

2020 年度大竹县东柳街道部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。街道党工委、办事处的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2020 年重点工作完成情况。2020 年街道党工委、办事处的主要工作是：在县委县政府的坚强领导下，党工委办事处团结带领全街道广大党员干部群众，高举邓小平理论的伟大旗帜，以“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委四届九次全会和县委十三届十七次全会精神，紧紧围绕县委县政府“1256”战略布局，开拓进取，攻坚克难，务实务干，各项工作取得了显著成绩，受到了上级的高度评价和充分肯定。2020 年，实现

GDP788174 万元，同比增长 5.2%，其中一、二、三产业分别实现增加值 6574 万元、662847 万元、118753 万元，同比分别增长 4.2 %、4.83%、5.15%。实现固定资产投资 16000 万元。农村常住居民人均可支配收入达 27140 元，同比增加 2754 元。城镇居民可支配收入达 43641 元，同比增长 4025 元。

主要体现在：一是城市建设进程加快；二是脱贫攻坚成效显著；三是现代农业不断壮大；四是民生工程扎实推进；五是社会稳定得到加强；六是党建水平持续提升。

二、机构设置

街道办事处是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度；下属二级预算单位 11 个，其中：行政单位 7 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。单位行政编制 22 人（其中：工勤编制 2 人），其他事业编制 30 人。

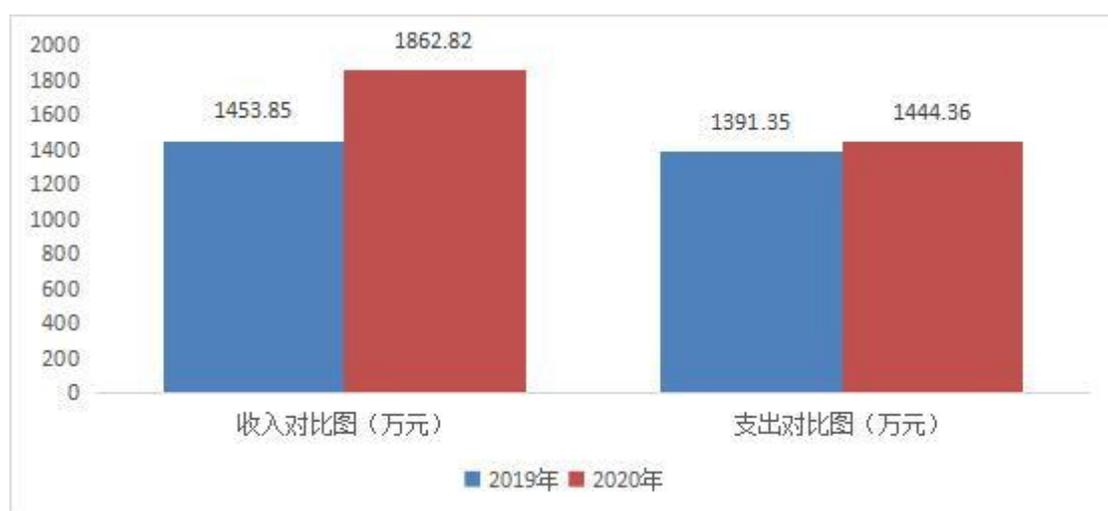
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1862.82 万元。与 2019 年相比，收

入总计 1453.85 万元增加 408.97 万元，增加 28.13%。其主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 22.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 431.22 万元。

2020 年度支出总计 1444.36 万元。与 2019 年相比，支出总计 1391.35 万元增加 53.01 万元，增加 3.81%。其主要变动原因是：由于财政资金紧张，一般公共预算财政拨款支出无法实现，结转下年使用；工业园区征地、房屋拆迁增加，政府性基金预算财政拨款支出增加。

