

2022年度

郑州市中原区棉纺路街道办事处部门决算

二〇二三年九月

# 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 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 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 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。

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。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，郑州市中原区棉纺路街道办事处本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,905.97	一、一般公共服务支出	32	1,363.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,100	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1.22
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.50
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	562.45
	9		九、卫生健康支出	40	204.74
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1,083.63
	12		十二、农林水支出	43	47.01
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	21.71
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	147.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	574.23
	23		二十三、其他支出	54	57,000



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	61,005.97	<b>本年支出合计</b>	58	61,005.97
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转与结余	60	0
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	61,005.97	<b>支出总计</b>	62	61,005.97

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		61,005.97	61,005.97	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,363.22	1,363.22	0	0	0	0	0
20101	人大事务	21.07	21.07	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	0.53	0.53	0	0	0	0	0
2010150	事业运行	20.54	20.54	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.15	1,336.15	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1,336.15	1,336.15	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6	6	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6	6	0	0	0	0	0
205	教育支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0
20503	职业教育	1.22	1.22	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1.22	1.22	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	562.45	562.45	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	284.76	284.76	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	284.76	284.76	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	96.65	96.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.43	21.43	0	0	0	0	0

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
2080801	死亡抚恤	21.43	21.43	0	0	0	0	0
20809	退役安置	38.71	38.71	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	38.71	38.71	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	204.74	204.74	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	130.20	130.20	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.20	130.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	25.86	25.86	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	25.86	25.86	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,083.63	1,083.63	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	742.77	742.77	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.77	742.77	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	46.27	46.27	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	46.27	46.27	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	100	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	100	100	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	194.09	194.09	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	194.09	194.09	0	0	0	0	0
213	农林水支出	47.01	47.01	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	47.01	47.01	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.01	47.01	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	21.71	21.71	0	0	0	0	0

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
21501	资源勘探开发	8.71	8.71	0	0	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	8.71	8.71	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	13	13	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13	13	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	147.25	147.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	147.25	147.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	574.23	574.23	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	574.23	574.23	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	35.46	35.46	0	0	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.90	40.90	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497.87	497.87	0	0	0	0	0
229	其他支出	57,000	57,000	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,000	57,000	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,000	57,000	0	0	0	0	0

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：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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	61,005.97	1,686.34	59,319.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,363.22	1,280.68	82.54	0	0	0
20101	人大事务	21.07	0	21.07	0	0	0
2010101	行政运行	0.53	0	0.53	0	0	0
2010150	事业运行	20.54	0	20.54	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.15	1,280.68	55.47	0	0	0
2010301	行政运行	1,336.15	1,280.68	55.47	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6	0	6	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6	0	6	0	0	0
205	教育支出	1.22	0	1.22	0	0	0
20503	职业教育	1.22	0	1.22	0	0	0
2050302	中等职业教育	1.22	0	1.22	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0	0.50	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0	0.50	0	0	0
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0	0.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	562.45	206.69	355.76	0	0	0
20802	民政管理事务	284.76	0	284.76	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	284.76	0	284.76	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.69	0.15	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	96.65	96.50	0.15	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	0	0	0	0
20808	抚恤	21.43	0	21.43	0	0	0

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
2080801	死亡抚恤	21.43	0	21.43	0	0	0
20809	退役安置	38.71	0	38.71	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	38.71	0	38.71	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	0	10.71	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	0	10.71	0	0	0
210	卫生健康支出	204.74	51.73	153.02	0	0	0
21004	公共卫生	130.20	0	130.20	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.20	0	130.20	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	25.86	3.04	22.82	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	25.86	3.04	22.82	0	0	0
212	城乡社区支出	1,083.63	0	1,083.63	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0.50	0	0.50	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0	0.50	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	742.77	0	742.77	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.77	0	742.77	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	46.27	0	46.27	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	46.27	0	46.27	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100	0	100	0	0	0
2120803	城市建设支出	100	0	100	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	194.09	0	194.09	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	194.09	0	194.09	0	0	0
213	农林水支出	47.01	0	47.01	0	0	0
21307	农村综合改革	47.01	0	47.01	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.01	0	47.01	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	21.71	0	21.71	0	0	0

