

# 郑州市上街区峡窝镇人民政府 2021 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 项目绩效目标申报汇总表（年度目标）

# 第一部分 部门基本情况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定、命令。执行本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村（社区）党组织建设和基层政权建设。

（二）研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）履行全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。

（四）全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织农村基础设施建设，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，促进农民增收，改善农村生产生活环境。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（六）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，加强基层组织建设、管理和服 务，推进城乡社区发展治理，开展文明镇村、文明单位、文明社区建设活动，组织群众开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（七）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、劳动就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。

（九）加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（十）深化镇“只进一扇门”“最多跑一次”改革，推进镇便民服务平台建设。负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公式机制，推进政府公开。

（十一）完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、村镇规划建设办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

（二）下属单位：郑州市上街区峡窝镇便民服务中心（党群服务中心）、郑州市上街区峡窝镇社会治安综合治理中心、郑

州市上街区峡窝镇退役军人服务站、郑州市上街区峡窝镇社会事业发展中心、郑州市上街区峡窝镇社区服务中心，下属单位均不独立核算。

（三）郑州市上街区峡窝镇人民政府 2021 年部门预算公开包括机关本级预算，无下属单位预算。原因是下属单位均不独立核算。

### **三、人员构成情况**

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 73 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 47 人；在职职工 73 人，离退休人员 43 人等。

### **四、车辆构成情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

## 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2021 年收入总计 54027.43 万元，支出总计 54027.43 万元，与上年 55035.69 预算相比，收、支总计各减少 1008.26 万元，下降 1.83%。主要原因是财政代管资金减少。

### 二、收入预算说明

2021 年收入预算为 54027.43 万元，其中：一般公共预算 8000 万元（财政拨款 8000 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入为 0 万元，转移支付收入 0 万元，财政代管资金 46027.43 万元。

### 三、支出预算说明

2021 年支出预算为 54027.43 万元，其中：基本支出 1508.10 万元，项目支出 52519.33 万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出 14159.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 190.00 万元、社会保障和就业支出 461.50 万元、卫生健康支出 116.16 万元、节能环保支出 111.85 万元、城乡社区支出 38591.50 万元、住房保障支出 120.00 万元、其他支出 275.22 万元、转移性支出 1.75 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1508.10 万元，其中：工资福利支出 1281.00 万元，商品和服务支出 107.10 万元，个人和家庭补助支出 120.00 万元；项目支出 52519.33

万元。

(三) 主要项目:

支出预算共计 52519.33 万元, 主要包括:

1. 人大经费专项 10 万元。
2. 锦江路拆迁补偿款(上年结转)专项 30 万元。
3. 丹江社区电缆及设备款(上年结转)专项 74.42959 万元。
4. 退役军人服务站经费专项 30 万元。
5. 亚星土地使用费(上年结转)专项 1174.680592 万元。
6. 人口和信息系统建设经费(上年结转)专项 2.2 万元。
7. 机关经费(体检费)专项 40 万元。
8. 镇区指挥部项目费用(上财预自[2017]420号结转)专项 5.945404 万元。
9. 拆迁费用(上年结转)专项 10.043336 万元。
10. 机关经费(职工培训)专项 40 万元。
11. 老寨河缴代扣安置房款(上年结转)专项 5.34936 万元。
12. 金屏社区安置房款(上年结转)专项 40.552476 万元。
13. 安全生产监管经费(安全生产津贴)专项 1.9 万元。
14. 五云社区环境整治经费专项 10.4773 万元。
15. 老寨河村门面房购置款(上年结转)专项 2 万元。
16. 2016 年度新入四上单位奖励金(上年结转)专项 3 万元。

17. 基层司法经费专项 20 万元。
18. 临时人员工资专项 750 万元。
19. 昆仑路南延拆迁资金（上年结转）专项 42.729852 万元。
20. 机关经费（水电物业）专项 45.5 万元。
21. 政法委转平安建设奖（上年结转）专项 0.438127 万元。
22. 峡窝镇镇区改造项目建设指挥部还款（上年结转）专项 32.1844 万元。
23. 机关经费（设备购置）专项 50 万元。
24. 金屏安置房缴款（上年结转）专项 641.598606 万元。
25. 退役军人服务站经费专项 20 万元。
26. 峡窝镇计划生育网络建设补助经费（上年结转）专项 1 万元。
27. 郑州供电公司占地费（上年结转）专项 8.0025 万元。
28. 基层司法经费（民调员生活补贴）专项 20 万元。
29. 沙固安置楼差价款（上年结转）专项 4.243136 万元。
30. 昆仑路石嘴大桥附属物补偿款（上年结转）专项 0.6 万元。
31. 南峡窝附属物补偿款（上年结转）专项 22.65176 万元。
32. 沙固 2 组宅基地及地上附属物补偿款（上年结转）专项 2454.142272 万元。
33. 峡窝镇通航一路北延工程附属物补偿款（上年结转）



