

**2021 年度郑州市
中原区柳湖街道办事处部门决算**

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区柳湖街道办事处概况

- 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 郑州市中原区柳湖街道办事处概况

一、部门职责

（一）统筹落实社区（村）发展重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（二）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、医保、退役军人事务、教育体育、文化、卫生健康等领域相关政策。

（三）落实辖区环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）指导、支持和帮助辖区社区（村）居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台；动员辖区各类单位、社会组织 and 社区（村）居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（五）加强辖区精神文明建设、组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城市环境。

（六）承担辖区平安建设，社会治安综合治理、应急管理、公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区企业、优化营商环境、人才服务等工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市中原区柳湖街道办事处内设机构 10 个,包括:党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、社会治安综合治理办公室、综合执法办公室、农村集体经济办公室、区域发展办公室、大气攻坚办、纪检监察室。

从决算单位构成看,郑州市中原区柳湖街道办事处部门决算包括:本级决算。本决算为汇总决算。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. 郑州市中原区柳湖街道办事处本级。

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：郑州市中原区柳湖街道办事处

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	5050	一、一般公共服务支出	32	2436.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10000	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	104
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.8
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	169.54
	9		九、卫生健康支出	40	140.80
	10		十、节能环保支出	41	55.36
	11		十一、城乡社区支出	42	11586.92
	12		十二、农林水支出	43	244.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	23.09
	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	53.28
	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	232.17
	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	15050	本年支出合计	58	15050
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	15050	总计	62	15050

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市中原区柳湖街道办事处

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		15050	15050					
201	一般公共服务支出	2,436.67	2,436.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,215.15	2,215.15					
2010301	行政运行	872.28	872.28					
2010302	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2010308	信访事务	29.20	29.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,280.67	1,280.67					
20105	统计信息事务	41.46	41.46					
2010507	专项普查活动	41.46	41.46					
20129	群众团体事务	8.34	8.34					
2012906	工会事务	8.34	8.34					
20199	其他一般公共服务支出	171.72	171.72					
2019999	其他一般公共服务支出	171.72	171.72					

206	科学技术支出	104.00	104.00					
20604	技术与开发	104.00	104.00					
2060499	其他技术与开发支出	104.00	104.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80					
20701	文化和旅游	3.80	3.80					
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	169.54	169.54					
20802	民政管理事务	104.17	104.17					
2080201	行政运行	0.89	0.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	103.28	103.28					
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91					
20809	退役安置	1.25	1.25					
2080901	退役士兵安置	1.25	1.25					
20810	社会福利	11.50	11.50					
2081002	老年福利	11.50	11.50					
20811	残疾人事业	5.76	5.76					
2081101	行政运行	5.76	5.76					
20819	最低生活保障	8.95	8.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	8.95	8.95					
210	卫生健康支出	140.79	140.79					
21004	公共卫生	120.00	120.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	120.00					
21007	计划生育事务	0.84	0.84					

2100717	计划生育服务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78				
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78				
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17				
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17				
211	节能环保支出	55.36	55.36				
21103	污染防治	30.00	30.00				
2110301	大气	30.00	30.00				
21104	自然生态保护	25.36	25.36				
2110401	生态保护	25.36	25.36				
212	城乡社区支出	11,586.92	11,586.92				
21201	城乡社区管理事务	223.62	223.62				
2120102	一般行政管理事务	35.27	35.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.34	188.34				
21205	城乡社区环境卫生	1,317.30	1,317.30				
2120501	城乡社区环境卫生	1,317.30	1,317.30				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00				
21299	其他城乡社区支出	46.00	46.00				
2129999	其他城乡社区支出	46.00	46.00				
213	农林水支出	244.37	244.37				
21301	农业农村	3.00	3.00				
2130102	一般行政管理事务	3.00	3.00				

21307	农村综合改革	241.37	241.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.37	241.37					
216	商业服务业等支出	23.09	23.09					
21602	商业流通事务	23.09	23.09					
2160299	其他商业流通事务支出	23.09	23.09					
221	住房保障支出	53.29	53.29					
22102	住房改革支出	53.29	53.29					
2210201	住房公积金	53.29	53.29					
224	灾害防治及应急管理支出	232.17	232.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.17	232.17					
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00	6.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	226.17	226.17					

