

自贡市贡井区筱溪街道办事处 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18

第三部分 名词解释.....	34
第四部分 附件.....	28
附件 1.....	28
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34
四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；

3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作；

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务；

6.做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；

9.向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来访来信事项，做好为人民群众服务工作；

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一、坚持党建引领，谋实抓牢主责主业

1.筑牢理想信念主心骨。抓理论武装，开展中心组学习 13 次，增强了领导干部廉洁、为民、务实意识。组织学习《习近平谈治国理政》第三卷，扎牢党员群众思想根基。青杠林、向阳社区开展“道德银行”试点工作，引导群众参与精神文明建设。

2.提升基层组织战斗力。发挥党建“一把手”示范引领作用，抓实街道党工委书记抓基层党建示范创建。实行党建项目化管理，打造街道党建 GPS2.0、政治生日、恒太城红色商圈等党建品牌。签订共驻共建协议 16 份，组织召开党建联席会 9 场，利用三事分流明白卡收集解决问题 104 个，对 4 个社区党群服务中心进行亲民化改造，对 63 个老旧小区进行改造，实现党组织全覆盖。招考后备干部 20 名，为社区“两委”换届奠定坚实基础。

3.持续发挥统战凝聚力。构建“1164”少数民族服务模式，成立筱溪街同心党支部。召开少数民族代表座谈会，举行“民族主题月”活动，全方位、多渠道营造民族团结和谐的社会氛围。打造兴盛园统战小区等特色品牌，激发基层统战工作活力。

4.坚守反腐拒变高压线。完成巡察问题整改 27 个，汇编制度 15 个。创新推进单项工作质询机制，开展质询 2 次，季度督查 3 次。开展警示教育，观看警示教育片 2 部，进行节前警示教育 4 次。深掘严处党员干部违纪问题，办理线索 8 条，组织处理干部 2 人，党纪处分 3 人。

二、强化联防联控，打赢疫情防控阻击战

在疫情防控初期，成立防疫前线临时党支部，组建由 600 余人组成的“党员突击队、红色志愿者、群众服务队”三支队伍，采取“2+2+1”模式，积极开展群防群控。组织 1906 名党员共捐款 124155 元，全力以赴抗击疫情。落实疫情防控常态化，对返乡人员实行拉网式、全覆盖排查摸底，共登记返乡人员 2627 人，其中省外返乡人员 1337 人，严格落实集中或者居家隔离，配合区疾控中心进行核酸采样，稳步推进疫情防控工作，辖区范围内未出现一例确诊病例。

三、落实惠民政策，扎实推进民生工程

一是落实惠民基本保障。全年保障低保户 1274 户，1666 人，发放金额 65 万余元；城乡低保临时救助金额 7 万余元。二是抓好计划生育工作。加强对特扶人员的关心慰问，发放生日和节日慰问 24 万元。三是开展社会保障服务。强化社保政策宣传，扎实做好稳定就业工作，组织失业人员线上培训，新增就业人员 400 余人。四是丰富文化活动。组织开展“迎春”趣味运动会、端午包粽子比赛等活动，成功举办第二十届“筱溪之光”文艺汇演，极大地丰富了街道居民的文化生活。

四、强化攻坚克难，持续抓好重点工作

一是成功完成“创建”任务。以新时代文明实践站所为载体，开展志愿服务活动和健康教育宣传进校园、进社区、进企业、进工地等活动，全国文明城市和国家卫生城市成功创建。二是开展第七次全国人口普查工作。全街共聘用 225 名普查指导员和普查员开展普查工作，全面完成人口普查清查摸底和短表登记工作，全街共摸底登记 28518 户，登记户籍人口 39818 人，常住人口 57876 人。三是推动环境保护工作。开展环境卫生整治，推进生态环境保护，开展“散乱污”企业专项整治、“两河”环境整治，持续开展大气污染防治、做好秸秆禁烧巡查，全年未发生一起火点。