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
21501	资源勘探开发	8.71	0	8.71	0	0	0
2150199	其他资源勘探业支出	8.71	0	8.71	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	13	0	13	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13	0	13	0	0	0
221	住房保障支出	147.25	147.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	147.25	147.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	574.23	0	574.23	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	574.23	0	574.23	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	35.46	0	35.46	0	0	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.90	0	40.90	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497.87	0	497.87	0	0	0
229	其他支出	57,000	0	57,000	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,000	0	57,000	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,000	0	57,000	0	0	0

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	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	3,905.97	一、一般公共服务支出	33	1,363.22	1,363.22	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,100	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1.22	1.22	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	562.45	562.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	204.74	204.74	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,083.63	983.63	100	0
	12		十二、农林水支出	44	47.01	47.01	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	21.71	21.71	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	147.25	147.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0



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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	574.23	574.23	0	0
	23		二十三、其他支出	55	57,000	0	57,000	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	61,005.97	<b>本年支出合计</b>	59	61,005.97	3,905.97	57,100	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	61,005.97	<b>总计</b>	64	61,005.97	3,905.97	57,100	0

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。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

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	3,905.97	1,686.34	2,219.63
201	一般公共服务支出	1,363.22	1,280.68	82.54
20101	人大事务	21.07	0	21.07
2010101	行政运行	0.53	0	0.53
2010150	事业运行	20.54	0	20.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,336.15	1,280.68	55.47
2010301	行政运行	1,336.15	1,280.68	55.47
20199	其他一般公共服务支出	6	0	6
2019999	其他一般公共服务支出	6	0	6
205	教育支出	1.22	0	1.22
20503	职业教育	1.22	0	1.22
2050302	中等职业教育	1.22	0	1.22
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.50	0	0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0	0.50
208	社会保障和就业支出	562.45	206.69	355.76
20802	民政管理事务	284.76	0	284.76
2080208	基层政权建设和社区治理	284.76	0	284.76
20805	行政事业单位养老支出	206.84	206.69	0.15
2080501	行政单位离退休	11.95	11.95	0
2080502	事业单位离退休	96.65	96.50	0.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	0
20808	抚恤	21.43	0	21.43

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
2080801	死亡抚恤	21.43	0	21.43
20809	退役安置	38.71	0	38.71
2080905	军队转业干部安置	38.71	0	38.71
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	0	10.71
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	0	10.71
210	卫生健康支出	204.74	51.73	153.02
21004	公共卫生	130.20	0	130.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.20	0	130.20
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	0
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0
21099	其他卫生健康支出	25.86	3.04	22.82
2109999	其他卫生健康支出	25.86	3.04	22.82
212	城乡社区支出	983.63	0	983.63
21201	城乡社区管理事务	0.50	0	0.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0	0.50
21203	城乡社区公共设施	742.77	0	742.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	742.77	0	742.77
21205	城乡社区环境卫生	46.27	0	46.27
2120501	城乡社区环境卫生	46.27	0	46.27
21299	其他城乡社区支出	194.09	0	194.09
2129999	其他城乡社区支出	194.09	0	194.09
213	农林水支出	47.01	0	47.01
21307	农村综合改革	47.01	0	47.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.01	0	47.01
215	资源勘探工业信息等支出	21.71	0	21.71
21501	资源勘探开发	8.71	0	8.71
2150199	其他资源勘探业支出	8.71	0	8.71

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	13	0	13
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13	0	13
221	住房保障支出	147.25	147.25	0
22102	住房改革支出	147.25	147.25	0
2210201	住房公积金	147.25	147.25	0
224	灾害防治及应急管理支出	574.23	0	574.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	574.23	0	574.23
2240703	自然灾害救灾补助	35.46	0	35.46
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.90	0	40.90
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	497.87	0	497.87