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：郑州市中原区柳湖街道办事处

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		15050	1,046.73	14,003.27			
201	一般公共服务支出	2,436.67	909.82	1,526.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,215.15	901.48	1,313.67			
2010301	行政运行	872.28	872.28				
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2010308	信访事务	29.20	29.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,280.67		1,280.67			
20105	统计信息事务	41.46		41.46			
2010507	专项普查活动	41.46		41.46			
20129	群众团体事务	8.34	8.34				
2012906	工会事务	8.34	8.34				
20199	其他一般公共服务支出	171.72		171.72			
2019999	其他一般公共服务支出	171.72		171.72			
206	科学技术支出	104.00		104.00			
20604	技术与开发	104.00		104.00			
2060499	其他技术与开发支出	104.00		104.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			

20701	文化和旅游	3.80		3.80		
2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80		
208	社会保障和就业支出	169.54	43.67	125.87		
20802	民政管理事务	104.17		104.17		
2080201	行政运行	0.89		0.89		
2080208	基层政权建设和社区治理	103.28		103.28		
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91			
20809	退役安置	1.25		1.25		
2080901	退役士兵安置	1.25		1.25		
20810	社会福利	11.50		11.50		
2081002	老年福利	11.50		11.50		
20811	残疾人事业	5.76	5.76			
2081101	行政运行	5.76	5.76			
20819	最低生活保障	8.95		8.95		
2081901	城市最低生活保障金支出	8.95		8.95		
210	卫生健康支出	140.79	19.95	120.84		
21004	公共卫生	120.00		120.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00		
21007	计划生育事务	0.84		0.84		
2100717	计划生育服务	0.24		0.24		
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60		
21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78			
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78			

21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17			
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17			
211	节能环保支出	55.36		55.36		
21103	污染防治	30.00		30.00		
2110301	大气	30.00		30.00		
21104	自然生态保护	25.36		25.36		
2110401	生态保护	25.36		25.36		
212	城乡社区支出	11,586.92	20.00	11,566.92		
21201	城乡社区管理事务	223.62	20.00	203.62		
2120102	一般行政管理事务	35.27		35.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.34	20.00	168.34		
21205	城乡社区环境卫生	1,317.30		1,317.30		
2120501	城乡社区环境卫生	1,317.30		1,317.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00		
21299	其他城乡社区支出	46.00		46.00		
2129999	其他城乡社区支出	46.00		46.00		
213	农林水支出	244.37		244.37		
21301	农业农村	3.00		3.00		
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
21307	农村综合改革	241.37		241.37		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.37		241.37		
216	商业服务业等支出	23.09		23.09		
21602	商业流通事务	23.09		23.09		

2160299	其他商业流通事务支出	23.09		23.09			
221	住房保障支出	53.29	53.29				
22102	住房改革支出	53.29	53.29				
2210201	住房公积金	53.29	53.29				
224	灾害防治及应急管理支出	232.17		232.17			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.17		232.17			
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00		6.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	226.17		226.17			

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

部门：郑州市中原区柳湖街道办事处

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	15050	一、一般公共服务支出	33	2436.67	2436.67		
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	104	104		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.8	3.8		
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.54	169.54		
	9		九、卫生健康支出	41	140.80	140.80		
	10		十、节能环保支出	42	55.36	55.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	11586.92	1586.92	10000	
	12		十二、农林水支出	44	244.37	244.37		
	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	23.09	23.09		

	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	53.28	53.28	
	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	232.17	232.17	
	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	15050	本年支出合计	59	15050	15050	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15050	总计	64	15050	15050	

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：郑州市中原区柳湖街道办事处

金额单位：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		5050	1,046.73	4,003.27
201	一般公共服务支出	2,436.67	909.82	1,526.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,215.15	901.48	1,313.67
2010301	行政运行	872.28	872.28	
2010302	一般行政管理事务	33.00		33.00
2010308	信访事务	29.20	29.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,280.67		1,280.67
20105	统计信息事务	41.46		41.46
2010507	专项普查活动	41.46		41.46
20129	群众团体事务	8.34	8.34	
2012906	工会事务	8.34	8.34	
20199	其他一般公共服务支出	171.72		171.72
2019999	其他一般公共服务支出	171.72		171.72
206	科学技术支出	104.00		104.00
20604	技术与开发	104.00		104.00