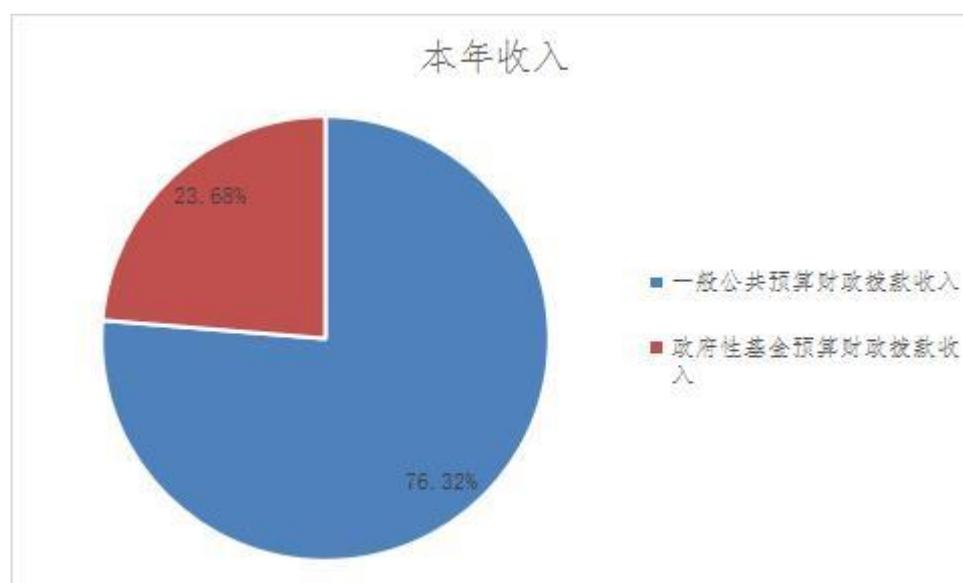


(图1：收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1862.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1421.60 万元，占 76.32%；政府性基金预算财政拨款收入 441.22 万元，占 23.68%；国有资本经营预算

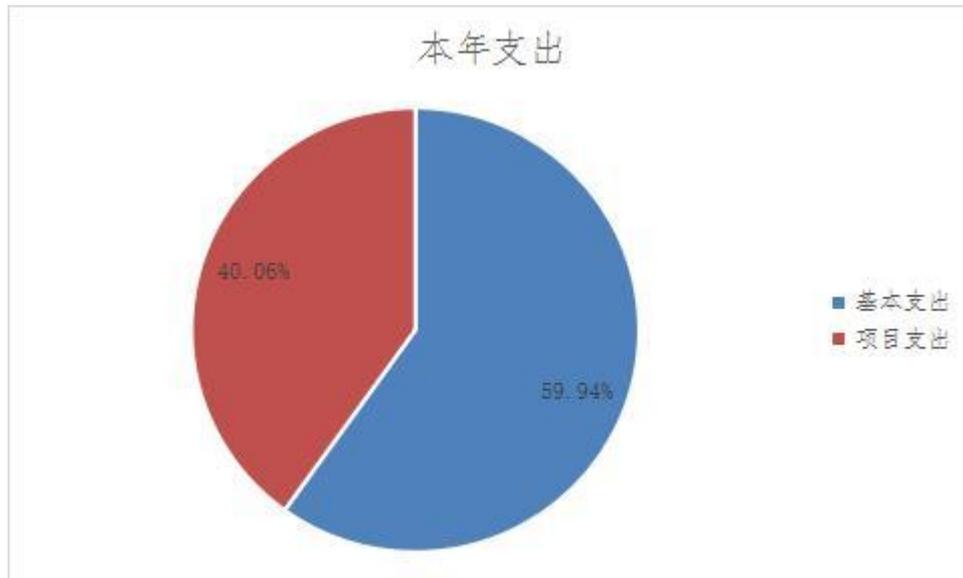
财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1444.36 万元，其中：基本支出 865.71 万元，占 59.94%；项目支出 578.65 万元，占 40.06%；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%。

