

2021 年度
郑州高新技术产业开发区梧桐办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区梧桐办事处概况

- 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 郑州高新技术产业开发区梧桐 办事处概况

一、部门职责

1. 加强党的建设，负责推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖；

2. 负责社区发展，负责落实社区发展的重大决策和社区建设规划；

3. 组织公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；实施综合管理，承担城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作；

4. 加强属地监管，对环境保护、安全生产、食品药品安全开展综合监管，协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作；

5. 动员社会参与，动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理；指导基层自治，指导居委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

6. 维护社区平安，承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区梧桐办事处内设机构9个，包括：党政办公室、园区服务办公室、农业农村和城市化促进科、生态环境和安全生产属地监管科、城市管理与执法服务科、社区管理科、社会事业服务科、财经管理科、综合治理办公室。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区梧桐办事处部门决算包括：本级决算。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.郑州高新技术产业开发区梧桐办事处本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：郑州高新技术产业开发区梧桐街道

2021年度

金额单位：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	1	12,880.99	一、一般公共预算支出	32		2,611.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		5,459.67	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		1.74	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		22.22
五、事业收入	5			五、教育支出	36		1.99
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		5.15
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39		2,242.63
	9			九、卫生健康支出	40		109.18
	10			十、节能环保支出	41		192.04
	11			十一、城乡社区支出	42		15,154.96
	12			十二、农林水支出	43		375.76
	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		
	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		224.15
	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		1.74
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		352.28
	23			二十三、其他支出	54		19.53
	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		18,342.40	本年支出合计	58		21,312.99
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		2,970.59	年末结转和结余	60		
	30				61		
总	计	31	21,312.99	总	计	62	21,312.99

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：郑州高新技术产业开发区梧桐街道

2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合 计		18,342.40	18,342.40					
201	一般公共服务支出	2,435.54	2,435.54					
20101	人大事务	9.19	9.19					
2010102	一般行政管理事务	9.19	9.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,373.07	2,373.07					
2010301	行政运行	1,823.89	1,823.89					
2010302	一般行政管理事务	514.18	514.18					
2010308	信访事务	35.00	35.00					
20105	统计信息事务	18.48	18.48					
2010505	专项统计业务	18.48	18.48					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20123	民族事务	4.08	4.08					
2012302	一般行政管理事务	4.08	4.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.91	14.91					
2013102	一般行政管理事务	14.91	14.91					
20138	市场监督管理事务	5.80	5.80					
2013802	一般行政管理事务	5.80	5.80					
204	公共安全支出	22.22	22.22					
20406	司法	19.52	19.52					
2040604	基层司法业务	19.52	19.52					
20499	其他公共安全支出	2.70	2.70					
2049999	其他公共安全支出	2.70	2.70					
205	教育支出	1.99	1.99					
20503	职业教育	1.99	1.99					
2050399	其他职业教育支出	1.99	1.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.15	5.15					
20701	文化和旅游	5.15	5.15					
2070199	其他文化和旅游支出	5.15	5.15					
208	社会保障和就业支出	2,042.44	2,042.44					
20802	民政管理事务	1,397.58	1,397.58					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,387.84	1,387.84					
2080299	其他民政管理事务支出	9.74	9.74					
20808	抚恤	147.25	147.25					
2080805	义务兵优待	147.25	147.25					