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：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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	1,435.30	302	商品和服务支出	138.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,094.79	30201	办公费	68.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.99	30206	电费	11.39	31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	52.22	30208	取暖费	2.61	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.44	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	158.06	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	15.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	109	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.86	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	107.52	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.18	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

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
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.04	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.95	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.80			
	人员经费合计	1,544.29					公用经费合计	142.05

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

部门：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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	0	57,100	57,100	0	57,100	0
212	城乡社区支出	0	100	100	0	100	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100	100	0	100	0
2120803	城市建设支出	0	100	100	0	100	0
229	其他支出	0	57,000	57,000	0	57,000	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	57,000	57,000	0	57,000	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	57,000	57,000	0	57,000	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：郑州市中原区棉纺路街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：郑州市中原区棉纺路街道办事处

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
3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为61,005.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加39,818.03万元，增长187.93%，主要原因是：国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计61,005.97万元，其中：财政拨款收入61,005.97万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计61,005.97万元，其中：基本支出1,686.34万元，占2.76%；项目支出59,319.63万元，占97.24%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为61,005.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加39,818.03万元，增长187.93%，主要原因是：国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,905.97万元，占本年支出合计的6.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,276.97万元，下降52.27%，主要原因是：2021年国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目征收补偿款支付金额较大。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,905.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,363.22万元，占34.91%；教育（类）支出1.22万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.50万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出562.45万元，占14.40%；卫生健康（类）支出204.74万元，占5.24%；城乡社区（类）支出983.63万元，占25.18%；农林水（类）支出47.01万元，占1.20%；资源勘探工业信息等（类）支出21.71万元，占0.56%；住房保障（类）支出147.25万元，占3.77%；灾害防治及应急管理（类）支出574.23万元，占14.70%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,435.84万元，支出决算为3,905.97万元，完成年初预算的113.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员取暖费新增支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业及离退休人员取暖费新增支出。

3. 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1391.3万元，支出决算为1,336.15万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出，厉行节俭。

4. 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协护税工作经费新增支出。

5. 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1.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级职业教育发展专项资金新增支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿城使者志愿者服务站建站工作及活动奖励资金新增支出。

7. 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846万元，支出决算为284.76万元，完成年初预算的33.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办事处财力有限，未形成支出。

8. 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16.2万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的73.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员人数有变化。

9. 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77.8万元，支出决算为96.65万元，完成年初预算的124.23%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是离退休人员人数有变化。

10. 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90.9万元，支出决算为98.24万元，完成年初预算的108.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员人数有变化。

11. 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21.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有单位人员因病逝世。

12. 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38.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增企业军转干部困难救助资金及医疗救助等资金的支出。

13. 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0万元，支出决算为10.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休、辞职、调出区外、过世人员项目支出。

14. 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130.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增疫情防控资金项目支出。

15. 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5.70万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳基数调整。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为39.7万元，支出决算为43.02万元，完成年初预算的108.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳基数调整。

17. 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102.8万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的25.16%。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。

18. 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0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增创建全国文明城市社区点位奖补资金项目的支出。

19. 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742.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目配套等资金支出。

20. 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46.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增城市精细化管理工作专项资金及生活垃圾分类奖补资金支出。

21. 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675.4万元，支出决算为194.09万元，完成年初预算的28.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力有限，控制了项目支出比例。

22. 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47.01万

元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村干部工资尾差。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增四上单位奖补资金及建筑业服务业统计奖补资金支出。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增持续激发市场主体活力十一条措施奖补资金支出。

25. 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142.8万元，支出决算为147.25万元，完成年初预算的103.12%。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。

26. 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35.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增灾后恢复重建工程资金支出。

27. 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40.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增因灾倒损居民住房恢复重建补助资金支出。

