

2021 年
郑州市中原区汝河路街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州市中原区汝河路街道办事处概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市中原区汝河路街道办事处概况

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

郑州市中原区汝河路街道办事处内设机构 7 个科室，包括：党政办公室、党建工作办公室、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、区域发展办公室。

从决算单位构成看，2021 年度汝河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、郑州市中原区汝河路街道办事处本级。

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：郑州市中原区汝河
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	12,504.44	一、一般公共服务支出	32	1,583.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	719.17	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	90.96

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	1,477.28	
	9		九、卫生健康支出	40	116.00	
	10		十、节能环保支出	41	164.72	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,820.54	
	12		十二、农林水支出	43	18.14	
	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	7.68	
	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	3,617.34	
	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	322.07	
	23		二十三、其他支出	54	5.35	
	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	13,223.60	本年支出合计	58	13,223.60	
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	13,223.60	总计	62	13,223.60

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：郑州市中原区汝河路街道办事处

金额单位：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		13,223.60	13,223.60					
201	一般公共服务支出	1,583.53	1,583.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.64	1,420.64					
2010301	行政运行	1,191.51	1,191.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.13	229.13					
20105	统计信息事务	129.41	129.41					
2010507	专项普查活动	129.41	129.41					
20111	纪检监察事务	28.07	28.07					
2011199	其他纪检监察事务支出	28.07	28.07					
20134	统战事务	5.40	5.40					
2013404	宗教事务	5.40	5.40					
206	科学技术支出	90.96	90.96					
20604	技术与开发	76.00	76.00					
2060499	其他技术与开发支出	76.00	76.00					
20607	科学技术普及	4.96	4.96					
2060702	科普活动	4.96	4.96					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,477.28	1,477.28					
20802	民政管理事务	939.48	939.48					
2080208	基层政权建设和社区治理	939.48	939.48					

20805	行政事业单位养老支出	154.90	154.90				
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46				
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06				
20809	退役安置	32.61	32.61				
2080901	退役士兵安置	30.01	30.01				
2080905	军队转业干部安置	2.60	2.60				
20810	社会福利	220.09	220.09				
2081002	老年福利	220.09	220.09				
20819	最低生活保障	128.44	128.44				
2081901	城市最低生活保障金支出	128.44	128.44				
20820	临时救助	0.70	0.70				
2082001	临时救助支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	116.00	116.00				
21004	公共卫生	65.70	65.70				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.70	65.70				
21007	计划生育事务	3.86	3.86				
2100799	其他计划生育事务支出	3.86	3.86				
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70				
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70				
21099	其他卫生健康支出	2.73	2.73				
2109999	其他卫生健康支出	2.73	2.73				
211	节能环保支出	164.72	164.72				
21103	污染防治	6.78	6.78				
2110301	大气	6.78	6.78				
21104	自然生态保护	157.94	157.94				
2110401	生态保护	157.94	157.94				

212	城乡社区支出	5,820.54	5,820.54				
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00				
2120101	行政运行	20.00	20.00				
21203	城乡社区公共设施	3,297.70	3,297.70				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,297.70	3,297.70				
21205	城乡社区环境卫生	1,577.47	1,577.47				
2120501	城乡社区环境卫生	1,577.47	1,577.47				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	713.82	713.82				
2120803	城市建设支出	230.82	230.82				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483.00	483.00				
21299	其他城乡社区支出	211.55	211.55				
2129999	其他城乡社区支出	211.55	211.55				
213	农林水支出	18.14	18.14				
21307	农村综合改革	18.14	18.14				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.14	18.14				
216	商业服务业等支出	7.68	7.68				
21602	商业流通事务	7.68	7.68				
2160299	其他商业流通事务支出	7.68	7.68				
221	住房保障支出	3,617.34	3,617.34				
22101	保障性安居工程支出	3,494.00	3,494.00				
2210108	老旧小区改造	3,494.00	3,494.00				
22102	住房改革支出	123.34	123.34				
2210201	住房公积金	123.34	123.34				
224	灾害防治及应急管理支出	322.07	322.07				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	322.07	322.07				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	322.07	322.07				
229	其他支出	5.35	5.35				
22960	彩票公益金安排的支出	5.35	5.35				

