

**2021 年度**  
**达州市达川区翠屏街道**  
**部门决算编制说明**

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>部门概况</b>	-----4
一、	基本职能及主要工作	-----4
二、	机构设置	-----14
<b>第二部分</b>	<b>2021 年度部门决算情况说明</b>	-----15
一、	收入支出决算总体情况说明	-----15
二、	收入决算情况说明	-----15
三、	支出决算情况说明	-----15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	-----15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	-----15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	-----18
七、“三公”	经费财政拨款支出决算情况说明	-----19
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	-----19
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	-----19
十、	其他重要事项的情况说明	-----20
<b>第三部分</b>	<b>名词解释</b>	-----30
<b>第四部分</b>	<b>附件</b>	-----35
附件：1		-----35
附件：2		-----42

<b>第五部分</b>	<b>附表</b>	-----	49
一、	收入支出决算总表	-----	49
二、	收入决算表	-----	49
三、	支出决算表	-----	49
四、	财政拨款收入支出决算总表	-----	49
五、	财政拨款支出决算明细表	-----	49
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	-----	49
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	-----	49
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	-----	49
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	-----	49
十、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	--	49
十一、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	-----	49
十二、	政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	-	49
十三、	国有资本经营预算支出决算表	-----	49
十四、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	-----	49

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

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

2. 制定社区建设、发展规划、年度计划，指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作。

3. 负责本行政区域内的城市管理、五治、爱卫、卫生城市创建、食品安全、环境保护、四城同创、街道三级巡查等工作。

4. 负责本行政区域内的基础政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、卫生健康、医疗保障、防灾减灾救灾等工作。

5. 负责本行政区域内的安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置、社会网格管理、矛盾多元化调解、治安防控体系建设、禁毒、扫黑除恶、防邪、维稳、金融等工作。

6. 负责本行政区域内的民政、卫生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障、城乡低保、医疗救助、临时救助、拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理工作。

7. 负责本行政区域内的文化体育、旅游、广播影视、教育科技、卫生健康宣传服务、农民工服务、工业等工作。

8. 负责本行政区域内的社区公用设施和公共服务设施的管理、国土住建、监督物业管理服务质量、调解物业管理纠纷、指导居委会、业委会工作，开展社区服务活动等；对私自占道经营、乱堆乱放、乱搭乱建、非法张贴小广告等现象进行劝诫和清理；承担辖区内农业、水利、动物防疫防控、农作物病害监测与防治、防汛抗旱、河长制、农畜水产品质量安全监测、脱贫攻坚等工作。

9. 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。

10. 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。

11. 完成上级政府交办的其它事项。

## （二）2021 年重点工作完成情况

### 1. 坚持周密部署，精准施策，筑牢疫情防控安全防线

一是营造浓厚防疫氛围。及时调整疫情防控应急指挥部、领导小组成员，及时印发疫情防控应急预案，明确责任、细化分工。充分利用横幅、大喇叭、传单、微信、LED 显示屏等媒介广泛宣传疫情防控知识和疫苗接种相关知识；街道组建 10 支由党员干部组成的宣传队通过进小区入户群众家中、组织召开院坝会等方式，对接种新冠疫苗的必要性及当前疫情防控形势进行广泛宣传。累计刊播宣传标语 704 次，张贴宣传画 5303 张，悬挂横幅 84 条，召开院坝会 40 余次。二是形成联防联控网格。深入开展地毯式排查，做好重点疫情发生地区返回人员的追踪、筛查、登

记和管控。强化对办公场所、小区、楼院、经营场所、小诊所等重点场所的管控，按照扫码、测温、戴口罩、查验疫苗接种情况的要求做好进出人员管理。截至11月17日，翠屏街道辖区健康监测134人，居家健康监测7人，集中隔离1人。三是加快构筑免疫屏障。按照属地管理、行业负责原则对3岁以上人群进行全面摸底，通知学校安排组织符合条件的在校学生进行疫苗接种，并通知辖区居民分批分次进行新冠疫苗加强针接种工作，确保疫苗接种工作有力有序开展。截至目前，翠屏街道累计接种新冠疫苗第一剂115639人（完成全年任务数104803人的110%）；累计完成新冠疫苗第二剂113294人，完成加强针总数3864人。

