

2021 年度
郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委
员会（本级）部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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 郑州市二七区樱桃沟景区开发管 理委员会（本级）概况

一、部门职责

二七区樱桃沟景区开发管理委员会主要负责景区旅游资源的开发、利用、保护；加强景区旅游行业市场促销，开发旅游产品并推向市场；负责与国内旅游组织间的合作交往，并对景区内服务质量管理，受理各类旅游质量投诉案件等工作。

(1) 贯彻国家和省、市、区有关发展旅游业的各项方针、政策和法规，按照《二七区旅游发展总体规划》、《樱桃沟（烤鱼沟）景区总体规划》的要求，研究拟订樱桃沟（烤鱼沟）景区发展旅游业的政策、措施和规范性文件，对樱桃沟景区统一领导、统一管理、统一规划、统一建设。

(2) 负责景区旅游资源的普查、开发、利用和保护工作，制订发展战略，编制中长期规划和年度计划；引导和促进利用外资和社会投资，加速建设步伐，推动景区旅游事业的可持续发展。

(3) 负责景区内旅游景点及配套设施项目的选址、规划、设计及建设管理；负责景区区域内进行经营活动审核事项；参与国家、省、市级风景名胜区及其他相关自然文化保护区的申报工作。

(4) 搞好景区的旅游行业综合平衡和宏观调控，研究和推进旅游业体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场。

(5) 制订开拓国内、省内、市内旅游市场的规划并组织实施，组织开展景区内旅游行业的对外宣传和重大促销工作，组织并指导重要旅游产品和线路的开发，扩大旅游业的对外开放。

(6) 负责景区的旅游统计工作，为发展全区旅游业积累资料，提供信息服务。

(7) 负责景区安全生产，对景区范围内农家乐、渔家乐、园区和其他游乐设施安全的管理、监督和检查，会同有关部门抓好景区秩序维护；会同有关部门协调和引导景区旅游商品的生产销售以及旅游价格工作；管理和指导旅游教育培训，抓好旅游精神文明建设。

(8) 负责对景区旅游市场和旅游服务质量进行监督检查，受理旅游者投诉，依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

(9) 完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会内设机构 18 个，包括：党政办公室、党建办公室、城镇管理办公室、文化旅游办公室、经济发展办公室、社会事物办公室、应急管理办公室、生态环保办公室、便民服务中心、社会治安综合治理中心、产城融合发展中心、乡村振兴办公室、退役军人服务站、纪委办、财政所、行政执法中队、食药所、自然资源所等。

从决算单位构成看，郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会部门决算包括：本级决算。具体包括：

1. 郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会本级。

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：郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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	5,888.23	一、一般公共服务支出	32	1,982.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,847.22	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	32.21
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	177.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.89
	9		九、卫生健康支出	40	72.40
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,510.14
	12		十二、农林水支出	43	1,288.50
	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	33.00
	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	92.84

	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	454.93
	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	
本年收入合计	27	16,735.45	本年支出合计	58	16,735.45
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	16,735.45	总计	62	16,735.45

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：郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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		16,735.45	16,735.45					
201	一般公共服务支出	1,982.67	1,982.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887.51	1,887.51					
2010301	行政运行	1,250.83	1,250.83					
2010308	信访事务	19.13	19.13					
2010350	事业运行	617.55	617.55					
20105	统计信息事务	36.00	36.00					
2010507	专项普查活动	36.00	36.00					
20106	财政事务	6.78	6.78					
2010699	其他财政事务支出	6.78	6.78					
20113	商贸事务	5.39	5.39					
2011399	其他商贸事务支出	5.39	5.39					
20132	组织事务	45.00	45.00					
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.99	1.99					
2019999	其他一般公共服务支出	1.99	1.99					
204	公共安全支出	32.21	32.21					
20406	司法	32.21	32.21					

