

**天津市滨海新区人民政府新村街道办事处
2021年度部门决算**

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2021年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	3
三、收入决算表（按单位列示）.....	3
四、支出决算表.....	3
五、财政拨款收入支出决算总表.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	3
十一、项目支出决算表.....	3
十二、关于空表的说明.....	4

第三部分 2021年度部门决算情况说明	4
一、收支决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....	11
十、机关运行经费支出情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴 等民生支出情况说明.....	12
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、主要职责

新村街道主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街片长、河（湖）长制工作，组织城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，参与城区建设、旧城改造、房屋征收及居民小区管理工作，推进城市精细化管理。

3. 协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛抗旱和防灾减灾工作。

4. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社

会公德教育，推动社区公益事业发展。

8. 组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、退役军人、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区人民政府新村街道办事处本级

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（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度收入、支出决算总计68,923,498.05元，与2020年度相比，收、支总计各减少2,180,985.31元，下降3.07%，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位缩减部门预算，严格控制和压减财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度本年收入合计68,923,498.05元，与2020年度相比减少2,180,985.31元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位缩减部门预算。其中：一般公共预算财政拨款收入68,923,498.05元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度本年支出合计68,898,040.20元，与2020年度相比减少2,206,443.16元，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位严格控制和压减财政拨款支出。其中：基本支出42,952,066.21元，占62.34%；项目支出25,945,973.99元，占37.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度财政拨款收入、支出决算总计68,923,498.05元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,180,985.31元，下降3.07%，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位缩减部门预算，严格控制和压减财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计68,898,040.20元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少2,206,443.16元，下降3.10%，主要原因是：为贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，我单位严格控制和压减财政拨款支出。

(二) 支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出68,898,040.20元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45,262,595.87元，占65.70%；

文化旅游体育与传媒支出1,394,149.90元，占2.02%；社会保障和就业支出6,563,931.04元，占9.53%；卫生健康支出2,753,716.32元，占4.00%；城乡社区支出11,996,845.47元，占17.41%；农林水支出408,801.60元，占0.59%；商业服务业等支出18,000.00元，占0.03%；其他支出500,000.00元，占0.73%；

（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61,300,000元，支出决算为68,898,040.20元，完成年初预算的112.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为49,906,500元，支出决算为41,451,653.9元，完成年初预算的83.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况进行预算调整，主要用于行政编在职、离退休人员工资奖金、保险、公积金，机关日常公用经费、派遣制人员工资等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为510,263.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算510,263.2元，主要用于新村街食堂改造工程、党史教育用书等。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为0元，支出决算为1,569,894.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,569,894.5元，

主要用于事业编制人员工资奖金、保险、公积金等。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,670,784.27元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,670,784.27元，主要用于办公设备购置、综治信访、公共安全、疫情防控等支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为60,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算60,000元，主要用于铁路护路视频监控费用。

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元，支出决算为1,394,149.9元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,394,149.9元，主要用于创文支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为4,688,138.55元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算4,688,138.55元，主要用于储备人才住房和生活补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为0元，支出决算为1,747,526.05

元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算1,747,526.05元，主要用于文明楼门改造、社区党群服务中心修缮等。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0元，支出决算为338.82元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算338.82元，主要用于事业编制人员2020年12月个人所得税。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为127,927.62元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算127,927.62元，主要用于困难退役军人个性化帮扶经费、退役军人服务站费用等。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0元，支出决算为2,753,716.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2,753,716.32元，主要用于特扶人员慰问金、救助金等。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为792,400元，支出决算为4,588,394.14元，完成年初预算的579.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况进行预算调整，主要用于执法大队拆违费用、安保服务费、执法大队人员工资奖金、保险、公积金等。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）年初预算为20,000元，支出决算为1,040,941.62元，完成年初预算的5204.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况进行预算调整，预算来源为调整预算，主要用于事业编制人员工资奖金、保险、公积金等。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为50,000元，支出决算为88,039.42元，完成年初预算的176.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况进行预算调整，预算来源为调整预算，主要用于事业编制人员工会经费、定额绩效等。

15. 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10,531,100元，支出决算为6,279,470.29元，完成年初预算的59.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出情况进行预算调整，主要用于旧楼区物业管理、渣土清运、河道保洁、洒水抑尘等。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为0元，支出决算为408,801.6元，决算数大于年初预算数的主要原因追加预算408,801.6元，主要用于海河堤岸水面保洁等。

17. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0元，支出决算为18,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算18,000元，主要用于知识产权运营服务体系建设项目支持资金。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为500,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算来源为调整预算500,000元，主要用于东西部协作和对口支援帮扶资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计42,952,066.21元，与2020年度相比增加8,135,929.71元，主要原因是：2021年发放了2019年度和2020年度绩效奖和2019年创文奖金，人员经费较上年有所增加。其中：人员经费37,255,547.46元，主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,696,518.75元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、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

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算52,984.58元，与2021年预算相比减少54,015.42元，主要原因是严格按照预算执行。具体情况：

(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算52,984.58元,其中公务用车运行维护费52,984.58元,与预算相比减少49,015.42元,主要原因是厉行节约、压减公务用车支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有3辆,购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比减少5,000元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度机关运行

经费决算数5,696,518.75元，比2020年减少515,518.56元，降低8.3%。主要原因是：我单位厉行节约，缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年政府采购支出总额18,728,384.8元，其中：政府采购货物支出715,480.8元、政府采购工程支出859,580元、政府采购服务支出17,153,324元。授予中小企业合同金额13,178,384.8元，占政府采购支出总额的70.37%，其中：授予小微企业合同金额11,368,384.8元，占政府采购支出总额的60.7%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度无需公开绩效自评结果的项目。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市滨海新区人民政府新村街道办事处教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，

包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

1、天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度社会保障和就业支出共计6,563,931.04元，其中：

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)，支出决算为4688138.55元，主要用于储备人才住房和生活补贴。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)，支出决算为1747526.05元，主要用于文明楼门改造、社区党群服务中心修缮等。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)，支出决算为338.82元，主要用于事业编制人员2020年12月个人所得税。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)，支出决算为127927.62元，主要用于困难退役军人个性化帮扶经费、退役军人服务站费用等。

2、天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度卫生健康支出共计2,753,716.32元，其中：

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)，支出决算为2753716.32元，主要用于特扶人员慰问金、救助金等。

3、天津市滨海新区人民政府新村街道办事处2021年度农林水支出共计408,801.6元，其中：

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），支出决算为408801.6元，主要用于海河堤岸水面保洁等。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3. “三公”经费。是指各部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。