

2024 年度
郑州航空港经济综合实验区三官庙办
事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 郑州航空港经济综合实验区 三官庙办事处概况

一、部门职责

郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处是区人民政府的派出机关。其主要职责：

1. 在实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、项目建设、管理、服务工作。

4. 负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 发展辖区经济，管理辖区自有国有资产和集体资产为辖区经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、

法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。

7. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8. 指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

9. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10. 向实验区党工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11. 承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

三官庙办事处内设机构 17 个，包括：党政办、党建人事办、党群工作办、纪检监察室、城运中心、财政所、三资中心、经济发展办、政法工作办、应急管理办、生态环境办、自然资源和规划管理所、城镇建设办、城市管理办、教卫体办、社会事业办、便民服务中心。

从决算单位构成看，郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处只包括本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处本级

第二部分 2024 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：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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	6,378.29	一、一般公共服务支出	31	3,180.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,219.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	78.54
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	625.18
	9		九、卫生健康支出	39	145.40
	10		十、节能环保支出	40	49.54
	11		十一、城乡社区支出	41	15,615.28
	12		十二、农林水支出	42	1,664.02
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	3.77
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	217.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,598.07	本年支出合计	57	21,598.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.40	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	21,598.47	总计	60	21,598.47

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

部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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		21, 598. 07	21, 598. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 180. 38	3, 180. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 930. 17	2, 930. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 191. 73	2, 191. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	733. 49	733. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 96	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	11. 48	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20105	统计信息事务	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.18	625.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.04	500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,615.28	15,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.41	397.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,196.17	15,196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,726.53	14,726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.84	460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,664.02	1,664.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	138.86	138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,497.95	1,497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,497.95	1,497.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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		21, 598. 07	3, 046. 97	18, 551. 10	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 180. 38	2, 191. 73	988. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 930. 17	2, 191. 73	738. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 191. 73	2, 191. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	733. 49	0. 00	733. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4. 96	0. 00	4. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	11. 48	0. 00	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	11. 48	0. 00	11. 48	0. 00	0. 00	0. 00

20105	统计信息事务	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	70.14	0.00	70.14	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	70.14	0.00	70.14	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00

20702	文物	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.18	501.50	123.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.04	500.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.36	256.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.02	0.00	64.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.40	135.76	9.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,615.28	0.00	15,615.28	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	397.41	0.00	397.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	397.41	0.00	397.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,196.17	0.00	15,196.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,726.53	0.00	14,726.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	460.84	0.00	460.84	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,664.02	0.00	1,664.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	138.86	0.00	138.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,497.95	0.00	1,497.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,497.95	0.00	1,497.95	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.98	217.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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	6,378.29	一、一般公共服务支出	33	3,180.38	3,180.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,219.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	78.54	78.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.06	12.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	625.18	625.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.40	145.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.54	49.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,615.28	401.43	15,213.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,664.02	1,664.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	3.77	3.77	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	217.98	217.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.93	0.00	5.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,598.07	本年支出合计	59	21,598.07	6,378.29	15,219.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,598.07	总计	64	21,598.07	6,378.29	15,219.78	0.00

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：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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		6,378.29	3,046.97	3,331.32
201	一般公共服务支出	3,180.38	2,191.73	988.65
20101	人大事务	150.00	0.00	150.00
2010102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,930.17	2,191.73	738.45
2010301	行政运行	2,191.73	2,191.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	733.49	0.00	733.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.96	0.00	4.96
20104	发展与改革事务	11.48	0.00	11.48