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.86	80.86						
21299	其他城乡社区支出	71.30	71.30						
2129999	其他城乡社区支出	71.30	71.30						
213	农林水支出	146.22	146.22						
21303	水利	18.43	18.43						
2130314	防汛	15.46	15.46						
2130319	江河湖库水系综合整治	2.97	2.97						
21307	农村综合改革	127.79	127.79						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.79	124.79						
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	224.15	224.15						
22101	保障性安居工程支出	224.15	224.15						
2210199	其他保障性安居工程支出	224.15	224.15						
223	国有资本经营预算支出	1.74	1.74						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.74	1.74						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.74	1.74						
224	灾害防治及应急管理支出	352.28	352.28						
22401	应急管理事务	52.99	52.99						
2240106	安全监管	52.99	52.99						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.29	299.29						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	299.29	299.29						
229	其他支出	17.60	17.60						
22960	彩票公益金安排的支出	17.60	17.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.82	15.82						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.48	1.48						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2080208	基层政权建设和社区治理	1,573.03	1,573.03	
2080299	其他民政管理事务支出	9.74	9.74	
20808	抚恤	147.25	147.25	
2080805	义务兵优待	147.25	147.25	
20809	退役安置	3.78	3.78	
2080999	其他退役安置支出	3.78	3.78	
20810	社会福利	76.52	76.52	
2081001	儿童福利	1.66	1.66	
2081002	老年福利	73.71	73.71	
2081099	其他社会福利支出	1.15	1.15	
20811	残疾人事业	213.39	213.39	
2081104	残疾人康复	6.72	6.72	
2081105	残疾人就业和扶贫	179.57	179.57	
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.92	24.92	
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19	
20819	最低生活保障	15.44	15.44	
2081901	城市最低生活保障金支出	15.44	15.44	
20820	临时救助	21.57	21.57	
2082001	临时救助支出	21.57	21.57	
20899	其他社会保障和就业支出	181.92	181.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	181.92	181.92	
210	卫生健康支出	109.18	109.18	
21004	公共卫生	75.66	75.66	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.84	49.84	
2100499	其他公共卫生支出	25.82	25.82	
21007	计划生育事务	30.94	30.94	
2100717	计划生育服务	5.94	5.94	
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00	
21013	医疗救助	2.58	2.58	
2101301	城乡医疗救助	2.58	2.58	
211	节能环保支出	192.04	192.04	
21103	污染防治	158.20	158.20	
2110301	大气	158.20	158.20	
21110	能源节约利用	33.84	33.84	
2111001	能源节约利用	33.84	33.84	
212	城乡社区支出	15,154.96	15,154.96	
21201	城乡社区管理事务	29.00	29.00	
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00	
2120104	城管执法	20.00	20.00	
21203	城乡社区公共设施	739.55	739.55	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	739.55	739.55		739.55
21205	城乡社区环境卫生	8,337.86	8,337.86		8,337.86
2120501	城乡社区环境卫生	8,337.86	8,337.86		8,337.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,128.66	3,128.66		3,128.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,995.93	2,995.93		2,995.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.73	132.73		132.73
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,312.65	2,312.65		2,312.65
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,312.65	2,312.65		2,312.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123.70	123.70		123.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	123.70	123.70		123.70
21299	其他城乡社区支出	483.54	483.54		483.54
2129999	其他城乡社区支出	483.54	483.54		483.54
213	农林水支出	375.76	375.76		375.76
21303	水利	18.43	18.43		18.43
2130314	防汛	15.46	15.46		15.46
2130319	江河湖库水系综合整治	2.97	2.97		2.97
21307	农村综合改革	350.83	350.83		350.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.79	124.79		124.79
2130799	其他农村综合改革支出	226.04	226.04		226.04
21399	其他农林水支出	6.50	6.50		6.50
2139999	其他农林水支出	6.50	6.50		6.50
221	住房保障支出	224.15	224.15		224.15
22101	保障性安居工程支出	224.15	224.15		224.15
2210199	其他保障性安居工程支出	224.15	224.15		224.15
223	国有资本经营预算支出	1.74	1.74		1.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.74	1.74		1.74
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.74	1.74		1.74
224	灾害防治及应急管理支出	352.28	352.28		352.28
22401	应急管理事务	52.99	52.99		52.99
2240106	安全监管	52.99	52.99		52.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.29	299.29		299.29
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	299.29	299.29		299.29
229	其他支出	19.53	19.53		19.53
22960	彩票公益金安排的支出	19.53	19.53		19.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.75	17.75		17.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.30	0.30		0.30
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.48	1.48		1.48

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

金额单位：万元

2021年度

部门：郑州高新技术产业开发区梧桐街道

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	12,880.99	一、一般公共服务支出	33	2,611.36	2,611.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,459.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.74	三、国防支出	35	22.22	22.22		
	4		四、公共安全支出	36	1.99	1.99		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.15	5.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,242.63	2,242.63		
	9		九、卫生健康支出	41	109.18	109.18		
	10		十、节能环保支出	42	192.04	192.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	15,154.96	9,589.95	5,565.01	
	12		十二、农林水支出	44	375.76	375.76		
	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				
	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	224.15	224.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				1.74
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.74			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	352.28	352.28		
	23		二十三、其他支出	55	19.53		19.53	
	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				
	27	18,342.40	本年支出合计	59	21,312.99	15,726.71	5,584.53	1.74
	28	2,970.59	年末财政拨款结转和结余	60				
	29	2,845.72		61				
	30	124.87		62				
	31			63				
总 计	32	21,312.99	总 计	64	21,312.99	15,726.71	5,584.53	1.74

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支出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：郑州高

