

2021 年度
新乡市红旗区文化街街道办事处
部门决算公开

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区文化街街道办事处概况

- 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 新乡市红旗区文化街街道办事处概况

一、部门职责

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。

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。

机构改革的重点是实行政企，政事分开，理顺区与街道办事处关系，明确办事处的职责范围，精简机构和人员，提高工作效率。

二、机构设置

新乡市红旗区文化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。另设有 5 个事业单位：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。

从决算单位构成看，新乡市红旗区文化街街道办事处部门决算包括：新乡市红旗区文化街街道办事处本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区文化街街道办事处本级，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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	1,189.17	一、一般公共服务支出	32	695.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.42	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	9.64
八、其他收入	8	56.56	八、社会保障和就业支出	39	41.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.62
	10		十、节能环保支出	41	24.13
	11		十一、城乡社区支出	42	237.69
	12		十二、农林水支出	43	19.17
	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	2,162.32
	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	4.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.32
	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	1,347.15	本年支出合计	58	3,227.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,327.70	年末结转和结余	60	1,447.34
	30			61	
总计	31	4,674.85	总计	62	4,674.85

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

金额单位：

万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		1,347.15	1,290.60					56.56
201	一般公共服务支出	695.17	638.61					56.56
20105	统计信息事务	1.63	1.63					
2010507	专项普查活动	1.03	1.03					
2010508	统计抽样调查	0.60	0.60					
20199	其他一般公共服务支出	693.54	636.98					56.56
2019999	其他一般公共服务支出	693.54	636.98					56.56
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	38.90	38.90					
20820	临时救助	0.24	0.24					
2082001	临时救助支出	0.24	0.24					
20899	其他社会保障和就业支出	38.66	38.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.66	38.66					

210	卫生健康支出	1.49	1.49					
21001	卫生健康管理事务	1.35	1.35					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.35	1.35					
21004	公共卫生	0.14	0.14					
2100408	基本公共卫生服务	0.14	0.14					
212	城乡社区支出	237.69	237.69					
21205	城乡社区环境卫生	140.69	140.69					
2120501	城乡社区环境卫生	140.69	140.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00	97.00					
213	农林水支出	19.17	19.17					
21307	农村综合改革	19.17	19.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.17	19.17					
221	住房保障支出	323.29	323.29					
22101	保障性安居工程支出	323.29	323.29					
2210108	老旧小区改造	323.29	323.29					
223	国有资本经营预算支出	4.42	4.42					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.42	4.42					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.42	4.42					
224	灾害防治及应急管理支出	26.32	26.32					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.32	26.32					
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.32	1.32					

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

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		3, 227. 51	463. 68	2, 763. 84			
201	一般公共服务支出	695. 81	423. 89	271. 92			
20105	统计信息事务	1. 63		1. 63			
2010507	专项普查活动	1. 03		1. 03			
2010508	统计抽样调查	0. 60		0. 60			
20199	其他一般公共服务支出	694. 19	423. 89	270. 29			
2019999	其他一般公共服务支出	694. 19	423. 89	270. 29			
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 64		9. 64			
20701	文化和旅游	8. 94		8. 94			
2070108	文化活动	0. 77		0. 77			
2070109	群众文化	1. 67		1. 67			
2070199	其他文化和旅游支出	6. 50		6. 50			
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	41.40	39.78	1.61			
20820	临时救助	1.61		1.61			
2082001	临时救助支出	1.61		1.61			
20899	其他社会保障和就业支出	39.78	39.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	39.78	39.78				
210	卫生健康支出	6.62		6.62			
21001	卫生健康管理事务	1.35		1.35			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.35		1.35			
21004	公共卫生	5.27		5.27			
2100408	基本公共卫生服务	0.21		0.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.06		5.06			
211	节能环保支出	24.13		24.13			
21103	污染防治	24.13		24.13			
2110301	大气	24.13		24.13			
212	城乡社区支出	237.69		237.69			
21205	城乡社区环境卫生	140.69		140.69			
2120501	城乡社区环境卫生	140.69		140.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97.00		97.00			
213	农林水支出	19.17		19.17			
21307	农村综合改革	19.17		19.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.17		19.17			
221	住房保障支出	2,162.32		2,162.32			
22101	保障性安居工程支出	2,162.32		2,162.32			

2210108	老旧小区改造	2,162.32		2,162.32			
223	国有资本经营预算支出	4.42		4.42			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.42		4.42			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.42		4.42			
224	灾害防治及应急管理支出	26.32		26.32			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.32		26.32			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.32		1.32			

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

金额单位：

万元

部门：新乡市红旗区文化街街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	1,189.17	一、一般公共服务支出	33	675.42	675.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.42	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	9.64	9.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.40	41.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1.56	1.56		
	10		十、节能环保支出	42	24.13	24.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	237.69	140.69	97.00	
	12		十二、农林水支出	44	19.17	19.17		
	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	2,162.32	2,162.32		
	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	4.42			4.42
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.32	26.32		
	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	1,290.60	本年支出合计	59	3,202.06	3,100.64	97.00	4.42
年初财政拨款结转和结余	28	3,322.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,411.13	1,411.13		
一般公共预算财政拨款	29	3,322.59		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	4,613.19	总计	64	4,613.19	4,511.77	97.00	4.42

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。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：新乡市红旗区文化街街道办事处

