

2021年度
新乡市红旗区向阳街道办事处
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

- 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 新乡市红旗区向阳街道办事处概况

一、部门主要职责

向阳街道办事处担负着辖区内的党建、城市管理、税收协管、经济发展、招商引资、安全生产、社会治安综合治理、信访稳定、人口与计划生育、人民调解、司法代理、扶贫助残、城镇居民医疗保险、低保、再就业、双拥优抚、统计、妇联、工会、共青团、青少年教育、民主宗教及其他临时性社会工作。

二、机构设置情况

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共1个：新乡市红旗区向阳街道办事处本级，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

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

公开 01 表
金额单位：万元

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	3,163.04	一、一般公共服务支出	32	785.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.12	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	83.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.87
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	10		十、节能环保支出	41	49.94
	11		十一、城乡社区支出	42	648.32
	12		十二、农林水支出	43	32.83
	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	2,086.15
	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	17.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.27
	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	3,333.15	本年支出合计	58	3,751.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	418.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,751.85	总计	62	3,751.85

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

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,333.15	3,333.15					
201	一般公共服务支出	766.51	766.51					
20105	统计信息事务	1.91	1.91					
2010507	专项普查活动	1.25	1.25					
2010508	统计抽样调查	0.66	0.66					
20199	其他一般公共服务支出	764.60	764.60					
2019999	其他一般公共服务支出	764.60	764.60					
206	科学技术支出	83.00	83.00					
20699	其他科学技术支出	83.00	83.00					
2069999	其他科学技术支出	83.00	83.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80					

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92					
20820	临时救助	0.77	0.77					
2082001	临时救助支出	0.77	0.77					
20899	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15					
210	卫生健康支出	1.80	1.80					
21001	卫生健康管理事务	1.65	1.65					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.65	1.65					
21004	公共卫生	0.15	0.15					
2100408	基本公共卫生服务	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	648.32	648.32					
21203	城乡社区公共设施	353.00	353.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.00	353.00					
21205	城乡社区环境卫生	142.32	142.32					
2120501	城乡社区环境卫生	142.32	142.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00	153.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00	153.00					
213	农林水支出	32.83	32.83					
21307	农村综合改革	32.83	32.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.83	32.83					
221	住房保障支出	1,753.58	1,753.58					
22101	保障性安居工程支出	1,753.58	1,753.58					
2210108	老旧小区改造	1,753.58	1,753.58					

223	国有资本经营预算支出	17.12	17.12					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.12	17.12					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.12	17.12					
224	灾害防治及应急管理支出	4.27	4.27					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.27	4.27					
2240703	自然灾害救灾补助	3.62	3.62					
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.65	0.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,751.85	482.63	3,269.22			
201	一般公共服务支出	785.68	457.70	327.98			
20105	统计信息事务	1.91		1.91			
2010507	专项普查活动	1.25		1.25			
2010508	统计抽样调查	0.66		0.66			
20199	其他一般公共服务支出	783.77	457.70	326.07			
2019999	其他一般公共服务支出	783.77	457.70	326.07			
206	科学技术支出	83.00		83.00			
20699	其他科学技术支出	83.00		83.00			
2069999	其他科学技术支出	83.00		83.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.80		16.80			
20701	文化和旅游	16.00		16.00			
2070108	文化活动	4.00		4.00			

2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	25.87	24.93	0.94			
20820	临时救助	0.94		0.94			
2082001	临时救助支出	0.94		0.94			
20899	其他社会保障和就业支出	24.93	24.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.93	24.93				
210	卫生健康支出	1.87		1.87			
21001	卫生健康管理事务	1.65		1.65			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.65		1.65			
21004	公共卫生	0.22		0.22			
2100408	基本公共卫生服务	0.22		0.22			
211	节能环保支出	49.94		49.94			
21103	污染防治	49.94		49.94			
2110301	大气	49.94		49.94			
212	城乡社区支出	648.32		648.32			
21203	城乡社区公共设施	353.00		353.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.00		353.00			
21205	城乡社区环境卫生	142.32		142.32			
2120501	城乡社区环境卫生	142.32		142.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00		153.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.00		153.00			
213	农林水支出	32.83		32.83			