## **2. 坚持建优机制，强化管理，社会治理获得新提升**

一是着力化解社会矛盾。切实加强“网格化”管理，定期开展矛盾纠纷摸排清理活动，并以问题“台账”和“销号”制度，推进解决一批多年来久拖不决的“老大难”问题。健全和完善“人民调解”工作体系，不断充实物业纠纷、医疗纠纷和道路交通事故、婚姻家庭、劳动人事争议纠纷及环保纠纷六个“人民调解委员会”工作力量，并聘请多名具有一定专长的专（兼）职特邀人民调解员，累计调处各类矛盾纠纷465件，调解成功率达99%以上。二是切实加强信访管理。坚持巡防结合，切实履行五包一责任要求，按照一天一调度，一天两上报，特殊情况随时报的工作方针，实现全国两会、国庆期间的信访维稳“三零”目标。采取街道综治牵头，社区为主的原则，实现矛盾调解进社区、进小区、进楼盘、进项

目，累计受理上访群众 26 批次，其中集体上访 19 批次 261 余人次，办理市委书记信箱 10 件，市长信箱 3 件，市长热线 213 件，区委书记信箱 5 件，区长热线 0 件，人民网 6 件，凤凰山下论坛 43 件，网上信访 13 件，上级交办件 7 件，网络舆情（含网络达川）13 件、问政四川 8 件。对星胜花园、中华花园等群众性上访事件，持续深入做好思想疏导工作，切实做到矛盾早化解、隐患早平息、萌芽早遏制。三是全力筑牢安全防线。修订完善消防安全、道路安全和危化品、森林防火、防汛抗旱、自然灾害等 7 个应急救援预案，建立了微型消防站 10 个，开展应急演练 15 次，召开安全工作例会 12 次，组织消防培训会 11 次，发放宣传资料和安全知识读本 6 万余份。加强对建筑工地、危险化学用品和烟花爆竹、加油站、道路交通、消防、燃气及管道、公共场所、校园、食品卫生、农畜水产品、防汛、地质灾害、森林防灭火、“三合一、多合一”场所和生产型企业等场所安全进行巡视排查，发现安全隐患 270 处，整治 254 处，其余 16 处隐患问题限期整改或上报相关单位协助整改。

### **3. 坚持久久为功，持续发力，民生保障获得新改善**

一是民生事业保障有力。走访慰问困难群众 9 户，发放救助资金 2.4 万元，发放救助物资 38 户，慰问金 1.9 万元，川交四处优抚对象困难群众物质慰问 24 人。重度残疾人护理补贴 274 人，困难残疾人生活补贴 274 人，残疾人阳光家园居家托养 21 人，残疾人生活救助 363 人，办理高龄老人生活津贴 861 人，城镇低

保 663 户、1105 人，农村低保 35 户，50 人，临时生活救助 93 人，7 万元。特殊病种 41 人、266000 元，城镇医疗救助 12 人。

二是就业保障稳步推进。全年辖区城乡居民社会养老保险参保缴费（续保）53 人，城镇居保认证人数 624 人，社保认证人数 4185 人，新增城镇就业人员 56 人，城镇失业人员再就业 9 人，发放就业服务和管理指南及医保、城乡居民社会养老保险等宣传资料 6700 余份。三是退役军人服务保障体系全面升级。全面建立街道党工委为统领，社区党工委为主体，居民为单元的 127 个网格组织网格体系，为 2500 余名退役军人建立“一人一档”台账，累计为 200 名退役军人实现稳定就业，用活政策兜底为困难退役军人家庭申请解决医疗救助，社保补贴等助困资金 200 余万元。充分利用元旦、春节、“八一”、重大节日，切实开展好走访慰问，2021 年走访慰问 520 户，发放慰问金 137400 元，2021 年申报带病回乡 6 人，农村籍 60 周岁以上退伍军人 7 人。