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.35	5.35				
---------	----------------	------	------	--	--	--	--

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：郑州市中原区汝河路街道办事处

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		13,223.60	1,537.25	11,686.36			
201	一般公共服务支出	1,583.53	1,191.51	392.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.64	1,191.51	229.13			
2010301	行政运行	1,191.51	1,191.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.13		229.13			
20105	统计信息事务	129.41		129.41			
2010507	专项普查活动	129.41		129.41			
20111	纪检监察事务	28.07		28.07			
2011199	其他纪检监察事务支出	28.07		28.07			
20134	统战事务	5.40		5.40			
2013404	宗教事务	5.40		5.40			
206	科学技术支出	90.96		90.96			
20604	技术与开发	76.00		76.00			
2060499	其他技术与开发支出	76.00		76.00			
20607	科学技术普及	4.96		4.96			
2060702	科普活动	4.96		4.96			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			

2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,477.28	155.96	1,321.32			
20802	民政管理事务	939.48		939.48			
2080208	基层政权建设和社区治理	939.48		939.48			
20805	行政事业单位养老支出	154.90	154.90				
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22				
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.79	87.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46				
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06				
20809	退役安置	32.61		32.61			
2080901	退役士兵安置	30.01		30.01			
2080905	军队转业干部安置	2.60		2.60			
20810	社会福利	220.09		220.09			
2081002	老年福利	220.09		220.09			
20819	最低生活保障	128.44		128.44			
2081901	城市最低生活保障金支出	128.44		128.44			
20820	临时救助	0.70		0.70			
2082001	临时救助支出	0.70		0.70			
210	卫生健康支出	116.00	46.43	69.57			
21004	公共卫生	65.70		65.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.70		65.70			
21007	计划生育事务	3.86		3.86			
2100799	其他计划生育事务支出	3.86		3.86			
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70				
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70				
21099	其他卫生健康支出	2.73	2.73				

2109999	其他卫生健康支出	2.73	2.73			
211	节能环保支出	164.72		164.72		
21103	污染防治	6.78		6.78		
2110301	大气	6.78		6.78		
21104	自然生态保护	157.94		157.94		
2110401	生态保护	157.94		157.94		
212	城乡社区支出	5,820.54	20.00	5,800.54		
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00			
2120101	行政运行	20.00	20.00			
21203	城乡社区公共设施	3,297.70		3,297.70		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,297.70		3,297.70		
21205	城乡社区环境卫生	1,577.47		1,577.47		
2120501	城乡社区环境卫生	1,577.47		1,577.47		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	713.82		713.82		
2120803	城市建设支出	230.82		230.82		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483.00		483.00		
21299	其他城乡社区支出	211.55		211.55		
2129999	其他城乡社区支出	211.55		211.55		
213	农林水支出	18.14		18.14		
21307	农村综合改革	18.14		18.14		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.14		18.14		
216	商业服务业等支出	7.68		7.68		
21602	商业流通事务	7.68		7.68		
2160299	其他商业流通事务支出	7.68		7.68		
221	住房保障支出	3,617.34	123.34	3,494.00		
22101	保障性安居工程支出	3,494.00		3,494.00		

2210108	老旧小区改造	3,494.00		3,494.00			
22102	住房改革支出	123.34	123.34				
2210201	住房公积金	123.34	123.34				
224	灾害防治及应急管理支出	322.07		322.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	322.07		322.07			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	322.07		322.07			
229	其他支出	5.35		5.35			
22960	彩票公益金安排的支出	5.35		5.35			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.35		5.35			

