

**2023 年度达州高新区
斌郎街道办事处部门决算**

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、 其他重要事项的情况说明	15
（一）机关运行经费支出情况	15
（二）政府采购支出情况	15
（三）国有资产占有使用情况	15
（四）预算绩效管理情况	16

第三部分 名词解释	17
第四部分 附件 1	26
第五部分 附件 2	35
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区党工委、管委会的领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、基本卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9.向市、区人民政府（管委会）反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10.承办上级政府（管委会）交办的其他事项。

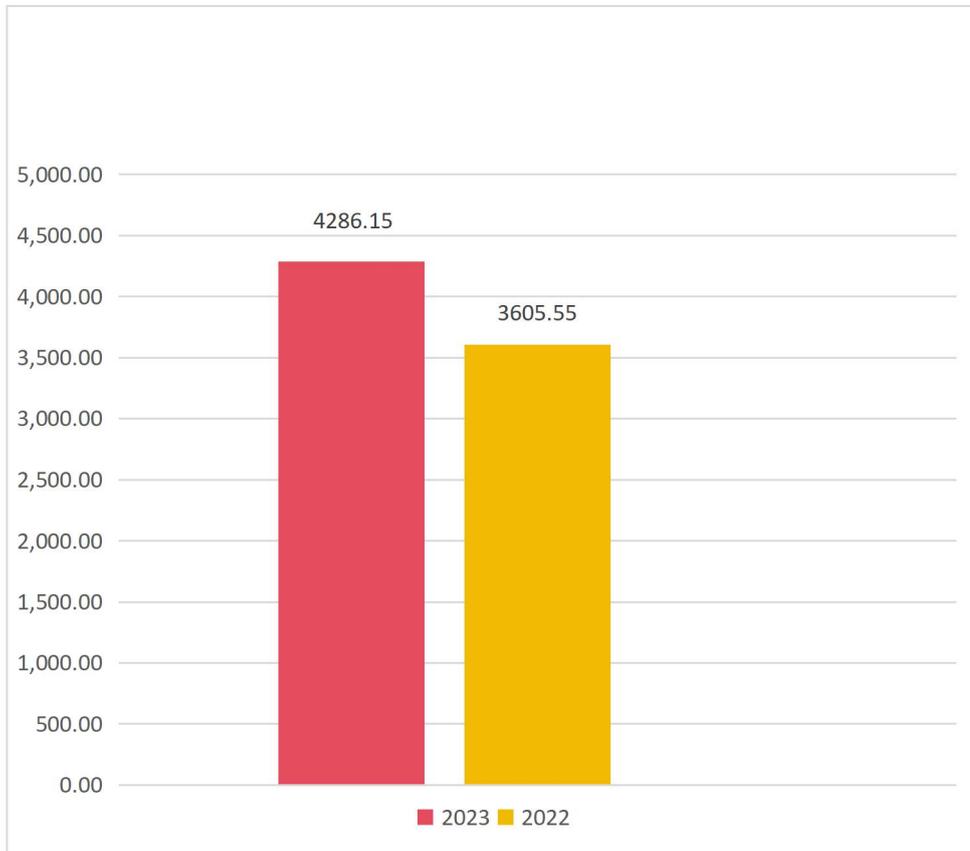
二、机构设置

达州高新区斌郎街道办事处纳入一级预算单位 8 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 7 个。达州高新区斌郎街道办事处、财政所、文化、广播、计划生育服务、农业、林业、水利。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4286.15 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 680.6 万元，上升 18.88%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款增多。

