

2021 年度
新乡市红旗区东街街道办事处
部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区东街街道办事处概况

- 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明细表
- 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 新乡市红旗区东街街道办事处概况

一、部门职责

新乡市红旗区东街街道办事处是新乡市红旗区人民政府的派出机构,其主要职责:

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令,并检查督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任,负责辖区党的基础组织建设、廉政建设以及党员教育工作,把制度建设贯穿其中;负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作;统筹协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)开展社区(村)服务、拥军优属工作,负责优抚、社会救济、社会福利工作,兴办社会福利及残疾人福利事业;负责社区(村)文化、科普、卫生健康、教育体育等工作;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四)按照职责范围做好城市规划、建设、改造和管理工作;承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作,依照有关规定管理外来流动人员。

(六) 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

(七) 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区产业发展和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

(八) 服务指导社区居民委员会（村民委员会）建设，制定社区居民委员会（村民委员会）服务发展规划，培育、发展社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区东街街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。下设事业单位 5 个：便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化卫生健康服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

5 个事业编制单位经费均包含在新乡市红旗区东街街道办事处本级内。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区东街街道办事处本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

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	1501.73	一、一般公共服务支出	14	901.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.82	三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	16.46
八、其他收入	6	39.12	八、社会保障和就业支出	19	23.39
	7		九、卫生健康支出	20	1.46
	8		十、节能环保支出	21	210.07
			十一、城乡社区支出	22	336.03
			十二、农林水支出	23	17.82

			十三、住房保障支出	24	1402.73
			十四、国有资本经营预算支出	25	19.82
			十五、灾害防治及应急管理支出	26	52.68
本年收入合计	9	1703.67	本年支出合计	27	2981.97
使用非财政拨款结余	10		结余分配	28	
年初结转和结余	11	4428.51	年末结转和结余	29	3150.21
	12			30	
总计	13	6132.18	总计	31	6132.18

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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		1703.67	1664.55					39.12
201	一般公共服务支出	811.69	772.57					39.12
20105	统计信息事务	0.72	0.72					
2010508	统计抽样调查	0.72	0.72					
20199	其他一般公共服务支出	810.97	771.85					39.12
2019999	其他一般公共服务支出	810.97	771.85					39.12
207	文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	21.72	21.72					

20820	临时救助	17.65	17.65					
2082001	临时救助支出	17.65	17.65					
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21001	卫生健康管理事务	1.41	1.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41	1.41					
211	节能环保支出	39.45	39.45					
21103	污染防治	39.45	39.45					
2110301	大气	39.45	39.45					
212	城乡社区支出	336.03	336.03					
21205	城乡社区环境卫生	193.03	193.03					
2120501	城乡社区环境卫生	193.03	193.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.00	143.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.00	143.00					
213	农林水支出	17.82	17.82					

21307	农村综合改革	17.82	17.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.82	17.82					
221	住房保障支出	402.35	402.35					
22101	保障性安居工程支出	402.35	402.35					
2210108	老旧小区改造	402.35	402.35					
223	国有资本经营预算支出	19.82	19.82					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.82	19.82					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.82	19.82					
224	灾害防治及应急管理支出	52.68	52.68					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.68	52.68					
2240703	自然灾害救灾补助	51.01	51.01					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.67	1.67					

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
单位：万元

部门：新乡红旗区东街街道办事处

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		2981.97	497.51	2484.46			
201	一般公共服务支出	901.49	493.27	408.22			
20105	统计信息事务	0.72		0.72			
2010508	统计抽样调查	0.72		0.72			
20199	其他一般公共服务支出	900.77	493.27	407.5			
2019999	其他一般公共服务支出	900.77	493.27	407.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.46		16.46			
20701	文化和旅游	15.76		15.76			
2070108	文化活动	4.00		4.00			
2070109	群众文化	3.93		3.93			

2070199	其他文化和旅游支出	7.83		7.83		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70		
2079902	宣传文化发展专项支出	0.70		0.70		
208	社会保障和就业支出	23.39	4.24	19.15		
20820	临时救助	19.15		19.15		
2082001	临时救助支出	19.15		19.15		
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24			
210	卫生健康支出	1.46		1.46		
21001	卫生健康管理事务	1.41		1.41		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41		1.41		
21004	公共卫生	0.05		0.05		
2100408	基本公共卫生服务	0.05		0.05		
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
211	节能环保支出	210.07		210.07		
21103	污染防治	210.07		210.07		

2110301	大气	210.07		210.07			
212	城乡社区支出	336.03		336.03			
21205	城乡社区环境卫生	193.03		193.03			
2120501	城乡社区环境卫生	193.03		193.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.00		143.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.00		143.00			
213	农林水支出	17.82		17.82			
21307	农村综合改革	17.82		17.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.82		17.82			
221	住房保障支出	1402.73		1402.73			
22101	保障性安居工程支出	1402.73		1402.73			
2210108	老旧小区改造	1402.73		1402.73			
223	国有资本经营预算支出	19.82		19.82			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.82		19.82			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.82		19.82			