28. 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497.87万元。决算数与年初预算数存在差异



的主要原因是新增防汛救灾资金、因灾倒损房屋等资金的支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,686.34万元。其中：人员经费1,544.29万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为57,100万元。主要用于国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。2022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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3万元，完成预算的100%，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** 预算数为0万元，支出决算数为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** 预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出。2022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** 预算数为0万元，支出决算数为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。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出142.05万元，与上年度相比，减少91.92万元，下降39.29%，主要原因是：压缩支出，厉行节俭。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022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、执法执勤用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2022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**

2022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优秀，部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

郑州市中原区棉纺路街道办事处对2022年度64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58个为优，6个为良，0个为中，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**

郑州市中原区棉纺路街道办事处部门对2022年度社区工作经费、疫情防控工作经费等项目支出绩效进行了部门评价，其中：社区工作经费项目绩效部门评价得分为96分，疫情防控工作经费项目绩效部门评价得分为98分。项目支出绩效部门评价报告见附件。

# 郑州市中原区棉纺路街道办事处 2022 年部门整体绩效自评报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共中原区委中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发〔2020〕1号），根据《郑州市中原区财政局关于开展2022年度中原区级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（中原财绩〔2023〕1号）的要求，我街道对2022年部门整体支出实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

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）年度总体工作和重点工作任务

2022年，棉纺路街道认真落实区委、区政府决策部署，扎实推进各项工作有序开展，棉纺路街道的重点工作如下：

- 1、基层党建持续强化。
- 2、经济发展稳步提高。
- 3、重点项目建设取得重大突破。
- 4、城市管理效果明显。
- 5、民生工作全面发展。
- 6、社会大局和谐稳定。

### （三）2022 年部门预算编制情况

我街道按照郑州市中原区财政局下发的关于编制 2022 年部门预算文件和有关预算管理的基本要求，根据保障部门履行职能职责和日常工作，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门实际情况编制 2022 年部门预算，符合本部门职能职责和区委区政府的方针政策以及工作任务需求。

2022 年年初预算收入情况。2022 年棉纺路街道办事处年初预算收入 3435.8 万元，其中一般公共预算收入 3435.8 万元，均为财政拨款，包括基本支出 1725 万元，项目支出 1710.9 万元。

我街道根据政府下达的工作任务，围绕部门职能职责，制定了 2022 年的部门整体支出绩效目标。绩效指标包括总体绩效目标和具体绩效目标，各项绩效指标全面涵盖了的职能职责、工作，且具体明确，指标数据和完成水平一应俱全，履职效果可衡量考核。

### （四）2022 年部门预算执行情况

我街道按要求严格预算执行管理，节能降耗，严格执行“三公经费”预算，部门预算执行有序推进。

#### 1. 资金管理。

我街道严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格

按项目入账、不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，帐实相符。

## 2. 项目管理。

(1) 我街道按照国家 and 地方相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目招标。明确招标范围和要求，规范招标程序，全程监察项目施工状况招标、开标、评标等程序规范，合理保证工程项目质量。

(2) 在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。

(3) 建立项目验收制度。项目竣工后在规定时间内及时办理竣工决算和验收，确保单位建设项目竣工验收合法合规。

## 3. 资产管理

(1) 进行资产购买可行性研究论证，对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人员每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，定期进行账务核对，做到账账相符。

(2) 规范资产管理。资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，不相容岗位相互分离。

(3) 资产处置管理。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应按规定报相关部门批准。固定资产处置的收



入，全部上缴国库。

#### 4. 人员管理

我街道 2022 年年末编制人数 128 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 78 人；在职职工 89 人，离退休人员 39 人。

#### 5. 制度管理

制定内部财务管理制度，规范和加强财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平。

### 二、部门（单位）主要履职绩效分析

#### （一）主要履职目标

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，在区委、区政府的坚强领导下，全面完成年初下达的各项考核目标、城市建设亮点纷呈、民生福祉持续增进、安全生产成效显著提高、基层治理改革蹄疾步稳、党的建设全面加强。服务发展大局、全面提升管理和服务水平，建设制度化、建设制度化、规范化、精细化管理。以全面提升管理和服务水平为主线，以改革创新为动力，以规范化管理为基础，以精细化服务保障，不忘初心、牢记使命、干字当头、实字为先，积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系，推进街道工作提速、提质、提效发展，开创街道工作新局面。