2040604	基层司法业务	32.21	32.21				
207	文化旅游体育与传媒支出	177.86	177.86				
20701	文化和旅游	177.86	177.86				
2070114	文化和旅游管理事务	60.00	60.00				
2070199	其他文化和旅游支出	117.86	117.86				
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89				
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63				
20810	社会福利	5.38	5.38				
2081002	老年福利	5.38	5.38				
20825	其他生活救助	3.88	3.88				
2082502	其他农村生活救助	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	72.40	72.40				
21004	公共卫生	9.70	9.70				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70	9.70				
21007	计划生育事务	3.53	3.53				
2100717	计划生育服务	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91				
2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36				
211	节能环保支出	14.00	14.00				
21103	污染防治	14.00	14.00				
2110301	大气	14.00	14.00				
212	城乡社区支出	12,510.14	12,510.14				
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00				

21203	城乡社区公共设施	677.99	677.99				
2120303	小城镇基础设施建设	77.99	77.99				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00	600.00				
21205	城乡社区环境卫生	974.94	974.94				
2120501	城乡社区环境卫生	974.94	974.94				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,847.22	10,847.22				
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,504.09	9,504.09				
2120803	城市建设支出	1,343.13	1,343.13				
213	农林水支出	1,288.50	1,288.50				
21301	农业农村	608.00	608.00				
2130126	农村社会事业	433.37	433.37				
2130142	农村道路建设	174.63	174.63				
21302	林业和草原	9.62	9.62				
2130205	森林资源培育	9.62	9.62				
21303	水利	77.59	77.59				
2130314	防汛	77.59	77.59				
21307	农村综合改革	593.29	593.29				
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.53	82.53				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.30	359.30				
2130799	其他农村综合改革支出	151.46	151.46				
215	资源勘探工业信息等支出	33.00	33.00				
21501	资源勘探开发	10.00	10.00				
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	10.00				
21505	工业和信息产业监管	23.00	23.00				
2150517	产业发展	23.00	23.00				
221	住房保障支出	92.84	92.84				
22102	住房改革支出	92.84	92.84				

2210201	住房公积金	92.84	92.84					
224	灾害防治及应急管理支出	454.93	454.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	454.93	454.93					
2240703	自然灾害救灾补助	60.50	60.50					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.43	394.43					

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
单位：万元

部门：郑州市二七区樱桃 景区开发管理委员会（本级）

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		16,735.45	2,038.42	14,697.03			
201	一般公共服务支出	1,982.67	1,358.85	623.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887.51	1,311.85	575.65			
2010301	行政运行	1,250.83	675.18	575.65			
2010308	信访事务	19.13	19.13				
2010350	事业运行	617.55	617.55				
20105	统计信息事务	36.00		36.00			
2010507	专项普查活动	36.00		36.00			
20106	财政事务	6.78		6.78			
2010699	其他财政事务支出	6.78		6.78			
20113	商贸事务	5.39		5.39			
2011399	其他商贸事务支出	5.39		5.39			
20132	组织事务	45.00	45.00				
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00				
20199	其他一般公共服务支出	1.99	1.99				
2019999	其他一般公共服务支出	1.99	1.99				

204	公共安全支出	32.21	32.21			
20406	司法	32.21	32.21			
2040604	基层司法业务	32.21	32.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.86		177.86		
20701	文化和旅游	177.86		177.86		
2070114	文化和旅游管理事务	60.00		60.00		
2070199	其他文化和旅游支出	117.86		117.86		
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89			
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63			
20810	社会福利	5.38	5.38			
2081002	老年福利	5.38	5.38			
20825	其他生活救助	3.88	3.88			
2082502	其他农村生活救助	3.88	3.88			
210	卫生健康支出	72.40	62.71	9.70		
21004	公共卫生	9.70		9.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70		9.70		
21007	计划生育事务	3.53	3.53			
2100717	计划生育服务	3.53	3.53			
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18			
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91			
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91			
2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36			
211	节能环保支出	14.00		14.00		
21103	污染防治	14.00		14.00		