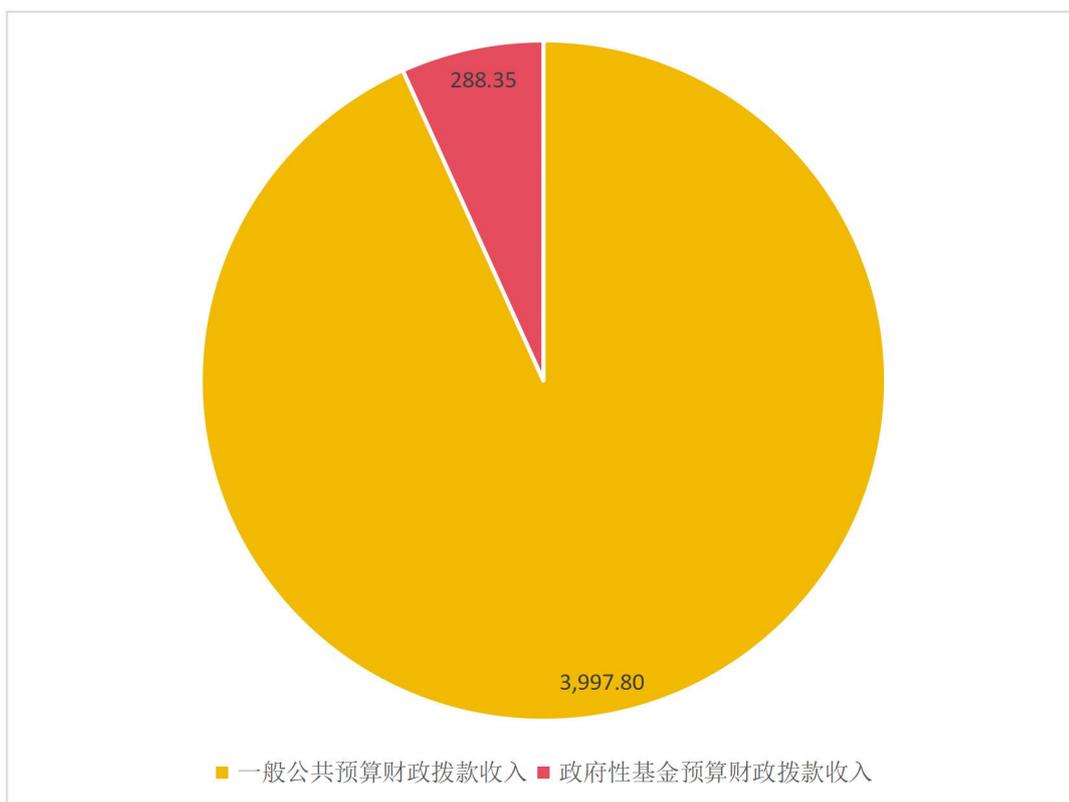


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 4286.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3997.80 万元，占 93.27%；政府性基金预算

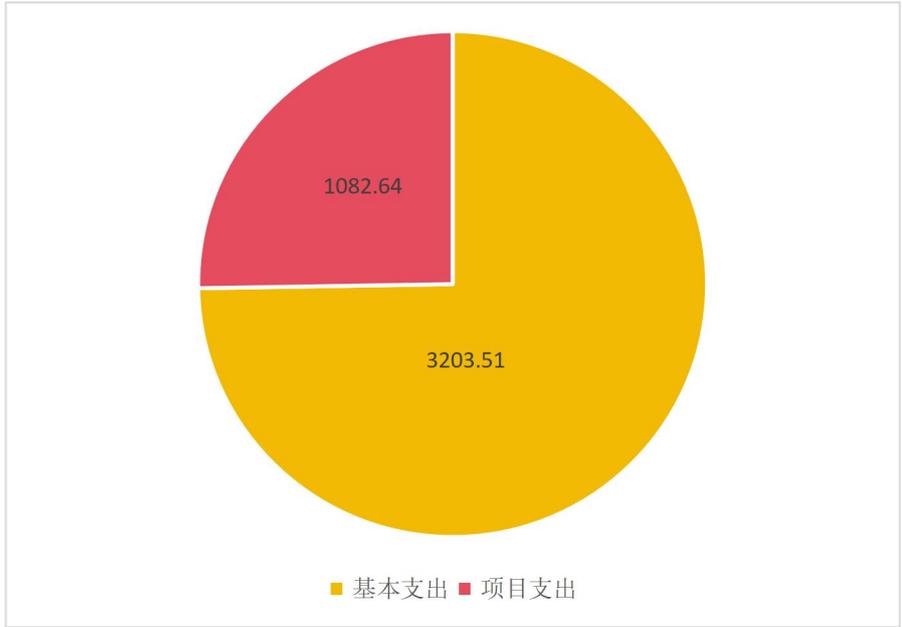
财政拨款收入 288.35 万元，占 6.73%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