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：郑州市中原区汝河路街道办事处

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	12,504.44	一、一般公共预算服务支出	33	1,583.53	1,583.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	719.17	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	90.96	90.96		
	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	1,477.28	1,477.28		
	9		九、卫生健康支出	41	116.00	116.00		
	10		十、节能环保支出	42	164.72	164.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,820.54	5,106.72	713.82	
	12		十二、农林水支出	44	18.14	18.14		
	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	7.68	7.68		
	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	3,617.34	3,617.34		
	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	322.07	322.07		
	23		二十三、其他支出	55	5.35		5.35	
	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	13,223.60	本年支出合计	59	13,223.60	12,504.44	719.17	
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	13,223.60	总计	64	13,223.60	12,504.44	719.17	

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：郑州市中原区汝河路街道

2021 年
度

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		12,504.44	1,537.25	10,967.19
201	一般公共服务支出	1,583.53	1,191.51	392.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,420.64	1,191.51	229.13
2010301	行政运行	1,191.51	1,191.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.13		229.13
20105	统计信息事务	129.41		129.41
2010507	专项普查活动	129.41		129.41
20111	纪检监察事务	28.07		28.07
2011199	其他纪检监察事务支出	28.07		28.07
20134	统战事务	5.40		5.40
2013404	宗教事务	5.40		5.40
206	科学技术支出	90.96		90.96
20604	技术与开发	76.00		76.00
2060499	其他技术与开发支出	76.00		76.00
20607	科学技术普及	4.96		4.96

2060702	科普活动	4.96		4.96
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,477.28	155.96	1,321.32
20802	民政管理事务	939.48		939.48
2080208	基层政权建设和社区治理	939.48		939.48
20805	行政事业单位养老支出	154.90	154.90	
2080501	行政单位离退休	36.22	36.22	
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.79	87.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.46	29.46	
20808	抚恤	1.06	1.06	
2080801	死亡抚恤	1.06	1.06	
20809	退役安置	32.61		32.61
2080901	退役士兵安置	30.01		30.01
2080905	军队转业干部安置	2.60		2.60
20810	社会福利	220.09		220.09
2081002	老年福利	220.09		220.09
20819	最低生活保障	128.44		128.44
2081901	城市最低生活保障金支出	128.44		128.44
20820	临时救助	0.70		0.70
2082001	临时救助支出	0.70		0.70
210	卫生健康支出	116.00	46.43	69.57
21004	公共卫生	65.70		65.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.70		65.70
21007	计划生育事务	3.86		3.86
2100799	其他计划生育事务支出	3.86		3.86
21011	行政事业单位医疗	43.70	43.70	
2101101	行政单位医疗	43.70	43.70	
21099	其他卫生健康支出	2.73	2.73	

2109999	其他卫生健康支出	2.73	2.73	
211	节能环保支出	164.72		164.72
21103	污染防治	6.78		6.78
2110301	大气	6.78		6.78
21104	自然生态保护	157.94		157.94
2110401	生态保护	157.94		157.94
212	城乡社区支出	5,106.72	20.00	5,086.72
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	
2120101	行政运行	20.00	20.00	
21203	城乡社区公共设施	3,297.70		3,297.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,297.70		3,297.70
21205	城乡社区环境卫生	1,577.47		1,577.47
2120501	城乡社区环境卫生	1,577.47		1,577.47
21299	其他城乡社区支出	211.55		211.55
2129999	其他城乡社区支出	211.55		211.55
213	农林水支出	18.14		18.14
21307	农村综合改革	18.14		18.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	18.14		18.14
216	商业服务业等支出	7.68		7.68
21602	商业流通事务	7.68		7.68
2160299	其他商业流通事务支出	7.68		7.68
221	住房保障支出	3,617.34	123.34	3,494.00
22101	保障性安居工程支出	3,494.00		3,494.00
2210108	老旧小区改造	3,494.00		3,494.00
22102	住房改革支出	123.34	123.34	
2210201	住房公积金	123.34	123.34	
224	灾害防治及应急管理支出	322.07		322.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	322.07		322.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	322.07		322.07