224	灾害防治及应急管理支出	52.68		52.68			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.68		52.68			
2240703	自然灾害救灾补助	51.01		51.01			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.67		1.67			

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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	1501.73	一、一般公共服务支出	22	873.01	873.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143	二、外交支出	23				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	19.82	三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	16.46	16.46		
	8		八、社会保障和就业支出	29	23.39	23.39		
	9		九、卫生健康支出	30	1.46	1.46		
	10		十、节能环保支出	31	210.07	210.07		
	11		十一、城乡社区支出	32	336.03	193.03	143.00	
	12		十二、农林水支出	33	17.82	17.82		

	13		十三、住房保障支出	34	1402.73	1402.73		
	14		十四、国有资本经营预算支出	35	19.82			19.82
	15		十五、灾害防治及应急管理支出	36	52.68	52.68		
本年收入合计	16	1664.55	本年支出合计	37	2953.48	2790.66	143.00	19.82
年初财政拨款结转和结余	17	4428.51	年末财政拨款结转和结余	38	3139.58	3139.58		
一般公共预算财政拨款	18	4428.51		39				
政府性基金预算财政拨款	19			40				
国有资本经营预算财政拨款	20			41				
总计	21	6093.06	总计	42	6093.06	5930.24	143.00	19.82

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：新乡市红旗区东街街道办事处

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		2790.66	497.51	2293.15
201	一般公共服务支出	873.01	493.27	379.74
20105	统计信息事务	0.72		
2010508	统计抽样调查	0.72		
20199	其他一般公共服务支出	872.29	493.27	379.02
2019999	其他一般公共服务支出	872.29	493.27	379.02
207	文化旅游体育与传媒支出	16.46		16.46
20701	文化和旅游	15.76		15.76
2070108	文化活动	4.00		4.00

2070109	群众文化	3.93		3.93
2070199	其他文化和旅游支出	7.83		7.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70		0.70
2079902	宣传文化发展专项支出	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	23.39	4.24	19.15
20820	临时救助	19.15		19.15
2082001	临时救助支出	19.15		19.15
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	1.46		1.46
21001	卫生健康管理事务	1.41		1.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.41		1.41
21004	公共卫生	0.05		0.05
2100408	基本公共卫生服务	0.05		0.05
211	节能环保支出	210.07		210.07
21103	污染防治	210.07		210.07

2110301	大气	210.07		210.07
212	城乡社区支出	193.03		193.03
21205	城乡社区环境卫生	193.03		193.03
2120501	城乡社区环境卫生	193.03		193.03
213	农林水支出	17.82		17.82
21307	农村综合改革	17.82		17.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.82		17.82
221	住房保障支出	1402.73		1402.73
22101	保障性安居工程支出	1402.73		1402.73
2210108	老旧小区改造	1402.73		1402.73
224	灾害防治及应急管理支出	52.68		52.68
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	52.68		52.68
2240703	自然灾害救灾补助	51.01		51.01
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.67		1.67

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

单位: 万元

部门: 新乡市红旗区东街街道办事处

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	445.25	302	商品和服务支出	33.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	157.80	30201	办公费	3.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.55	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.53	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	34.11	30206	电费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.53	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.85	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.73	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.23	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.86	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		463.6	公用经费合计				33.91		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

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
1.95		1.70		1.70	0.25	2.52		2.42		2.42	0.09

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。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 08 表

部门：新乡市红旗区东街街道办事处

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			143.00	143.00		143.00	
212	城乡社区支出		143.00	143.00		143.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		143.00	143.00		143.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		143.00	143.00		143.00	

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 6132.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2601.02 万元，下降 29.78%。主要原因是 2020 年老旧小区改造资金 2727.49 万元，2021 年老旧小区改造资金 1402.73 万元，减少 1324.76 万元；认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1703.67 万元，其中：财政拨款收入 1664.55 万元，占 97.70%；其他收入 39.12 万元，占 2.30%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2981.97 万元，其中：基本支出 497.51 万元，占 16.68%；项目支出 2484.46 万元，占 83.32%；

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 6093.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2627.03 万元，下降 30.13%。主要原因是 2020 年老旧小区改造资金 2727.49 万元，2021 年老旧小区改造资金 1402.73 万元，减少 1324.76 万元；认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

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 2790.66 万元，占支出合计的 93.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 1304.31 万元，下降 31.85%。主要原因是 2020 年老旧小区改造资金 2727.49 万元，2021 年老旧小区改造资金 1402.73 万元，减少 1324.76 万元；认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”，加大项目工程预算、招标、决算管理力度，争取用最少的资金发挥最大的效益。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2790.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 873.01 万元，占 31.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 16.46 万元，占 0.59%；社会保障和就业（类）支出 23.39 万元，占 0.84%；卫生健康（类）支出 1.46 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 210.07 万元，占 7.53%；城乡社区（类）支出 193.03 万元，占 6.92%；农林水（类）支出 17.82 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 1402.73 万元，占 50.26%；灾害防治及应急管理支出 52.68 万元，占 1.89%。

