

2021 年度
郑州市中原区棉纺路街道办事处部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区棉纺路街道办事处概况

- 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 郑州市中原区棉纺路街道办事处概 况

一、部门职责

1、统筹落实社区（村）发展的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。

2、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。

3、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。

4、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、社会组织和社区（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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

郑州市中原区棉纺路街道办事处内设机构7个，包括：党政

办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、城市管理办公室（环境攻坚办公室）、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、综合执法办公室、区域发展办公室（农村集体经济办公室）。

从决算单位构成看，郑州市中原区棉纺路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. 郑州市中原区棉纺路街道办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

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	8,182.94	一、一般公共服务支出	32	1,939.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,005.00	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	8.78
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,275.35
	9		九、卫生健康支出	40	178.88
	10		十、节能环保支出	41	240.28
	11		十一、城乡社区支出	42	4,179.65
	12		十二、农林水支出	43	41.07
	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	8.36
	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	140.79
	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	136.37
	23		二十三、其他支出	54	13,005.00
	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	21,187.94	本年支出合计	58	21,187.94
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	21,187.94	总计	62	21,187.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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		21,187.94	21,187.94					
201	一般公共服务支出	1,939.60	1,939.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.36	1,721.36					
2010301	行政运行	1,282.98	1,282.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.38	438.38					
20105	统计信息事务	113.92	113.92					
2010507	专项普查活动	113.92	113.92					
20134	统战事务	4.32	4.32					
2013404	宗教事务	4.32	4.32					
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	8.78	8.78					
20503	职业教育	8.78	8.78					
2050302	中等职业教育	8.78	8.78					
206	科学技术支出	27.00	27.00					

20604	技术与开发	7.00	7.00					
2060499	其他技术与开发支出	7.00	7.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80					
20701	文化和旅游	6.80	6.80					
2070199	其他文化和旅游支出	6.80	6.80					
208	社会保障和就业支出	1,275.35	1,275.35					
20802	民政管理事务	609.91	609.91					
2080208	基层政权建设和社区治理	609.91	609.91					
20805	行政事业单位养老支出	155.03	155.03					
2080501	行政单位离退休	56.24	56.24					
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16					
20809	退役安置	34.96	34.96					
2080901	退役士兵安置	32.66	32.66					
2080905	军队转业干部安置	2.30	2.30					
20810	社会福利	339.11	339.11					
2081002	老年福利	339.11	339.11					
20819	最低生活保障	129.87	129.87					
2081901	城市最低生活保障金支出	129.87	129.87					
20820	临时救助	3.95	3.95					
2082001	临时救助支出	3.95	3.95					
20821	特困人员救助供养	2.53	2.53					

2082101	城市特困人员救助供养支出	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	178.88	178.88				
21004	公共卫生	127.79	127.79				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.79	127.79				
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08				
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08				
21099	其他卫生健康支出	3.01	3.01				
2109999	其他卫生健康支出	3.01	3.01				
211	节能环保支出	240.28	240.28				
21103	污染防治	20.12	20.12				
2110301	大气	20.12	20.12				
21104	自然生态保护	220.16	220.16				
2110401	生态保护	220.16	220.16				
212	城乡社区支出	4,179.65	4,179.65				
21203	城乡社区公共设施	2,728.07	2,728.07				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.07	2,728.07				
21205	城乡社区环境卫生	636.32	636.32				
2120501	城乡社区环境卫生	636.32	636.32				
21299	其他城乡社区支出	815.26	815.26				
2129999	其他城乡社区支出	815.26	815.26				
213	农林水支出	41.07	41.07				
21307	农村综合改革	41.07	41.07				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.07	41.07				
216	商业服务业等支出	8.36	8.36				

21602	商业流通事务	8.36	8.36					
2160299	其他商业流通事务支出	8.36	8.36					
221	住房保障支出	140.79	140.79					
22102	住房改革支出	140.79	140.79					
2210201	住房公积金	140.79	140.79					
224	灾害防治及应急管理支出	136.37	136.37					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	136.37	136.37					
2240703	自然灾害救灾补助	11.90	11.90					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	124.47	124.47					
229	其他支出	13,005.00	13,005.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