2110301	大气	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	12,510.14		12,510.14			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21203	城乡社区公共设施	677.99		677.99			
2120303	小城镇基础设施建设	77.99		77.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00			
21205	城乡社区环境卫生	974.94		974.94			
2120501	城乡社区环境卫生	974.94		974.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,847.22		10,847.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,504.09		9,504.09			
2120803	城市建设支出	1,343.13		1,343.13			
213	农林水支出	1,288.50	414.93	873.57			
21301	农业农村	608.00	55.63	552.37			
2130126	农村社会事业	433.37		433.37			
2130142	农村道路建设	174.63	55.63	119.00			
21302	林业和草原	9.62		9.62			
2130205	森林资源培育	9.62		9.62			
21303	水利	77.59		77.59			
2130314	防汛	77.59		77.59			
21307	农村综合改革	593.29	359.30	233.99			
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.53		82.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.30	359.30				
2130799	其他农村综合改革支出	151.46		151.46			
215	资源勘探工业信息等支出	33.00		33.00			

21501	资源勘探开发	10.00		10.00			
2150199	其他资源勘探业支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监管	23.00		23.00			
2150517	产业发展	23.00		23.00			
221	住房保障支出	92.84	92.84				
22102	住房改革支出	92.84	92.84				
2210201	住房公积金	92.84	92.84				
224	灾害防治及应急管理支出	454.93		454.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	454.93		454.93			
2240703	自然灾害救灾补助	60.50		60.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.43		394.43			

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
单位：万元

部门：郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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	5,888.23	一、一般公共服务支出	33	1,982.67	1,982.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,847.22	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	32.21	32.21		
	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	177.86	177.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.89	76.89		
	9		九、卫生健康支出	41	72.40	72.40		
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,510.14	1,662.92	10,847.22	
	12		十二、农林水支出	44	1,288.50	1,288.50		
	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	33.00	33.00		
	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	92.84	92.84		
	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	454.93	454.93		
	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				
本年收入合计	27	16,735.45	本年支出合计	59	16,735.45	5,888.23	10,847.22	
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	16,735.45	总计	64	16,735.45	5,888.23	10,847.22	

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：郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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		5,888.23	2,038.42	3,849.81
201	一般公共服务支出	1,982.67	1,358.85	623.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887.51	1,311.85	575.65
2010301	行政运行	1,250.83	675.18	575.65
2010308	信访事务	19.13	19.13	
2010350	事业运行	617.55	617.55	
20105	统计信息事务	36.00		36.00
2010507	专项普查活动	36.00		36.00
20106	财政事务	6.78		6.78
2010699	其他财政事务支出	6.78		6.78
20113	商贸事务	5.39		5.39
2011399	其他商贸事务支出	5.39		5.39
20132	组织事务	45.00	45.00	
2013299	其他组织事务支出	45.00	45.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.99	1.99	
2019999	其他一般公共服务支出	1.99	1.99	
204	公共安全支出	32.21	32.21	

20406	司法	32.21	32.21	
2040604	基层司法业务	32.21	32.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	177.86		177.86
20701	文化和旅游	177.86		177.86
2070114	文化和旅游管理事务	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	117.86		117.86
208	社会保障和就业支出	76.89	76.89	
20805	行政事业单位养老支出	67.63	67.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
20810	社会福利	5.38	5.38	
2081002	老年福利	5.38	5.38	
20825	其他生活救助	3.88	3.88	
2082502	其他农村生活救助	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	72.40	62.71	9.70
21004	公共卫生	9.70		9.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.70		9.70
21007	计划生育事务	3.53	3.53	
2100717	计划生育服务	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	
2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21103	污染防治	14.00		14.00
2110301	大气	14.00		14.00
212	城乡社区支出	1,662.92		1,662.92
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00

2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	677.99		677.99
2120303	小城镇基础设施建设	77.99		77.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.00		600.00
21205	城乡社区环境卫生	974.94		974.94
2120501	城乡社区环境卫生	974.94		974.94
213	农林水支出	1,288.50	414.93	873.57
21301	农业农村	608.00	55.63	552.37
2130126	农村社会事业	433.37		433.37
2130142	农村道路建设	174.63	55.63	119.00
21302	林业和草原	9.62		9.62
2130205	森林资源培育	9.62		9.62
21303	水利	77.59		77.59
2130314	防汛	77.59		77.59
21307	农村综合改革	593.29	359.30	233.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	82.53		82.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.30	359.30	
2130799	其他农村综合改革支出	151.46		151.46
215	资源勘探工业信息等支出	33.00		33.00
21501	资源勘探开发	10.00		10.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	23.00		23.00
2150517	产业发展	23.00		23.00
221	住房保障支出	92.84	92.84	
22102	住房改革支出	92.84	92.84	
2210201	住房公积金	92.84	92.84	
224	灾害防治及应急管理支出	454.93		454.93