五、筑牢安全防线，维护社会和谐稳定

一是抓好安全生产。开展“四危”排查、汛期巡查、企业检查，抓好隐患点位整治、突发事件处置，发放安全生产、生活宣传单 2 万余份，全年未发生一起重大安全事故。二是维护社会稳定。全年排查矛盾纠纷 124 起，化解率 100%。做好重精、邪教、刑事人员、矫正人员等特殊人群管理服务工作。全国“两会”、十九届五中全会等敏感时期未发生上省进京非访事件。三是提升网格化服务管理水平。成功召开首届网格化服务管理工作研讨会，形成 8 篇具有指导性的理论文章。独资成立自贡市首家以网格化服务管理为主营范围的社区企业“自贡市格格屋居民服务有限公司”，探索社区集体经济，提升“造血”能力。四是抓好扫黑除恶专项斗争。以网格摸排、群众举报为抓手，多渠道开展宣传，发放宣传单 2 万余张，设立宣传栏 25 个。五是狠抓禁毒工作。发动网格员对辖区的废弃老屋、出租房屋、厂房等全面摸排，加强禁毒工作人员培训，进一步强化吸毒人员管控。

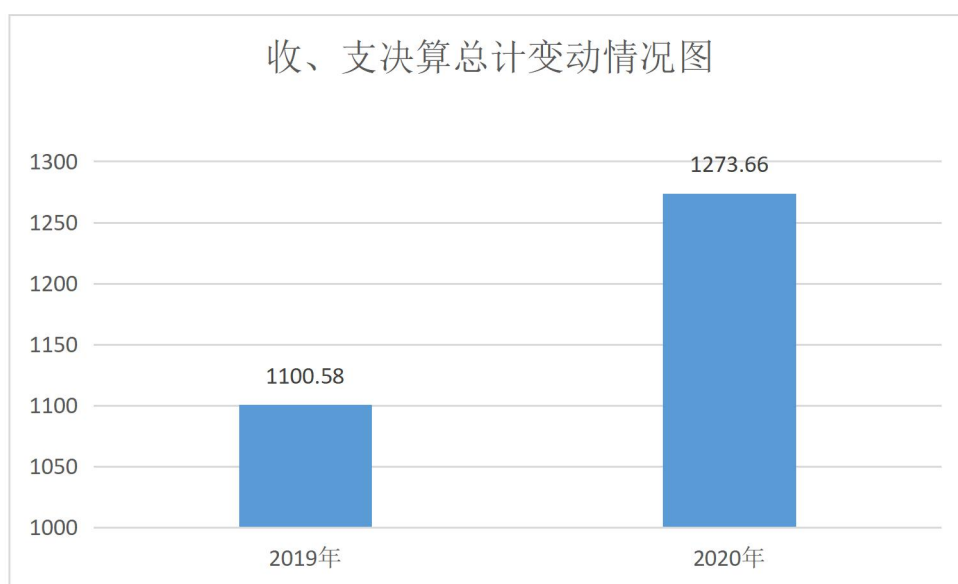
二、机构设置

筱溪街办事处属区政府派出机构。内设党政综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、党群服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化综合服务中心和重大项目服务中心。

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

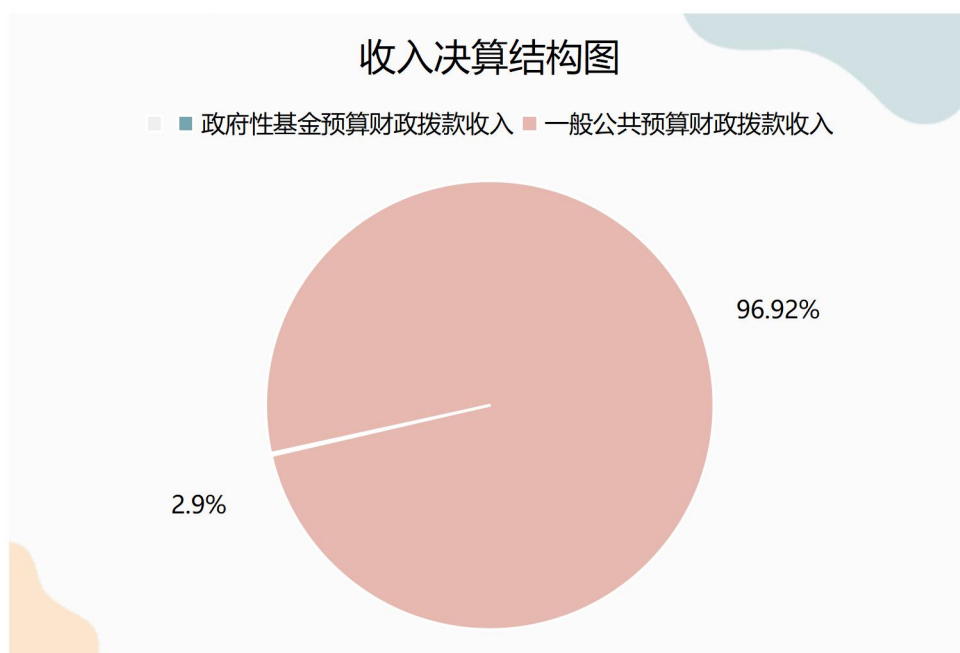
2020 年度收、支总计 1273.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 173.08 万元，增长 15.73%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加，其中一般公共服务支出中社会保障和就业支出、农林水支出的增加较多。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