专项 0.8125 万元。

34. 新型城镇化建设资金（上年结转）专项 1547.210942 万元。

35. 安全生产监管经费专项 50 万元。

36. 沙固村缴代扣安置房款（上年结转）专项 35.960226 万元。

37. 机关经费（报刊征订）专项 50 万元。

38. 保证金（上年结转 上财预自 [2017]792 号）专项 259.0732 万元。

39. 社会治安综合治理经费（综治业务费）专项 10 万元。

40. 丹江社区及电缆设备款专项 4.111 万元。

41. 村组经费（村干部工资）专项 600 万元。

42. 镇区马固指挥部项目费用（上财预自 [2017]424 号结转）专项 0.958416 万元。

43. 五云社区临时人员工资专项 70 万元。

44. 社会治安综合治理经费（综治业务费）专项 20 万元。

45. 机关经费（机关食堂补贴）专项 50 万元。

46. 镇区马固指挥部项目费用（上财预自 [2017]423 号结转）专项 914.872558 万元。

47. 水源涵养林工程款（上年结转）专项 0.345027 万元。

48. 机关经费（日常维修）专项 40 万元。

49. 2014 年退耕还林补助资金（上年结转）专项 0.4518 万元。

50. 机关经费（办公费）专项 197 万元。

51. 机关经费（政府搬迁）专项 150 万元。
52. 政法委转社会管理创新奖补资金（上年结转）专项 5 万元。
53. 寨沟土地款（上年结转）专项 50 万元。
54. 慈善款（上年结转）专项 2 万元。
55. 群众文化展演补助资金（上年结转）专项 2.6 万元。
56. 峡窝镇计生网络建设补助经费（上年结转）专项 3 万元。
57. 峡窝镇“四上企业”工作奖补（上年结转）专项 3.15 万元。
58. 沙固安置区房款（上年结转）专项 28.202771 万元。
59. 蓝天路租金（上年结转）专项 0.02 万元。
60. 机关经费（年终表彰经费）专项 25 万元。
61. 金屏社区安置房款缴款（上年结转）专项 1663.138221 万元。
62. 镇区指挥部建设领导小组项目费用（上财预自 [2017]421 号 结转）专项 1.244612 万元。
63. 冯沟水库 2015 年土地租金(上年结转)专项 6.84016 万元。
64. 沙固六组农户缴房款（上年结转）专项 20.505741 万元。
65. 沙固安置区代扣安置房款（上年结转）专项 25.965182 万元。
66. 金屏社区房屋差价（上年结转）专项 25.461204 万