2060499	其他技术与开发支出	104.00		104.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
20701	文化和旅游	3.80		3.80
2070199	其他文化和旅游支出	3.80		3.80
208	社会保障和就业支出	169.54	43.67	125.87
20802	民政管理事务	104.17		104.17
2080201	行政运行	0.89		0.89
2080208	基层政权建设和社区治理	103.28		103.28
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	
20809	退役安置	1.25		1.25
2080901	退役士兵安置	1.25		1.25
20810	社会福利	11.50		11.50
2081002	老年福利	11.50		11.50
20811	残疾人事业	5.76	5.76	
2081101	行政运行	5.76	5.76	
20819	最低生活保障	8.95		8.95
2081901	城市最低生活保障金支出	8.95		8.95
210	卫生健康支出	140.79	19.95	120.84
21004	公共卫生	120.00		120.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00		120.00
21007	计划生育事务	0.84		0.84
2100717	计划生育服务	0.24		0.24
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60

21011	行政事业单位医疗	18.78	18.78	
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	
21099	其他卫生健康支出	1.17	1.17	
2109999	其他卫生健康支出	1.17	1.17	
211	节能环保支出	55.36		55.36
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
21104	自然生态保护	25.36		25.36
2110401	生态保护	25.36		25.36
212	城乡社区支出	11,586.92	20.00	11,566.92
21201	城乡社区管理事务	223.62	20.00	203.62
2120102	一般行政管理事务	35.27		35.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	188.35	20.00	168.35
21205	城乡社区环境卫生	1,317.30		1,317.30
2120501	城乡社区环境卫生	1,317.30		1,317.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
21299	其他城乡社区支出	46.00		46.00
2129999	其他城乡社区支出	46.00		46.00
213	农林水支出	244.37		244.37
21301	农业农村	3.00		3.00
2130102	一般行政管理事务	3.00		3.00
21307	农村综合改革	241.37		241.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.37		241.37

216	商业服务业等支出	23.09		23.09
21602	商业流通事务	23.09		23.09
2160299	其他商业流通事务支出	23.09		23.09
221	住房保障支出	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	
224	灾害防治及应急管理支出	232.17		232.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	232.17		232.17
2240704	自然灾害灾后重建补助	6.00		6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	226.17		226.17

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表

公开 06 表

部门：郑州市中原区柳湖街道办事处

金额单位：万元

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	632.01	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.85	30201	办公费	80.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	28.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.75	30203	咨询费	4.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	74.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	3.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	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	8.86	30211	差旅费	33.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	204.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.94	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				
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				
人员经费合计		652.01	公用经费合计				394.72	

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。

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：郑州市中原区柳湖街道办事处

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算和决算，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市中原区柳湖街道办事处

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			10000			10000	
212	城乡社区支出		10000			10000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000			10000	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10000			10000	

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。

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 15050 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10699.12 万元，增长 245.9%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、拨付自然灾害救灾及恢复重建支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15050 万元，其中：财政拨款收入 15050 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15050 万元，其中：基本支出 1046.73 万元，占 7%；项目支出 14003.27 万元，占 93%。

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 15050 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10699.12 万元，增长 245.9%。主要原因是征地和拆迁补偿支出，自然灾害救灾及恢复重建支出。

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 5050 万元，占本年支出合计的 33.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 699.12 万元，增长 16.1%。主要原因是增加自然灾害救灾及恢复重建支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5050 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2436.67 万元，占 48.2%；

科学技术(类)支出 104 万元,占 2.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出 3.8 万元,占 0.1%;社会保障和就业(类)支出 169.54 万元,占 3.4%;卫生健康(类)支出 140.8 万元,占 2.8%;节能环保(类)支出 55.36 元,占 1.1%;城乡社区(类)支出 1586.92 万元,占 31.4%;农林水(类)支出 244.37 万元,占 4.8%;商业服务业等(类)支出 23.09 万元,占 0.5%;住房保障(类)支出 53.28 万元,占 1.1%;灾害防治及应急管理(类)支出 232.17 万元,占 4.5%。

(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 3075.98 万元,支出决算为 5050 万元,完成年初预算的 164.2%。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 958.3 万元,支出决算为 872.28 万元,完成年初预算的 91.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因厉行节约,缩减公用经费支出。

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 33 万元,支出决算为 33 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(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 29.2 万元,完成年初预算的 83.4%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是决算支出功能科目分类与预算支出功能科目分类差异导致。

