

**新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街
街道办事处 2021 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的活动，树立文明新风。

（二）负责辖区内社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门做好辖区普法、依法行政、民事调解、帮教和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

（三）负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

（四）负责辖区社会稳定、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、民政、民族宗教、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、慈善、关心下一代等管理工作。

（五）环境卫生、城市规划、园林绿化、环境保护、市政工程、无证经营等方面的违法、违规行为。

（六）指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众性自治组织作用；及时向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（七）负责辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单

位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。

（八）定期参加相关职能部门召开的城市管理协调例会或者负责联席会议，及时沟通和交流城市管理情况，保证城市管理工作协调统一。

（九）建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。

（十）负责辖区内的人民武装工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处2021年度，实有人数21人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办、综合协调办、社会事务（服务）中心、综治中心、网格中心、党群服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 587.96 万元，与上年相比，增加 117.52 万元，增长 24.98%，主要原因是：工作需要新增事业编 3 人，导致收入增加。本年支出 587.96 万元，与上年相比，增加 110.89 万元，增长 23.24%，主要原因是：工作需要新增事业编 3 人，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 587.96 万元，其中：财政拨款收入 584.51 万元，占 99.41%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.45 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 587.96 万元，其中：基本支出 402.35 万元，占 68.43%；项目支出 185.61 万元，占 31.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 584.51 万元，与上年相比，增加 114.07 万元，增长 24.25%，主要原因是：工作需要新增事业编 3 人，导致收入增加。财政拨款支出 584.51 万元，

与上年相比，增加 107.44 万元，增长 22.52%，主要原因是：工作需要新增事业编 3 人，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 863.10 万元，决算数 584.51 万元，预决算差异率-32.28%，主要原因是：因为相关防控要求，部分活动学习未按时开展，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 863.10 万元，决算数 584.51 万元，预决算差异率-32.28%，主要原因是：因为相关防控要求，部分活动学习未按时开展，预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 584.51 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 378.15 万元；

2010302 一般行政管理事务 31.88 万元；

2013202 一般行政管理事务 5.43 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 13.07 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.20 万元；

2120501 城乡社区环境卫生 130.64 万元；

2210107 保障性住房租金补贴 1.15 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 402.35 万元，

其中：

人员经费 368.97 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 33.38 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.81 万元，比上年减少 4.16 万元，降低 26.05%，主要原因是：按照要求，厉行节约，缩减开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.53 万元，占 97.66%，比上年减少 4.44 万元，降低 27.80%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出 0.28 万元，占 2.34%，比上年增加 0.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年因工作需要，接待上级检查，经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.53 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆油料费、维护费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.28 万元，开支内容包括上级领导检查接待就餐费。单位全年安排的国内公务接待 20 批次，50 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 18.95 万元，决算数 11.81 万元，预决算差异率-37.68%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 17.45 万元，决算数 11.53 万元，预决算差异率-33.93%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减车辆运行经费支出；公务接待费预算数 1.50 万元，决算数 0.28 万元，预决算差异率-81.33%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减接待经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 33.38 万元，比上年减少 6.12 万元，降低 15.49%，主要原因是：严格执行**中央**八项规定，厉行节约，压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1,155.00（平方米），价值 168.76 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 14 个，共涉及资金 185.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范资金管理，在预算编制中，优化支出结构，促进业务开展；二是通过规范资金支出管理，硬化预算约束，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强；二是绩效理念树立尚不牢固，年初项目绩效目标设置存在问题，报告质量有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理工作培训指导力度，采取集中学习、邀请专家讲解等方式，加大干部职工培训力度，提高绩效水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》