

2021 年度
新乡市红旗区渠东街道办事处
部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区渠东街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

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 渠东街道办事处概况

一、部门主要职责

新乡市红旗区渠东街道办事处是红旗区人民政府的派出机构，其主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家的方针、政策及上级党委、政府的决议、决定；

（二）负责居民委员会建设和辖区城市管理、发展街道经济和社会服务事业；

（三）负责为辖区内企业、群众办事提供公共服务；

（四）负责社会治安综合治理服务、人民调解、信访及维稳工作；

（五）宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实，拥军优属；

（六）做好辖区失业人员登记管理、社会救济等社会保障和城镇居民最低生活保障等工作；

（七）负责行使辖区内市容市貌和环境卫生管理、治理占道经营、开展爱国卫生运动；

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防灾救灾及重大突发事件的救助工作；

（九）做好辖区内人口和计划生育工作，维护老人、妇女、

儿童合法权益；

（十）做好辖区内民兵训练、适龄青年服兵役工作；

（十一）上级交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

新乡市红旗区渠东街道办事处设置 5 个党政内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室、综合行政执法协调办公室）、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；设 5 个事业单位：便民服务中心（党群服务中心、社会保障综合服务中心）、社会治安综合治理中心（信访接待服务中心）、文化卫生健康服务中心（综合文化服务站）、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渠东街道办事处本级内）。

从决算单位构成看，渠东街道办事处部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区渠东街道办事处本级，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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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	1537.08	一、一般公共服务支出	32	1423.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.81	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.04
八、其他收入	8	302.81	八、社会保障和就业支出	39	52.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.14
	10		十、节能环保支出	41	19.36
	11		十一、城乡社区支出	42	313.20
	12		十二、农林水支出	43	43.23

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2418.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	33.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	47.74
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2005.71	本年支出合计	58	4364.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2834.36	年末结转和结余	60	475.82

	30			61	
总计	31	4840.07	总计	62	4840.07

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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		2005.71	1702.89	0.00	0.00	0.00	0.00	302.81
201	一般公共服务支出	1188.14	885.33	0.00	0.00	0.00	0.00	302.81
20105	统计信息事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1185.82	883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	302.81
2019999	其他一般公共服务支出	1185.82	883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	302.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079902	宣传文化发展专项支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	181.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对农民委员会和村党支部的补助	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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		4364.25	526.43	3837.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1423.08	474.45	948.63	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1420.75	474.45	946.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1420.75	47.45	946.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.85	51.98	0.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	181.20	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	181.20	0.00	181.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对农民委员会和村党支部的补助	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2418.80	0.00	2418.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2418.80	0.00	2418.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2418.80	0.00	2418.80	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.74	0.00	47.74	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.38	0.00	43.38	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区渠东街道办事处

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1537.08	一、一般公共服务支出	33	1120.67	1120.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.81	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.04	12.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.85	52.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.36	19.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	313.20	181.20	132.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	43.23	43.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	2418.80	2418.80	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	33.81	0.00	0.00	33.81	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.74	47.74	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1702.89	本年支出合计	59	4061.85	3896.03	132.00	33.81
	年初财政拨款结转和结余	28	2834.36	年末财政拨款结转和结余	60	475.41	475.41	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	2834.36		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	4537.26	总计	64	4537.26	4371.44	132.00	33.81

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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		3896.03	526.43	3369.60
201	一般公共服务支出	1120.67	474.45	646.22
20105	统计信息事务	2.32	0.00	2.32
2010507	专项普查活动	1.48	0.00	1.48
2010508	统计抽样调查	0.84	0.00	0.84
20199	其他一般公共服务支出	1118.35	474.45	643.90
2019999	其他一般公共服务支出	1118.35	474.45	643.90
207	文化旅游体育与传媒支出	12.04	0.00	12.04
20701	文化和旅游	10.94	0.00	10.94

2070109	群众文化	4.94	0.00	4.94
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.10	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.85	51.98	0.87
20820	临时救助	0.87	0.00	0.87
2082001	临时救助支出	0.87	0.00	0.87
20899	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.98	51.98	0.00
210	卫生健康支出	0.14	0.00	0.14
21004	公共卫生	0.14	0.00	0.14
2100408	基本公共卫生服务	0.14	0.00	0.14
211	节能环保支出	19.36	0.00	19.36
21103	污染防治	19.36	0.00	19.36
2110301	大气	19.36	0.00	19.36
212	城乡社区支出	181.20	0.00	181.20
21205	城乡社区环境卫生	181.20	0.00	181.20

2120501	城乡社区环境卫生	181.20	0.00	181.20
213	农林水支出	43.23	0.00	43.23
21307	农村综合改革	43.23	0.00	43.23
2130705	对农民委员会和村党支部的补助	43.23	0.00	43.23
221	住房保障支出	2418.80	0.00	2418.80
22101	保障性安居工程支出	2418.80	0.00	2418.80
2210108	老旧小区改造	2418.80	0.00	2418.80
224	灾害防治及应急管理支出	47.74	0.00	47.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47.74	0.00	47.74
2240703	自然灾害救灾补助	43.38	0.00	43.38
2240704	自然灾害灾后重建补助	4.36	0.00	4.36