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		15,726.71	1,823.89	13,902.82
201	一般公共服务支出	2,611.36	1,823.89	787.47
20101	人大事务	9.19		9.19
2010102	一般行政管理事务	9.19		9.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,547.61	1,823.89	723.72
2010301	行政运行	1,823.89	1,823.89	
2010302	一般行政管理事务	688.72		688.72
2010308	信访事务	35.00		35.00
20105	统计信息事务	18.48		18.48
2010505	专项统计业务	18.48		18.48
20111	纪检监察事务	11.28		11.28
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.28		1.28
20123	民族事务	4.08		4.08
2012302	一般行政管理事务	4.08		4.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.91		14.91
2013102	一般行政管理事务	14.91		14.91
20138	市场监督管理事务	5.80		5.80
2013802	一般行政管理事务	5.80		5.80
204	公共安全支出	22.22		22.22
20406	司法	19.52		19.52
2040604	基层司法业务	19.52		19.52
20499	其他公共安全支出	2.70		2.70
2049999	其他公共安全支出	2.70		2.70
205	教育支出	1.99		1.99
20503	职业教育	1.99		1.99
2050399	其他职业教育支出	1.99		1.99
207	文化旅游体育与传媒支出	5.15		5.15
20701	文化和旅游	5.15		5.15
2070199	其他文化和旅游支出	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	2,242.63		2,242.63
20802	民政管理事务	1,582.77		1,582.77
2080208	基层政权建设和社区治理	1,573.03		1,573.03
2080299	其他民政管理事务支出	9.74		9.74
20808	抚恤	147.25		147.25
2080805	义务兵优待	147.25		147.25
20809	退役安置	3.78		3.78
2080999	其他退役安置支出	3.78		3.78
20810	社会福利	76.52		76.52
2081001	儿童福利	1.66		1.66
2081002	老年福利	73.71		73.71
2081099	其他社会福利支出	1.15		1.15
20811	残疾人事业	213.39		213.39
2081104	残疾人康复	6.72		6.72
2081105	残疾人就业和扶贫	179.57		179.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.92		24.92

2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19
20819	最低生活保障	15.44	15.44
2081901	城市最低生活保障金支出	15.44	15.44
20820	临时救助	21.57	21.57
2082001	临时救助支出	21.57	21.57
20899	其他社会保障和就业支出	181.92	181.92
2089999	其他社会保障和就业支出	181.92	181.92
210	卫生健康支出	109.18	109.18
21004	公共卫生	75.66	75.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.84	49.84
2100499	其他公共卫生支出	25.82	25.82
21007	计划生育事务	30.94	30.94
2100717	计划生育服务	5.94	5.94
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	25.00
21013	医疗救助	2.58	2.58
2101301	城乡医疗救助	2.58	2.58
211	节能环保支出	192.04	192.04
21103	污染防治	158.20	158.20
2110301	大气	158.20	158.20
21110	能源节约利用	33.84	33.84
2111001	能源节约利用	33.84	33.84
212	城乡社区支出	9,589.95	9,589.95
21201	城乡社区管理事务	29.00	29.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00
2120104	城管执法	20.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	739.55	739.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	739.55	739.55
21205	城乡社区环境卫生	8,337.86	8,337.86
2120501	城乡社区环境卫生	8,337.86	8,337.86
21299	其他城乡社区支出	483.54	483.54
2129999	其他城乡社区支出	483.54	483.54
213	农林水支出	375.76	375.76
21303	水利	18.43	18.43
2130314	防汛	15.46	15.46
2130319	江河湖库水系综合整治	2.97	2.97
21307	农村综合改革	350.83	350.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.79	124.79
2130799	其他农村综合改革支出	226.04	226.04
21399	其他农林水支出	6.50	6.50
2139999	其他农林水支出	6.50	6.50
221	住房保障支出	224.15	224.15
22101	保障性安居工程支出	224.15	224.15
2210199	其他保障性安居工程支出	224.15	224.15
224	灾害防治及应急管理支出	352.28	352.28
22401	应急管理事务	52.99	52.99
2240106	安全监管	52.99	52.99
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.29	299.29
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	299.29	299.29

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
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
301	工资福利支出	1,626.30	302	商品和服务支出	193.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	182.46	30201	办公费	24.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	213.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	612.46	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	21.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.00	30206	电费	27.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	61.00	30207	邮电费	16.56	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		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	11.31	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	4.90	31008	物资储备
30113	住房公积金	110.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	13.25	30213	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	351.68	30214	维修(护)费	21.37	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	4.90	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.11	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		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	13.30	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	9.10	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	45.36		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.90		
	人员经费合计	1,630.41		公用经费合计			193.49

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

预算代码：021
 部门：郑州高新技术产业开发区梧桐街道
 制表日期：2016年3月
 公开07表
 金额单位：万元

合计	预算数					决算数					
	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	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	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：我部门无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：郑州高新技术产业开发区梧桐街道