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：郑州市中原区汝河路街道办事处

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	1,298.06	302	商品和服务支出	179.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	279.45	30201	办公费	128.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	731.58	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.53
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	2.19	31002	办公设备购置	20.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.79	30206	电费	17.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.46	30207	邮电费	5.23	31005	基础设施建设	
301	职工基本医疗保险	46.43	302	取暖费		310	大型修缮	

10	险缴费		08		06		
301 11	公务员医疗补助 缴费		302 09	物业管理费	310 07	信息网络及软件购置 更新	
301 12	其他社会保障缴 费		302 11	差旅费	310 08	物资储备	
301 13	住房公积金	123.34	302 12	因公出国 (境)费用	310 09	土地补偿	
301 14	医疗费		302 13	维修(护) 费	12.68 310 10	安置补助	
301 99	其他工资福利支 出		302 14	租赁费	310 11	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补 助	38.71	302 15	会议费	310 12	拆迁补偿	
303 01	离休费		302 16	培训费	310 13	公务用车购置	
303 02	退休费	37.65	302 17	公务接待费	310 19	其他交通工具购置	
303 03	退职(役)费		302 18	专用材料费	310 21	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金	1.06	302 24	被装购置费	310 22	无形资产购置	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	310 99	其他资本性支出	
303 06	救济费		302 26	劳务费	399	其他支出	
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费	399 06	赠与	
303 08	助学金		302 28	工会经费	9.99 399 07	国家赔偿费用支出	
303 09	奖励金		302 29	福利费	399 08	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补 贴		302 31	公务用车运 行维护费	399 99	其他支出	
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用			
303 99	其他对个人和家 庭的补助		302 40	税金及附加 费用			
			302 99	其他商品和 服务支出			

人员经费合计	1,336.77	公用经费合计	200.48
--------	----------	--------	--------

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：郑州市中原区汝河路街道办事处

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

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及决算，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：郑州市中原区汝河路街道办事处

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			719.17	719.17		719.17	
212	城乡社区支出		713.82	713.82		713.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		713.82	713.82		713.82	
2120803	城市建设支出		230.82	230.82		230.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		483.00	483.00		483.00	
229	其他支出		5.35	5.35		5.35	
22960	彩票公益金安排的支出		5.35	5.35		5.35	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.35	5.35		5.35	

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 13223.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6694.6 万元，增长 102.5%。主要原因是增加老旧小区、一环十横十纵、文化宫路断头路打通、垃圾分类、疫情防控、防汛救灾资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13223.6 万元，其中：财政拨款收入 13223.6 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 13223.6 万元，其中：基本支出 1537.25 万元，占 11.6%；项目支出 11686.36 万元，占 88.4%。

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 13223.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6694.6 万元，增长 102.5%。主要原因是增加老旧小区、一环十横十纵、文化宫路断头路打通、垃圾分类、疫情防控、防汛救灾资金。

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 12504.44 万元，占本年支出合计的 94.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5976.59 万元，增长 91.6%。主要原因是增加老旧小区、

一环十横十纵、文化官路断头路打通、垃圾分类、疫情防控、防汛救灾资金。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12504.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1583.53 万元，占 12.7%；科学技术支出(类)支出 90.96 万元，占 0.7%；社会保障和就业(类)支出 1477.28 万元，占 11.8%；卫生健康(类)支出 116 万元，占 0.9%；节能环保(类)支出 164.72 万元，占 1.3%；城乡社区(类)支出 5106.72 万元，占 40.8%；农林水(类)支出 18.14 万元，占 0.2%；商业服务业等(类)支出 7.68 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 3617.34 万元，占 28.9%；灾害防治及应急管理支出(类) 322.07 万元，占 2.6%。