元。

67. 文化经费（上年结转）专项 4.16924 万元。

68. 峡窝镇峨眉路租地费（上年结转）专项 22.3434 万元。

69. 峡窝莲花街以北租地费（上年结转）专项 19.921173 万元。

70. 沙固村安置房缴款（上年结转）专项 27.812022 万元。

71. 安置区工程费用（上年结转）专项 17.394461 万元。

72. 建业土地使用费（2016 年及以前结转）专项 0.5 万元。

73. 信访经费（信访值班）专项 40 万元。

74. 金屏社区缴代扣安置房款（上年结转）专项 833.581261 万元。

75. 柏庙拆迁补偿款（上年结转）专项 2.133992 万元。

76. 峡窝镇电视台（上年结转）专项 2.281905 万元。

77. 收区土地储备中心转七村拆迁补偿款（上年结转）专项 1 万元。

78. 安置房缴款（郊段村 43 户农户 3 月交款）（上年结转）专项 245.622517 万元。

79. 纪委经费专项 20 万元。

80. 纪委经费（廉情监督员工资）专项 14 万元。

81. 纪委经费专项 10 万元。

82. 党务经费专项 35 万元。

83. 党务经费专项 85 万元。
84. 党务经费（党建经费）专项 190 万元。
85. 文化活动经费专项 90 万元。
86. 文化活动经费专项 100 万元。
87. 民政经费（社区物业管理经费）专项 30 万元。
88. 民政经费（民政业务费）专项 10 万元。
89. 民政经费（慰问经费）专项 30 万元。
90. 民政经费（社区提升改造）专项 100 万元。
91. 民政经费（民政业务费）专项 10 万元。
92. 民政经费（伤残补助）专项 10 万元。
93. 民政经费（困难补助）专项 20 万元。
94. 收区民政局转社区服务专项经费 1210（上年结转）  
专项 27 万元。
95. 抚恤金专项 19.5 万元。
96. 计生经费专项 25 万元。
97. 柏庙村疫情防控群众捐款专项 0.15865 万元。
98. 防疫经费专项 20 万元。
99. 防疫经费专项 20 万元。
100. 环保工作经费专项 50 万元。
101. 环保工作经费（环保网格员工资）专项 60 万元。
102. 病媒生物防治市场化服务项目履约保证金专项  
1.845 万元。
103. 城市管理经费（城市管理业务费）专项 130 万元。
104. 城市管理经费（公共设施购置维护）专项 50 万元。

105. 招商引资经费专项 150 万元。
106. 城市管理经费（列管道路清扫费）专项 190 万元。
107. 城市管理经费（城市管理业务费）专项 20 万元。
108. 城市管理经费（网格员和城管队员工资）专项 150 万元。
109. 五云路扩宽工程资金（上年结转）专项 4.925236 万元。
110. 博文社区党群服务中心建设资金专项 50 万元。
111. 五云社区党群服务中心建设资金专项 50 万元。
112. 经济发展经费专项 1066 万元。
113. 统计经费专项 84 万元。
114. 社区经费（五云社区经费）专项 108 万元。
115. 城市管理业务费（非列管道路清扫费）专项 100 万元。
116. 社区经费（社区工资及统筹）专项 330 万元。
117. 城镇化建设专项 20 万元。
118. 乡村振兴专项 50 万元。
119. 城镇化建设专项 10 万元。
120. 城乡建设经费（左照二组退附属物赔偿垫支款）专项 60.069875 万元。
121. 城市管理经费（城市管理业务费）专项 40 万元。
122. 孟津路公园租金（上年结转）专项 3.620584 万元。
123. 新型城镇化建设经费专项 30 万元。
124. 社区经费（社区办公费）专项 25 万元。

125. 社区经费（五云社区经费）专项 82 万元。
126. 新型城镇化建设经费（安置区技术人员工资）专项 15 万元。
127. 社区经费（五云社区工资及统筹）专项 199 万元。
128. 城镇化建设专项 35 万元。
129. 城市管理经费（市容市貌整治）专项 100 万元。
130. 城镇化建设专项 100 万元。
131. 城镇化建设专项 30 万元。
132. 冯沟村安置房款专项 160.75406 万元。
133. 沙固村安置区房款专项 31.375722 万元。
134. 城镇化建设（上年结转）专项 35.784628 万元。
135. 安置房缴款（郊段村二组戚国强 3 月交房款）（上年结转）专项 11.009835 万元。
136. 安置房缴款（郊段村 13 户农户）（上年结转）专项 118.986502 万元。
137. 金屏社区安置房差价上缴款（上年结转）专项 39.54512 万元。
138. 安置房缴款（郊段村 8 户农户 12.14 交款）（上年结转）专项 99.715 万元。
139. 收河南嘉韵置业转拆迁补偿款（2013 年结转）（上年结转）专项 18.967925 万元。
140. 收区土地储备中心转三、五组青苗及附属物补偿款（上年结转）专项 74.978672 万元。
141. 收区通航试验区管委会转上街基层附属物补偿款