21307	农村综合改革	32.83		32.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.83		32.83			
221	住房保障支出	2,086.15		2,086.15			
22101	保障性安居工程支出	2,086.15		2,086.15			
2210108	老旧小区改造	2,086.15		2,086.15			
223	国有资本经营预算支出	17.12		17.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.12		17.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.12		17.12			
224	灾害防治及应急管理支出	4.27		4.27			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.27		4.27			
2240703	自然灾害救灾补助	3.62		3.62			
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.65		0.65			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

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	3,163.04	一、一般公共服务支出	33	785.68	785.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	153.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.12	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	83.00	83.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.80	16.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.87	25.87		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	10		十、节能环保支出	42	49.94	49.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	648.32	495.32	153.00	
	12		十二、农林水支出	44	32.83	32.83		
	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	2,086.15	2,086.15		
	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	17.12			17.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.27	4.27		
	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	27	3,333.15	本年支出合计	59	3,751.85	3,581.73	153.00	17.12
年初财政拨款结转和结余	28	418.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	418.70		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	3,751.85	总计	64	3,751.85	3,581.73	153.00	17.12

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

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		3,581.73	482.63	3,099.10
201	一般公共服务支出	785.68	457.70	327.98
20105	统计信息事务	1.91		1.91
2010507	专项普查活动	1.25		1.25
2010508	统计抽样调查	0.66		0.66
20199	其他一般公共服务支出	783.77	457.70	326.07
2019999	其他一般公共服务支出	783.77	457.70	326.07
206	科学技术支出	83.00		83.00
20699	其他科学技术支出	83.00		83.00
2069999	其他科学技术支出	83.00		83.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.80		16.80
20701	文化和旅游	16.00		16.00
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		0.80

2079902	宣传文化发展专项支出	0.80		0.80
208	社会保障和就业支出	25.87	24.93	0.94
20820	临时救助	0.94		0.94
2082001	临时救助支出	0.94		0.94
20899	其他社会保障和就业支出	24.93	24.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.93	24.93	
210	卫生健康支出	1.87		1.87
21001	卫生健康管理事务	1.65		1.65
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.65		1.65
21004	公共卫生	0.22		0.22
2100408	基本公共卫生服务	0.22		0.22
211	节能环保支出	49.94		49.94
21103	污染防治	49.94		49.94
2110301	大气	49.94		49.94
212	城乡社区支出	495.32		495.32
21203	城乡社区公共设施	353.00		353.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.00		353.00
21205	城乡社区环境卫生	142.32		142.32
2120501	城乡社区环境卫生	142.32		142.32
213	农林水支出	32.83		32.83
21307	农村综合改革	32.83		32.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.83		32.83
221	住房保障支出	2,086.15		2,086.15
22101	保障性安居工程支出	2,086.15		2,086.15
2210108	老旧小区改造	2,086.15		2,086.15

224	灾害防治及应急管理支出	4.27		4.27
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.27		4.27
2240703	自然灾害救灾补助	3.62		3.62
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.65		0.65

注：本表反映部门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

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

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	430.14	302	商品和服务支出	42.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.10	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.91	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.37	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.11	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	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	2.58	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.13	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	9.01	30217	公务接待费	0.96	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	0.84	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	0.21	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	11.49	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	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88			
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	2.32			
人员经费合计		440.26	公用经费合计				42.37	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

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
	2.66	1.70		1.70	0.96	2.66		1.70		1.70	0.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区向阳街道办事处

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			153.00	153.00		153.00	
212	城乡社区支出		153.00	153.00		153.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		153.00	153.00		153.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		153.00	153.00		153.00	

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3751.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少1899.86万元，下降33.62%。主要原因是财政收回未支出的老旧小区项目资金。

二、收入决算总体情况说明

2021年度收入合计 3333.15 万元，其中：财政拨款收入3333.15万元，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、支出决算总体情况说明

2021年度支出合计 3751.85万元，其中：基本支出482.63万元，占12.86%；项目支出 3269.22万元，占 87.14%；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3751.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1899.86万元，下降33.62%。主要原因是财政收回未支出的老旧小区项目资金。