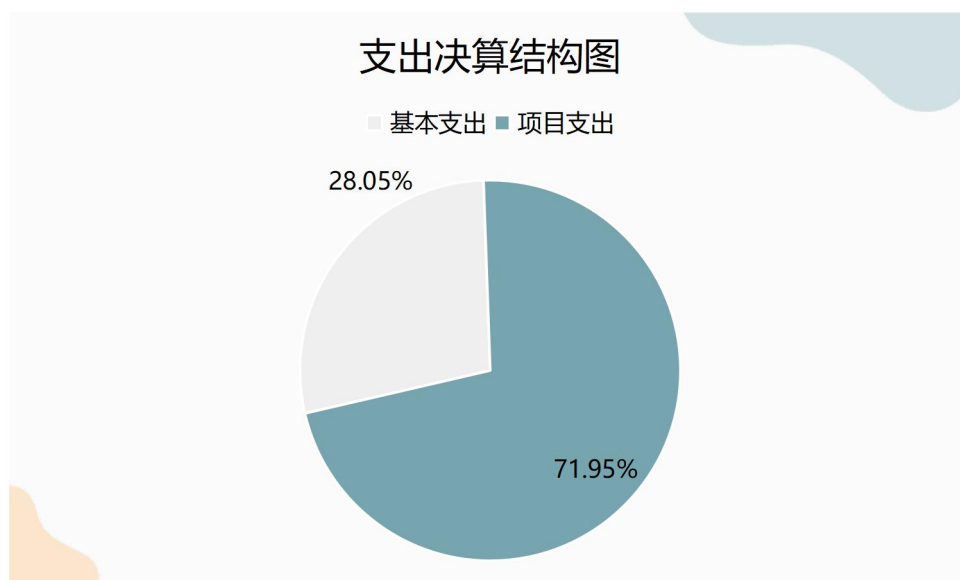
2020 年本年收入合计 1236.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.53 万元，占 99.81%；政府性基金预算财政拨款收入 2.3 万元，占 0.19%。年初结转和结余 36.83 万元。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

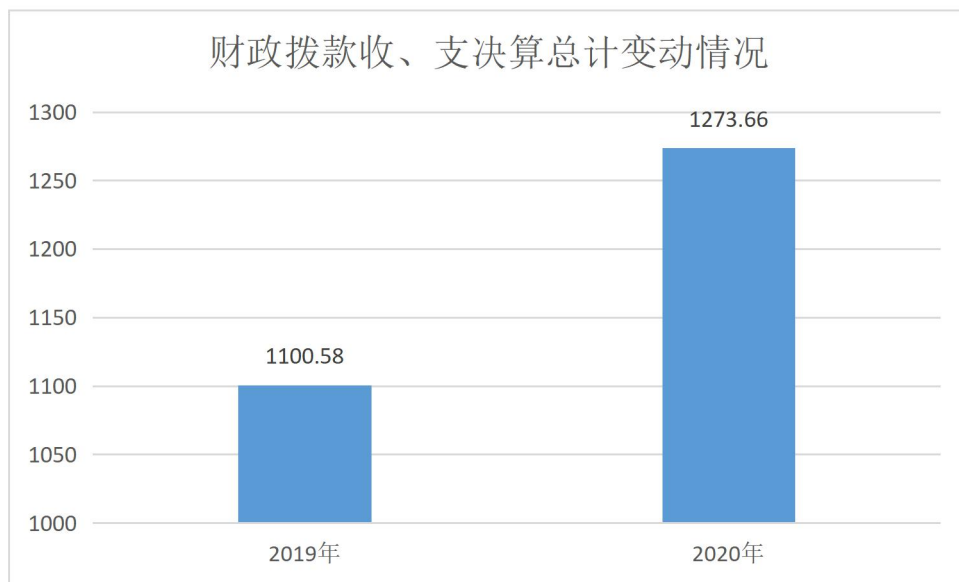
2020 年本年支出合计 1273.66 万元，其中：基本支出 357.24 万元，占 28.05%；项目支出 916.42 万元，占 71.95%。