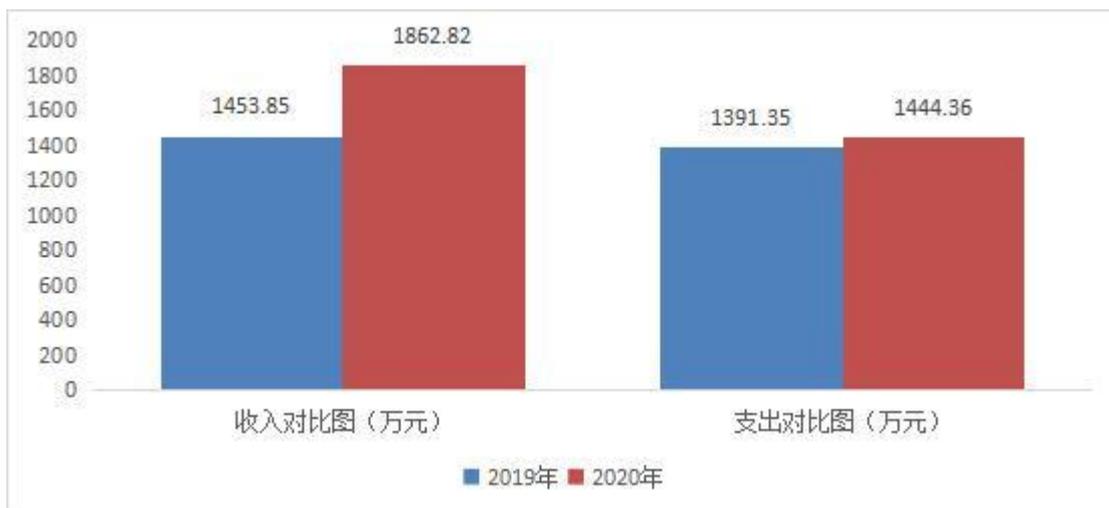


(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1862.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计1453.85万元增加408.97万元，增加28.13%。其主要变动原因是：一般公共预算财政拨款收入减少22.25万元，政府性基金预算财政拨款收431.22万元。

2020年度财政拨款支出总计1444.36万元。与2019年相比，财政拨款支出总计1391.35万元增加53.01万元，增加3.81%。其主要变动原因是：由于财政资金紧张，一般公共预算财政拨款支出无法实现，结转下年使用；工业园区征地房屋拆迁增加，政府性基金预算财政拨款支出增加。