部门：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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		21,187.94	2,130.91	19,057.02			
201	一般公共服务支出	1,939.60	1,725.68	213.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.36	1,721.36				
2010301	行政运行	1,282.98	1,282.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.38	438.38				
20105	统计信息事务	113.92		113.92			
2010507	专项普查活动	113.92		113.92			
20134	统战事务	4.32	4.32				
2013404	宗教事务	4.32	4.32				
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	8.78		8.78			
20503	职业教育	8.78		8.78			
2050302	中等职业教育	8.78		8.78			

206	科学技术支出	27.00		27.00		
20604	技术与开发	7.00		7.00		
2060499	其他技术与开发支出	7.00		7.00		
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00		
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80		
20701	文化和旅游	6.80		6.80		
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80		
208	社会保障和就业支出	1,275.35	196.46	1,078.89		
20802	民政管理事务	609.91		609.91		
2080208	基层政权建设和社区治理	609.91		609.91		
20805	行政事业单位养老支出	155.03	155.03			
2080501	行政单位离退休	56.24	56.24			
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16			
20809	退役安置	34.96	34.96			
2080901	退役士兵安置	32.66	32.66			
2080905	军队转业干部安置	2.30	2.30			
20810	社会福利	339.11		339.11		
2081002	老年福利	339.11		339.11		
20819	最低生活保障	129.87		129.87		
2081901	城市最低生活保障金支出	129.87		129.87		
20820	临时救助	3.95	3.95			
2082001	临时救助支出	3.95	3.95			

20821	特困人员救助供养	2.53	2.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.53	2.53			
210	卫生健康支出	178.88	51.08	127.79		
21004	公共卫生	127.79		127.79		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.79		127.79		
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08			
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08			
21099	其他卫生健康支出	3.01	3.01			
2109999	其他卫生健康支出	3.01	3.01			
211	节能环保支出	240.28		240.28		
21103	污染防治	20.12		20.12		
2110301	大气	20.12		20.12		
21104	自然生态保护	220.16		220.16		
2110401	生态保护	220.16		220.16		
212	城乡社区支出	4,179.65		4,179.65		
21203	城乡社区公共设施	2,728.07		2,728.07		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.07		2,728.07		
21205	城乡社区环境卫生	636.32		636.32		
2120501	城乡社区环境卫生	636.32		636.32		
21299	其他城乡社区支出	815.26		815.26		
2129999	其他城乡社区支出	815.26		815.26		
213	农林水支出	41.07		41.07		
21307	农村综合改革	41.07		41.07		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.07		41.07		

216	商业服务业等支出	8.36		8.36		
21602	商业流通事务	8.36		8.36		
2160299	其他商业流通事务支出	8.36		8.36		
221	住房保障支出	140.79	140.79			
22102	住房改革支出	140.79	140.79			
2210201	住房公积金	140.79	140.79			
224	灾害防治及应急管理支出	136.37	11.90	124.47		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	136.37	11.90	124.47		
2240703	自然灾害救灾补助	11.90	11.90			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	124.47		124.47		
229	其他支出	13,005.00	5.00	13,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00			

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：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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	8,182.94	一、一般公共服务支出	33	1,939.60	1,939.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,005.00	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	8.78	8.78		
	6		六、科学技术支出	38	27.00	27.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.80	6.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,275.35	1,275.35		
	9		九、卫生健康支出	41	178.88	178.88		
	10		十、节能环保支出	42	240.28	240.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,179.65	4,179.65		
	12		十二、农林水支出	44	41.07	41.07		
	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	8.36	8.36		

	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	140.79	140.79		
	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	136.37	136.37		
	23		二十三、其他支出	55	13,005.00		13,005.00	
	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	21,187.94	本年支出合计	59	21,187.94	8,182.94	13,005.00	
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	21,187.94	总计	64	21,187.94	8,182.94	13,005.00	