(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 年度收、支总计 1273.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 183.08 万元，增长 15.73%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和一般公共服务支出增加，其中一般公共服务支出中社会保障和就业支出、农林水支出的增加较多。



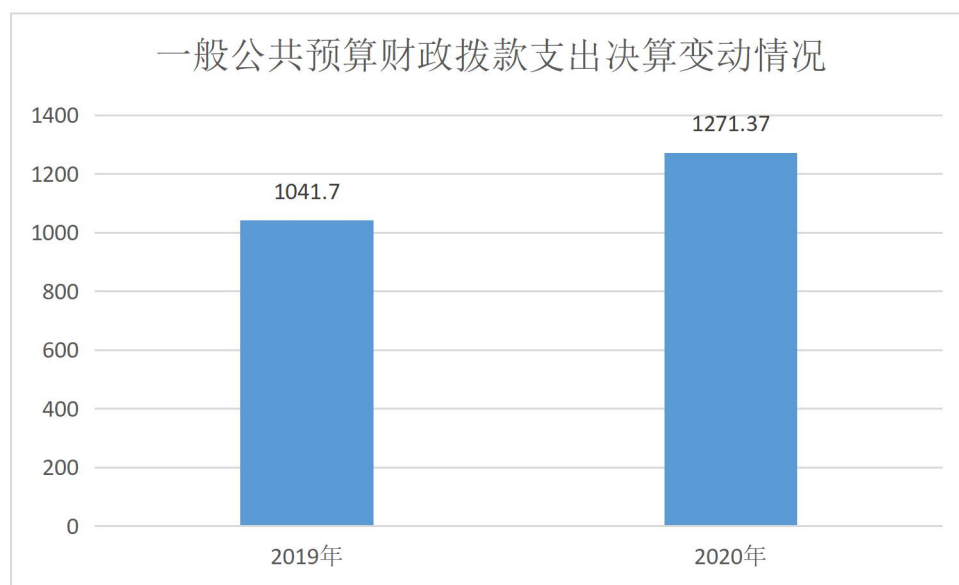
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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 1271.37 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 229.67 万元，增长 22.04%。主要变动原因是 2019 年末结转较多，且 2020 年街道人员增加，工资调标等原因使得人员经费增加，且 2020 年将公务员目标奖、事业人员