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 1280.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年街道办事处开展契税补贴工作。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 13.62 万元，支出决算为 41.46 万元，完成年初预算的 304.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第七次全国人口普查经费科目调剂。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 171.72 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收任务未达标，扣减支出。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂 2018 年高新技术企业奖补专项经费。

9.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 0 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级下达 2021 年美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项补助。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资因人员死亡支出减少。

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 77.66 万元，支出决算为 103.28 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加城乡社区服务群众专项资金。

12.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 77.57 万元，支出决算为 37.91 万元，完成年初预算的 48.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年初预算有预估值差异。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制军转干生活救助专项资金项目功能科目分类预决算的不一致。

14.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 0 万元，支出决算为 11.5 万元，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是 2020 年省市两级均有追加高龄津贴专项资金。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员残疾人就业保障金核算差异。

16.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加辖区内低保金支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0 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当年计生宣管员工资未支付。

18.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 60 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控资金增加。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级上年结转特殊家庭心理疏导资金。

20.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 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制宣管员工资专项资金项目功能科目分类预决算的不一致。

21.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 18.01 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处事业人员医疗保险有调整。

22.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 1.13 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处人员生育险有调整。

23.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 30 万元，决算数与年初预算数的差异主要原因是当年追加大气污染防治奖励资金。

24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2019 年第四季度和 2020 年前三季度生活垃圾分类市级奖补资金。

25.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 35.27 万元，支出决算为 35.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 188.35

万元，完成年初预算的 941.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达 2019 年 10 月至 2020 年 11 月空气质量排名奖励。

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 1133 万元，支出决算为 1317.3 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加垃圾分类运营补贴和迎接国家卫生城市复审专项资金。

28.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 86 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 53.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是税收任务未达标，扣减支出导致。

29.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因上年结转 2020 年农作物秸秆禁烧和综合利用奖励资金导致差异。

30.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 259.06 万元，支出决算为 241.37 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因税收任务未达标，扣减支出导致差异。

31.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加 2021

年城乡小商户帮扶救助资金。

32.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 50.48 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金有调整。

33.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)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加灾后重建助民助企第十三项举措奖励资金。

34.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补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7.20 水灾上级追加防汛救助资金。

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 1046.73 万元。

其中：

1、人员经费 652.01 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

2、公用经费 394.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，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，决算数与预算数不存在差异。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。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。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。其中：

外宾接待支出0万元。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 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 万元，支出决算为 10000 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的征地和拆迁补偿支出。

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 327.26 万元，支出决算为 394.72 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水灾及新冠疫情导致支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1147.67 万元，其中：政府采购货物支出 14.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1133 万元。授予中小企业合同金额 1147.67 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 1147.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 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）预算绩效管理工作开展情况

郑州市中原区柳湖街道办事处为了切实开展绩效评价工作，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由街道办事处主任任组长。领导小组先后组织听取了情况介绍、收集查看了相关资料、检查财务会计纪录等自查自评工作，对 2021 年整体支出进行了全面的梳理检查 and 自我评价。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年，郑州市中原区柳湖街道办事处整体支出为 3075.98 万元，其中主要项目有：离任村干部工资 28.06 万元；城市精细化管理 86 万元；谈话监控室报告 33 万元；社区人员工资 59.66 万元；社区办公经费及专项服务经费 18 万元；残疾人专职委员补贴和 40%人员补贴 0.96 万元；村级办公经费 75 万元；环卫工工资及保险 1133 万元；村干部工资 156 万元；计生宣管员补助及六大员补助 0.9 万元；2019 年 11、12 月及 2020 年垃圾分类运营补贴 35.27 万元；城乡结合部改造提升专项经费 100 万元；大气专项整治资金 100 万元；人口普查专项经费 13.62 万元；疫情防控专项经费 60 万元。

根据“中原财绩【2021】4号”文件中部门整体支出绩效自评计分要求，本着实事求是的原则，我们对 2021 年街道办事处整体支出进行了客观的评价，自评为 85 分。

部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市中原区柳湖街道办事处对 2021 年度 16 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 71 分，其中：自评结果 8 个为优，4 个为良,4 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

郑州市中原区柳湖街道办事处尚未对 2021 年度预算项目支出绩效开展部门评价。

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、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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、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。

十六、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。