

2021 年度新乡经开区纬七路街道办事处预算公开

目 录

第一部分 新乡经开区纬七路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡经开区纬七路街道办事处2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

十一、政府性基金预算项目支出情况表

十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡经开区纬七路街道办事处概况

一、新乡经开区纬七路街道办事处主要职责

新乡经开区纬七路街道办事处是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：负责党的基层组织建设，村级组织建设、党务、村务公开；落实乡村振兴战略，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系等工作，制定和实施各村集体经济发展规划和年度计划，负责三资管理中心工作；负责落实乡镇民政、残联、统战、宗教、卫生、农业、林业、畜牧、武装等工作，负责各村扶贫开发的具体落实工作，负责乡镇人力资源和社会保障工作；负责组织和协调开展社会治安综合治理工作，协调有关部门指导、检查、督促各村调委会和各种形式群防群治队伍工作，负责辖区群众来信来访工作，组织开展社区矫正工作；负责各村人居环境整治、基础设施建设等工作，做好征地拆迁工作，协助区相关部门做好城市管理相关执法工作。

二、部门预算单位构成

新乡经开区纬七路街道办事处部门预算涵盖的预算单位包括：局机关 1 个单位。

第二部分

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年收入总计 8366.4 万元，支出总计 8366.4 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 4518.4 万元，下降 35.07%。主要原因：政府性基金预算中征地和拆迁补偿支出项目收入减少；支出减少 4518.4 万元，下降 35.07%。主要原因：按照中央和省有关要求，2021 年部门一般性支出执行数较 2020 年决算数进一步压减。

二、收入预算总体情况说明

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年收入合计 8366.4 万元，其中：一般公共预算 3105.4 万元；政府性基金收入 5261 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年支出合计 8366.4 万元，其中：基本支出 697.39 万元，占 8.34%；项目支出 7669.01 万元，占 91.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年一般公共预算收支预算 3105.4 万元，政府性基金收支预算 5261 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 464.62 万元，下

降 13.01%，主要原因：按照中央和省有关要求，厉行节约办一切事业，压减了一般公共服务支出、节能环保支出及城乡社区支出，合理保障了必要支出需求；政府性基金收支预算减少 4053.78 万元，下降 43.52%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3105.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 58.74 万元，占 1.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.26 万元，占 0.94%；节能环保（类）支出 169.05 万元，占 5.44%，城乡社区（类）支出 2846.35 万元，占 91.66%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。新乡经开区纬七路街道办事处《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年府性基金预算支出年初预算为 5261 万元。支出具体情况如下：其他节能环保支出 3117 万元；其他城乡社区支出 2144 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年保持一致。主要原因：本单位不涉及此类项目。

（二）公务用车购置及运行费 3.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年保持一致，主要原因：本单位近期无新购公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与 2020 年保持一致，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减公务用车费用。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年保持一致。主要原因：本单位不涉及此类项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年机关运行经费支出预算 764.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要

的办公费、维修费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6183.12万元，其中：政府采购货物预算167.26万元、政府采购工程预算5842.36万元、政府采购服务预算173.5万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡经开区纬七路街道办事处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，新乡经开区纬七路街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于区域内保洁清扫的保洁洒水车；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡经开区纬七路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项。我街道办将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相