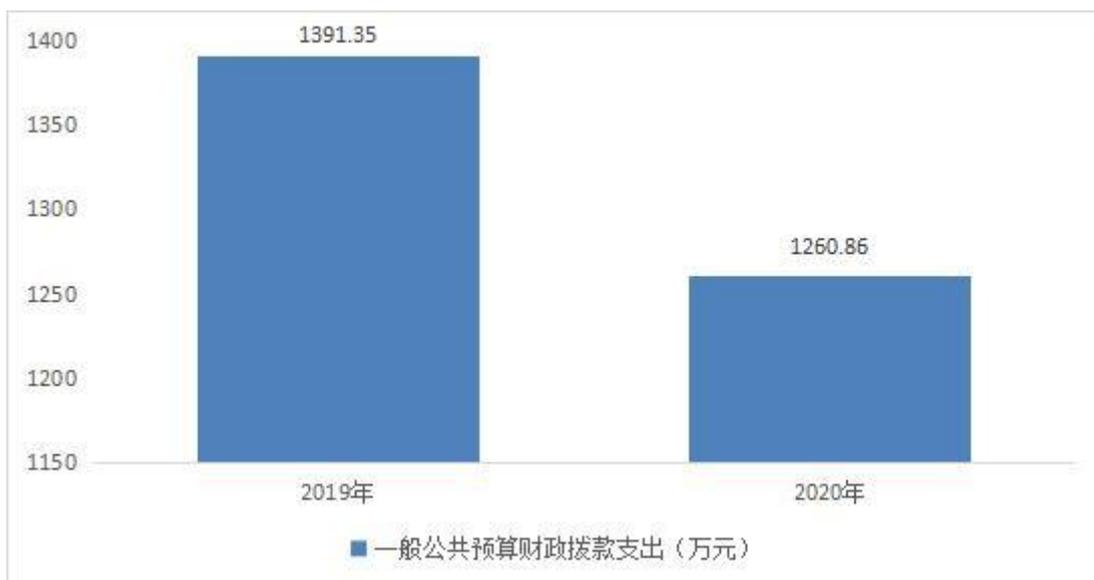


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

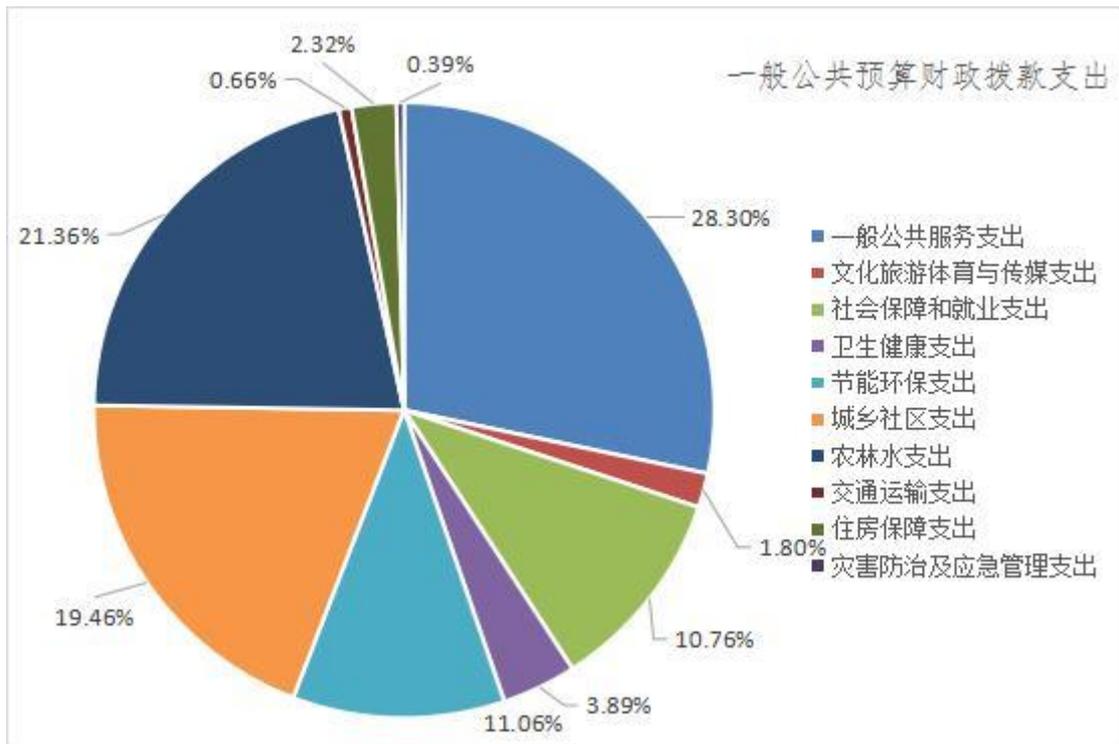
2020年一般公共预算财政拨款支出1260.86万元，占本年支出合计的87.29%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出1391.35万元减少130.51元，减少9.38%。主要变动原因是：由于财政资金紧张，一般公共预算财政拨款支出无法实现，结转下年使用。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1260.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出356.86万元，占28.30%；文化旅游体育与传媒支出22.72万元，占1.80%；社会保障和就业支出135.71万元，占10.76%；卫生健康支出49.11万元，占3.89%；节能环保支出139.42万元，占11.06%；城乡社区支出245.11万元，占19.46%；农林水支出269.38万元，占21.36%；交通运输支出8.36万元，占0.66%；住房保障支出29.20万元，占2.32%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占0.39%。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1260.86万元，完成调整预算的100%。

1.一般公共服务支出(201):2020年支出决算数为356.86万元，完成调整预算的100%。

(1)一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大监督(06)支出决算为5.00万元，完成调整预算的100%。

(2)一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相

关机构事务（03）行政运行（01）支出决算为 201.17 万元，完成调整预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）支出决算为 1.60 万元，完成调整预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）支出决算为 7.00 万元，完成调整预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出决算为 41.00 万元，完成调整预算的 100%。

（6）一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查经费（07）支出决算为 13.39 万元，完成调整预算的 100%。

（7）一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）支出决算为 32.39 万元，完成调整预算的 100%。

（8）一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）支出决算为 3.20 万元，完成调整预算的

100%。

(9) 一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99)支出决算为3.00万元,完成调整预算的100%。

(10) 一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99)支出决算为6.50万元,完成调整预算的100%。