#### （二）主要履职情况

遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，为强化部门整体支出，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型单位，开展了大量工作，行政效能显著。

2022年街道税收完成6019万元，固定资产投资完成21.6亿元，地区生产总值预计完成23.8亿元，三产增加值预计完成22.6亿元，社消零总额预计完成7.56亿元，建筑业总产值完成9.9亿元，营利性服务业预计完成8800万元，各项统计经济指标完成平稳推进。

全力坚持克难而进，经济发展增速提效。街道积极探索发展新格局，紧扣“宜居宜业宜游”目标，以产城融合创新模式高品质打造城市发展核心区。一是优化布局，加快推进产业建设。二是优化环境，加大招商引资力度。依托盛润锦绣城商业广场、宏江金茂中心、360棉纺里、朱屯写字楼等商业资源，优化营商环境，靶向精准招商，服务项目建设，破解发展难题，以高质量项目扩投资、稳增长、促发展，持续激发区域经济活力。三是优化服务，加快推进企业19业发展。

全力坚持激流勇进，重点项目厚积成势。郑州国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目，纺织工业遗址博物馆，安置房在建项目，房地产在建项目全力推进。

全力坚持真抓实干，城市品质跃然升华。一是高标准推动道路建设。今年以来，一期嵩山路、桐柏路、二期建设路、

三期农业路均已完工且已完成预验收；新建道路棉纺北路（棉织路）项目已完工通车；新增机动车停车泊位约 500 个、新建临时停车场 3 处、待开发临时停车场 1 处；施划非机动车停车线约 1500 米，设立停车示范点 2 处。二是高品质提升城市形象。

全力坚持情系群众，民生福祉不断增进。一是提升社会保障力度。二是提升文化事业水平。三是提升公共服务资源。四是提升群众诉求办理质效。街道高效落实“五个一”工作机制，实行定期回访，不断优化服务水平。

### （三）部门履职绩效情况

1、经济性方面，严控三公经费支出，压缩一般公共预算，倡导节约、高效的预算执行理念。

2、效率性方面，我街道 2022 年度较高质量完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动街道办工作取得新成效。

3. 效果性方面，2022 年我街道部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府交办的各项重点工作任务的重要支撑作用，较高质量地实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系，为辖区经济社会发展坚强有力的服务和保障。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

3. 内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范性有待提高。

### （三）后续工作计划、相关建议等

（1）细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

（2）严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

### 四、部门整体支出绩效评价整体情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

综合以上情况，2022 年度棉纺路街道办事处部门整体支出绩效评价优秀。

# 郑州市中原区棉纺路街道办事处 项目自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

按照《中共中原区委 中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发【2020】1号）文件要求，郑州市中原区航海西路街道办事处对2022年纳入预算项目进行绩效自评，项目预算资金共计67144.97万元，支出65371.66万元，总执行率为97.36%。预算项目包括：因灾受损房屋灾后重建区级配套资金、环卫经费、新冠疫苗接种资金、临时人员经费、疫情防控特别经费、信访专项、行政村人员经费、社区人员经费、各街道商品房契税收入分成、残保金专项、城市协管、老旧小区改造提升整治项目前期资金、老旧小区改造物业奖补资金、上半年全区新入库四上单位奖励、郑州国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目配套经费、朱屯二期安置区北地块安置房过渡费、离退休人员抚恤金等64个项目。

## 二、项目自评工作开展情况

按照区财政局工作部署，我街道积极组织相关科室开展绩效自评工作，围绕绩效目标和预算执行进度两个核心内容，对2022年预算项目绩效目标完成情况、项目实施情况，预算执行情况开展绩效评价工作，本次绩效自评覆盖2022