关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

新乡经开区纬七路街道办事处 2021 年部门预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	8,366.40
一、本年收入合计	8,366.40
（一）一般公共预算小计	3,105.40
1、财政拨款	3,105.40
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	5,261.00
1、政府性基金收入	5,261.00
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						8,366.40	672.35	25.04		1,133.83	4,679.95	107.26	1,747.97
纬七路办事处合计						8,366.40	672.35	25.04		1,133.83	4,679.95	107.26	1,747.97
201	29	99	001017	纬七路办事处	2012999 其他群众团体事务支出	2.00				2.00			
208	02	99	001017	纬七路办事处	2080299 其他民政管理事务支出	26.00					26.00		
208	05	05	001017	纬七路办事处	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.93	26.93						
208	28	99	001017	纬七路办事处	2082899 其他退役军人事务管理支出	4.63				4.63			
208	99	99	001017	纬七路办事处	2089999 其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
210	11	01	001017	纬七路办事处	2101101 行政单位医疗	14.63	14.63						
210	11	03	001017	纬七路办事处	2101103 公务员医疗补助	14.63	14.63						
211	03	01	001017	纬七路办事处	2110301 大气	50.00				50.00			
211	03	02	001017	纬七路办事处	2110302 水体	3.67					3.67		
211	10	01	001017	纬七路办事处	2111001 能源节约利用	115.38					115.38		
211	99	99	001017	纬七路办事处	2119999 其他节能环保支出	3,117.00					3,117.00		
212	01	01	001017	纬七路办事处	2120101 行政运行	725.02	614.98	25.04		85.00			
212	01	03	001017	纬七路办事处	2120103 机关服务	29.40					29.40		
212	01	04	001017	纬七路办事处	2120104 城管执法	10.00				10.00			
212	01	99	001017	纬七路办事处	2120199 其他城乡社区管理事务支出	1,597.17				665.20	448.00		483.97
212	05	01	001017	纬七路办事处	2120501 城乡社区环境卫生	376.26					9.00	107.26	260.00
212	99	99	001017	纬七路办事处	2129999 其他城乡社区支出	2,252.50				317.00	931.50		1,004.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,105.40	一、一般公共服务支出	2.00	2.00	
二、政府性基金预算	5,261.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	58.74	58.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.26	29.26	
		十一、节能环保支出	3,286.05	169.05	3,117.00
		十二、城乡社区支出	4,990.35	2,846.35	2,144.00
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	8,366.40	支 出 总 计	8,366.40	3,105.40	5,261.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						3,105.40	672.35	25.04		816.83	739.95	107.26	743.97
纬七路办事处小计						3,105.40	672.35	25.04		816.83	739.95	107.26	743.97
201	29	99	001017	纬七路办事处	其他群众团体事务支出	2.00				2.00			
208	02	99	001017	纬七路办事处	其他民政管理事务支出	26.00					26.00		
208	05	05	001017	纬七路办事处	机关事业单位基本养老保	26.93	26.93						
208	28	99	001017	纬七路办事处	其他退役军人事务管理支	4.63				4.63			
208	99	99	001017	纬七路办事处	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18						
210	11	01	001017	纬七路办事处	行政单位医疗	14.63	14.63						
210	11	03	001017	纬七路办事处	公务员医疗补助	14.63	14.63						
211	03	01	001017	纬七路办事处	大气	50.00				50.00			
211	03	02	001017	纬七路办事处	水体	3.67					3.67		
211	10	01	001017	纬七路办事处	能源节约利用	115.38					115.38		
212	01	01	001017	纬七路办事处	行政运行	725.02	614.98	25.04		85.00			
212	01	03	001017	纬七路办事处	机关服务	29.40					29.40		
212	01	04	001017	纬七路办事处	城管执法	10.00				10.00			
212	01	99	001017	纬七路办事处	其他城乡社区管理事务支	1,597.17				665.20	448.00		483.97
212	05	01	001017	纬七路办事处	城乡社区环境卫生	376.26					9.00	107.26	260.00
212	99	99	001017	纬七路办事处	其他城乡社区支出	108.50					108.50		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	672.35	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	1	基本工资	392.19	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金	193.54	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	26.93	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.63	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.63	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	29.25	303	99	其他对个人和家庭的补助	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	25.04	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	10.66	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	4.88				
302	29	福利费	6.10				
302	31	公务用车运行维护费	3.40				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				基本支出总计	697.39