#### **4. 坚持建管并重，凝心聚力，城市品质实现新提升**

一是群众教育持续抓实。积极开展创文宣传工作进机关、进社区、进企业、进学校、进家庭活动，充分利用院坝会、大型户外宣传栏、宣传车、入户发放宣传资料、开展知识竞赛等方式加大宣传力度，累计发放创文宣传海报 30000 余张、宣传公益广告 200 余幅、入户问卷调查 100000 余张，“讲文明、树新风、除陋习”院坝会 200 余场。发动小区物业、业主和联创单位志愿者近 5000 余人，广泛开展文明劝导和七清行动，累计开展文明劝导



6000 余次。

二是人居环境明显改善。按照市容市貌干净整洁、管理秩序良好、“四害”治理达标等要求，针对私搭乱建、乱栽乱种、乱堆乱放、乱涂乱画、“退菜还绿”不到位等问题，制定常态化巡街巡巷工作机制，各社区组建 2-3 人的队伍每天定时、分区域开展巡街巡巷，并扎实开展“退菜还绿”专项整治工作。累计整治“脏乱差”800 余起，清理堆码物 600 余处，收缴摩托车棚伞 300 余把。健全城市管理长效机制，扎实抓好“七清五有一红旗”示范点建设，完成华川佳源、四合院小区等 11 个红旗示范点位的打造，共受益居民 2231 户、6700 余人。对达棉安置房、南坝社区原纺织厂厂区空置土地、金南大道原加气站、云山喜景等国有土地进行了“退菜还绿”，播撒花草种 82.2 亩。

三是污染防治持续加强。开展大气污染防治，责令 132 家大排档进行整治，处理田间地头秸秆焚烧 10 余起，清扫空中垃圾 400 余处，清理“牛皮癣”900 余处 10000 余张，清掏化粪池 30 口，治理卫生死角 12 处，规范小区乱撑杆搭棚、乱摆摊设点 300 余起，清理、整治、关停“小散乱污”企业 2 家，清运堆码物和其它杂物 900 余吨，清理河道垃圾 6 吨，整治并清除居家露天防护栏杂物 8 余吨，处理群众来电投诉 20 余起。

## **5. 坚持党建引领，固本强基，基础党建取得新进展**

一是加强思想政治建设。全年共开展领导班子中心组学习 12 次，集中讨论和专题讨论 6 次，举行党课赛课活动 8 场，开

展党史知识竞赛活动 1 次，党员干部撰写心得体会 70 余篇。开展书记上党课 11 次，深入浅出，循循善诱地教育和激励全体党员干部牢固树立“四个意识”，努力坚定“四个自信”，自觉坚持“两个维护”，积极争当“四讲四有”的合格党员。认真坚持了“三会一课”记实报告制度和“党员活动日”制度，辖区党员干部的干事创业激情得到了充分发挥。举办“七一”表彰大会，表彰 5 个先进基层党组织、3 名优秀党务工作者、20 名优秀共产党员，推荐 2 个先进基层党组织、2 名优秀党务工作者、1 名优秀共产党员接受区委表彰，推荐 1 名市级优秀党务工作者。

二是扎实开展基层党建重点工作。2021 年底全面完成“三圈”（即：30 分钟建设任务、认真落实村（社区）党群服务中心“三个三分之一”的要求及社区亲民化改造任务，对各社区党群服务中心进行亲民化、功能化改造，把闲置空间用于服务群众、服务社会组织，提高活动场所人气指数，目前已有 8 个社区完成改造，剩余 2 个社区预计于 2022 年完成改造。圆满完成村（社区）“两委”换届，同步完成村级组织妇联、工会和共青团等群团组织换届，试点开展“社区专职工作者”公开招聘事宜，面向社会招聘了 17 名年龄 35 岁以下、文化程度大专及以上学历的社区专职工作者，选举产生新一届社区“两委”委员 90 名，社区书记、主任“一肩挑”比例达到 90%。

三是加强队伍自身建设。在党员发展方面，按照“坚持标准，保证质量，注重结构，慎重发展”的方针，围绕“提高素质，增强

党性，发挥作用”的总体要求，着力优化党员队伍结构，提高党员发展质量。全年，辖区共发展党员 5 人，培养入党积极分子 46 人，为加强党员管理队伍建设以及干部素质培养，开办入党积极分子培训班 2 次，党务工作者专题培训班 5 次，为党的肌体注入了新的血液。