2010499	其他发展与改革事务支出	11.48	0.00	11.48
20105	统计信息事务	18.34	0.00	18.34
2010505	专项统计业务	0.21	0.00	0.21
2010507	专项普查活动	9.46	0.00	9.46
2010599	其他统计信息事务支出	8.68	0.00	8.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.13	0.00	64.13
2013105	专项业务	14.13	0.00	14.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20134	统战事务	6.25	0.00	6.25
2013404	宗教事务	6.25	0.00	6.25
204	公共安全支出	78.54	0.00	78.54
20406	司法	70.14	0.00	70.14
2040604	基层司法业务	70.14	0.00	70.14
20499	其他公共安全支出	8.40	0.00	8.40
2049999	其他公共安全支出	8.40	0.00	8.40
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	0.00	12.06
20701	文化和旅游	7.74	0.00	7.74

2070199	其他文化和旅游支出	7.74	0.00	7.74
20702	文物	4.32	0.00	4.32
2070299	其他文物支出	4.32	0.00	4.32
208	社会保障和就业支出	625.18	501.50	123.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.60	0.00	8.60
2080102	一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60
20802	民政管理事务	1.53	0.00	1.53
2080299	其他民政管理事务支出	1.53	0.00	1.53
20805	行政事业单位养老支出	500.04	500.04	0.00
2080501	行政单位离退休	256.36	256.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.88	201.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00
20808	抚恤	64.02	0.00	64.02
2080801	死亡抚恤	64.02	0.00	64.02
20811	残疾人事业	23.97	0.00	23.97
2081102	一般行政管理事务	22.97	0.00	22.97
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00

20820	临时救助	5.07	0.00	5.07
2082001	临时救助支出	5.07	0.00	5.07
20825	其他生活救助	9.75	0.00	9.75
2082502	其他农村生活救助	9.75	0.00	9.75
20828	退役军人管理事务	10.73	0.00	10.73
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.73	0.00	10.73
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	145.40	135.76	9.64
21007	计划生育事务	9.64	0.00	9.64
2100717	计划生育服务	9.64	0.00	9.64
21011	行政事业单位医疗	135.76	135.76	0.00
2101101	行政单位医疗	135.76	135.76	0.00
211	节能环保支出	49.54	0.00	49.54
21103	污染防治	49.54	0.00	49.54
2110304	固体废弃物与化学品	49.54	0.00	49.54
212	城乡社区支出	401.43	0.00	401.43

21203	城乡社区公共设施	4.02	0.00	4.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.02	0.00	4.02
21205	城乡社区环境卫生	397.41	0.00	397.41
2120501	城乡社区环境卫生	397.41	0.00	397.41
213	农林水支出	1,664.02	0.00	1,664.02
21301	农业农村	27.20	0.00	27.20
2130119	防灾减灾	8.28	0.00	8.28
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	9.92	0.00	9.92
21303	水利	138.86	0.00	138.86
2130305	水利工程建设	60.72	0.00	60.72
2130314	防汛	57.50	0.00	57.50
2130316	农村水利	20.64	0.00	20.64
21307	农村综合改革	1,497.95	0.00	1,497.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,497.95	0.00	1,497.95
217	金融支出	3.77	0.00	3.77
21703	金融发展支出	3.77	0.00	3.77

2170399	其他金融发展支出	3.77	0.00	3.77
221	住房保障支出	217.98	217.98	0.00
22102	住房改革支出	217.98	217.98	0.00
2210201	住房公积金	217.98	217.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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	2,575.30	302	商品和服务支出	192.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,390.53	30201	办公费	59.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	386.79	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	201.88	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	41.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.50	30211	差旅费	20.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	217.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	160.96	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	256.36	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,854.38	公用经费合计					192.59

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。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：万元

部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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		0.00	15,219.78	15,219.78	0.00	15,219.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,213.85	15,213.85	0.00	15,213.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,196.17	15,196.17	0.00	15,196.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14,726.53	14,726.53	0.00	14,726.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	460.84	460.84	0.00	460.84	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	17.68	17.68	0.00	17.68	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	17.68	17.68	0.00	17.68	0.00
229	其他支出	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00