一般公共预算安排项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			纬七路办事处合计						2,408.01
					纬七路办事处小计				2,408.01
201	29	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	群团专项经费	主要用于保障街道工会、妇联、共青团等群团组织工作经费。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	2.00
208	02	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	慰问金	主要用于日常及节假日等慰问区内困难群众、军人购买慰问品等。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，拆迁完成率达到95%以上，垃圾清运投诉整改率高，村民较满意。	26.00
208	28	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	新建退役军人服务中心站	根据文件要求，乡级退役军人服务站设置专门办公和活动场所，本项目主要用于办公场所装修及必要办公设备的配备。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	4.63
211	03	01	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	夏秋两季秸秆禁烧	用于制作禁烧宣传横幅、版面、袖章、资料，购买防火用品，租赁车辆及蓝天卫士等。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，村民较满意。	50.00
211	03	02	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	邢庄污水处理一体机	邢庄污水处理一体机尾款 以及张河氧化塘、邢庄污水处理一体机、小杨庄污水处理一体机设备维护费。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	3.67
211	10	01	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	2019年经开区“双替代”设备购置费	为保障清洁取暖工作的开展，本项目用于已购买双替代设备购置费及运行补贴。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	115.38
212	01	01	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	街道办工作经费	街道办日常运维及宣传费用。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，人员较满意。	68.00
212	01	01	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	街道党工委工作经费	主要用于街道党工委、下设1个机关党支部、17个村党支部，共计18个基层党组织开展活动。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，宣传类制作品年底基本完好，能够按期完结。	17.00
212	01	03	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	员工餐厅	该项目主要用于餐厅装修及餐厅运营费用。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	29.40

212	01	04	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	执法设备费	为确保取缔“散乱污”、禁止私搭乱建工作顺利开展，租用一辆执法巡逻车，本项目主要用于租车费用及安全环保宣传	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	10.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	社区矫正专项经费	用于社区矫正项目购置办公器材、开展心理咨询服务等。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，人员较满意。	3.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	殡葬改革	殡葬改革项目包括宣传费及公墓墓穴项目，按照上级文件要求推行节地生态安葬，墓碑要小型化、微型化，原则上公益性安葬设施免费提供给群众使	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	10.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	精神障碍患者监护者管理费	精神障碍患者监护管理费（44人*200/月*12）	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，村民较满意。	4.10
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	民族宗教专项工作经费	项目主要用于宗教工作政策法规宣传、印制对联、排查等保障民族宗教工作的正常开展。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，能按期及时递交印刷品，印刷品完好，群众满意	7.60
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	2020年村“三委”基本工资	主要用于保障我区18个行政村（社区）村支部书记、村委会主任、监委主任及其他村三委干部工资，保障平原湖社区干部工资及五险一金支出。	建立规范恰当的日常工作业绩档案，根据考核等级评定等次发放工资，能全额且及时地发放工资，未超过预算，村干部对此较满意。	401.96
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	公租房物业费	纬四路公租房（395套）及纬七路公租房（38套）拆迁户物业管理费用。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	20.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	张河村委会办公设备购置	张河村办公设备购置费10万元，用于为新建张河村村室配备办公设备。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	10.00

212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	基层组织建设专项资金	<p>1. 远程教育建设2.69万元，建议安排2.69万元</p> <p>①远程教育网络费用：（17个村+平原湖社区+街道办）*360元/年=6840元。</p> <p>②远程教育设备维护费2万元。</p> <p>2. 基层干部集中轮训35.8万元，建议安排13万元（2020年组织一批培训12.53万元，建议安排13万元）</p> <p>培训参加人员196人*300元/天*5天*1次=29.4万元；</p> <p>讲师费：8天*4000元/天*2次=6.4万元。</p> <p>3. 村干部体检8.75万元，建议安排4.33万元（参照2020年体检标准290元/人，20年村干部149人）：</p> <p>平原湖社区居民委员会成员、17个行政村村三委干部健康体检175人*500元/人=8.75万元。</p> <p>4. 平原湖社区办公场所租赁费用7.51万元，建议安排7.51万元（合同每年一签，2020年租用公租房门面房二层2.72万元，2021年计划租用上下两层，目前合同未签）</p> <p>租金7万元/年*1年+物业费0.51万元/年*1年。</p> <p>5. “红分管理”计划安排10万分奖励资金5万元，建议安排5万元。</p> <p>6. 贾堤村室整修费用21.9万元（建议暂不安排预算）</p> <p>贾堤新办公场所300m²，需进行装修和办公家具的配备，共申请费用21.9万元：新办公场所装修17.89万元，明细如下：地板砖31500元、吊顶24900元、隔断36050元、粉刷、踢脚线53000元、水串灯共计12000元</p>	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	32.53
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	乡村振兴项目 规划指导费	<p>乡村振兴项目规划指导费用用于邀请专家培训、讲座，聘请规划指导，乡村规划设计，改造奖补等费用。</p>	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	30.00