（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 1966.55 万元，支出决算为 2790.66 万元，完成年初预算的 141.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加 2020 年 7 月至 2021 年 6 月贸易业统计限下样本抽样调查补贴支出 0.72 万元。

2. 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 854.68 万元，支出决算为 872.29 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是供养人员增加、百城提质、信访工作、安全生产、创文创卫等项目支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加文化专项经费 4 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加文化专项经费 3.93 万元。

5. 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 7.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加北关历史文化墙经费 7.83 万元。

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 0.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加文明实践所（站）设施配备资金 0.7 万元。

7. 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 0 万元，支出决算为 19.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加辖区受灾困难群众救助资金 19.15 万元。

8. 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 4.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加社会保障人员工资、保险、公积金等支出 4.24 万元。

9. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加宫颈癌筛查专项经费 1.41 万元。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加公共卫生专项资金 0.05 万元。

11. 节能环保支出（类） 污染防治（款） 大气（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 210.07 万元，完成年初预算的 150.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加双替代补贴 36.71 万元，环保治理 33.36 万元。

12. 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 201.90 万元，支出决算为 193.03 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，减少人员开支，争取用最少的资金发挥最大的效益。

13. 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 17.97 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年预算 50%绩效工资 2022 年发放。

14. 住房保障支出（类） 保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）。年初预算为 752 万元，支出决算为 1402.73 万元，完成年初预算的 186.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加辖区老旧小区改造资金 650.73 万元。

15. 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 51.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加灾后重建、受灾补助资金 51.01 万元。

16. 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 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年临时追加受灾小区电梯维修补助资金 1.67 万元。

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 497.51 万元。其中：人员经费 463.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 33.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、劳务费、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。

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 1.95 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 129.23%。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区政府配备公务车为 2010 年购车，车体老旧，维修费耗油量较大，办事处老旧小区改造、环保、信访、招商等工作量加大导致公务车维修费增加，2021 年实际支出超年初预算 0.57 万元。

（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 2.42 万元，完成预算的 142.35%，占 96.03%；公务接待费支出决算 0.09 万元，完成预算的 36%，占 3.97%。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%。因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 142.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区政府配备公务车为 2010 年购车，车体老旧，维修费耗油量较大，办事处老旧小区改造、环保、信访、招商等工作量加大导致公务车维修费增加，2021 年实际支出超年初预算 0.72 万。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.42 万元。主要用于主要用于公务

车加油、维修保养、车辆保险、过路费用等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，为红旗区机关事务管理局统一配置 1 辆，未计入办事处固定资产。

3. 公务接待费年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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 0.09 万元。主要用于主要用于招商引资、项目建设、老旧小区改造考察等业务接待。2021 年共接待国内来访团组 1 批、来宾 8 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 143 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 2021 年大东街 47 号楼等 6 个老旧小区楼本体提升改造。

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 35.42 万元，支出决算为 33.91 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”和公

务接待管理办法等文件要求，严格公车管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6682.67 万元，其中：政府采购货物支出 99.47 万元、政府采购工程支出 6572.86 万元、政府采购服务支出 10.34 万元。授予中小企业合同金额 6682.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1508.77 万元，占政府采购支出总额的 22.58%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 4 辆（抑尘雾炮车 2 辆、洒水车 1 辆、湿扫车 1 辆）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（红旗区机关事务管理局统一配置，未计入办事处固定资产）；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）绩效管理工作的开展情况。

单位建立完善了项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，并对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度，及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。我单位 2021 年预算批复项

目 9 个，预算金额 1499.84 万元。办事处以年初预算设定目标为依据，设定产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，并根据项目的具体执行情况分别设定各自的二级指标、三级指标。2021 年 9 个预算项目执行完成 1121.65 万元，预算执行率 74.78%，主要原因是因为财政资金困难不能及时拨付，2021 年决算要求本年度财政拨款清零等原因不能 100% 完成目标。在今后的工作中，更加细化预算项目资金明细，坚持从简节约的原则，杜绝奢侈浪费，更好的完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

东街街道办事处综合评价得分 96 分，其中：

1、投入指标情况：

投入指标分值 15 分，得分 14 分，其中工作任务科学性和绩效指标合理性虽然全部完成工作，但还需进一步完善和学习总结。

2、过程指标情况：

过程指标分值 25 分，得分 25 分，

3、产出指标情况

产出指标分值 30 分，得分 30 分。2021 年各项重点工作任务完成 100%，履职目标均实现 100%。

4、效益指标情况

效益指标分值 30 分，得分 27 分。经济效益、社会效益

逐步提高，生态效益、可持续影响持续改善，社会公众满意度、服务对象满意度均为 85%，有待进一步提高。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门本年度未开展重点项目绩效评价。

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、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、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。