年度财政批复的所有项目和年度预算执行中追加项目，项目自评覆盖率 100%，2022 年项目总支出 65371.66 万元，总执行率为 97.36%

### 三、项目自评结果及分析

#### （一）自评结果

自评项目合计 64 个，预算执行率 100%项目有 34 个：朱屯二期安置区北地块安置房过渡费、2022 年上半年企业军转干部医疗救助、2022 年部分两属困难退休企业军转干部八一节慰问金、残疾人专职委员工作补贴、疫情防控工作经费、新冠疫苗接种资金、追加社区专职副书记、专职委员工资专项经费等。预算执行率 70%以上项目共计 16 个：社区工作经费 99.75%、因灾受损房屋灾后重建区级配套资金 99.67%、宏江幼儿园拆除重建工程款、一环十纵十横项目工程图纸审查费 98.24%、协护税工作经费 97.72%、新冠肺炎疫情防控工作经费（10 月第二批）92.39%等。另有个别项目因财力紧张，未执行，详见附表。

指标项目资金使用和拨付符合资金管理方法和财务制度的有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合项目支出的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，总体绩效目标完成程度较好，绩效指标指标值基本完成。

#### （二）偏差较大项目说明



主要原因是因疫情的影响，财政资金紧张导致项目绩效目标无法完成。

#### **四、项目自评发现的问题及整改措施**

##### **(一)项目自评发现问题**

开展项目支出绩效评价以来，经办人员均为业务科室工作人员和财务人员，对预算绩效管理的认识不足，个别项目绩效指标设置不够清晰、细化，导致绩效指标不清晰且难以量化。

##### **(二)整改措施**

提高绩效目标的引导性，设置绩效目标时既要关注项目产出数量，也要重视项目产出质量、时效、满意度等方面的考核。

#### **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

##### **(一)绩效自评工作建议**

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，重视对财务人员的培训，增加培训，提高财务人员业务水平。

##### **(二)预算安排建议**

建议财政部门加强对部门项目预算执行的指导和监督，按照部门重点工作要求，合理安排项目预算。

#### **六、其他需要说明的问题**

无

附表：项目单位自评汇总表

## 项目单位自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	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
社区工作经费	107.62	107.35	107.35	99.75%	100%	60%	100%	100%	100%	95.98	是
朱屯二期安置 区北地块安置 房过渡费	741.42	741.42	741.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
铁路北编组站 西干道拆迁补 (赔)偿相关 费用	338.58	248.27	248.27	73.33%	100%	100%	94.43%	100%	100%	95.66	是
因灾受损房屋 灾后重建区级 配套资金	69	68.77	68.77	99.67%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.94	是
2022年上半年 企业军转干部 医疗救助	9.85	9.85	9.85	100%	100%	100%	72%	100%	100%	91.6	是
2022年部分两 属困难退休企 业军转干部八 一节慰问金	1.15	1.15	1.15	100%	100%	100%	72%	100%	100%	91.6	是

残疾人专职委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
临时人员经费	58.65	49.64	49.64	84.64%	100%	60%	100%	100%	100%	94.46	是
环卫经费	635	568.15	568.15	89.47%	100%	0%	100%	100%	100%	88.95	是
疫情防控工作经费	60	60	60	100%	100%	80%	100%	100%	100%	98	是
上半年全区新入库“四上”单位奖励	12	8.09	8.09	67.42%	100%	100%	83.33%	100%	100%	91.74	是
企业退休军转干部困难生活补助	1.65	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
新冠疫苗接种资金	12	12	12	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
追加社区专职副书记、专职委员工资专项经费	18.54	18.54	18.54	100%	100%	100%	66.67%	92%	100%	88	是
各街道商品房契税收入分成	124.59	124.59	124.59	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是