## **6. 坚持思想引领，精神激励，扎实推进意识形态工作**

一是加强学习贯彻落实。将习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和指示批示精神、党中央关于意识形态工作重大决策部署，纳入党工委中心组学习、支部主题党日活动必学内容、必选课目。坚持每季度分析研判意识形态工作，党工委专题研究意识形态 8 次，组织党工委中心组集中学习 18 次，引领党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党史学习教育纳入学习教育重要事项，领导班子率先垂范，对照指定书目内容，学原文、读原著、悟原理。把党史作为中心组学习的重要内容，通过集中学习、视频学习、研讨等，学好党史“必读篇”。目前已开展中心组学习 18 次，其中专题学习党史 8 次；开展中心组研讨会 6 次、读书班 1 次。

二是加强阵地建设管理。积极发挥新时代文明实践所（站）重要作用，每月开展 2 次以上志愿服务活动，打造专业志愿者服务队伍 11 支，积极参加志愿服务活动。坚持发布审核制度，严格管理街道及社区公众号等平台，营造良好的思想舆论气氛；认真组织全体党员干部用好“学习强国”等学习平台，充分利用学习

资源，综合利用网络手段组织党员干部学习。定期对辖区内过时、破损、表述不精准等标语进行清理，今年共清理更换标语 6 幅。

三是加强维护网络意识形态安全。狠抓网络意识形态教育，健全维护网络意识形态安全制度体系，建立健全媒体发布审核制度，规范网上信息传播秩序，切实加强网上热点事件和有害信息处理，特别是加强新冠肺炎疫情防控相关负面舆情心理处理。利用中国网络安全基础性立法《中华人民共和国网络安全法》施行四周年契机，开展网络意识形态工作专题会议，组织街道及社区全体工作人员参与收听收看线上专题讲座，采用了 11 块 LED 屏幕滚动播放宣传标语，利用微信群、公众号等媒介积极营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围，切实维护网络意识形态安全。

## **7. 坚持严管纪律，狠抓作风，全面从严治党全面落实**

一是筑牢群众基础。以“民情户户通”活动、群众最不满意的 10 件事活动、“我为群众办实事”活动和千名纪检监察干部进万家活动，通过召开座谈会、院坝会、入户走访等形式主动收集问题化解矛盾，全年累计走访群众 2 万余人，收集群众困难诉求、生产生活需求等问题 56 件，已解决 55 件；共征集城市建设、乡村振兴、生态环境保护、重点项目建设等意见建议 273 条，解决 260 个。

二是筑牢廉政教育防线。利用党建微信群、QQ 工作群等网络平台，不定期推送法律法规知识、中央、省、市、区相关会议

及领导重要讲话精神、典型案例警示教育等。全年开展廉政党课 13 次。组织党员干部集中学习各级纪委会议精神和党内各种条例、规章等 12 次，观看警示教育片 8 次，学习典型警示案例 28 件，在微信和 QQ 工作群发布节假日廉政短信 200 条。

三是筑牢监督防线。持续深化“三树三创”作风整顿专项活动，立足“常”、“长”二字，常态化开展白条入账、吃空饷专项、疫情防控专项督查、社区“两委”换届专项监督检查 12 次发现问题线索 12 件，立案查处 4 件，结案 4 件，给予党纪政务处分 4 人，谈话提醒 8 人。

## **8. 坚持注重创新，悉心探索，管理质效实现新高度**

一是常态化开展“我要学”干部培训班。为了解决“我不会”干部问题，提升干部的综合素质和履职能力，杜绝“我不会”型干部出现，街道结合区“三树三创”工作作风大整顿暨优化发展环境专项活动，有针对性的开办多期专题业务培训班。培训课程开设有电脑扫盲班、电脑提升班，公文写作初级班、公文写作高级班，培训班每期 1 个月利用下班后 1 个小时时间进行培训，师资力量由本单位专业高手及聘请专业技师人才。今年以来，开展“我要学”干部培训班 2 期 50 课次，培训党员领导干部 2000 余人次。