(11) 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其它党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99)支出决算为32.96万元,完成调整预算的100%。

(12) 一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)支出决算为9.69万,完成调整预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出(207):2020年支出决算数为22.72万元,完成调整预算的100%。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)支出决算为17.72万元,完成调整预算的100%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99)支出决算为5.00万元,完成调整预算的100%。

3.社会保障和就业支出(208):2020年支出决算数为135.71元,完成调整预算的100%。

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出决算为38.92万元,完成调整预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出决算为6.02万元,完成调整预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05)支出决算为18.33万元,完成调整预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)支出决算为34.03万元,完成调整预算的100%。

(5) 社会保障和就业支出(208)退役安置(09)其他

退役安置支出（99）支出决算为 14.62 万元，完成调整预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）支出决算为 23.79 万元，完成调整预算的 100%。

4.卫生健康支出（210）:2020 年支出决算数为 49.11 万元，完成调整预算的 100%。

（1）卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）支出决算为 8.00 万元，完成调整预算的 100%。

（2）卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）支出决算为 15.93 万元，完成调整预算的 100%。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为 9.55 万元，完成调整预算的 100%。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出决算为 7.83 万元，完成调整预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)支出决算为7.80万元,完成调整预算的100%。

5.节能环保支出(211):2020年支出决算数为139.42万元,完成调整预算的100%。

(1)节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务支出(99)支出决算为129.42万元,完成调整预算的100%。

(2)节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)支出决算为10.00万元,完成调整预算的100%。

6.城乡社区支出(212):2020年支出决算数为245.11万元,完成调整预算的100%。

(1)城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)一般行政管理事务(02)支出决算为2.24万元,完成调整预算的100%

(2)城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出决算为166.51万元,完

成调整预算的 100%

(3) 城乡社区支出 (212) 其他城乡社区支出 (99) 其他城乡社区支出 (01) 支出决算为 76.36 万元, 完成调整预算的 100%。

7. 农林水支出 (213): 2020 年支出决算数为 269.38 万元, 完成调整预算的 100%。

(1) 农林水支出 (213) 农业农村 (01) 事业运行 (04) 支出决算为 82.35 万元, 完成调整预算的 100%。

(2) 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 其他扶贫支出 (99) 支出决算为 12.75 万元, 完成调整预算的 100%。

(3) 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村级一事一议的补助 (01) 支出决算为 123.00 万元, 完成调整预算的 100%。

(4) 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 对村民委员会和村党支部的补助 (05) 支出决算为 13.00 元, 完成调整预算的 100%。

(5) 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 农村综合

改革示范试点补助（07）支出决算为 20.00 万元，完成调整预算的 100%。

（6）农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）支出决算为 18.28 万元，完成调整预算的 100%。

8. 交通运输支出（214）：2020 年支出决算数为 8.36 万元，完成调整预算的 100.00%。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）支出决算为 8.36 万元，完成调整预算的 100%。

9. 住房保障支出（221）：2020 年支出决算数为 29.19 万元，完成调整预算的 100.00%。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 29.19 万元，完成调整预算的 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（224）：2020 年支出决算数为 5.00 万元，完成调整预算的 100.00%。

灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）其他自然灾害防治支出（99）支出决算为 5.00 万元，完成调

整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 865.71 万元，其中：

人员经费 641.48 万元，主要包括：基本工资 155.37 万元、津贴补贴 54.42 万元、奖金 7.12 万元、伙食补助 20.49 万元、绩效工资 54.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.92 万元、职业年金缴费 6.02 元、职工基本医疗保险缴费 17.38 万元、公务员医疗补助缴费 7.80 万元、住房公积金 29.19 万元、其他工资福利支出 41.42 万元、抚恤金 34.03 万元、生活补助 152.06 万元、奖励金 22.83 万元、其他对个人和家庭的补助 0.01 万元等。

公用经费 224.23 万元，主要包括：办公费 54.45 万元、水费 0.12 万元、电费 5.26 万元、邮电费 9.88 万元、差旅费 82.65 万元、维修（护）费 12.40 万元、会议费 6.85 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 5.53 万元、劳务费 4.65 万元、工会经费 18.66 万元、其他交通费 20.83 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元等。