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	454.93		454.93
2240703	自然灾害救灾补助	60.50		60.50
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.43		394.43

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
单位：万元

部门：郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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	1,128.28	302	商品和服务支出	600.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.86	30201	办公费	177.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.46	30202	印刷费	40.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.10	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	2.35
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	4.95	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	30206	电费	39.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.36	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	2.95	30211	差旅费	11.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.35	30214	租赁费	90.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	307.46	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		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	306.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.19	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	4.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.47			
人员经费合计		1,435.73	公用经费合计				602.69	

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：郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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
9.80		7.00		7.00	2.80	4.68		4.68		4.68	

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

单位：万元

部门：郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）

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			10,847.22	10,847.22		10,847.22	
212	城乡社区支出		10,847.22	10,847.22		10,847.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,847.22	10,847.22		10,847.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,504.09	9,504.09		9,504.09	
2120803	城市建设支出		1,343.13	1,343.13		1,343.13	

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 16735.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11989.21 万元，增长 252.60%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16735.45 万元，其中：财政拨款收入 16735.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16735.45 万元，其中：基本支出 2038.42 万元，占 12.18%；项目支出 14697.03 万元，占 87.82%。

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 16735.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11989.21 万元，增长 252.60%。主要原因是项目增加。

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 5888.23 万元，占支出合计的 35.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1481.9 万元，增长 33.63%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5888.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1982.67 万元，占 33.67%；

公共安全支出（类）支出 32.21 万元，占 0.55%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 177.86 万元，占 3.02%；社会保障和就业支出（类）支出 76.89 万元，占 1.31%；卫生健康支出（类）支出 72.40 万元，占 1.23%；节能环保支出（类）支出 14 万元，占 0.24%；城乡社区支出（类）支出 1662.92 万元，占 28.24%；农林水支出（类）支出 1288.50 万元，占 21.88%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 33 万元，占 0.56%；住房保障支出（类）支出 92.84 万元，占 1.58%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 454.93 万元，占 7.72%。

（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 2250.02 万元，支出决算为 16735.45 万元，完成年初预算的 743.79%。其中：

1、一般公共服务（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 679.03 万元，支出决算为 1250.83 万元，完成年初预算的 184.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目支出。

2、一般公共服务（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 20.00 万元，支出决算为 19.13 万元。完成年初预算的 95.65%。决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 693.66 万元，支出决算为 617.55 万元，完成年初预算的 89.03%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.00万元,决算数大于预算数的主要原因:增加了全国人口普查“两员”经费。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.78万元,决算数大于预算数的主要原因:增加了财政监管能力提升经费。

6、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.39万元,决算数大于预算数的主要原因:增加了城乡小商户帮扶资金。

7、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为45万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减支出。

8、一般公共服务(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3.00万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的66.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减支出。

9、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为22.80万元,支出决算为32.21万元,完成年初预算的141.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加了调研员生活补助。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了景区清淤工程支出及产业转型发展资金。

11、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 117.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了景区整修工程款及社区产业转型发展资金。

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 67.57 万元，支出决算为 67.63 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出。

13、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 3.08 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 174.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加高龄津贴。

14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 38.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减支出。

15、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 9.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了疫情防控支出。

16、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 3.53 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算支出。

17、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 4.77 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是调

整支出。

18、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 29.01 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整支出。

19、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 25.34 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整支出。

20、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 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了大气污染治理工作经费。

21、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了六个社区城乡规划研发项目支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.99 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了景区修建道路工程款。

23、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 600.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了城乡结合部综合改造工程资金。

24、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 974.94 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村环境卫生经费及国家卫生城市复审工作经费。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 433.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了美丽乡村精品村建设资金。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 93.45 万元，支出决算为 174.63 万元，完成年初预算的 186.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水毁道路抢修保通资金。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了森林防火及禁烧宣传。

