

2021 年度  
新乡市红旗区城市治理服务中心单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区城市治理服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 新乡市红旗区城市治理服务 中心概况

## 一、单位职责

（一）负责辖区内环境卫生的日常管理和维护工作。

（二）负责辖区内生活垃圾处置和垃圾分类的相关工作。

（三）协助主管部门对环卫工人进行管理，做好辖区主次干道环境卫生工作。

（四）为市政公共设施服务提供保障。协助主管部门做好辖区城区街巷道路、下水等市政设施的新建、维护、养护及管理工作。

（五）负责组织实施全区的绿化、全民义务植树活动和节日花展具体工作。

（六）协助主管部门指导督促全区绿化工作，配合做好主次干道以外的行道树、花坛、绿地、游园的建设管理工作。

（七）协助主管部门做好辖区小街巷、居住区和私有树木砍伐的相关工作。

（八）为本辖区的城市亮化工程建设和日常管理工作提供服务与支持。

（九）承办上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

本决算为新乡市红旗城市治理服务中心本级决算，单位内设综合办公室（市容环境管理股、市政绿化管理股）。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区城市治理服务中心

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	490.19	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	510.35
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	
	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>	490.19	<b>本年支出合计</b>	58	510.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	510.35	<b>总计</b>	62	510.35

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：新乡市红旗区城市治理服务中心

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		490.19	490.19					
212	城乡社区支出	490.19	490.19					
21205	城乡社区环境卫生	490.19	490.19					
2120501	城乡社区环境卫生	490.19	490.19					

注：本表反映单位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

单位：新乡市红旗区城市治理服务中心

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		510.35	506.17	4.17			
212	城乡社区支出	510.35	506.17	4.17			
21205	城乡社区环境卫生	510.35	506.17	4.17			
2120501	城乡社区环境卫生	510.35	506.17	4.17			

注：本表反映单位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：新乡市红旗区城市治理服务中心

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	490.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	510.35	510.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	490.19	<b>本年支出合计</b>	59	510.35	510.35		
年初财政拨款结转和结余	28	20.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.15		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	510.35	<b>总计</b>	64	510.35	510.35		

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：新乡市红旗区城市治理服务中心

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		510.35	506.17	4.17
212	城乡社区支出	510.35	506.17	4.17
21205	城乡社区环境卫生	510.35	506.17	4.17
2120501	城乡社区环境卫生	510.35	506.17	4.17

注：本表反映单位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

单位：新乡市红旗区城市治理服务中心

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	346.77	302	商品和服务支出	15.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.90	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.77	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费	4.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	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	3.59	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.20	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	143.81	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	143.55	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		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	0.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	6.77	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.38			
人员经费合计		490.59	公用经费合计				15.58	

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：新乡市红旗区城市治理服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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。

备注：我单位没有此项支出，故此表无数据。



## 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

单位：新乡市红旗区城市治理服务中心

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	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 510.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 114.3 万元，增加 28.86%。主要原因是 2021 年我单位新增并入维护队人员的相关费用。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 490.19 万元，其中：财政拨款收入 490.19 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 510.35 万元，其中：基本支出 506.17 万元，占 99.18%；项目支出 4.17 万元，占 0.82%；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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 510.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支增加 114.3 万元，增加 28.86%。主要原因是 2021 年我单位新增并入维护队人员的相关费用。

## **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 510.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

116.58 万元，增加 29.6%。主要原因是主要原因是 2021 年我单位新增并入维护队人员的相关费用。

## **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 510.35 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 510.35 万元，占 100%。

## **（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 423.61 万元，支出决算为 510.35 万元，完成年初预算的 120.47%。预算与决算差异的原因是正常奖金、休养费等项目支出。其中：

**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 423.61 万元，支出决算为 510.35 万元，2021 年我单位正常人员经费增加。

## **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 506.17 万元。其中：人员经费 490.59 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 15.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，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。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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**

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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，没有机关运行经费的支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元；其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 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 0 辆，其中：区级领导干部用车 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 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）绩效管理工作开展情况。**

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年财政资金按照使用进度全部拨付到位，每一笔业务支付时，严格审核，层层把关，会计资料齐全。做到了事前申请，事中监督、事后验收等一系列严格的流程，保证了财政资金最优化使用。我单位年度履职目标相关，科学布置工作任务，绩效指标设置合理，预算编制完整并细化专项资金。对照相关资料及指标体系，对应支出数据、绩效指标等进行了自评。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，各项目工作正常开展，确保财政资金使用效果，达到了较好的社会效益，完成了各项绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位 2021 年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。