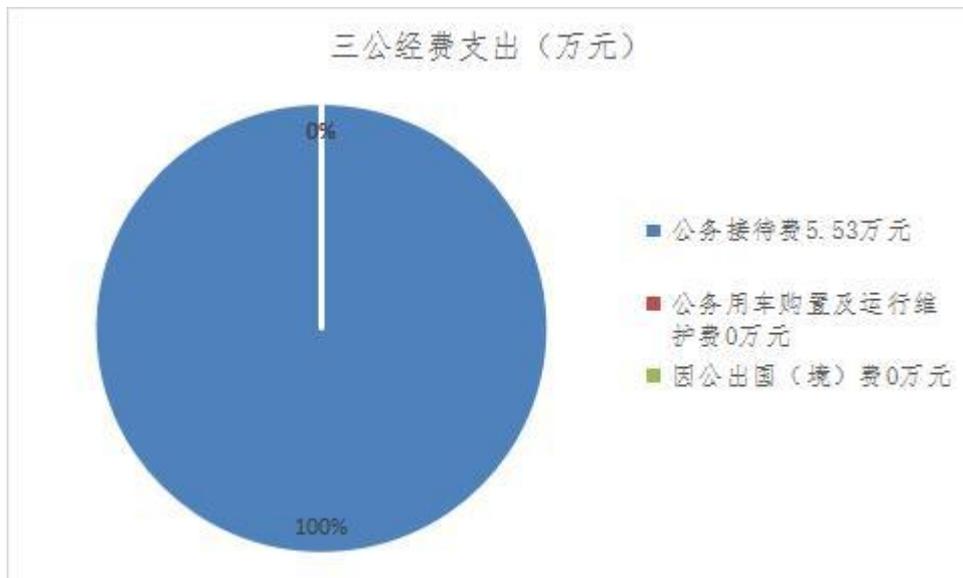
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.53万元，完成预算数5.80万元的95.35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.53万元，占100.00%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，年初无预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,年初无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 5.53 万元，完成预算 95.35%。公务接待费支出决算比 2019 年 5.80 万元减少 0.27 万元，下降 4.65%。主要原因是严格控制用餐标准和陪餐人员。

主要用于上级检查指导、执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 126 批次，680 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.53 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 183.50 万元。由于 2019 年无工业园区征地房屋拆迁，故 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 183.50 万元，主要用于工业园区征地房屋拆迁 155.78 万元；其次用于抗疫相关支出 27.72 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，办事处机关运行经费支出 865.71 万元，比 2019 年 651.72 万元增加 213.99 万元。主要原因是体制改革，广播、兽防人员合并到办事处，增加人员经费及办公经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，办事处政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，办事处共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，街道办事处下辖社区均属城市社区，因此本单位在年初预算编制时，未安排对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标，预算执行过程中，未对项目开展绩效监控，也未对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，通过统计调查、资料审查等多种形式，评价得分为 85 分。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

2.部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县人民政府东柳街道办事处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（201）人大事务（01）人大监督（06）是反映各级人大开展监督工作的支出。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机

构事务（03）行政运行（01）是反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）是反映政府行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务(08)是反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）是反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查经费（07）是反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作支出。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）行政运行（01）是反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）是反映其他财政事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）是反映用于其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）是反映用于其他群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）是反映除上述以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）是反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）是反映其他用于文化方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）是反映其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社区保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）是反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）是反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）

是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）是反映其他用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）是反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（210）：反映政府卫生与健康方面的支出。

卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）是反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）是反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）是反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（211）：反映政府节能环保支出。

节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）其他环境保护管理事务支出（99）是反映用于其它环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）是反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14. 城乡社区支出（212）：反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行

政管理事务（02）是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）是反映用于其它城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）是反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15.农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）是反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）是反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）是反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）是反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）是反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

16.交通运输支出（214）：反映交通运输和邮政业方面的支出。

交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路和运输安全（10）是反映公路和运输安全支出。

17.住房保障支出（221）：是集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出（224）：是反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）其他自然灾害防治支出（99）是反映用于其他自然灾害防治的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、国外城县间交通费、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。