1210（上年结转）专项 17.605375 万元。

142. 收区土地储备中心转柏庙魏岗东街征地拆迁补偿款（上年结转）专项 12043.149271 万元。

143. 峡窝镇北峡窝村 1 组附属物款专项 53.7542 万元。

144. 通用航空实验区管理委员会转飞机展示交易中心占地迁坟款（上年结转）专项 18.95923 万元。

145. 安置房缴款（沙固 2 户农户）（上年结转）专项 50.425073 万元。

146. 安置房缴款（郊段村 4 农户 12 月交款）（上年结转）专项 51.972915 万元。

147. 收区土地储备中心转方顶拆迁补偿款（2013 结余）（上年结转）专项 88.015406 万元。

148. 收区城市管理执法局转连霍绿地租地费 726（上年结转）专项 12.594 万元。

149. 北峡窝西涧沟征地及附属物补偿款（上年结转）专项 1418.36404 万元。

150. 峡窝镇武庄村安置房房款（上年结转）专项 270.904908 万元。

151. 安置房缴款（金屏社区 15 户农户 6-7 月交款）（上年结转）专项 134.811916 万元。

152. 安置房缴款（五云社区西林子村 27 户农户）（上年结转）专项 26.7833 万元。

153. 收区土地储备中心转上街村土地款及地上附属物补偿款（上年结转）专项 656.156473 万元。

154. 收中铝河南分公司转灰渣库管道占地租金(2013年结转)(上年结转)专项4.113093万元。

155. 收城市管理执法局转生态廊道租地费728(上年结转)专项14.754354万元。

156. 收区城市管理执法局转丹江生态绿地租地费728(上年结转)专项14.9404万元。

157. 收区土地储备中心转地上附属物补偿款715(上年结转)专项18.23232万元。

158. 安置房款(沙固六组胡建雷交款)(上年结转)专项31.497731万元。

159. 收区土地储备中心转魏岗3、4、7组附属物补偿款1113(上年结转)专项1.849656万元。

160. 收区城市管理执法局转航空路拆迁补偿款(上年结转)专项20万元。

161. 收郑州市上街区土地储备中心转征地款1216(上年结转)专项14549.94594万元。

162. 安置房缴款(五云社区兰振才51号楼4单元五楼东户)(上年结转)专项25.176万元。

163. 收区土地储备中心转方顶村附属物补偿款6.13(上年结转)专项300万元。

164. 峡窝镇武庄4组附属物补偿款专项281.9209万元。

165. 收土地储备中心转左照5组附属物补偿款1210(上年结转)专项23.850794万元。

166. 安置房缴款(东郊段12户农户9-11月缴款)(上



年结转) 专项 81.295468 万元。

167. 收区土地储备中心转魏岗 5 组宅基地及附属物补偿款 1111 (上年结转) 专项 556.821137 万元。

168. 收城市执法管理局绿化带租金 (上年结转) 专项 5.394826 万元。

169. 收区土地储备中心转方顶村征地补偿款 (2014 年结转) (上年结转) 专项 15.614142 万元。

170. 收区土地储备中心转武庄村五组、四组出租屋补偿款 924 (上年结转) 专项 57.85653 万元。

171. 收上街区土地储备中心转魏岗村占地补偿款 (上年结转) 专项 0.003 万元。

172. 地铁 10 号线峡窝镇坟墓树木拆迁补偿款 (上年结转) 专项 11.475 万元。

173. 南部山区搬迁集体资产林木及承包经营补偿款 (上年结转 上财预自 [2017]014 号文) 专项 117.925477 万元。

174. 峡窝镇马固 3、4 组附属物补偿款专项 7.357 万元。

175. 峡窝镇郊段村 5、6 组宅基地及附属物补偿款 (上年结转) 专项 362.080088 万元。

176. 收道北土地整合苗世建苗水军多支款 (上年结转) 专项 6.904212 万元。

177. 收中铝河南分公司转 2 号灰渣库管道占地租金 (上年结转) 专项 0.03644 万元。

178. 收区土地储备中心转征地款 1229 (上年结转) 专项 13.567629 万元。

179. 收上街区城市管理执法局转政府家庙费用（上年结转）专项 19.79555 万元。

180. 收上街区土地储备中心转镇政府附属物补偿款（上年结转）专项 19.3097 万元。

181. 安置房缴款（五云社区朱柳交房款）（上年结转）专项 18.768 万元。

182. 金屏社区缴安置房差价（上年结转）专项 108.401586 万元。

183. 收通航管委会转上街机场扩建附属物补偿款 1210（上年结转）专项 68.96 万元。