2022 年中央、 省级补助乡镇 文化站免费开 放补助资金 ——棉纺路街 道办事处	3.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
2021 年省级公 共文化服务体 系建设专项资 金（现代公共 文化服务体系 建设绩效考核 奖励）	1	0	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80	是
生活垃圾分类 区级奖补资金	24.32	24.32	24.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
老旧小区改造 物业奖补资金	165.8	165.8	165.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
公务交通补贴	7.8	7.8	7.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
第一季度网络 考评奖励资金	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
离退休人员抚 恤金	39.76	39.76	39.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第三批疫情防控 工作经费	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
中原区持续激 发市场主体活 力十一条措施 奖补资金	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
宏江幼儿园拆 除重建工程 款、一环十纵 十横项目工程 图纸审查费	50	49.12	49.12	98.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.82	否
协护税工作经 费	6.14	6	6	97.72%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
“十佳”村 (社区)党组 织书记奖励经 费	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
国棉三厂人防 工程抢险项目	201.47	201.47	201.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021年因灾倒 损居民住房恢 复重建中央补 助资金	91.7	91.7	91.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

朱屯二期安置 区北地块安置 房过渡费	247.14	247.14	247.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
行政村人员补 助	31	29.32	29.32	94.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46	否
2022 年中原区 创建全国文明 城市社区点位 奖补资金	1.5	0.5	0.5	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否
第三四季度优 秀二级网格	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
新冠肺炎疫情 防控工作经费 (10月第二 批)	200	184.77	184.77	92.39%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
城市协管	79.15	72.77	72.77	91.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.19	否
社区群众服务 专项	50	8.52	8.52	17.04%	100%	100%	100%	100%	100%	91.7	否
城市精细化管 理工作专项资 金	30	21.94	21.94	73.13%	100%	100%	100%	100%	100%	97.31	否
疫情防控特别 经费	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

郑州市“一环十横十纵”示范街道整治提升工程项目	641.3	641.3	641.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
西站北街等四条道路工程建设项目资金	1000	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
防疫一线村（社区）“两委”成员补贴	11.3	11.3	11.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
村级经费	15	7.04	7.04	46.93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.69	否
信访专项	20.85	10.32	10.32	49.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.95	否
办事处辖区灾后恢复重建工程	35.46	35.46	35.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
朱屯二期安置区北地块安置房2022年3月到8月底过渡费	741.42	741.42	741.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2021年因灾倒塌房屋补贴预	337.4	337.4	337.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



算资金												
2021 年因灾倒塌居民住房恢复重建省级补助资金	40.9	40.9	40.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
棉纺路街道 2022 年度市级城乡社区服务群众专项资金	99.9	2.49	2.49	2.49%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.25	否
2022 年上半年部分企业军转干部临时困难救助资金	22.25	22.25	22.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
“绿城使者”志愿服务站建站工作及活动奖励资金	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2022 年第二季度中原区稳经济促增长企业奖补资金	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
新型冠状病毒肺炎疫情防控	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

专项工作经费												
防疫特别经费	16.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
老旧小区改造提升整治项目前期资金	184.97	159.48	159.48	86.22%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.62	否
郑州国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目配套经费	668.85	460.53	460.53	68.85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.88	否
残保金专项	10.68	10.68	10.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
退伍军人服务大厅建设资金	9.91	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
社区人员经费	654.7	654.35	654.35	99.95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
城市综合管理提升（包含自然灾害、疫情防控、提升工程等）	39	26.86	26.86	68.87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.89	否

新冠肺炎疫情 防控工作经费 (10月)	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2022年社区工 作人员工资调 整补助资金	76.85	76.85	76.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
老旧小区改造 物业奖补资金	165.8	165.8	165.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
国棉三厂人防 工程抢险项目	201.47	201.47	201.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
市级下达中原 区第二季度疫 情防控优秀 二、三级网格 奖励资金	0.4	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十五、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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十七、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):反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十一、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业



单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十六、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十八、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十一、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

四十二、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

四十五、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）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

四十六、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）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。