212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	安康社区清洁取暖项目	安康社区清洁取暖项目2020年4月签订合同,工程竣工验收合格后,支付至合同价的97%,剩余3%在工程无质量问题满一年并经财政局决算审计后支付。”	项目资金能够及时、全额到位,款项不超过预算,手续齐全规范,能够按期完结。	247.17
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	公益性墓地工程	公益性墓地工程要求2020年6月底以前各县(市)、区完成县(市)100亩公益性墓地,并于9月底以前开工。2020年12月底以前所建城市公益性公墓达到安葬条件。	项目资金能够及时、全额到位,款项不超过预算,手续齐全规范,能够按期完结。	135.20
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	优秀党支部书记激励补助	一、位堤村贾长源1.32万元(每月按任职期间待遇2445元*45%=1100元享受激励补助) 二、北张兴庄张树林、贾堤村邓志才、李胡寨村杨同海、樊庄村张克玉6.37万元(每月按任职期间待遇2945元*45%=1326元享受激励补助)。”	项目资金能够及时、全额到位,款项不超过预算,手续齐全规范,能够按期完结。	7.69
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	五星党支部考核奖励资金	主要用于2021年区内18个行政村(社区)星级荣誉评定结果奖励,激励各村工作动力。	立规范恰当的日常工作业绩档案,根据考核等级评定等次发放工资,能全额且及时地发放工资,未超过预算,村干部对此较满意。	48.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	2019年村“三委”绩效补贴	主要根据年度考核结果,用于发放我区18个行政村(社区)干部2019年绩效补贴工资,提高干部工作积极性。	建立规范恰当的日常工作业绩档案,根据考核等级评定等次发放工资,能全额且及时地发放工资,未超过预算,村干部对此较满意。	72.12
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	村级协管员工资	用于支付村级计生管理员工资及非洲猪瘟防疫员工资。	项目资金能够及时、全额到位,款项不超过预算,手续齐全规范,能够按期完结。	16.20
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	扶贫专项资金	根据上级文件精神,市县财政根据本地脱贫攻坚需要和财力情况,每年预算安排一定规模专项扶贫资金,并切实加大投入规模,确保达到绩效评价考核要求。非贫困县本级预算安排专项资金达到中省资金的60%	项目资金能够及时、全额到位,款项不超过预算,手续齐全规范,能够按期完结。	340.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	驻村第一书记专项扶贫资金	根据上级文件指示县派每年不低于10万元标准安排,用于基础设施建设、产业发展项目等改善派驻村生产生活条件。	项目资金能够及时、全额到位,款项不超过预算,手续齐全规范,能够按期完结。	10.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	社会治安综合保险	用于支付辖区内17个行政村村民购置社会治安综合保险费。	项目资金能够及时、全额到位,款项不超过预算,手续齐全规范,能够按期完结。	2.60

212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	综治、维稳、扫黑除恶工作经费	该项工作经费用于综合治理、维稳、平安建设工作经费，包括日常宣传、举报奖励金等。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	5.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	信访调解、求助及解决特殊疑难信访问题专项资金	信访调解、求助及解决特殊疑难信访问题专项资金，参照《新乡市解决特殊疑难信访问题专项资金管理暂行办法》，设立街道专项资金，用于解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，对事关民生的“无头案、	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	15.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	法制工作专项经费	法制工作专项经费用于日常办公经费开销、法制培训工作以及法律顾问费用等。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	10.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	赴京、赴省接访值班	该项目主要包括驻京值班人员工作经费以及处置赴京、赴省上访案件经费。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	8.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	以奖代补项目	以奖代补项目主要包括：1、第五幢以奖代补南北便道砖路沿石工程费用；2、姚庄村以奖代补路沿石工程费用。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	48.84
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	精神文明建设	精神文明建设包括：1、新时代文明实践中心建设；2、夏庄村村史馆建设；3、星级文明户评	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	60.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	扶贫工作经费	本项目依据上级文件指示，需合理安排扶贫项目管理经费。主要用于扶贫项目设计、造价咨询等前期经费；扶贫检查培训、差旅费；公示公告牌、档案印刷等费用。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	30.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	贫困户一揽子保险及小麦保险匹配部分	我区贫困户142户407人，稳定脱贫12户34人，2021年末稳定脱贫贫困户130户373人。该项目用于支付贫困户一揽子保险及小麦保险匹配部分。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	20.00
212	01	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	武装委员工资	18个武装兼职委员，主要协助教育、优抚、征兵等。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	2.16
212	05	01	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	保洁洒水车辆运行费	办事处2019年购置保洁车一辆，用于保障区内各行政村（社区）环境卫生，本项目主要用于保洁洒水车日常维护、车险、司机保障以及质保金支	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	9.00
212	05	01	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	绿化用地奖补	绿化用地奖补费用以及绿化养护费。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	260.00