核增绩效纳入预算，所以增加数额较大。

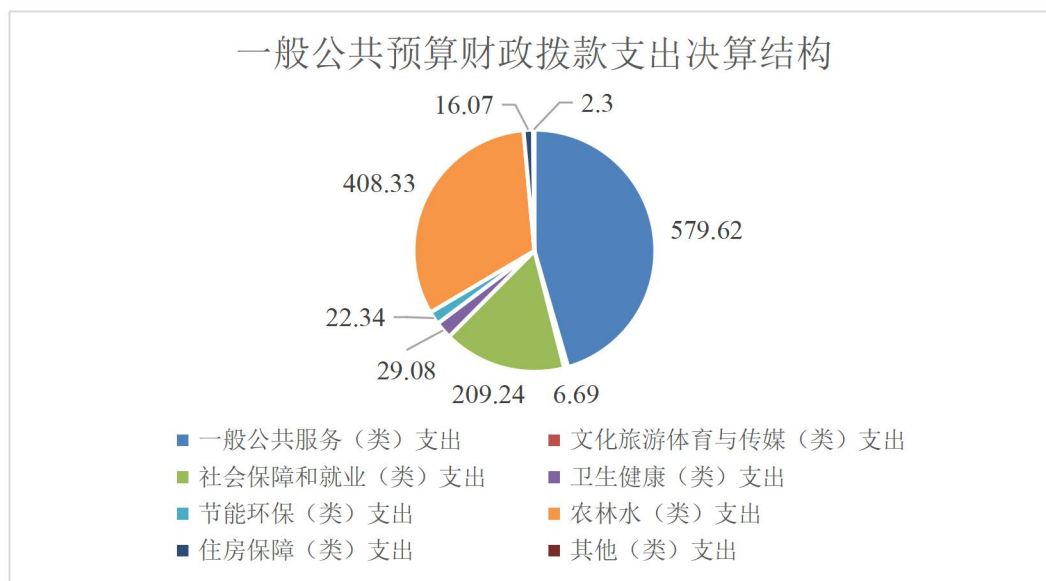


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1273.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 579.62 万元，占 45.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.69 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 209.24 万元，占 16.43%；卫生健康（类）支出 29.08 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 22.34 万元，占 1.75%；农林水（类）支出 408.33 万元，占 32.06%；住房保障（类）支出 16.07 万元，占 1.26%；其

他（类）支出 2.3 万元，占 0.18%。



（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 1273.66 万元，完成预算 154.52%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年决算数为 265.29 万元，完成预算 149.44%，决算数大于预算数的原因是收入支出预决算差异主要是由于行政事业型项目资金的追加；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2020 年决算数为 18.43 万元，完成预算 945.13%，年初预算不足，后期追加预算资金；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020 年决算数为 41.16 万元，完成预算 142.47%，年初预算不足，后期追加预算资金；一般公共服务（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）：2020 年决算数为 188.81 万元，完成预算 164.45%，年初预算不足，后期追加预算资金；一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2020 年决算数为 2.06 万元，年初未预算，后期追加预算资金；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2020 年决算数为 1.5 万元，年初未预算，后期追加预算资金；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年决算数为 38.09 万元，年初未预算，后期追加预算资金；一般公共服务（类）组织事务（款）其他宣传事务支出（项）：2020 年决算数为 24.29 万元，年初未预算，后期追加预算资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020 年决算数为 6.43 万元，完成预算 1312.24%，年初预算不足，后期追加预算资金；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）：2020 年决算数为 0.26 万元，年初未预算，后期追加预算资金；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）基层政权和社区建设（项）：2020 年决算数为 12 万元，完成预算 60.00%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2020 年决算数为 11.05 万元，完成预算 94.69%，决算数与预算数基本持平；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老

保险缴费支出（项）:2020 年决算数为 21.18 万元，完成预算 105.37%，年初预算不足，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2020 年决算数为 11.27 万元，完成预算 941.55%，年初预算不足，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020 年决算数为 14.64 万元，完成预算 234.99%，年初预算不足，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2020 年决算数为 81.43 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2020 年决算数为 6.16 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:2020 年决算数为 21.3 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置支出（项）:2020 年决算数为 6.05 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020 年决算数为 0.36 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:2020 年决算数为 2.62 万元，完成预算 87.33%；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）:2020 年决算数为 0.55 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）特困

人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:2020年决算数为 0.45 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）:2020 年决算数为 9.19 万元，年初未预算，后期追加预算资金；社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）:2020 年决算数为 10.98 万元，年初未预算，后期追加预算资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2020 年决算数为 2.43 万元，年初未预算，后期追加预算资金；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2020 年决算数为 13.1 万元，完成预算 879.19%，年初预算不足，后期追加预算资金；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020 年决算数为 13.55 万元，完成预算 109.27%，，年初预算不足，后期追加预算资金。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:2020 年决算数为 9.39 万元，年初未预算，后期追加预算资金；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气（项）:2020 年决算数为 5 万元，年初未预算，后期追加预算资金；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）水体（项）:2020 年决算数为 7.95 万元，年初未预算，后期追加预算资金。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会

和村党支部的补助（项）：2020 年决算数为 408.33 万元，完成预算 99.93%，决算数与预算数基本持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 16.06 万元，年初预算不足，后期追加预算资金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2020 年决算数为 2.3 万元，年初未预算，后期追加预算资金。

