其中：人员经费 3,510.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 322.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14280.46 万元，支出决算为 14,280.46 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市基础设施配套费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出。

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 8.20 万元，支出决算为 8.20 万元，完成预算的 100%。

（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 8.20 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；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 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成预算的 100%。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 8.2 万元。主要用于公务用车的运行及维护费。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，完成预算的 0%。

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 年度机关运行经费初预算为 322.23 万元，支出决算为 322.23 万元，完成年初预算的 100%。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 35 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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 32 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。

根据《新郑市财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》精神要求，龙湖镇召开会议推进预算绩效管理工作，及时解决工作中存在的困难和问题；成立领导小组，明确预算绩效管理工作职能和职责分工；制定预算绩效管理的具体落实方案、相关办法、实施细则；按要求进行绩效目标管理，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求，绩效指标体系量化、细化。

为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对 67 个项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位采取调查分析相关文件和部门预决算报表、数据核查、询问查证等形式，对 2022 年度 67 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 94.71 分，自评结果全部为优秀，整体绩效自评得分为 96 分。项目支出绩效自评报告（含部门整体绩效自评报告）见附件。从预算执行情况方面来看，部分项目预算执行有结余，个别项目结余率过高。造成该事实的原因主要为 2022 年度龙湖区长时间受到疫情管控，部分工作无法开展。从目标完成情况来看，所有项目目标基本达到，并获得的预期的产出效益及社会效益，服务对象满意度较高。通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。造成这两个问题的主要原因为，制定预算和项目执行安排时对客观环境的变化缺乏预判，对客观环境突如其来的变化应对不足。针对以上两个问题，在未来的工作中指定预算和安排项目进度时更加细化，加强对环境多变性的考虑，并在实际执行过程中动态调整。

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。

出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。