23.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。

第四部分附件

大竹县人民政府东柳街道办事处 2020 年部门整体支出绩效评价报告

根据大竹县财政局《关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（竹财绩〔2021〕5 号）的文件精神，街道办事处认真开展了 2020 年部门整体支出绩效评价工作。通过统计调查、资料审查等多种形式，评价得分 85 分。现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成：东柳街道办事处为大竹县人民政府派出机构，是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位。下属二级预算单位 11 个，其中：行政单位 7 个，事业单位 4 个。

（二）机构职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（三）人员概况：行政和事业编制共 52 人，其中行政编制 22 人（含工勤编制 2 人），事业编制 30 人。2020 年末职工人数 73 人，其中：在职 41 人，退休(职)32 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020 年办事处财政拨款收入共计 1862.82 万元（其中：一般公共预算财政拨款收入 1421.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 441.22 万元），比 2019 年 1453.85 万元增加 408.97 万元，增加 28.13%。

（二）部门财政资金支出情况：2020 年办事处财政拨款支出共计 1444.36 万元，比上年支出 1391.35 万元增加 53.01

万元，增长 3.81%。其中：基本支出 865.71 万元（人员经费支出 641.48 万元，占总支出的 44.42%，日常公用经费 224.23 万元，占总支出的 15.52%）；项目支出 395.15 万元，占总支出的 27.36%。。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

东柳街道办事处部门预决算安排支出主要用于保障办事处正常运转、完成日常工作任务以及承担办事处各项社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、其他交通费等日常公用经费。

项目支出是用于保障办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作和农村工作的经费支出。

对照分析 2019 年财务支出状况、2020 年计划支出的项目，认真核对人员编制等情况，在此基础上编制东柳街道办事处 2020 年预算，预算收支总额为 1050.91 万元，其中：一

般公共服务支出 324.37 万元，文化旅游体育与传媒支出 17.72 万元，社会保障和就业支出 105.46 万元，卫生健康支出 39.89 万元，节能环保支出 10.00 万元，城乡社区支出 310.56 万元，农林水支出 205.36 万元，交通运输支出 8.36 万元，住房保障支出 29.19 万元。

在年度执行中调整增加收入 811.90 万元，增长 77.25%，其中一般公共预算财政拨款支出 370.68 万元，政府性基金预算财政拨款支出 441.22 万元。决算收入总额为 1862.82 万元，年初结转 225.45 万元；决算支出总额为 2088.28 万元，年末结余 643.92 万元。支出情况是：

（1）一般公共服务支出 356.86 万元，主要用于办事处机关人员工资、日常运转以及为完成办事处特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出 22.72 万元，主要用于办事处文化站工作人员工资、津补贴、办公经费等支出。

（3）社会保障和就业支出 135.71 万元，主要用于办事处机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、农村五保供养人员的支出。

（4）卫生健康支出 49.11 万元，主要用于办事处计生办

人员工资、补贴、办公经费等支出。

(5) 节能环保支出 139.42 万元，主要用于街道辖区内环境治理、垃圾清运所需工作经费。

(6) 城乡社区支出 400.89 万元，主要用于城市社区干部工资补贴、办事处辖区内保洁人员、运输工工资等支出。

(7) 农林水支出 269.38 万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出；农村社区干部、小组长工资及社区工作经费、运维资金，发展农业生产等支出。

(8) 交通运输支出 8.36 万元，主要用于农村道路、乌木水库船只客运安全等经费支出。

(9) 住房保障支出 29.19 万元，主要用于办事处机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(10) 抗疫特别国债安排支出 27.72 万元，主要用于抗击新冠肺炎疫情支出。

(11) 灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，主要用于灾害防治及应急方面所需经费支出。

（二）结果运用情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障：2020年行政运行共支出865.71万元（含工资福利支出432.55万元，对个人和家庭的补助208.93万元，商品和服务支出224.23万元），尽管经费预算吃紧，但通过节约办公经费、压缩公务接待、公务出差和公务租车运行等费用，顺利支持机关全年运转。一是加强制度管理。积极推进机关节能减排和后勤管理的规范化、科学化、标准化、信息化进程，努力实现全方位量化管理，实行水、电、气等能源使用的成本核算和费用的合理开支。二是加强日常办公用品管理。日常办公用品采取统一采购方式，禁止乱采购的现象，各部门在领用办公用品时，视工作任务需要，本着节俭使用的原则领取。充分发挥现有的电子化办公优势，大力推行电子化办公、办文，节约办公用纸数量，逐步取消纸质文稿，严格控制文件印刷数量，文件印刷、复印纸张如无特殊需要均双面使用。