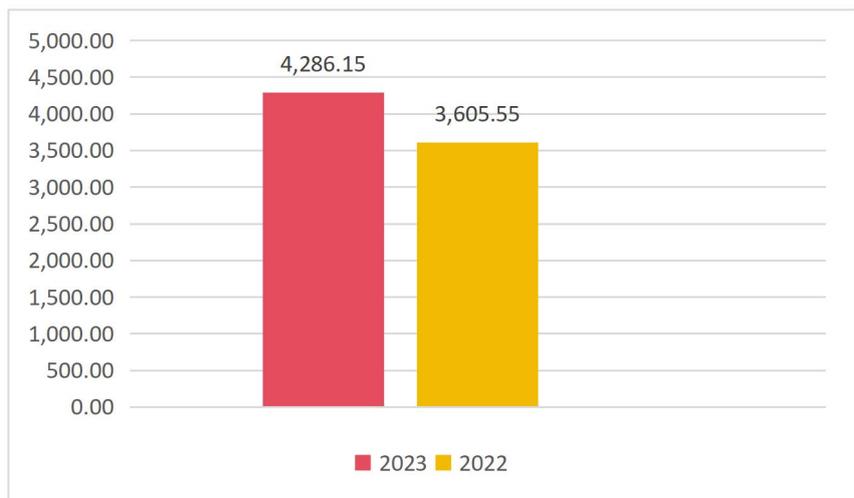
2023 年本年支出合计 4286.15 万元，其中：基本支出 3203.51 万元，占 74.74%；项目支出 1082.64 万元，占 25.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 4286.15 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 680.6 万元，上升 18.88%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加。