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：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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		8,182.94	2,125.91	6,057.02
201	一般公共服务支出	1,939.60	1,725.68	213.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,721.36	1,721.36	
2010301	行政运行	1,282.98	1,282.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.38	438.38	
20105	统计信息事务	113.92		113.92
2010507	专项普查活动	113.92		113.92
20134	统战事务	4.32	4.32	
2013404	宗教事务	4.32	4.32	
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
205	教育支出	8.78		8.78
20503	职业教育	8.78		8.78
2050302	中等职业教育	8.78		8.78
206	科学技术支出	27.00		27.00
20604	技术与开发	7.00		7.00

2060499	其他技术与开发支出	7.00		7.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.80		6.80
20701	文化和旅游	6.80		6.80
2070199	其他文化和旅游支出	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	1,275.35	196.46	1,078.89
20802	民政管理事务	609.91		609.91
2080208	基层政权建设和社区治理	609.91		609.91
20805	行政事业单位养老支出	155.03	155.03	
2080501	行政单位离退休	56.24	56.24	
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.16	96.16	
20809	退役安置	34.96	34.96	
2080901	退役士兵安置	32.66	32.66	
2080905	军队转业干部安置	2.30	2.30	
20810	社会福利	339.11		339.11
2081002	老年福利	339.11		339.11
20819	最低生活保障	129.87		129.87
2081901	城市最低生活保障金支出	129.87		129.87
20820	临时救助	3.95	3.95	
2082001	临时救助支出	3.95	3.95	
20821	特困人员救助供养	2.53	2.53	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.53	2.53	

210	卫生健康支出	178.88	51.08	127.79
21004	公共卫生	127.79		127.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.79		127.79
21011	行政事业单位医疗	48.08	48.08	
2101101	行政单位医疗	48.08	48.08	
21099	其他卫生健康支出	3.01	3.01	
2109999	其他卫生健康支出	3.01	3.01	
211	节能环保支出	240.28		240.28
21103	污染防治	20.12		20.12
2110301	大气	20.12		20.12
21104	自然生态保护	220.16		220.16
2110401	生态保护	220.16		220.16
212	城乡社区支出	4,179.65		4,179.65
21203	城乡社区公共设施	2,728.07		2,728.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,728.07		2,728.07
21205	城乡社区环境卫生	636.32		636.32
2120501	城乡社区环境卫生	636.32		636.32
21299	其他城乡社区支出	815.26		815.26
2129999	其他城乡社区支出	815.26		815.26
213	农林水支出	41.07		41.07
21307	农村综合改革	41.07		41.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.07		41.07
216	商业服务业等支出	8.36		8.36
21602	商业流通事务	8.36		8.36

2160299	其他商业流通事务支出	8.36		8.36
221	住房保障支出	140.79	140.79	
22102	住房改革支出	140.79	140.79	
2210201	住房公积金	140.79	140.79	
224	灾害防治及应急管理支出	136.37	11.90	124.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	136.37	11.90	124.47
2240703	自然灾害救灾补助	11.90	11.90	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	124.47		124.47

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表

公开 06 表

部门：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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	1,467.05	302	商品和服务支出	233.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,043.97	30201	办公费	125.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.90	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	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	103.97	30211	差旅费	10.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.06	30214	租赁费	36.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.97	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.89	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	34.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	18.38	30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.05	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	312.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.85			
人员经费合计		1,891.95	公用经费合计				233.97	

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。

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：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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
3.00		3.00		3.00		2.05		2.05		2.05	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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
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			13,005.00	13,005.00	5.00	13,000.00	
229	其他支出		13,005.00	13,005.00	5.00	13,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00	5.00		

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。

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 21187.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11599.32 万元，增长 121%。主要原因是国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21187.94 万元，其中：财政拨款收入 21187.94 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 21187.93 万元，其中：基本支出 2130.91 万元，占 10.1%；项目支出 19057.02 万元，占 89.9%。

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 21187.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11599.32 万元，增长 121%。主要原因是国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8182.94 万元，占本年支出合计的 38.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1404.18 万元，下降 14.7%。主要原因是节能环保项目和三、四、五厂外墙保温相关支出支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8182.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1939.6 万元，占 23.7%；