184. 南水北调管道资金（上年结转）专项 21.422216 万元。

185. 五云路拓宽改造工程租地资金（上年结转）专项 26.273764 万元。

186. 冯沟 6 组张福仓退拆迁款（上年结转）专项 36.5606 万元。

187. 郊段安置区 10KW 配电工程项目履约保证金专项 12.86 万元。

188. 收城市管理执法局转廊道补偿款（上年结转）专项 2.09516 万元。

189. 安置区处置房款（观沟村）专项 815.40484 万元。

190. 武庄村安置房款专项 13.538155 万元。

191. 峡窝镇安置区回迁房款（郊段）专项 21.704308 万元。

192. 峡窝镇安置区回迁款(西林子村)专项 1.353 万元。
193. 安置区处置房款(方顶村)专项 18.8748 万元。
194. 安置区处置房款(冯沟村)专项 30.79648 万元。
195. 安置房房款(西涧沟村)专项 1.27952 万元。
196. 峡窝镇安置区回迁款(郊段二组)专项 2.426026 万元。
197. 郊段村安置房款专项 272.702831 万元。
198. 峡窝镇安置区回迁款(郊段四组)专项 0.49544 万元。
199. 安置房房款(方顶村)专项 28.3752 万元。
200. 安置区处置房款(沙固村)专项 97.495476 万元。
201. 锦江社区 B4 地块农民工工资专项 14.886335 万元。
202. “路长制”罚款专项 6.58 万元。
203. 安置房缴款(五云社区兰振才 51 号楼 4 单元 5 楼西户)(上年结转)专项 25.176 万元。
204. 安置区回迁房款(郊段村三组)专项 32.091636 万元。
205. 西林子安置区周红菊房款(上年结转)专项 18.768 万元。
206. 安置区回迁房款(沙固村六组)专项 19.601249 万元。
207. 西林子王建军安置房款(上年结转)专项 1.377 万元。
208. 安置区处置房款(郊段村)专项 198.1165 万元。

209. 城管局转孟津路公园租金专项 23.5025 万元。
210. 郊段村安置房款（回迁房）专项 4.948946 万元。
211. 武庄村门面房款专项 270 万元。
212. 峡窝镇安置房款（上年结转）专项 182.06632 万元。
213. 扬尘治理罚款专项 10 万元。
214. 左照村安置房款专项 23.758354 万元。
215. 老寨河村部分集资资产专项 4.462577 万元。
216. 上街区峡窝镇镇区改造安置区项目工程款专项 37.73515 万元。
217. 营坡顶徐军伟房款（上年结转）专项 19.104 万元。
218. 五云路拓宽占地租金专项 26.273764 万元。
219. 安置区处置房款（郊段村二组回迁房）专项 12.78472 万元。
220. 金屏社区安置区房款（上年结转）专项 255.744432 万元。
221. 上街区峡窝镇镇区改造安置区项目工程款（上财预自 [2020]262 号结转）专项 199.489 万元。
222. 沙固古志军安置房款（上年结转）专项 20.776196 万元。
223. 地铁 10 号线工程建设占地资金专项 31.985248 万元。
224. 小散乱企业罚款专项 5 万元。
225. 武庄村安置房款（回迁房）专项 10.83036 万元。
226. 安置区回迁房款（郊段村）专项 18.976095 万元。

227. 安置房房款（冯沟村）专项 28.042 万元。
228. 收城管局转生态廊道租金专项 0.171056 万元。
229. 太溪湖附属物款专项 210.526445 万元。
230. 收区委组织部转农村现任及离职党支部书记补贴 1127（上年结转）专项 13.8 万元。
231. 收峡窝镇政府三资中心转代建费（2013 年结转）专项 0.7529 万元。
232. 收交通局转柏庙果木补偿 1209（上年结转）专项 8.354 万元。
233. 收区委组织部转红网奖补资金（上年结转）专项 2 万元。
234. 峡窝镇镇区改造项目指挥部借款（上年结转）专项 0.016919 万元。
235. 沙固回民安置区测绘记抄费（上年结转）专项 0.9788 万元。
236. 收河南嘉韵置业有限公司转左照一组安置房推拉门补助 1210（上年结转）专项 52.96 万元。
237. 收镇区指挥部转款（上年结转）专项 5.149974 万元。
238. 收左照一、四组一户一表缴电费（上年结转）专项 6.72 万元。
239. 镇区改造工程款（上年结转）专项 1.26 万元。
240. 城管局转丹江路生态廊道绿地租金（上年结转）专项 1.1907 万元。