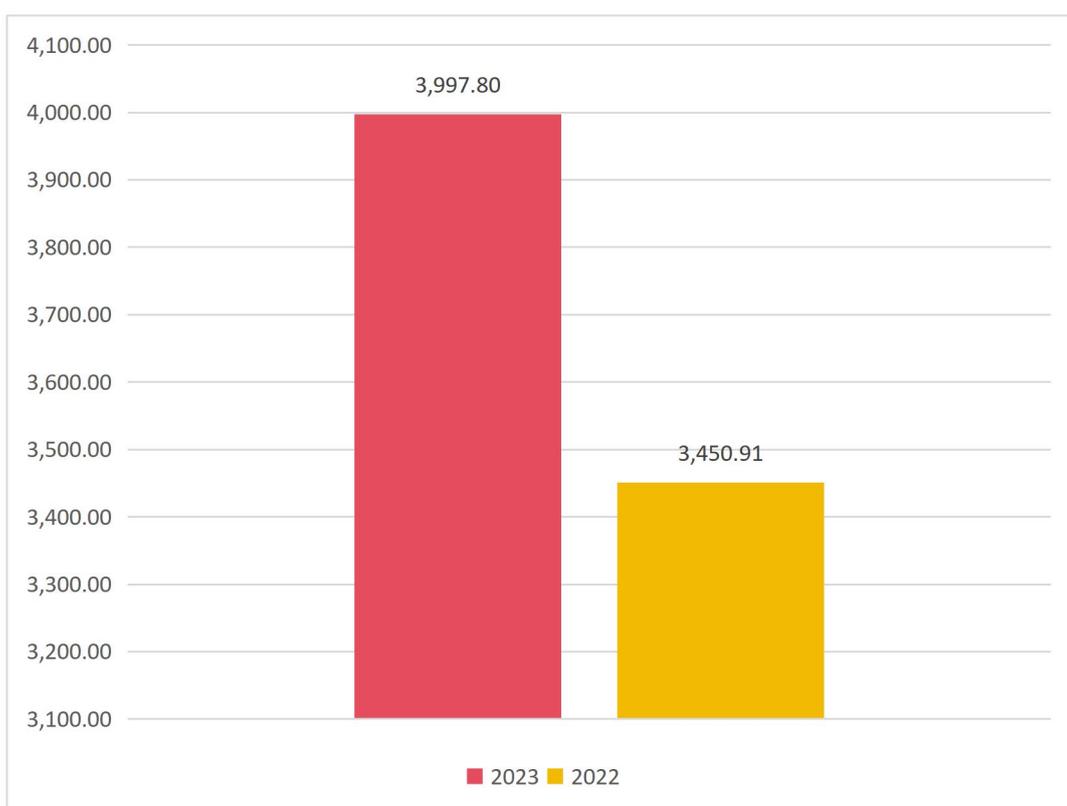


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3997.80 万元，占本年支出合计的 93.27%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.89 万元，增长 15.85%。主要变动原因是本年度人员调资，基本支出增加。

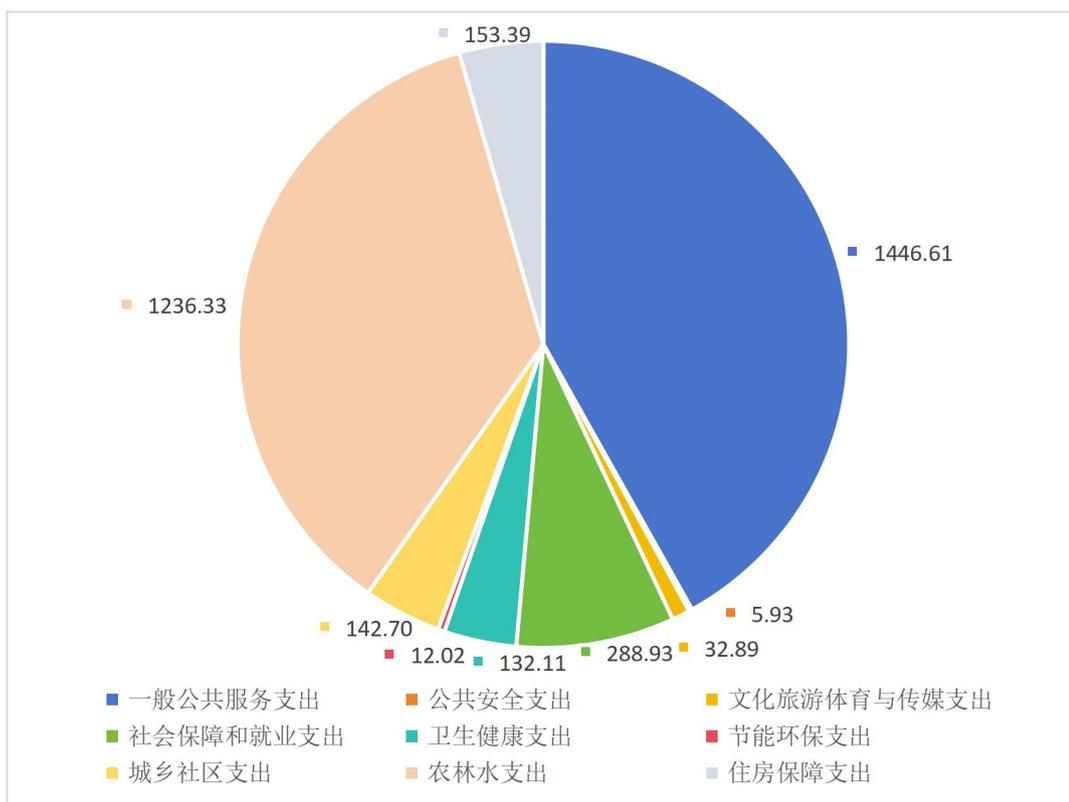


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 3997.8 万元，主要用于以下方面：般公共服务支出 1130.49 万元，占 28.28%；公共安全支出 0.21 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支