2021年度

金额单位：万元

项	目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		栏次	1	2	3	4	5	6
合计								
212		城乡社区支出	124.87	5,459.67	5,584.53		5,584.53	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	122.94	5,442.07	5,565.01		5,565.01	
2120801		征地和拆迁补偿支出	80.10	3,048.56	3,128.66		3,128.66	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.10	2,915.83	2,995.93		2,995.93	
21210		国有土地使用权出让收入安排的支出		132.73	132.73		132.73	
2121099		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,312.65	2,312.65		2,312.65	
21213		其他国有土地收益基金支出		2,312.65	2,312.65		2,312.65	
2121399		城市基础设施配套费安排的支出	42.84	80.86	123.70		123.70	
229		其他城市基础设施配套费安排的支出	42.84	80.86	123.70		123.70	
22960		其他支出	1.93	17.60	19.53		19.53	
2296002		彩票公益金安排的支出	1.93	17.60	19.53		19.53	
2296003		用于社会福利的彩票公益金支出	1.93	15.82	17.75		17.75	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0.30	0.30		0.30	
				1.48	1.48		1.48	

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 21312.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7646.71 万元，增长 55.95%。主要原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18342.4 万元，其中：财政拨款收入 18342.4 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 21312.99 万元，其中：基本支出 1823.90 万元，占 8.55%；项目支出 19489.09 万元，占 91.45%。

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 21312.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7646.71 万元，增长 55.95%。主要原因是城乡社区支出增加。

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 15726.71 万元，占支出合计的 73.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8282.77 万元，增长 111.26%。主要原因是城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15726.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2611.36 万元，占 16.6%；公共安全（类）支出 22.22 万元，占 0.14%；教育（类）支出 1.99 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.15 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 2242.63 万元，占 14.26%；卫生健康（类）支出 109.18 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 192.04 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 9589.95 万元，占 60.97%；农林水（类）支出 375.76 万元，占 2.38%；住房保障（类）支出 224.15 万元，占 1.42%；灾害防治及应急管理（类）支出 352.28 万元，占 2.28%。

（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 3563.87 万元，支出决算为 15726.71 万元，完成年初预算的 441.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 61.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政要求压减经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1773.56 万元，支出决算为 1823.89 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数偏低，单位有新进人员。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 688.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施综合管理、社会管理等地区性、综合性工作。

4. 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 35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施人口抽查管理工作。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0 万元，支出决算为 1.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪工委购置谈话室相关配套设施。

8. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施民族宗教管理工作。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 14.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施社会管理综合性工作。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施综合管理，承担社会管理工作。

12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实施综合管理，承担社会管理工作。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织相关人员学习培训。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 1085 万元，支出决算为 1573.03 万元，完成年初预算的 144.97%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是基层政权建设和社区治理中新增项目支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 147.25 万元，支出决算为 147.25 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 73.71 万元，支出决算为 73.71 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 100%。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 100%。

27. 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 21.57 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 100%。

28. 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 141 万元，支出决算为 181.92 万元，完成年初预算的 129.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

29. 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 49.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展新冠疫情防控工作。

30. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展新冠疫情防控工作。

31. 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 5.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展计划生育服务工作。

32. 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

33. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

34. 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 158.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区加强属地监管，对环境保护开展综合监管。

35. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区对环境保护开展综合监管。

36. 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 0 万元，支出决算为 9 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（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协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

38. 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 739.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

39. 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 8337.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展辖区内市政绿化养护工作。

40. 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 0 万元，支出决算为 483.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

41. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于抗灾防汛工作。

42. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于抗灾防汛工作。

43. 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 137 万元，支出决算为 124.79 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目预算调整。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 226.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

45. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担社会管理工作。

46. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是梧桐办事处老旧小区改造、养老服务设施建设支出等。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是协助高新区生态环境和安全生产综合执法大队在本区域内依法开展相关工作。

48. 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 299.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于灾后重建工作。

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 1823.9 万元。其中：

人员经费 1630.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 193.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆 0。

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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。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 5584.53 万元，完成年初预算的 100%。主要用于征地和拆迁补偿支出以及其他国有土地收益基金支出等。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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 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

郑州高新技术产业开发区梧桐办事处严格执行国家和上级有关法律法规和财务规章制度，成立财经领导小组，定期召开财经领导小组会议研究大额资金支出，制定报销审批程序，加强管理、厉行节约，根据“保重点、保稳定、促发展”的顺序合理安排，注重资金的使用效益，确保资金支出层层把关，杜绝财政资金乱用以及违规违法使用。

(二) 部门整体绩效自评结果

郑州高新技术产业开发区梧桐办事处未开展 2021 年度部门整体绩效自评。

(三) 项目绩效自评结果

郑州高新技术产业开发区梧桐办事处未开展 2021 年度部门整体绩效自评。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州高新技术产业开发区梧桐办事处未开展 2021 年度部门整体绩效自评。

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。