教育（类）支出 8.78 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 27 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.8 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1275.35 万元，占 15.6%；卫生健康（类）支出 178.88 万元，占 2.2%；节能环保（类）支出 240.28 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 4179.65 万元，占 51.1%；农林水（类）支出 41.07 万元，占 0.5%；商业服务业（类）等支出 8.36 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 140.79 万元，占 1.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 136.37 万元，占 1.7%。

（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 3774.07 万元，支出决算为 8182.94 万元，完成年初预算的 216.8%。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 1401.95 万元，支出决算为 1282.98 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减临时性项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 438.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加税收奖励，商品房契税收入分成造成相关支出增加。

3. 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 37.43 万元，支出决算为 113.92 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增加第七次全国人口普查选调“两员”补贴资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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增加街道工作村（社区）协理员及街道宗教工作助理员专项补助资金相关支出。

5. 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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，该项为国棉三厂特色历史文化街区改造指挥部工作经费相关支出。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级职业教育发展专项资金相关支出。

7. 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 7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2018 年省、市科技型企业备案奖补专项经费相关支出。

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 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加灾后重建助民助企第十三项举措奖励资金相关支出。

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 6.8 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加美术馆、图书馆的有关补助。

10. 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 684 万元，支出决算为 609.91 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制了支出项目比例。

11. 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 87.38 万元，支出决算为 56.24 万元，完成年初预算的 64.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员有变化。

12. 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 0 万元，支出决算为 2.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数有变化。

13. 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 95.33 万元，支出决算为 96.16 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人数有变化。

14. 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 32.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退役士兵安置有关补贴增加。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部安置有关补贴增加。

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 190 万元，支出决算为 339.11 万元，完成年初预算的 178.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成追加的高龄津贴资金支出。

17. 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 129.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加与最低生活相关支出。

18. 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 3.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加与临时救助相关支出。

19. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 0 万元，支出决算为 127.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新冠疫情防控相关支出。

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 47.67 万元，支出决算为 48.08 万元，

完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险缴纳基数调整。

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 2.98 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工生育保险缴纳基数调整。

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 20.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加与大气污染防治、清洁取暖相关支出。

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 220.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加生活垃圾分类相关支出。

25. 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 0 万元，支出决算为 2728.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“一环十纵十横”道路整治提质工程相关支出。

26. 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 0 万元，支出决算为 636.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加生活垃圾分类等相关支出。

27. 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 929.53 万元，支出决算为 815.26 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减部分其他城乡社区支出。

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 47 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未达标的村党支部未发放相关补助。

29. 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 8.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡小商户帮扶救助资金支出。

30. 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 148.27 万元，支出决算为 140.79 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

31. 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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受灾群众救助。

32. 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 124.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加是防汛救灾项目相关支出。

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 2125.91 万元。其中：

人员经费 1891.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 233.97 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 3 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 68.3%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。

（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 2.05 万元，完成预算的 68.3%，占 100%；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 3 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 68.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实八项规定，厉行节约要求。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 2.05 万元。主要用于公务用车的燃油、保险等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 13005 万元。主要用于国棉三厂特色历史文化街区综合改造支出。

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 222.83 万元，支出决算为 233.97 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了疫情防控相关办公支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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 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 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

2021 年我部门高度重视绩效管理工作。在预算编制环节强化绩效目标管理，编制了部门整体绩效目标，并设定了多个项目支出绩效目标。在决算环节全面开展绩效评价，对部门整体和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）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市中原区棉纺路街道办事处部门整体绩效自评得分为 96 分，部门整体绩效自评报告见附件 1。

（三）项目绩效自评结果

郑州市中原区棉纺路街道办事处对 2021 年度 12 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 96 分，其中：自评结果 10 个为优，0 个为良，2 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评报告见附件 2。

（四）项目支出绩效部门评价结果

郑州市中原区棉纺路街道办事处尚未对 2021 年预算项目开展部门评价。

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。