241. 镇区指挥部款项（峡窝村二组祁建梅退宅基款）专项 31.682421 万元。

242. 收新乡医学院退款（上年结转）专项 0.476382 万元。

243. 收魏德仁多支部分（上年结转）专项 2.183075 万元。

244. 收区民政局转社区建设经费（上年结转）专项 15 万元。

245. 土地储备中心转武庄、上街土地收储款（上年结转）专项 21.83025 万元。

246. 收区农委转冯沟水库土地租金（上年结转）专项 29.814 万元。

247. 收三村还款（上年结转）专项 0.247905 万元。

248. 收区委组织部转非公党费返还 1216（上年结转）专项 0.5567 万元。

249. 收中国铝业河南分公司转沙固烟尘赔款（上年结转）专项 16.5 万元。

250. 收区委组织部转分类升级活动奖补资金 1127（上年结转）专项 6.7 万元。

251. 收郑州宜方置业有限公司转暂借迁坟款（上年结转）专项 5 万元。

252. 收区精神文明建设委员会办公室转文明村奖补资金（上年结转）专项 4.2 万元。

253. 收退质保金（上年结转）专项 1 万元。

254. 收民政局转星级社区、社区服务社区组织奖（上年结转）专项 20 万元。

255. 收郑州市建筑节能与墙体材料革新办公室转款（上年结转）专项 5 万元。

256. 峡窝镇道路拓宽资金（上年结转）专项 10.15267 万元。

257. 河南嘉润置业有限公司转入费用（上年结转）专项 11.692452 万元。

258. 中石油改线补偿款（上年结转）专项 1.75 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 8000.00 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1.89 万元，与上年基本持平。政府性基金收支预算，增加 0 万元，主要原因是我单位无政府性基金支出预算。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 8000.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3815.50 万元，占 47.69%；文化旅游与传媒支出 190.00 万元，占 2.37%；社会保障和就业支出 434.50 万元，占 5.43%；卫生健康支出 116.00 万元，占 1.45%；节能环保支出 110.00 万元，占 1.38%；城乡社区支出 3214.00 万元，占 40.18%；住房保障支出 120.00 万元，占 1.50%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算1508.10万元，其中：人员经费1425.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他交通费；公用经费83.10万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务车运行维护费。

### （四）政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金支出预算0万元。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营支出预算为0万元。

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算9.00万元，比上年预算数增长1.00万元，增长12.50%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年预算数增长0万元，增长0%，主要原因是：我单位2021年无安排因公出国费用。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年预算数增长0万元，增长0%，主要原因是我单位2021年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比上年预算数增长0万元，增长0%，主要原因是我



单位 2021 年无安排公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 5.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020 年增加 1.00 万元，较上年上升 25%，主要原因是公务接待费用预算增加 1 万。

### **五、机关运行经费安排情况说明**

2021 年，机关运行经费安排 107.10 万元。主要用于机关正常运转及履职需要。其中：办公费 30.10 万元，电费 4.00 万元，工会经费 40.00 万元，公务接待费 5 万元；公务车运行维护费 4.00 万元。其他交通费 24.00 万元。比上年减少 0.37 万元，与上年基本持平。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

### **七、政府采购情况**

2021 年政府采购预算 285.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.00 万元，政府采购工程支出 280.00 万元，政府采购服务支出 0 万元，具体采购明细如下。

1. 办公桌椅，单价 0.28 元，数量 1 套，共计 0.28 万

元;

2. 档案柜, 单价 0.09 万元, 数量 2 个, 共计 0.18 万

元;

3. 办公桌, 单价 0.17 万元, 数量 20 张, 共计 3.40 万

元;

4. 空调柜机, 单价 0.75 万元, 数量 1 个, 共计 0.75

万元;

5. 空调挂机, 单价 0.43 万元, 数量 1 个, 共计 0.43

万元;

6. 公用房建设, 单价 50.00 万元, 数量 1 批, 共计 50.00

万元;

7. 公用房装修, 单价 30.00 万元, 数量 1 批, 共计 30.00

万元;

8. 公用房建设, 单价 50.00 万元, 数量 1 批, 共计 50.00

万元;

9. 晨光社区同心苑老旧小区改造工程, 单价 50.00 万元, 数量 1 批, 共计 50.00 万元;

10. 晨光小区 1 号院老旧小区改造工程, 单价 50.00 万元, 数量 1 批, 共计 50.00 万元;

11. 博文社区党群服务中心建设, 单价 50.00 万元, 数量 1 批, 共计 50.00 万元;