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

部门：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

公开 08 表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21598.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13113.80 万元，增长 154.56%。主要原因是政府性基金 2024 年相比 2023 年增加 12583.59 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21598.07 万元，其中：财政拨款收入 21598.07 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21598.07 万元，其中：基本支出 3046.97 万元，占 14.11%；项目支出 18551.10 万元，占 85.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 21598.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13244.35 万元，增长 158.54%。主要原因是政府性基金预算财政拨款增加 12583.59 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6378.29 万元，占支出合计的 29.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 662.01 万元，增长 11.58%。主要原因是本年度项目增加导致支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6378.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3180.38 万元，占

49.86%；公共安全(类)支出 78.54 万元，占 1.23%；文化旅游体育与传媒(类)支出 12.06 万元，占 0.19%；社会保障和就业(类)支出 625.18 万元，占 9.80%；卫生健康(类)支出 145.40 万元，占 2.28%；节能环保(类)支出 49.54 万元，占 0.78%；城乡社区(类)支出 401.43 万元，占 6.29%；农林水(类)支出 1664.02 万元，占 26.09%；金融(类)支出 3.77 万元，占 0.06%；住房保障支出 217.98 万元，占 3.42%。

(三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7949.34 万元，支出决算为 6378.29 万元，完成年初预算的 80.24%。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 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

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 2088.63 万元，支出决算为 2191.73 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

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 1343.40 万元，支出决算为 733.49 万元，完成年初预算的 54.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高铁、会展中心周边环境整治、政法委应急解决业务费、2024 年定额财力补助等项目资金拨付减少。

4. 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 0 万元,支出决算为 4.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

6. 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 2.5 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 8.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人口抽样调查员补助项目资金拨付减少。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

8. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 8.5 万元,支出决算为 8.68 万元,完成年初预算的 102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年人口抽样调查经费项目追加预算。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

11. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 5.76 万元,支出决算为 6.25 万元,完成年初预算的 108.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度村(社区)宗教工作协理员补助经费项目追加预算。

12. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 51.12 万元,支出决算为 70.14 万元,完成年初预算的 137.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拖欠人民调解员生活补贴项目追加预算。

13. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 8.4 万元,支出决算为 8.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 8.4 万元,支出决算为 7.74 万元,完成年初预算的 92.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关项目减少预算资金拨付。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

16. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5 万元,支

出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 172%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

17. 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(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

18. 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 505 万元，支出决算为 256.36 万元，完成年初预算的 50.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少预算资金拨付。

19. 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 227 万元，支出决算为 201.88 万元，完成年初预算的 88.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整人员发生变动，导致养老保险缴费减少支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 45 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整人员发生变动，导致单位职业年金减少支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 22.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

23. 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 22.97 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

24. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

25. 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 13.46 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 72.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023-青海支边西北铁路局人员生活困难救助、国防工役制工人生活补助、青海之边西北铁路局人员生活困难补助项目经费减少拨付。

26. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为 11.31 万元，支出决算为 10.73 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兼职武装委员、武装组员履职补助项目经费减少拨付。

27. 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 1.5 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动，该部分预算资金减少支出。

28. 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 6.24 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 154.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度中秋节计划生育困难家庭慰问帮扶资金项目追加预算。

29. 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 169 万元，支出决算为 135.76 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构变动，该部分预算资金减少支出。

30. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 49.54 万元，完成年初预算的 99.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非法倾倒危险废物处置经费项目预算资金减少支出。

31. 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 7.21 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 55.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河道巡护员补贴项目预算资金减少支出。

32. 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 716.59 万元，支出决算为 397.41 万元，完成年初预算的 55.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年农村公路环卫经费项目预算资金减少支出。

33. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 55.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

34. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

35. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算。

36. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 296.46 万元，支出决算为 60.72 万元，完成年初预算的 20.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是白庙沟用地征迁费用项目预算资金减少支出。

37. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加经费。

38. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 26.4 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 78.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农田水利设施新建及维修项目预算资金减少支出。

39. 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 1980.09 万元，支出决算为 1497.95 万元，完成年初预算的 75.65%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老项目预算资金减少支出。

40. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 125.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防范打击和处置非法集资工作专项经费项目追加经费支出。

41. 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 245 万元，支出决算为 217.98 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员结构变化，导致住房公积金减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3046.97 万元。其中：人员经费 2854.38 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、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、生活补助、住房公积金；公用经费 192.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 331.60 万元，支出决算为 15219.78 万元，完成年初预算的 4589.80%。主要用于征地和拆迁补偿等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营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%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。其中:

外宾接待支出 0 万元。2024 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。。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 192.59 万元,比 2023 年度减少 82.75 万元,减少 30.05%。主要原因是商品服务支出整体经费有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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,占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末,我单位共有车辆 2 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 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)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 47

个，共涉及资金 2020.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.65%。组织对 2024 年度三官庙办事处 2020-87#地块硬质基础及建筑垃圾清运工程费、南水北调绿化带堆土场租金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 190.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.25%。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年绩效自评项目共计 52 个，自评等级为优秀的项目为 50 个，优秀率为 96.15%。从项目绩效自评总体情况看，我单位预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率高，完成项目质量达到标准要求。

项目单位自评汇总表

项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
铁道兵生活补助	可执行项目	基层财政科	2.52	2.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2023-处非专项工作经费	可执行项目	基层财政科	3	2.8	93.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否
农村公路环卫经费	可执行项目	基层财政科	187.77	184.4	98.21%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
非法倾倒危险废物处置经费	可执行项目	基层财政科	50	49.54	99.08%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
2023-党群服务中心建设	可执行项目	基层财政科	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
国防工役制工人生活补助	可执行项目	基层财政科	0.9	0.45	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处白庙沟用地征迁费用（豫财建【2022】160号 上级当年下达）	可执行项目	基层财政科	296.46	60.72	20.48%	100%	100%	100%	100%	100%	92.05	否
三官庙办事处硬质基础建筑垃圾清运费用	可执行项目	基层财政科	70	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
2023-城市精细化管理	可执行项目	基层财政科	30.82	27.47	89.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.91	否
三官庙办事处 2020-87#地块硬质基础及建筑垃圾清运工程费	可执行项目	基层财政科	2.94	2.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
郑财预（2023）216号 2022年中央支持和地方公共服务文化服务体系建设补助资金	可执行项目	基层财政科	5	4.92	98.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.84	否

南水北调绿化带堆土场租金	可执行项目	基层财政科	114.1	114.01	99.92%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
2023-计划生育村级管理员经费	可执行项目	基层财政科	3.12	3.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
人口抽样调查员补助	可执行项目	基层财政科	2.5	0.21	8.4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.84	否
计划生育村级管理员经费	可执行项目	基层财政科	3.12	3.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
青海之边西北铁路局人员生活困难补助	可执行项目	基层财政科	5.02	2.88	57.37%	100%	100%	100%	100%	100%	95.74	否
豫财预(2023)66号2023年村级运转经费省级奖补资金	可执行项目	基层财政科	7.83	7.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
严重精神患者监护人“以奖代补”资金	可执行项目	基层财政科	8.4	8.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
办事处新办公地点整修	可执行项目	基层财政科	100	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2023-2023年度全国经济普查阶段工作经费	可执行项目	基层财政科	4.16	4.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
宗教协理员补助	可执行项目	基层财政科	5.76	5.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
后勤保障经费	可执行项目	基层财政科	74.42	66.28	89.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.91	否
三官庙办事处205#地块硬质基础及建筑垃圾清运工程费	可执行项目	基层财政科	7.4	7.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
残疾人专职委员履职补助	可执行项目	基层财政科	2.88	2.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
预拨三官庙办事处土石方清运工程费	可执行项目	基层财政科	116.3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2023-“三新”领域党建示范点、创新点经费	可执行项目	基层财政科	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2020-2021年度建筑业服务业奖补资金	可执行项目	基层财政科	4.34	4.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。