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
合计		3,100.64	463.68	2,636.96
201	一般公共服务支出	675.42	423.89	251.53
20105	统计信息事务	1.63		1.63
2010507	专项普查活动	1.03		1.03
2010508	统计抽样调查	0.60		0.60
20199	其他一般公共服务支出	673.80	423.89	249.90
2019999	其他一般公共服务支出	673.80	423.89	249.90
207	文化旅游体育与传媒支出	9.64		9.64
20701	文化和旅游	8.94		8.94
2070108	文化活动	0.77		0.77
2070109	群众文化	1.67		1.67
2070199	其他文化和旅游支出	6.50		6.50
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	41.40	39.78	1.61
20820	临时救助	1.61		1.61
2082001	临时救助支出	1.61		1.61

20899	其他社会保障和就业支出	39.78	39.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	39.78	39.78	
210	卫生健康支出	1.56		1.56
21001	卫生健康管理事务	1.35		1.35
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.35		1.35
21004	公共卫生	0.21		0.21
2100408	基本公共卫生服务	0.21		0.21
211	节能环保支出	24.13		24.13
21103	污染防治	24.13		24.13
2110301	大气	24.13		24.13
212	城乡社区支出	140.69		140.69
21205	城乡社区环境卫生	140.69		140.69
2120501	城乡社区环境卫生	140.69		140.69
213	农林水支出	19.17		19.17
21307	农村综合改革	19.17		19.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.17		19.17
221	住房保障支出	2,162.32		2,162.32
22101	保障性安居工程支出	2,162.32		2,162.32
2210108	老旧小区改造	2,162.32		2,162.32
224	灾害防治及应急管理支出	26.32		26.32
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.32		26.32
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1.32		1.32

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

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	405.14	302	商品和服务支出	24.65	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	61.42	30201	办公费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费	6.84	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	90.26	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	54.95	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.21	30206	电费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	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	1.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.72	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	33.35	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		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		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	3.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	1.13	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	1.96	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	3.84	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	0.79	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	
人员经费合计		438.86	公用经费合计				24.82	

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

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
2.30		1.70		1.70	0.60	1.96		1.96		1.96	

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：新乡市红旗区文化街街道办事处

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			97.00	97.00		97.00	
212	城乡社区支出		97.00	97.00		97.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		97.00	97.00		97.00	
2120899	其他国土土地使用权出让收入安排的支出		97.00	97.00		97.00	

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 4674.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1651.13 万元，下降 26.1%。主要原因是住房保障收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1347.15 万元，其中：财政拨款收入 1290.6 万元，占 95.8%；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 56.56 万元，占 4.2%。（分项与合计项差额为四舍五入原因，情况说明的数据与表 2 数据一致。）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3227.51 万元，其中：基本支出 463.68 万元，占 14.37%；项目支出 2763.84 万元，占 85.63%；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 4613.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1686.23 万元，下降 26.77%。主要原因是住房保障收入减少。

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 3100.64 万元，占支出合计的 96.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.71 万元，增长 6.63%。主要原因是其他一般公共预算服务支出、自然灾害救灾及恢复重建支出、住房保障支出增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3100.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 675.42 万元，占 21.78%；文化旅游体育与传媒支出 9.64 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 41.4 万元，占 1.34%；卫生健康支出 1.56 万元，占 0.05%；节能环保支出 24.13 万元，占 0.78%；城乡社区支出 140.69 万元，占 4.54%；农林水支出 19.17 万元，占 0.62%；住房保障支出 2162.32 万元，占 69.74%；灾害防治及应急管理支出 26.32 万元，占 0.85%；

（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 1427.88 万元，支出决算为 3100.64 万元，完成年初预算的 217.15%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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 1.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

3. 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 739.93 万元，支出决算为 673.8 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险的调整、信访和疫情防控工作任务的机动等。

4. 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 0.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

5. 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 1.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

6. 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 6.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

7. 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 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

8. 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 1.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

9. 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 39.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平台人员和其他在职人员的工资及保险预算列入其他一般公共服务支出，工资预算系统未分此科目。

10. 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 1.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

11. 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 0.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

12. 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 24.13 万元，完成年初预算

的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

13. 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 162.1 万元，支出决算为 140.69 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年保险数上调，预算按照预估数上报。

14. 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 17.85 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 107.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村两委干部工资上涨。

15. 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 508 万元，支出决算为 2162.32 万元，完成年初预算的 425.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数含上年结转资金。

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）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付中央财政支持我区洪涝灾害灾后恢复重建补助资金。

17. 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 1.32 万元，完成年初预算的 0%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是由区级部门列入预算。

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 463.68 万元。其中：人员经费 438.86 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 24.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、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 2.3 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 85.22%。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 2021 年年初预算公务接待 0.6 元，公务接待费未支出。公车运行费用增加 0.26 元，是因车量老旧，维修费耗油量较大。

（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 1.96 万元，完成预算的 115.29%，占 85.22%；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%。决算数与年初预算数保持一致。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**初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分为上年结转数。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 1.96 万元。主要用于汽油、车辆维修、车辆保险。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**初预算为 0.6 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存在差异的主要原因是未产生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 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97万元，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区支出，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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32.77万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的75.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩日常办公经费。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2082.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1747.42万元、政府采购服务支出335.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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。

我单位根据年度部门总目标、年度主要任务，设定预算绩效目标和绩效指标，通过自评完成指标值打分，再进行绩效目标实现情况分析，将发现的问题整理并进行整改。

（二）项目绩效自评结果。

在绩效支出方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位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。