出 61.48 万元，占 1.54%；社会保障和就业支出 777.45 万元，占 19.44%；卫生健康支出 108.22 万元，占 2.71%；节能环保支出 8.99 万元，占 0.22%；城乡社区支出 197.72 万元，占 4.95%；农林水支出 1461.55 万元，占 36.56%；交通运输支出 10 万元，占 0.25%；住房保障支出 241.7 万元，占 6.04%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 3997.80 万元，完成预算 100%。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)：支出决算为 969.79 万元，完

成预算 100%。

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）：支出决算为 8.40 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 8.94 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 10.5 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（室）（款）行政运行（项）：支出决算为 100.56 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 8.3 万元，完成预算 100%。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

10.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：

支出决算为 0.21 万元，完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 群众文化 (项)： 支出决算为 9.1 万元，完成预算 100%。

12.文化旅游体育与传媒支出 (类) 文化和旅游 (款) 文化和旅游管理事务 (项)： 支出决算为 52.38 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出 (类) 人力资源和社会保障管理事务 (款) 综合业务管理 (项)： 支出决算为 145.65 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)： 支出决算为 200.43 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)： 支出决算为 20.74 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项)： 支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出 (类) 就业补助 (款) 公益性岗位补贴 (项)： 支出决算为 68.85 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)：

支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：
支出决算为 116.55 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：
支出决算为 203.06 万元，完成预算 100%。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：
支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：
支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

23.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 17.61 万元，完成预算 100%。

24.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 47.37 万元，完成预算 100%。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：
支出决算为 6.82 万元，完成预算 100%。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：
支出决算为 26.41 万元，完成预算 100%。

27.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：
支出决算为 8.99 万元，完成预算 100%。

28.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）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%。

29.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 162.72 万元，完成预算 100%。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 605.73 万元，完成预算 100%。

31.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为 28.47 万元，完成预算 100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

34.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 18 万元，完成预算 100%。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为 11.32 万元，完成预算 100%。

36.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%。

37.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 6.10 万元，完成预算 100%。

38.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%。

40.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 41.71 万元，完成预算 100%。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 12.80 元，完成预算 100%。

42.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 576.69 万元，完成预算 100%。

43.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 122.30 万元，完成预算 100%。

44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

45.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 151.70 万元，完成预算 100%。

46.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3203.51 万元，其中：

人员经费 2486.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 716.76 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、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2022 年持平，无增减变化。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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）支出决算与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生因公出国（出境）经费。

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与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生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 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车辆 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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与 2022 年持平，无增减变化。主要原因是本年未发生公务接待费。

其中：

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 288.35 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年，达州高新区斌郎街道办事处机关运行经费支出 716.76 万元，比 2022 年增加 194.47 万元，增加 37.23%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州高新区斌郎街道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。主要用于...（具体工作）。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 2023 年 12 月 31 日，达州高新区斌郎街道办事处共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于辖区清洁卫生方面的清洁。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 2023 年度预算编制阶段，组织对公共卫生特别服务岗工资待遇资金项目（项目名称）等 53 个项目开展了预算事前绩效评估，对 53 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 53 个项目开展绩效监控，组织对 53 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位

(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。

11.一般公共服务支出 (类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 信访事务 (项): 是指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务支出 (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): 是指反映上述项目以外的其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (室) (款) 行政运行 (项): 是指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

14.一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 行政运行 (项): 是指反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

15.一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 大案要案查处 (项): 反映查处大要 (专) 案的支出。

16.一般公共服务支出 (类) 纪检监察事务 (款) 其他纪检监察事务支出 (项): 是指反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