（2）机关厉行节约：一是严格机关租车费的管理。非紧急情况一般不允许租车。二是无因公出国(境)人员。三是加强公务接待费用管理。坚持务实、节俭、有利公务的原则，不搞超标准接待。严禁利用公款大吃大喝、大搞宴请，严格控制接待标准和陪餐人数，降低接待费用。严禁接待与机关

公务无关人员，严禁巧立名目，以接待为由互相吃请、铺张浪费，严格执行审批制度。四是严格控制会议费。按照精简会议原则，大力压缩会议数量、规模和经费，减少会议文件、材料，降低会议成本。

（3）机关节能降耗：一是加强节水、节气管理。坚持节约用水、用气，及时检查和维修用水用气设施，坚决杜绝跑冒滴漏现象。二是加强节电管理。坚持节约用电，本单位照明灯全部实行节能产品，合理控制办公区域的照明，根据实际需要减少照明灯数量，坚决杜绝长明灯和白昼灯现象。严禁私拉乱接电线和擅自使用大功率电器。

2 专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况：按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，省县级财政专项资金由县财政直接转拨给项目承担单位的，办事处积极配合承担有专项资金项目的部门开展绩效管理工作和对财政部门的上报工作；由办事处直接实施的财政专项资金项目，则由办事处财政所开展绩效考评工作。

（2）项目资金管理情况：项目执行中，办事处各项目的分管领导和财政所派专人（或者配合项目单位）进行跟踪监督，将发现的问题及时整改；项目执行结束后，办事处财

政所（或者配合项目单位）开展事后评价，将评价结果报送财政部门；积极运用绩效评价结果，提出优化资源配置、加强项目管理等改进意见；组织在一定范围内公开绩效评价结果。

（3）绩效目标完成情况：由办事处直接实施的一事一议项目、扶贫项目等以及由县农业局、财政局实施的农业综合开发项目，均按照项目进度计划完成目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据绩效评价工作要求，街道办事处成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得的效果较好。具体情况是：

1.资金使用相关性：街道办事处财政资金均按照年度工作目标、政府的发展政策和重点受益群体的实际需求为导向，确保办事处资金使用符合工作和经济发展的需要。

2.资金使用效率：街道办事处本级项目资金严格按照项目目标任务书的要求，做到项目按时启动和推进，资金按时拨付、资金使用按规定范围列支，确保项目达到预期收益。

3.资金使用效果：对于已经立项的或者已经招投标的办事处本级项目，实行全过程监督跟踪，确保资金按照预算规定使用，保证了项目效果。

4.资金使用可持续性：街道办事处本级项目资金有效地鼓励了各社区的积极性和主动性，项目完工后，各社区仍在继续研究和创新，保障了项目效果的持续运行和发挥成效。

根据以上四点，综合评价街道办事处 2020 年财务使用情况为良好。

（二）存在问题

1、财政收入质量不高，支出压力大，上级给予的转移支付有限。

2、涉及民生、公共服务均等化的刚性支出不断增加，重大项目需要投入的资金量大，造成了财政收支矛盾突出，收支平衡压力大。

3、项目资金少、分散，资金缺口大，使得各社区争取项目的积极性不够高。

（三）、改进建议

1.继续加强厉行节约教育和监督实施。把厉行节约作为一项重要工作来抓，狠抓落实公务接待、会议、办公用品管理等工作落实，加强干部职工厉行节约观点教育，形成简朴节约的良好风尚，养成勤俭节约的好习惯，提高财政资金使用效率。

2.继续加强村社财务管理和财务人员的培训。

3.加大财政资金投入，积极主动向县上汇报，争取资金，确保办事处各项工作顺利开展，推动办事处事业健康发展。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表