(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 4164.69 万元，支出决算为 12504.44 万元，完成年初预算的 300.2%。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 1351.7 万元，支出决算为 1191.51 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了办公经费支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)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 229.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增了契税补贴、税收奖励。

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 42.52 万元，支出决算为 129.41 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本年新增了人口普查经费。

4、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 28.08 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工程项目完工核定金额有所减少。

5. 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 5.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了宗教协理员补助。

6、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 76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高新技术企业奖补金和省、市科技型企业备案奖补金。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（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增加创建省级示范科普社区经费（汝河小区社区）。

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 10 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增灾后重建助民企业第十三项举措企业补贴。

9、**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 919 万元，支出决算为 939.48 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情工作需要，增加了社区经费。

10、**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 56.17 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 64.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是行政单位离退休和事业单位离退休的合计数。

11、**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 1.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算把事业单位离退休合并到行政事业单位离退休内。

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 104.05 万元，支出决算为 87.79 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了基本养老保险费用支出。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算为 31 万元，支出决算为 29.46 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调整了单位职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金额有所调整。

15、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 30.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了军转干部医疗救助费用及临时性生活困难补助。

16、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 2.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了“两属”困难企业军转干部八一慰问及企业军转干部春节慰问金。

17、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 115 万元，支出决算为 220.09 万元，完成年初预算的 191.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包括区级资金，不包括市级资金。

18、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 128.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增最低生活保障经费。

19、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 0.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增临时救助资金。

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 65.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年新增疫情防控资金。

21、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 4.06 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了计生宣传员及六大员补助。

22、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 43.59 万元，支出决算为 43.7 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政、事业人员医疗保险数额略有调整。

23、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 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 6.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增双替代运行补贴金。

25、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 157.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增垃圾分类资金。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

27、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 0 万元，支出决算为 3297.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一环十横十纵资金。

28、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 1079.54 万元，支出决算为 1577.47 万元，完成年初预算的 146.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增垃圾分类资金及创卫资金。

29、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 211.87 万元，支出决算为 211.55 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了垃圾分类支出及人保确认财产赔付资金。

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 20 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩了村级相关支出。

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 0 万元，支出决算为 7.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增小商户帮扶救助金。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3494 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增老旧小区资金。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 134.08 万元，支出决算 123.34 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了住房公积金。

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支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 322.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增工业企业生产救助、电梯补助、疫情防控资金。

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 1537.25 万元。

其中：

1、人员经费 1336.77 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金支出。

2、公用经费 200.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置支出。

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。

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。

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 719.17 万元。主要用于 2021 年老旧小区资金及文化官路断头路资金。

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 181.21 万元，支出决算为 200.48 万元，完成年初预算的 110.6%。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资金支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 25.49 万元，其中：政府采购货物支出 25.49 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

首先明确了 2021 年度重点工作计划。一是全力实施好老旧小区改造建设；二是全力实施好高龄津贴和居民最低保障金项目；三是全力推进垃圾分类运营补贴项目；四是全力做好一环十横十纵项目；五、全力做好疫情防控工作；六全力做好防水救灾工作。

其次预算情况已在网上公开。按照区委、区政府和区财政局的要求，我街道办事处 2021 年的部门预算情况已在我区门户网站上按要求进行了公示。

最后为进一步加强内部管理，我街道办事处先后完善出台了《中原区汝河路街道办事处财务内控管理制度》等多项规章制度，成立了内审工作领导小组，加强了国有资产管理，尤其是对固定资产管理、购入、保管、归档、不流失，补齐了国有资产管理上的短板。

（二）部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市中原区汝河路街道办事处部门整体绩效自评得分为 95 分，部门整体自评报告见附件。

（三）项目绩效自评结果

郑州市中原区汝河路街道办事处对 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 98.9 分。其中：自评结果 11 个为优，1 个为良，0 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

郑州市中原区汝河路街道办事处尚未对 2021 年度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。