17.一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群

众团体事务支出（项）：是指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：是指反映文化和管理事务支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：是指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：是指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）： 是指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。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）： 是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

是指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

是指反映用于义务兵优待方面的支出。

28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务

（项）： 是指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。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）： 是指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）： 是指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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，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。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

34.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：是指反映上述项目以及其他用于节能环保方面的支出。

35.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）：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：是指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方面的支出。

38.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：是指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：是指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：是指反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

43.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

44.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：是指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水

情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

45.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：是指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指反映除上述项目以外其他水利方面的支出。

47.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：是指反映除上述项目以外其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

49.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）：是指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金补助资金。

50.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改

革示范试点补助（项）：是指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。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：是指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

53.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

54.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。

55.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。

56.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。

57.“三公”经费：指单位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。

58.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 1

部门预算绩效评价报告

(达州高新区斌郎街道)

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成

达州高新区斌郎街道办事处纳入一级预算单位 8 个,其中行政单位 1 个,其他事业单位 7 个。达州高新区斌郎街道办事处、财政所、文化、广播、计划生育服务、农业、林业、水利。

(二) 机构职能

1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规,在区党工委、管委会的领导下完成各项任务。

2.建设社会主义物质文明和精神文明,以经济建设为中心,发展街道工业,以及与居民密切相关的第三产业,指导街道经济组织发展经济,拓宽经济活动的领域,为经济组织提供服务,运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3.负责辖区内的社会治安综合治理,人民调解、法律服务工作,依照有关规定管理外来流动人员。

4.开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

5.按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、基本卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9.向市、区人民政府（管委会）反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10.承办上级政府（管委会）交办的其他事项。

（三）人员概况

截至 2023 年末，达州高新区斌郎街道办事处年末实有人数 121 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州高新区斌郎街道 2023 年年初预算收入 2915.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2832.74 万元，政府性基金预算拨款收入 83 万元。2023 年决算收入为 4286.15 万元，其中一般公共预算支出 1130.49 万元；公共安全支出 0.21 万元；文化旅游体育与传媒支出 61.48 万元；社会保障和就业支出 777.45 万元；卫生健康支出 108.22 万元；节能环保支出 8.99 万元；城乡社区支出 460.57 万元；农林水支出 1461.55 万元；交通运输支出 10 万元；住房保障支出 241.7 万元；其他支出 25.5 万元。

（二）支出情况

达州高新区斌郎街道 2023 年支出预算 2915.74 万元，其中：基本支出 2832.74 万元，项目支出 83 万元。2023 年决算支出 4286.15 万元，其中：基本支出 3203.51 万元，项目支出 1082.64 万元，年末结转结余 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州高新区斌郎街道 2023 年决算年末结转和结余为 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能

（1）抓经济，聚动能，综合实力稳中有进。一是项目

建设方面。配合区级有关部门对“西达渝高铁”“南北一号干道”“高铁南站”等重大项目的顺利开工建设，完成征地 2442 余亩（其中西渝高铁征地：683 亩，南北一号干道 703 亩，高铁南站 763 亩），房屋拆迁协议签订 306 户，坟墓搬迁 1480 余座。二是经济普查方面。第五次全国经济普查已录数据 1739 家，单位底册核查 1695 家，个体户已录 3405 户，个体户底册核查 1008 户，基本单位名录库维护法人单位 1183 家，产业活动单位 84 家。三是招商引资方面。完成招引亿元以上项目 1 个，固定资产投资入库 2 亿元。

(2) 抓党建，强保障，社会事业稳步发展。一是政治建设方面。深入学习党的二十大和省、市党代会精神，传达学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是党组织标准化建设方面。结合开展村（社区）两委换届“回头看”，开展了软弱涣散村（社区）党组织集中整顿工作，按照“一村一策”制定整顿方案，落实 1 名县级领导班子成员联系村、1 名乡镇领导班子成员包村、1 名第一书记驻村。三是村集体经济发展方面。2023 年街道村集体经济预计纯收入 99 万元，村集体经济收入超五万元 8 个村（其中超十万元的 4 个村），其余村年收益均超过一万元。四是党员干部队伍建设方面。发展预备党员 9 人，培养后备干部 34 名。

