

2021 年度  
郑州市上街区农业农村工作委员会  
(本级) 部门决算

二〇二二年十二月



# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区农业农村工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 郑州市上街区农业农村工作委员会概况

## 一、部门职责

郑州市上街区农业农村工作委员会负责“三农”工作和扶贫开发、水利、城市园林绿化等工作。相关文件涉密，具体职责按规定不予公开。

## 二、机构设置

上街区农业农村工作委员会内设机构 5 个，包括：郑州市上街区南水北调工程运行保障中心、郑州市上街区农业综合行政执法大队、郑州市上街区农业发展中心、郑州市上街区水利发展中心、郑州市上街区节水用水中心。

从决算单位构成看，上街区农委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体包括：

- 1.郑州市上街区农业农村工作委员会本级；
- 2.郑州市上街区园林中心。

## 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：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

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	2,469.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346.42	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	
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	29.17	八、社会保障和就业支出	39	115.19
	9		九、卫生健康支出	40	28.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,200.32
	12		十二、农林水支出	43	1,401.90
	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	69.28
	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	29.17
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,844.64	<b>本年支出合计</b>	58	2,844.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.96	年末结转和结余	60	150.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,995.60	<b>总计</b>	62	2,995.60

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：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,844.64</b>	<b>2,815.48</b>					<b>29.17</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>					
2080501	行政单位离退休	51.46	51.46					
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>					
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60					
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,200.32</b>	<b>1,200.32</b>					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>710.60</b>	<b>710.60</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	710.60	710.60					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>346.42</b>	<b>346.42</b>					
2120802	土地开发支出	265.00	265.00					
2120803	城市建设支出	21.12	21.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.30	60.30					

<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>143.29</b>	<b>143.29</b>				
2129999	其他城乡社区支出	143.29	143.29				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,401.90</b>	<b>1,401.90</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,319.30</b>	<b>1,319.30</b>				
2130101	行政运行	667.99	667.99				
2130102	一般行政管理事务	442.76	442.76				
2130109	农产品质量安全	7.98	7.98				
2130119	防灾救灾	5.13	5.13				
2130122	农业生产发展	0.75	0.75				
2130199	其他农业农村支出	194.68	194.68				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>				
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>67.00</b>	<b>67.00</b>				
2130314	防汛	67.00	67.00				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>13.60</b>	<b>13.60</b>				
2130502	一般行政管理事务	2.00	2.00				
2130599	其他扶贫支出	11.60	11.60				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.28</b>	<b>69.28</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.28</b>	<b>69.28</b>				
2210201	住房公积金	69.28	69.28				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>29.17</b>					<b>29.17</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>29.17</b>					<b>29.17</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.17					29.17

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：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

2021 年度

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		2,844.64	881.25	1,963.39			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>				
2080501	行政单位离退休	51.46	51.46				
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>				
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60				
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,200.32</b>		<b>1,200.32</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>710.60</b>		<b>710.60</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	710.60		710.60			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>346.42</b>		<b>346.42</b>			
2120802	土地开发支出	265.00		265.00			
2120803	城市建设支出	21.12		21.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.30		60.30			

<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>143.29</b>		<b>143.29</b>		
2129999	其他城乡社区支出	143.29		143.29		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,401.90</b>	<b>667.99</b>	<b>733.91</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,319.30</b>	<b>667.99</b>	<b>651.31</b>		
2130101	行政运行	667.99	667.99			
2130102	一般行政管理事务	442.76		442.76		
2130109	农产品质量安全	7.98		7.98		
2130119	防灾救灾	5.13		5.13		
2130122	农业生产发展	0.75		0.75		
2130199	其他农业农村支出	194.68		194.68		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>		
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>67.00</b>		<b>67.00</b>		
2130314	防汛	67.00		67.00		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>13.60</b>		<b>13.60</b>		
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00		
2130599	其他扶贫支出	11.60		11.60		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.28</b>	<b>69.28</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.28</b>	<b>69.28</b>			
2210201	住房公积金	69.28	69.28			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>29.17</b>		<b>29.17</b>		
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>29.17</b>		<b>29.17</b>		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	29.17		29.17		