2020 年支出决算数大于支出预算数共 449.37 万元，主要是因为收入支出预决算差异主要是由于今年人员增加，所以人员经费及公用经费增加，且有较多、工资调标等；创文创卫、社区经费等项目经费的收入及支出增加；行政事业型项目资金的追加、去年结转了部分资金；以及在 2020 年度的实际工作中追加了部分年初未进行预算的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.23 万元，其中：

人员经费 283.86 万元，主要包括：基本工资 37.73 万元、津贴补贴 46.47 万元、奖金 5.41 万元、绩效工资 12.51、机关事业单位基本养老保险缴费 31.78 万元、职业年金缴费 5.29 万元、职工基本医疗保险缴费 16.71 万元、其他社会保障缴费 2.09 万元、住房公积金 32.13 万元、其他工资福利支出 93.04 万元、生活补助 0.7 万元。

公用经费 73.37 万元，主要包括：办公费 32.85 万元、印刷费 1.47 万元、手续费 0.48 万元、水费 0.29 万元、电费 1.8 万元、邮电费 2.53 万元、差旅费 1.18 万元、维修（护）费 1.48 万元、租赁费 0.01 万元、劳务费 5.95 万元、工会经费 7.47 万元、其他交通费用 12.77 万元、其他商品和服务支出 3.99 万元、办公设备购置 0.35 万元、无形资产购置 0.64 万元、其他资本性支出 0.11 万元。

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 0 万元，完成预算 0%。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。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，完成预算 0%。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%。截至 2020 年 12 月底，单位无公务用

车（原有载客汽车 1 辆，2016 年车改，2017 年上半年已做报废处理）。

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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 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，筱溪街机关运行经费支出 357.24 万元，比 2019 年增加 59.64 万元，与 2019 年决算数相比增加不少，主要是由于今年人员增加，所以人员经费及公用经费增加，且有较

多、工资调标等。

（二）政府采购支出情况

2020 年，筱溪街道办事处政府采购支出总额 10.98 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元，主要用于各办公室开展日常工作，保持机构正常运行。授予中小企业合同金额 10.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，筱溪街道办事处共有车辆0辆，其中：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、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，本单位在年初预算编制阶段，组织对失地农民项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年，筱溪街道办事处认真做好年度财政资金的预决算编制工作，政府采购预算按照政府采购目录及采购限额标准执行。在资金使用和管理方面，按照财政纪律使用各项开支，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，确保各办公室职责任务顺利完成。全年基本支

出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，能够按时保障失地农民生活补助的发放，保障失地农民的正常生活，稳定社会秩序。

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“失地农民生活补助”项目绩效目标实际完成情况。

2. 失地农民生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 125.49 万元，执行数为 125.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障完成洞桥 4 组、5 组失地农民生活补助的发放目标任务；实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。暂未发现问题和下一步改进措施。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		失地农民生活补助			
预算单位		自贡市贡井区筱溪街道办事处			
预算执行情况 (万元)	预算数:	125.49 万元	执行数:	125.49 万元	
	其中-财政拨款:	125.49 万元	其中-财政拨款:	125.49 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、完成洞桥 4 组、5 组失地农民生活补助的发放目标任务；2、实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。			1、完成洞桥 4 组、5 组失地农民生活补助的发放目标任务；2、实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成洞桥 4 组、5 组失地农民生活补助的发放目标任务。	实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。	按标准已经实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。
	项目完成指标	质量指标	完成洞桥 4 组、5 组失地农民生活补助的发放目标任务。	实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。	按标准已经实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。
	项目完成指标	时效指标	按时完成 2020 年目标任务	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前已完成
	项目完成指标	成本指标	按计划完成 2020 年目标任务	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前已完成
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭	厉行节俭	厉行节俭
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民生活质量	确保社会稳定	确保社会稳定
	效益指标	生态效益指标	保障失地农民生活质量	确保不破怪生态环境	确保不破怪生态环境
	满意度指标	满意度指标	项目业主单位满意度	≥99%	≥99%
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

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，《自贡市贡井区筱溪街道办事处 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；信访事务（项）：指行政单位用于接待群众来信来访方面的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指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（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理支出（项）：指民政部门接待来访、法制建设、政

策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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；其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外的其他行政事业单位离退休方面的支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属死亡一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出；其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指用于其他用于公共卫生方面的支出。卫生健康

支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

8.农林水支出（类）农林综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入省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。