212	05	01	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	绿化经费	用于2020年纬七路街道办苗木采购种植养护工程	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	107.26
212	99	99	纬七路办事处	001017	纬七路办事处	乡村人居环境提升改造项目	本项目主要用于我区乡村人居环境提升，主要包括推进垃圾分类和资源化利用、制作文化墙，项目服务咨询费、环境整治费用、法律顾问费用等，为乡村振兴保障支出。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	108.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3.40			3.40	
001017	纬七路办事处	公务用车运行补助	3.40			3.40	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													
				纬七路办事处小计		5,261.00				317.00	3,940.00		1,004.00
211	99	99	001017	纬七路办事处	其他节能环保支出	3,117.00					3,117.00		
212	99	99	001017	纬七路办事处	其他城乡社区支出	2,144.00				317.00	823.00		1,004.00

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			001小计						5,261.00
					纬七路办事处小计				5,261.00
211	99	99	001	001017	纬七路办事处	征地拆迁项目	征地拆迁项目包括：1、张兴庄已签合同共计895.74073万； 2. 贾李庄已签两户共计24.86495万元； 3. 樊李拆迁款已签9295.74万元； 4. 经六路南延获小庄拆迁已	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	3,117.00
212	99	99	001	001017	纬七路办事处	文化广场建设工程	文化广场建设工程现有两标段，一标段第五疃文化广场，目前已竣工。二标段张河、邢庄文化广场目前已竣	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	88.00
212	99	99	001	001017	纬七路办事处	村容村貌提升工程	项目现包括： 1. 2020年已打造大杨庄小游园； 2. 2020年已改造两类人群厕所； 3. 建造第五疃文化广场、张河文化广场挡土围墙； 4. 建造第五疃文化广场、张河文化广场篮球场围网； 5. 树立张河文化广场立12米高旗杆； 6. 乡村绿化美化。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	16.00
212	99	99	001	001017	纬七路办事处	各行政村雨污水管网建设工程	各行政村雨污水管网工程包括：1、第五疃管网工程；2、张河管网工程；3、第五疃雨污水管网工程（到户管网）2020年11月签订合同，已竣工验收；4、邢庄雨污水管网工程2020年8月签订合同，已竣工验收；5、小	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	272.00