(3) 转作风，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风。

一是开展“2+1”铸魂行动。组织机关干部、村（社区）四职干部到达州市党风廉政建设法纪教育基地和达州市党史展示厅参观、上廉政党课，进行廉政文化墙打造等活动。二是全覆盖廉洁谈话。点对点谈话交流，逐一与90名村（社区）“两委”班子成员谈心谈话，了解各村（社区）“两委”班子整体运行情况。三是积极运用监督执纪“四种形态”。开展集中监督检查11次，发现问题15条，解决问题15条；受理问题线索15条，立案查处4件4人，党纪政务处分4人，诫勉谈话3人，批评教育1人。切实推行“五公开”“五规定”至今，接收12345信访件310件已办结、领导信箱7件已办结、领导接访3件已办结、来人来访2件已办结，开展各类维稳活动65次。

（4）抓产业，树新风，乡村振兴全面发力。一是推进稳岗就业。严格落实就业务工动态监测预警机制，实现脱贫劳动力稳定就业616人，发放省外务工补贴49200万元，惠及123人，落实公益性岗位资金41.4万元，安排脱贫劳动力99人。二是为贯彻落实耕地“非粮化、非农化”问题整改工作，切实加强耕地保护和用途管制，有效遏制耕地“非粮化、非农化”现象，完成整改图斑块67块；持续抓好巡田工作，完成全年耕地进出平衡任务。三是加快林业产业结构优化升级。在石沟村、郑家村试点示范发展林下经济，种植黄芪、草珊瑚等中药材600亩。

2.预算管理

本单位预算执行数 4286.15 万元，年初预算数 2915.74 万元，偏离度 47%，主要原因本年人员工资及相关资金调整导致执行数增加。预算执行进度：1-6 月支付 2117.31 万元，执行率 49.40%;1-9 月支付 2956.83 万元，执行率 68.99%;1-11 月支付 3239.97 万元，执行率 75.59%; 1-12 月支付 4286.15 万元，执行率 100%，部分支出达到执行进度占比要求，应加快执行进度。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3.财务管理

严格落实政府绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。结合单位实际情况，达州高新区政府斌郎街道设置会计、稽核人员与出纳人员，明确了岗位的职责权限，同时组织财会人员有计划地进行岗位轮换，做到了不相容岗位的分离。

4.资产管理

2023 年度，本单位人均占有资产 0.75 万元，与 2022 年人均占有资产 0.69 万元相比，人均资产变化率 8.36%，2023 年本单位无闲置资产。

5.采购管理

本单位无政府采购业务活动，2023 年新增固定资产 27.41 万元。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 28 个，涉及预算总金额 3075.80 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 53 个，涉及预算总金额 1210.35 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策

单位一次性专用项目为长年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送财金局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2.项目执行

按照项目目标设置内容执行财政资金进度，利用中期评估时机结合实际建议收回部分财政资金。因工作任务需要，追加财政资金 1370.41 万元。年底及时申报结余资金收回财政，年末结转和结余为 0 万元。

3.目标实现

绩效目标全部完成，目标偏离度均不超过 10%，从实施相关来看，项目围绕主责主业，积极开展相关工作，取得良好的社会效益。

（三）重点领域绩效分析

2023 年，本单位未涉及国有资本、债券资金、政府采购。本年新增行政事业性国有资产 27.41 万元。

（四）绩效结果应用情况

认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结果与项目下年预算额度挂钩，提高预算执行进度，倒逼项目加强管理，推动工作提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖。自评得分 93.3 分。

（二）存在问题

在实施的过程中，发现预算编制不够明确和细化，预算

编制工作有待细化，并且预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议

进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的准确性。

附件 1：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

第五部分 附件 2

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表