15.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。27.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19.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

附件 1

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

筱溪街办事处属贡井区人民政府派出机构。内设党政综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、党群服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化综合服务中心和重大项目服务中心。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；

3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作；

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务；

6.做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；

9.向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来访来信事项，做好为人民群众服务工作；

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

筱溪街行政编制 23 名（含 2 名工勤人员），事业编制 15 名，领导职数 10 名；2019 年 12 月 31 日，实有行政编制 18 名（含 2 名工勤人员），事业编制 7 名，领导职数 8 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 1236.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.53 万元，占 99.81%；政府性基金预算财政拨款收入 2.3 万元，占 0.19%。年初结转和结余 36.83 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1273.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 579.62 万元，占 45.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.69 万元，占 0.53%；

社会保障和就业（类）支出 209.24 万元，占 16.43%；卫生健康（类）支出 29.08 万元，占 2.28%；节能环保（类）支出 22.34 万元，占 1.75%；农林水（类）支出 408.33 万元，占 32.06%；住房保障（类）支出 16.07 万元，占 1.26%；其他（类）支出 2.3 万元，占 0.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

筱溪街及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

筱溪街 2020 年部门支出进行预算：支出合计 1273.66 万元。一、基本支出 357.24 万元。其中工资福利等人员经费支出 283.86 万元，商品和服务等公用经费支出 73.37 万元。二、项目支出 916.42 万元。

2020 年度收、支总计 1273.66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 183.08 万元，增长 15.73%。

筱溪街道办事处按照区财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出 2020 年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付。

2020 年一般公共服务支出 579.62 万元，其中行政运行 265.29 万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、奖金、

绩效工资、社保缴费、工会支出，以及保证机关正常运转产生的其他工资、办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用等支出；信访事务 18.43 万元，主要用于信访事务等支出。事业运行 41.16 万元，主要用于事业单位职工基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、工会等支出。统计信息事务 2.06 万元，群众团体事务 1.50 万元，组织事务 38.09 万元，文化旅游体育与传媒 6.69 万元，社会保障和就业支出 209.24 万元，卫生健康支出 29.08 万元，节能环保支出 22.34 万元，农林水支出 408.33 万元，主要用于社区干部、纪检委员、网格员的补贴及社区办公经费支出。住房保障经费 16.07 万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

（二）结果应用情况。

筱溪街认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2020 年筱溪街道办事处无机关人员因公出国计划，费用为零；没有购置公务用车，公务用车运行维护费为零；公务接待费为零。

筱溪街机关严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出 0.29 万元，电费支出 1.80 万元。

筱溪街按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、“三公经费”进行公示，接受群众监督。

筱溪街绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

筱溪街道办事处按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，在实际工作当中不断完善资金管理及内部控制制度。确保资金安全，做到帐款相符、帐帐相符、帐实相符。为全街经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

由于人员少，工作量大，对全街经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。资金安排，统筹规划能力有待进一步提高。随着贡井地区的城市建设以及环境改造等工作的进行，资金的具体安排需要结合多方实际情况统筹考虑。

财务经费不足、单位资金短缺等问题日益突出。随着本辖区内工作的逐步运行和街道办工作人员的逐步增加，日常办公经费等刚性支出也逐渐增多，原有预算和现有支出不平衡、存缺口。

（三）改进建议。

一，巩固成果。监督单位财务人员切实执行《预算法》等相关法规、制度，严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。在大局方面坚持财务主管领导统筹全局，双重

保证财务工作按实进行，规范财务运行。

二，有力监督。继续建立健全各项资金使用管理制度，完善内部控制机制，并在实际过程中发现问题解决问题，使其形成长效有用的机制。资金的使用严格按照审批程序执行，确保资金支出的真实合法。严格落实会计核算、报销审批制度，完善财务管理制度，合理安排资金使用，监管资金使用流向，避免意外损失。

三，严格管理。控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委、区委相关规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

四，不断提升。随着经济社会需求的发展、法律法规和政策的更新换代，在往后的工作中需要进一步提高自我工作效率；进一步提升专业技能素养；进一步学习财务专业知识。目前本单位已学习并执行《采购法》的相关制度，今后的工作中根据实际情况发展和上级领导安排，提升街道办事处财务人员和相关人员的具体能力。

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