212	99	99	001	001017	纬七路办事处	历史遗留拆迁款	项目主要用于支付冯堤拆迁款差额、樊庄选房逾期费以及李胡寨选房逾期费。	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	403.00
212	99	99	001	001017	纬七路办事处	各行政村庄道路硬化提升工程	各行政村道路硬化工程现包括：1. 张河姚庄乡村路工程，2020年7月签订合同，10月竣工验收；2. 第五疃村道路提升工程2020年9月签订合同，工程正在进行；3. 司小线获小庄段柏油路硬化工程；4. 大杨庄社区永安路北修宅间路、老村至绿纤	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	138.00
212	99	99	001	001017	纬七路办事处	张河村委会办公楼建设	张河村委会办公楼2020年11月开工，目前正在施工。合同约定付款方式：基础回填完成付合同价款20%，主体封顶付至合同价款60%，施工完成付至合同价款80%，竣工验收结算完毕后拨付至竣工结算总价的97%，余款待工程质保期满后一次拨付。依据监理合同，建筑物	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	87.00
212	99	99	001	001017	纬七路办事处	征地款	项目主要用于：1. 大杨庄社区42.76亩土地征地及附着物补偿款；2. 大杨庄社区、绿纤、服装出口基地、污水处理厂等项目红线外多征地80.986亩；3. 李胡寨经开区中学中科阳光城征地及附着物补偿款；4. 位堤征地款差额（铁路北147亩未拨付600万元，太行大堤未拨付50万元，水泥路面赔偿款未拨付110万元），共计760万元；5. 经六路南延获小庄	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，手续齐全规范，能够按期完结。	823.00
212	99	99	001	001017	纬七路办事处	拆迁工作经费及拆迁机械费	拆迁工作经费及拆迁机械费用于：1、拆迁机械费租赁，四个村总拆迁1638户，目前已拆除1312户。2、樊李建筑垃圾清理，四个村总拆迁1638户。3、2021年拆迁伙食费。4、樊庄、大杨庄等村2020年追加未支出拆迁生活费。5、大杨庄纬三	项目资金能够及时、全额到位，款项不超过预算，拆迁完成率达到95%以上，垃圾清运投诉整改率高，村民较满意。	317.00

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	493.99
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	1.00
302	29	福利费	6.10
302	31	公务用车运行维护费	3.40
302	99	其他商品和服务支出	260.00
		机关运行经费总计	764.49

政府采购及新增资产配置计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						6,183.12	912.12
001017	纬七路办事处	征地款	工程类	是	公开招标	823	0
001017	纬七路办事处	各行政村庄道路硬化提升工程	工程类	是	公开招标	138	0
001017	纬七路办事处	历史遗留拆迁款	工程类	是	公开招标	403	0
001017	纬七路办事处	文化广场建设工程	工程类	是	公开招标	88	0
001017	纬七路办事处	乡村人居环境提升改造项目	工程类	是	公开招标	60	60
001017	纬七路办事处	邢庄污水处理一体机	限额内工程	是	公开招标	1.67	1.67
001017	纬七路办事处	2019年经开区“双替代”设备购置费	限额内工程	是	公开招标	8.48	8.48
001017	纬七路办事处	村容村貌提升工程	工程类	是	公开招标	16	0
001017	纬七路办事处	征地拆迁项目	工程类	是	公开招标	3117	0
001017	纬七路办事处	绿化经费	货物类	是	公开招标	107.26	107.26
001017	纬七路办事处	精神文明建设	工程类	是	公开招标	60	60
001017	纬七路办事处	各行政村雨污水管网建设工程	工程类	是	公开招标	272	0
001017	纬七路办事处	安康社区清洁取暖项	工程类	是	公开招标	247.17	247.17
001017	纬七路办事处	公益性墓地工程	工程类	是	公开招标	135.2	135.2
001017	纬七路办事处	以奖代补项目	工程类	是	公开招标	48.84	48.84
001017	纬七路办事处	张河村委会办公楼建	工程类	是	公开招标	87	0
001017	纬七路办事处	拆迁工作经费及拆迁机械费	工程类	是	竞争性谈判	327	0
001017	纬七路办事处	乡村振兴项目 规划指导费	服务类	是	竞争性谈判	30	30
001017	纬七路办事处	扶贫工作经费	服务类	是	竞争性谈判	30	30
001017	纬七路办事处	法制工作专项经费	法律服务	是	竞争性谈判	10	10
001017	纬七路办事处	综治、维稳、扫黑除恶工作经费	法律服务	是	竞争性谈判	5	5
001017	纬七路办事处	殡葬改革	限额内工程	是	询价	10	10
001017	纬七路办事处	乡村人居环境提升改造项目	服务类	是	询价	48.5	48.5
001017	纬七路办事处	绿化用地奖补	服务类	是	询价	50	50
001017	纬七路办事处	街道办工作经费	货物类	是	协议供货、定点采购	50	50
001017	纬七路办事处	张河村委会办公设备购置	家具用具	是	协议供货、定点采购	10	10