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：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

2021 年度

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	2,469.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	346.42	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				
	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	115.19	115.19		
	9		九、卫生健康支出	41	28.79	28.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,200.32	853.89	346.42	
	12		十二、农林水支出	44	1,401.90	1,401.90		
	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	69.28	69.28		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	2,815.48	<b>本年支出合计</b>	59	2,815.48	2,469.06	346.42	
年初财政拨款结转和结余	28	113.36	年末财政拨款结转和结余	60	113.36	113.36		
一般公共预算财政拨款	29	113.36		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				
<b>总计</b>	32	2,928.84	<b>总计</b>	64	2,928.84	2,582.42	346.42	

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：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

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
<b>合计</b>		<b>2,469.06</b>	<b>881.25</b>	<b>1,587.80</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>115.19</b>	<b>115.19</b>	
2080501	行政单位离退休	51.46	51.46	
2080502	事业单位离退休	9.58	9.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.34	0.34	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.79</b>	<b>28.79</b>	
2101101	行政单位医疗	28.60	28.60	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>853.89</b>		<b>853.89</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>710.60</b>		<b>710.60</b>
2120501	城乡社区环境卫生	710.60		710.60
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>143.29</b>		<b>143.29</b>
2129999	其他城乡社区支出	143.29		143.29
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,401.90</b>	<b>667.99</b>	<b>733.91</b>

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1,319.30</b>	<b>667.99</b>	<b>651.31</b>
2130101	行政运行	667.99	667.99	
2130102	一般行政管理事务	442.76		442.76
2130109	农产品质量安全	7.98		7.98
2130119	防灾救灾	5.13		5.13
2130122	农业生产发展	0.75		0.75
2130199	其他农业农村支出	194.68		194.68
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>67.00</b>		<b>67.00</b>
2130314	防汛	67.00		67.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>13.60</b>		<b>13.60</b>
2130502	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130599	其他扶贫支出	11.60		11.60
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>69.28</b>	<b>69.28</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>69.28</b>	<b>69.28</b>	
2210201	住房公积金	69.28	69.28	

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：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

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	790.95	302	商品和服务支出	26.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.63	30201	办公费	10.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.04	30217	公务接待费	0.05	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	2.57	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.14				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		854.56	公用经费合计						26.69

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：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

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
5.00		4.00		4.00	1.00	1.65		1.60		1.60	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）

2021 年度

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			346.42	346.42		346.42	
212	城乡社区支出		346.42	346.42		346.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		346.42	346.42		346.42	
2120802	土地开发支出		265.00	265.00		265.00	
2120803	城市建设支出		21.12	21.12		21.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		60.30	60.30		60.30	

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 2995.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3597.24 万元，下降 54.56%。主要原因是因为机构改革后，区园林中心独立核算，决算不再纳入农委本级。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2844.64 万元，其中：财政拨款收入 2815.48 万元，占 98.97%；其他收入 29.17 万元，占 1.03%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2844.64 万元，其中：基本支出 881.25 万元，占 30.98%；项目支出 1963.39 万元，占 69.02%。

### 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 2928.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3625.41 万元，下降 55.31%。主要原因是因为机构改革后，区园林中心独立核算，决算不再纳入农委本级。

### 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 2469.06 万元，占支出合计的 86.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1365.52 万元，下降 35.61%。主要原因是因为机构改革后，区园林中心独立核算，决算不再纳入农委本级。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2469.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 115.19 万元，占 4.67%；卫生健康(类)支出 28.79 万元，占 1.17%；城乡社区(类)支出 853.89 万元，占 34.58%；农林水(类)支出 1401.90 万元，占 56.78%；住房保障(类)支出 69.28 万元，占 2.81%。