12. 五云社区党群服务中心建设, 单价 50.00 万元, 数量 1 批, 共计 50.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是巡逻车 2 辆、清洁卫生车 3 辆、轿车 4 辆，面包车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门整体绩效情况：我单位编报了本年度部门整体绩效目标，预算资金共计 54027.43 万元。

项目绩效情况：我单位本年度纳入预算绩效目标编报范围的项目共 57 个，资金共计 6691.39 万元，其中：安全生产监管经费项目（经费）50.00 万元；安全生产监管经费（安全生产津贴）项目（经费）1.90 万元；博文社区党群服务中心建设资金项目（经费）50.00 万元；城市管理经费（城市管理业务费）项目（经费）190.00 万元；城市管理经费（公共设施购置维护）项目（经费）50.00 万元；城市管理经费（列管道路清扫费）项目（经费）190.00 万元；城市管理经费（市容市貌整治）项目（经费）100.00 万元；城市管理经费（网格员和城管队员工资）项目（经费）150.00 万元；城市管理业务费（非列管道路清扫费）项目（经费）100.00 万元；城镇化建设项目（经费）195.00 万元；村组经费（村干部工资）项目（经费）600.00 万元；党务经费项目（经费）120.00 万元；党务经费（党建经费）项目（经费）190.00 万元；防疫经费项目（经费）40.00 万元；抚恤金项目（经费）19.50 万元；环保工作经费项目（经费）50.00 万元；

环保工作经费（环保网格员工资）项目（经费）60.00万元；机关经费（办公费）项目（经费）197.00万元；机关经费（报刊征订）项目（经费）50.00万元；机关经费（机关食堂补贴）项目（经费）50.00万元；机关经费（年终表彰经费）项目（经费）25.00万元；机关经费（日常维修）项目（经费）40.00万元；机关经费（设备购置）项目（经费）50.00万元；机关经费（水电物业）项目（经费）45.50万元；机关经费（体检费）项目（经费）40.00万元；机关经费（政府搬迁）项目（经费）150.00万元；机关经费（职工培训）项目（经费）40.00万元；基层司法经费项目（经费）20.00万元；基层司法经费（民调员生活补贴）项目（经费）20.00万元；计生经费项目（经费）25.00万元；纪委经费项目（经费）30.00万元；纪委经费（廉情监督员工资）项目（经费）14.00万元；经济发展经费项目（经费）1066.00万元；临时人员工资项目（经费）750.00万元；民政经费（困难补助）项目（经费）20.00万元；民政经费（民政业务费）项目（经费）20.00万元；民政经费（伤残补助）项目（经费）10.00万元；民政经费（社区提升改造）项目（经费）100.00万元；民政经费（社区物业管理经费）项目（经费）30.00万元；民政经费（慰问经费）项目（经费）30.00万元；人大经费项目（经费）10.00万元；上街区峡窝镇镇区改造安置区项目工程款（上财预自[2020]262号结转）项目（经费）199.49万元；社会治安综合治理经费（综治业务费）项目（经费）30.00万元；社区经费（社区办公费）项目（经费）25.00

万元；社区经费（社区工资及统筹）项目（经费）330.00 万元；社区经费（五云社区工资及统筹）项目（经费）199.00 万元；社区经费（五云社区经费）项目（经费）190.00 万元；统计经费项目（经费）84.00 万元；退役军人服务站经费项目（经费）50.00 万元；文化活动经费项目（经费）190.00 万元；五云社区党群服务中心建设资金项目（经费）50.00 万元；五云社区临时人员工资项目（经费）70.00 万元；乡村振兴项目（经费）50.00 万元；新型城镇化建设经费项目（经费）30.00 万元；新型城镇化建设经费（安置区技术人员工资）项目（经费）15.00 万元；信访经费（信访值班）项目（经费）40.00 万元；招商引资经费项目（经费）150.00 万元。

2021 年部门（单位）整体绩效情况详见附表 11，2021 年度项目绩效目标情况详见附表 12。

#### **十、专项转移支付项目情况**

我单位无 2021 年预算安排的专项转移支付项目。

#### **十一、空表情况说明**

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

## 第三部分 名词解释

一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，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；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

三、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如\*\*单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企

业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

五、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

七、教育支出：反映政府教育事务支出。

八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

九、印刷费：反映单位的印刷费支出

十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

十二、电费：反映单位的电费支出。

十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等

的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

十八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

二十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

二十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。



## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 项目绩效目标申报汇总表（年度目标）