

2021 年度  
新乡市红旗区人民代表大会  
常务委员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗区人民代表大会常务委员会概况

- 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 新乡市红旗区人民代表大会 常务委员会概况

## 一、部门职责

(一) 在红旗区行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

(二) 决定红旗区行政区域内各项工作的重大事项。

(三) 审查和批准红旗区行政区域内的国民经济发展计划、预算及执行情况。

(四) 选举和罢免红旗区人民政府正、副职领导人。

(五) 监督红旗区政府、法院、检察院的工作，并听取和审议其工作报告。

(六) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

## 二、机构设置

新乡市红旗区人民代表大会常务委员会内设机构 9 个，包括：红旗区人大常委会办公室和红旗区人大法制信访室、红旗区人大常委会经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、红旗区财政预算监督中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区人民代表大会常务委员会部门决算包括：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：  
新乡市红旗区人民代表大会常务委员会本级，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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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	482.66	一、一般公共服务支出	14	507.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	482.66	<b>本年支出合计</b>	22	507.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	24.67	年末结转和结余	24	0.03
	12			25	
<b>总计</b>	13	507.33	<b>总计</b>	26	507.33

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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		482.66	482.66					
201	一般公共服务支出	482.66	482.66					
20101	人大事务	482.14	482.14					
2010101	行政运行	423.04	423.04					
2010104	人大会议	17.93	17.93					
2010150	事业运行	32.82	32.82					
2010199	其他人大事务支出	8.35	8.35					
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.52					
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.52					

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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		507.30	437.69	33.60			
201	一般公共服务支出	473.70	473.70	33.60			
20101	人大事务	473.70	473.70	33.08			
2010101	行政运行	438.29	438.29				
2010102	一般行政管理事务	6.80		6.08			
2010104	人大会议	17.93		17.93			
2010108	代表工作	1.44	1.44				
2010150	事业运行	33.97	33.97				
2010199	其他人大事务支出	8.35		8.35			
20136	其他共产党事务支出	0.52		0.52			
2013699	其他共产党事务支出	0.52		0.52			

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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	482.66	一、一般公共服务支出	15	507.30	507.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	482.66	<b>本年支出合计</b>	23	507.30	507.30		
年初财政拨款结转和结余	10	24.67	年末财政拨款结转和结余	24	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	11	24.67		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	507.33	<b>总计</b>	28	507.33	507.33		

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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		507.30	473.70	33.60
201	一般公共服务支出	507.30	473.70	33.60
20101	人大事务	506.78	473.70	33.08
2010101	行政运行	438.29	438.29	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
2010104	人大会议	17.93	0.00	17.93
2010108	代表工作	1.44	1.44	0.00
2010150	事业运行	33.97	33.97	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.35	0.00	8.35
20136	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52
2013699	其他共产党事务支出	0.52	0.00	0.52

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

部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	351.64	302	商品和服务支出	41.23	310	资本性支出	0.92
30101	基本工资	111.36	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.36	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	0.92
30103	奖金	100.42	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	3.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	26.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.56	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	1.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.12	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	79.91	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费	75.17	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	0.84	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	0.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.41	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	1.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.88	30239	其他交通费用	19.07	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	3.34	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		431.55	公用经费合计				42.15	

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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		1.70		1.70		1.70				1.70	

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：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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 年度收入总计 482.66 万元，年初结转结余 24.67 万元，共计：507.33 万元。与上年度相比，收入总计减少 18.21 万元，减少 3.7%。主要原因是：减少项目支出，倡导厉行节约。

2021 年度支出总计为 507.30 万元，与上年度相比，支出总计减少 9.92 万元，减少 1.9%。主要原因是：减少项目支出，倡导厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 507.33 万元，其中：财政拨款收入 507.33 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 507.33 万元，其中：基本支出 473.69 万元，占 93.37%；项目支出 33.60 万元，占 6.6%；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 507.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.71 万元，下降 4.3%。主要原因是：减少项目支出，倡导厉行节约。

## 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 507.30 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减少 9.92 万元，下降 1.9%。主要原因是减少项目支出，倡导厉行节约。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 507.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 507.30 万元。

### **（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 494.07 万元，支出决算为 507.30 万元，完成年初预算的 102.7%。其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 435.35 万元，支出决算为 438.29 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长，金额相对增长。

#### **2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。**

年初预算为 20 万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 89.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用支出，倡导厉行节约。

#### **3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。**

年初预算为 10 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用支出，倡导厉行节约。

### 3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用支出，倡导厉行节约。

## 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 473.70 万元。其中：人员经费 431.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%。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：无。

### （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1.7万元，完成预算的100%，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%。决算数与年初预算数不存在差异。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1.7万元，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：无。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1.7万元。主要用于车辆加油、日常维护保养以及购买车辆保险。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**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存在差异的主要原因：无。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 万元。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 0 万元，完成年初预算的 0%，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**

2021 年度机关运行经费年初预算为 78.97 万元，支出决算为 42.15 万元，完成年初预算的 53.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一般设备购置费用减少，倡导厉行节约，维护旧设备，暂时无购买新设备。

## **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。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：公务用车 1 辆、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 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。**

认真贯彻落实区财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度；明确预算绩效管理目标、重点任务、工作责任。保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着厉行节约、安全、规范、高效的原则，纳入较小管理项目 1 个，整体执行情况较好，能够科学安排项目支出，使财政资金发挥了应有的社会效益，综合评价得分 96 分。

### **（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。