## **(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 1107.97 万元，支出决算为 2469.06 万元，完成年初预算的 222.85%。其中：

**1. 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 37.60 万元，支出决算为 51.46 万元，完成年初预算的 136.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是退休人员工作调整，导致该项支出增加；二是本年度单位在职人员到龄退休 1 人，该项支出随之增加。

**2. 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 8.90 万元，支出决算为 9.58 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工作调整，导致该项支出增加。

**3. 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 49.90 万元，支出决算为 53.81 万元，完成年初预算的 107.84%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员工资缴费基数调整，该项支出随之增加。

**4. 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 12.90 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 2.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员工资缴费基数调整。

**5. 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 26.63 万元，支出决算为 28.60 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员工资缴费基数调整，该项支出随之增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 9.70 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 2.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项支出为单位人员大病医疗，按照医疗保险规定进行缴纳，实际缴纳金额与预算存在差异。

**7. 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 710.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目不列入年初预算中，所需资金由我单位向区财政另行申请。

**8. 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 143.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项支出主要是太溪

湖项目相关支出，不列入年初预算中，所需资金由我单位向区财政另行申请。。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 638.18 万元，支出决算为 667.99 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员工资调整，该项支出随之增加。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 3 万元，支出决算为 442.76 万元，完成年初预算的 14758.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项支出主要是方顶湖等项目相关支出，为追加资金，未列入本年度年初预算。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 7 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出中 0.98 万元为追加资金，未列入本年度部门年初预算。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项支出为追加资金，未列入本年度部门预算。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项支出为追加资金，未列入本年度部门预算。

**13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。**年初预算为 217.96 万元，支出决算为 194.68 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出主要为改制单位人员相关支出，本年度退休人员减少 1 人，相关支出随之减少。

**14.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**15.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 67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项目不列入年初预算中，所需资金由我单位向区财政另行申请。

**16.农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

**17.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。**年初预算为 20 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出主要为全日制本科教育扶贫助学补贴及雨露计划短期技能培训项目支出，根据年度内实际符合发放标准的人数进行补贴，本年度符合条件人数未达到预算人数，该项支出预决算存在差异。

**18.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 72.20 万元，支出决算为 69.28 万元，完成年初预算

的 95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度单位到龄退休人员增加 1 人，该项支出随之减少。

## 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 881.25 万元。其中：

人员经费 854.56 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助支出。

公用经费 26.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

## 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 5 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照有关要求压减“三公”经费。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 1.60 万元，完成预算的 32%，占 96.97%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 1%，占 3.03%。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，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 4 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关要求，压减公务用车运行费；二是公车运行和维护时，按照实际维修次数、加油量所产生的费用，进行支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.6 万元。主要用于要用于我单位公务用车用油、日常维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照有关要求压减“三公”经费，节约经费。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 0.05 万元。主要用于省水利厅开展综合调研指导相关工作。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次。

## 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 381.28 万元，支出决算为 346.42 万元，完成年初预算的 90.86%。主要用于上湖公园绿化、上街区郊野公园等项目相关支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 45.71 万元，支出决算为 26.69 万元，完成年初预算的 58.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在节能减排方面有效控制办公设备购置及维修维护、办公用品购置及使用、推行日常办公用品的二次利用；三是按照有关要求，压缩公用经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1719.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 1602.19 万元、政府采购服务支出 116.76 万元。授予中小企业合同金额 1718.95 万元，占政府采购支出总额的 99.96%，其中：授予小微企业合同金额 0.65 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度郑州市上街农业农村工作委员会着力以提升财政资金为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，

积极推进本单位预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入本单位绩效目标管理范畴的项目支出，根据区财政局相关要求，进行各项追踪监控及评价。

## **（二）部门整体绩效自评结果**

2021 年度郑州市上街区农业农村工作委员会整体绩效自评得分为 97.5 分，部门整体绩效自评报告见附件。

## **（三）项目绩效自评结果**

郑州市上街区农业农村工作委员会（本级）对 2021 年度 19 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 88 分，其中：自评结果 14 个为优，2 个为良，1 个为中，2 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**

我单位尚未对 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。