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 3581.73 万元，占支出合计的95.47%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少1591.67万元，下降30.77%。主要原因是财政收回未支出的老旧小区项目资金。

（二） 结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3581.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出785.68万元，占21.94%；科学技术（类）支出83万元，占2.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.8万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出25.87万元，占0.72%；卫生健康（类）支出1.87万元，占0.05%；节能环保（类）支出49.94万元，占1.39%；城乡社区（类）支出495.32万元，占13.83%；农林水（类）支出32.83万元，占0.92%；住房保障（类）支出2086.15万元，占58.24%；灾害防治及应急管理（类）支出4.27万元，占0.12%。

（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10769.84万元，支出决算为3581.73万元，完成年初预算的33.26%。其中：

1. 一般公共服务（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1.25万元，完成预算的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全国人口普查指导员、普查员报酬经费。

2. 一般公共服务（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0.66万元，完

成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贸易统计限下样本抽样调查补贴。

3. 一般公共服务（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 819.02 万元，支出决算为 783.77 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员社保和退休人员健康修养费：行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗等支出基数和健康修养费的调整。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 83 万元，支出决算为 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无差异。

5. 文化旅游体育与传媒（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 万元，完成预算的 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盘活资金。

6. 文化旅游体育与传媒（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 5 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金 2020 年文化站免费开放专项资金。

7. 文化旅游体育与传媒（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 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金 2020 年公共文化服务体系建设金。

8. 文化旅游体育与传媒（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 0.8 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用中央下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

9. 社会保障和就业（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 0.94 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受 7.20 水灾影响追加受灾困难群众临时生活补助资金。

10. 社会保障和就业（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 0.6 万元，支出决算为 24.93 万元，完成年初预算的 4155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有两位下岗职工返聘人员发放工资。

11. 卫生健康（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 1.65 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2020 年度免费开展宫颈癌人乳头瘤病毒(HPV)基因筛查项目资金。

12. 卫生健康（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 0.22 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年人口监测经费。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.94 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加盘活资金 2021-2022 年采暖季“双替代”运行费用。

14. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 353 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加创文整改相关支出。

15. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 143.04 万元，支出决算为 142.32 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管人员和保洁员社保基数的调整。

16. 农林水（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 36.18 万元，支出决算为 32.83 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级人员经费支出压减。

17. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 9688 万元，支出决算为 2086.15 万元，完成年初预算的 21.53%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是工程款未达到支付条件。

18. 灾害防治及应急管理（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3.62万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央财政支持我区洪涝灾害灾后恢复重建补助资金。

19. 灾害防治及应急管理（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0.65万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市及农村居民生活补助专项资金。

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482.63万元。其中：人员经费440.26万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费42.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，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 63.91%；公务接待费支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，占 36.09%。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无差异。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无差异。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。主要用于接境外返乡人员。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆(借用机关事务管理局的车)。

3. 公务接待费年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0.96 万元。主要用于加大招商引资接待。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 64 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 153 万元，完成预算的 100%。主要用于 2021 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金，其中无项目年末 结转和结余资金。

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 33.31 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 127.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利费 (餐厅补助) 年初预算时在专项经费里，决算时只能计入机关运行经费，所以造成决算数与预算数差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2702.72 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2702.72 万元、政府采购服支出 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：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 1 辆（借用机关事务管理局的车）、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，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套视频监控全覆盖设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

认真贯彻落实财政部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，形成了以区级为引领，区办村三级联动的工作格局，实现了“横向到边、纵向到底”的管理目标。

1. 完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。明确预算绩效管理工作目标、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。

2. 夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，建设经营等不同领域、不同行业的绩效评价指标体系，夯实重点项目绩效评价的基础。

3. 稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上，规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反

馈和应用渠道等，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

(二) 项目绩效自评结果

本单位对 12 个项目资金进行绩效自评，预算涉及资 10331.22 万元，包含：非税支出、视频监控工作人员经费、视频监控全覆盖、2020 年保障性安居工程第三批(第二部分)中央基建投资预算、综治办巡防经费等项目。

项目绩效自评结果除综治办巡防经费由于预算调减资金自评结果为差，其他项目自评结果均为优。单位年度整体绩效结果为优。

(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。