

**达州高新区石板街道办事处
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	4
三、机构设置情况	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 预算绩效情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分附件	16
附件 1	16

附件 2	20
第五部分附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入总表	23
三、支出总表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出决算表 ...	23

第一部分 部门概况

一、基本职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本街道办与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

二、2021 年重点工作完成情况

高新区石板街道办事处主要工作职责：按照区党工委强化“两个统领”、实现“两大突破”、冲刺“三大战略五区目标”、坚决打赢乡村振兴战、全面建成小康社会，建设幸福达川的总体思路。我街道办今年继续加大精准扶贫力度，深化产业结构调整，强化基础设施建设，进一步加强民主法制建设，落实安全责任，全力维护社会稳定，认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严格执行预决算制度。

三、机构设置情况

达州高新区石板街道办事处（本级）下属单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：达州高新区石板街道办事处、高新区会计核算中心石板分中心、达州高新区石板街便民服务中心、达州高新区石板街道农业综合服务中心，达州高新区石板街道社会事业发展中心，达州高新区石板街道社区管理中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 496.7 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 970.6 万元，减少 66.15%。主要变动原因是单位划转，划转后 1-8 月的支出由高新区做决算，9-12 月由我单位做决算。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 496.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 496.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 496.7 万元，其中：基本支出 446.7 万元，占 90%；项目支出 50 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 496.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 970.6 万元，减少 66.15%。主要变动原因是单位划转，划转后 1-8 月的支出由高新区做决算，9-12 月由我单位做决算。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 496.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款减少 970.6

万元，减少 66.15%。主要变动原因是单位划转，划转后 1-8 月的支出由高新区做决算，9-12 月由我单位做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 496.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.49 万元，占 46.61%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 37.06 万元，占 7.46%；卫生健康支出 19.73 万元，占 3.97%；城镇社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 187.02 万元，占 37.65%；住房保障支出 21.42 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 496.7 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：

2010301 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）：支出决算为 221.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2010302 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）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业：

2080505 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）：支出决算为 28.56

万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080705 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其公益性岗位补贴（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2081006 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其养老服务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康：

2100410 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出：

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 109.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130142 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

2130199 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2130705 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）：支出决算为 50.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出：

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.71 万元，其中：

人员经费 392.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 5.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费。

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 2021 年 12 月底，单位公务用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 5.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.2 万元，减少 3.77%。主要原因是石板街

道狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函及菜单，财政所才予以报销。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 74 批次，813 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.1 万元，具体内容包括：开展工作经历，迎检，乡村振兴巡察，上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出 0 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

2021 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

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 96 分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、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）：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

4、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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其公益性岗位补贴（项）：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。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：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。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映其他用于农业方面的支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：纳入区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。

20.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

2021 年达州高新区石板街道整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

位于达州主城区南部，距达州高新区 13 公里、达州火车站 17 公里，经过此次城市新区调整，现辖区面积 50 平方公里，下辖 4 个行政村、3 个社区（含一个农村社区、两个场镇社区），40 个村（居）民小组，4524 户，农业人口 13265 人，辖区总人口 2.1 余万人。辖区有中国共产党党员 855 名，党工委下设 2 个基层党委、5 个党总支、1 个机关党支部。

（一）机构组成

石板街道下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。

（二）机构职能

石板街道办主要职责、职能为贯彻落实党工委和街道办各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍建设；法律法规、规章和上级规定的其他事项。推进高新区石板街道经济发展、改善人民生活、保

持农村社会稳定、偿还镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设等工作。

（三）人员概况

石板街道编制人数 76 人,其中行政编制 30 人(含工勤 1 人),事业编制 46 人;2021 年末实有人数 76 人,其中公共预算财政拨款人数 30 人,公共预算财政补助开支人数 46 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 496.7 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 496.7 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;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%。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 496.7 万元,其中:基本支出 446.7 万元,占 89.93%;项目支出 50 万元,占 10.07%;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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控

制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 100 分。

（二）存在问题

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照政府采购计划、采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并指定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

附件 2

2021 年达州高新区石板街道 项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

高新区石板街道 2021 年项目资金 50 万元，其中：一般行政管理事务 10 万元，用于政府日常工作正常运转；养老服务 8 万元，突发公共卫生事件应急处理 5 万元，农村道路建设 12 万元，其他农业农村支出 17 万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2021 年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2、项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。资金分配科学合理,资金使用严格按照财务管理制度,严格财经制度管理办法约束。

3、项目绩效

通过石板街道全体工作人员的努力下,各项工作圆满完成,化解了以前的一些债务,促进石板街道乡村振兴中的产业发展,解决了石板街道的一些困难户的救济,解决了上访人员的一些实际困难,确保了政府日常工作正常运转、社会和谐,维护了社会稳定。充分调动了民主参与,民主管理,民主管理的积极性。

三、存在主要问题

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作,缺乏经验,资金管理制度没有完整地建立起来。

2、历年存在欠款的现象,主要是历年的一些债务较多,党工委街道办无力偿还,也没其他的收入,只有等财政拨款收入才能去偿还,有一些等靠思想,积极主动性还不够。

3、在乡村振兴产业发展方面上,引进来,走出去的思想不够,缺乏一些产业技术扶持,不能够很好地去真正了解一些种植、养殖技术,缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1、党工委街道办积极主动多向上级部门领导汇报,结合镇的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报,力争早日解决好历年的欠款。

2、加强我街道办的一些技术人员的学习，多向一些产业发展得较好的镇镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我街道办的产业提高一个新台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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