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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	442.86	302	商品和服务支出	34.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	148.98	30201	办公费	10.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	102.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	55.60	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	31.73	30206	电费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.69	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48.90	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	6.68	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.69	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.49	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		492.06	公用经费合计				34.37	

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	1.28	0.27

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：新乡市红旗区渠东街道办事处

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		0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00

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

新乡市红旗区渠东街道办事处 2021 年度收、支总计均为 4840.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 769.22 万元，下降 13.71%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

二、收入决算情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处 2021 年度收入合计 2005.71 万元，其中：财政拨款收入 1702.89 万元，占 84.90%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 302.81 万元，占 15.10%。

三、支出决算情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处 2021 年度支出合计 4364.25 万元，其中：基本支出 526.43 万元，占 12.06%；项目支出 3837.82 万元，占 87.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新乡市红旗区渠东街道办事处 2021 年度财政拨款收、支总计均为 4537.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1072.03 万元，下降 19.11%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

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 3896.03 万元，占支

出合计的 89.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1387.95 万元，下降 26.27%。主要原因是老旧小区改造支出减少。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3896.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1120.67 万元，占 28.76%；文化旅游体育与传媒(类)支出 12.04 万元，占 0.31%；社会保障和就业(类)支出 52.85 万元，占 1.36%；卫生健康(类)支出 0.14 万元，占 0.01%；节能环保(类)支出 19.36 万元，占 0.49%；城乡社区(类)支出 181.20 万元，占 4.65%；农林水(类)支出 43.23 万元，占 1.11%；住房保障(类)支出 2418.80 万元，占 62.08%；灾害防治及应急管理(类)支出 47.74 万元，占 1.23%。

(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 1179.46 万元，支出决算为 3896.03 万元，完成年初预算的 330.32%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 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追加第七次人口普查“两员”报酬。

2. 一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 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追加限下贸易抽样调查员补贴 0.84 万元。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1021.16 万元，支出决算为 1118.35 万元，完成年初预算的 109.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文支出增加。

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 4.94 万元，完成年初预算不可比。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2020 年文化站免费开放专项资金。

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 6.00 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追加 2020 年公共文化服务体系建设资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其它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 1.10 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追加 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

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 0.87 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追加临时救助备用金 0.53 万元和受灾群众生活补助资金 0.34 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 51.98 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追加社会保障和就业人员经费。

9. 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 0.14 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追加人口监测经费。

10. 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 19.36 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追加 2021-2022 年采暖季“双替代”运行补贴和空气质量生态补偿金。

11. 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 122 万元,支出决算为 181.20 万元,完成年初预算的 148.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保洁员和城管队员经费增加。

12. 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 36.30 万元,支出决算为 43.23 万元,完成年初预算的 119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村两委办公经费及两委人员工资上涨。

13. 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 0 万元,支出决算为 2418.80 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临时追加辖区内老旧小区改造项目资金。

14. 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 43.38 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临时追加“7·20”暴雨后救灾补助资金。

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)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.36 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临时追加自然灾害救灾补助资金 4.36 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 526.43 万元。其中:人员经费 492.06 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金;公用经费 34.37 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 1.70 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 91.17%。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受疫情影响，车辆出行减少。

（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 1.28 万元，完成预算的 75.29%，占 82.58%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 15.88%，占 17.42%。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%。2021 年我办事处因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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 1.28 万元，完成年初预算的 75.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，减少不必要外出，车辆出行减少。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 1.28 万元。主要用于公务用车维护和燃料费及车辆保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 2021 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27

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受疫情因素影响，我单位招商引资压力较大，为扩大招商引资，拉动经济，2021 年实际产生了公务接待费用，主要用于来访企业接待。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 0.27 万元。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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 132 万元，完成年初预算的 100%。主要用于老旧小区改造资金支出 132 万元。

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 35.82 万元，支出决算为 34.37 万元，完成年初预算的 95.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和暴雨影响，差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等机关运行支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2640.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2640.80 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）绩效管理工作开展情况

我单位 2021 年的绩效管理本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，坚持“花钱必问效、无效必问责”理念，严格按照年初制定的项目进度计划和预算实施。项目立项程序完整、规范、设置明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，资金合理分配使用，预算执行及时有效，高效开展经济社会各项工作，基本实现了工作预期和目标。

（二）项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算项目支出进行全面绩效评价，项目资金按照区级财政关于预算申报、预算评审、资金申请、政府采购的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，能够按照规定严格预算绩效管理，合理安排支出，加强资金监管，使财政资金发挥效益最大化，促进公共资源的科学合理配置，将有限的财政资金最大限度保障和改善民生。

（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。