28、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 77.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了灾后水毁修复资金。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.53 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了景区音乐广场工程项目款。

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）。年初预算为 414.74 万元，支出决算为 359.30 万元，完成年初预算的 86.63%，决算数小于年初预算数

主要原因是村委人员调整。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.46 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了景区基础设施建设及财政所升级改造资金。

32、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 10.00 万元，决算数大于年初预算数原因是增加了“四上”企业奖补资金。

33、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.00 万元，决算数大于年初预算数原因是增加了工业企业生产补助。

34、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 96.26 万元，支出决算为 92.84 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数大于年初预算数原因是调整支出。

35、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 60.50 万元。决算数大于年初预算数原因是增加了灾后房屋安置点补助资金。

36、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 394.43 万元，决算数大于年初预算数原因是增加了灾后农村损毁房屋恢复重建补助及景区灾后恢复重建资金。

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 2038.42 万元。其中：

人员经费 1435.73 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 602.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 9.8 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 47.76%。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：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.68 万元，完成预算的 66.86%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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 0%。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 7 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 66.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车运行费。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 4.68 万元。主要用于车辆油费、保险费及保养费支出。

2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 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 10847.22 万元。主要用于拆迁安置过渡费、征地补偿款及景区基础设施建设等项目支出。

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 3530.93 万元，其中：政府采购货物支出 19.65 万元、政府采购工程支出 2131.98 万元、政府采购服务支出 1379.30 万元。授予中小企业合同金额 3530.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3530.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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

根据《中共郑州市委、郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的文件精神，积极树立绩效工作理念，根据预算绩效工作推进的总体要求，及时支付了安全生产工作经费、村级组织两委补贴及办公经费、党建经费、工会经费、共青团经费、管委会房租地租经费、核心景区物业管理资金、基层武装部建设经费、景区运行管理经费、劳动保障工作站经费、流动人口计生宣官员补贴资金、弥补办公经费不足经费、调研员生活补助资金、农村公路小修保养补助经费、农村清扫保洁费、农村社会救助及社会定补、区级高龄津贴补助资金、人力资源经费、土地

执法工作经费、信访稳定工作经费，保证了辖区群众的社会、经济服务需求和保障，保障景区管委会工作正常开展。

(二) 部门整体绩效自评结果

2021 年度郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）部门整体绩效自评得分为 100 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会（本级）部门对 2021 年度 20 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 92.96 分，其中：自评结果 19 个为优，0 个为良，0 个为中，1 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

郑州市二七区樱桃沟景区开发管理委员会部门对 2021 年度安全生产工作经费、村级组织两委补贴及办公经费、党建经费等 20 个项目支出绩效进行了部门评价，其中：安全生产工作经费项目绩效部门评价得分为 94.67 分、村级组织两委补贴及办公经费项目绩效部门评价得分为 98.66 分、党建经费项目绩效部门评价得分为 99 分、工会经费项目绩效部门评价得分为 100 分、共青团经费项目绩效部门评价得分为 0 分、管委会房租地租经费项目绩效部门评价得分为 99.24 分、核心景区物业管理资金项目绩效部门评价得分为 100 分、基层武装部建设经费项目绩效部门评价得分为 96.63 分、景区运行管理经费项目绩效部门评价得分为 98.32 分、劳动保障工作站经费项目绩效部门评价得分为 93.62 分、流

动人口计生宣官员补贴资金项目绩效评价得分为 100 分、弥补办公经费不足经费项目绩效评价得分为 99.65 分、民调员生活补助资金项目绩效评价得分为 99.13 分、农村公路小修保养补助经费项目绩效评价得分为 95.95 分、农村清扫保洁费项目绩效评价得分为 98.66 分、农村社会救助及社会定补项目绩效评价得分为 93.88 分、区级高龄津贴补助资金项目绩效评价得分为 94.48 分、人力资源经费项目绩效评价得分为 98 分、土地执法工作经费项目绩效评价得分为 99.8 分、信访稳定工作经费项目绩效评价得分为 99.57 分，项目支出绩效评价报告见附件。

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。