二是探索开展“你有事·我来帮”活动。选派 61 名机关干部作为“小区专员”下沉到街道 10 个社区 61 个行政小区，通过召开院坝会、议事会、入户走访等形式，全方位收集群众意见，能解决的及时解决，不能及时解决的建立“问题清单”，协调相关单位进

行解决，并持续跟踪督办。自活动开展以来，累计召开院坝会 79 场，居民议事座谈会 300 余次，收集问题 3211 个，解决 1124 个。

三是创新开展“半月大讲堂”活动。按照“以人为本、按需施教、注重实效”和“缺什么补什么”的原则，充分征求干部职工想学盼学的内容，归纳整理需求集中的课题，有针对性地邀请专业人员进行授课，拓宽学习范围，提升学习层次，采取“邀请专家专题讲、干部职工人人讲、领导课点评”的形式进行授课，每堂课结束后，干部与干部之间、干部与授课人之间结合工作、生活实际进行互动讨论或提问，并发放“半月大讲堂”百分制测评表，听课人员从授课内容、授课效果等方面进行现场打分，倒逼授课人精心备课、听课人专心听讲，跳出了传统的“生硬讲”、“满堂灌”模式，激发了干部活力，提升了干部履职能力。今年以来，开展大讲堂 20 期，培训党员领导干部 1000 余人次。

## 二、机构设置

达川区翠屏街道办事处下属一级单位 4 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处、达州市达川区翠屏街道便民服务中心、达州市达川区翠屏街道社区综合服务中心、达州市达川区翠屏街道社会事业服务中心。

## 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 3959.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1108.67 万元，减少 21.88%。主要变动原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3959.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2421.69 万元，占 61.16%；政府性基金预算财政拨款收入 1537.77 万元，占 38.84%；上级补助收入 3959.46 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 3959.46 万元，其中：基本支出 1885.66 万元，占 47.62%；项目支出 2073.8 万元，占 52.38%。

### 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 3959.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1108.67 万元，减少 21.88%。主要变动原因是项目资金减少。

### 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 2421.69 万元，占本年支出合计的 61.16%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 558.89

万元，增加 30%。主要变动原因是人员经费调整增加。

## （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 2421.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 934.88 万元，占 38.6%；文化旅游体育与传媒（类）支出 140.93 万元，占 5.82%；社会保障和就业（类）支出 541.62 万元，占 22.37%；卫生健康（类）支出 44.97 万元，占 1.86%；城乡社区支出（类）支出 681.89 万元，占 28.16%；农林水支出（类）支出 17.46 万元，占 0.72%；住房保障支出 59.94 万元，占 2.48%。

## （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 2421.69 万元，完成预算 100%。其中：

1. 2010301 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）：支出决算为 459.08 万元，完成预算 100%。

2. 2010302 一般公共服务（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 383.07 万元，完成预算 100%。

3. 2010650 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 92.73 万元，完成预算 100%。

4. 2070114 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 73.93 万元，完成预算 100%。



5. 2070199 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）：支出决算为 67 万元，完成预算 100%。

6. 2080104 社会保障和就业（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 196.87 万元，完成预算 100%。

7. 2080208 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为 172.11 万元，完成预算 100%。

8. 2080505 社会保障和就业（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 79.93 万元，完成预算 100%。

9. 2080506 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 12.24 万元，完成预算 100%。

10. 2080699 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算 100%。

11. 2080805 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 74.51 万元，完成预算 100%。

12. 2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.63 万元，完成预算 100%。

13. 2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：支出决算为 22.34 万元，完成预算 100%。

14. 2129901 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 681.89 万元，完成预算 100%。

15. 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 17.46 万元，完成预算 100%。

16. 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 59.94 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1885.66 万元，其中：人员经费 1619.74 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 265.92 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6.02万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是正常压减。

### （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6.02万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出：无

3. 公务接待费支出6.02万元，完成预算95%。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降5%。主要原因是正常压减。其中：

国内公务接待支出6.02万元，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169批次，896人次（不包括陪同人员），共计支出6.02万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，上级工作指导等各方面工作。

## 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1537.77万元。

## 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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，翠屏街道办事处机关运行经费支出265.92万元，比2020年增加44.44万元，增加20.07%。主要原因是财力保障预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年，翠屏街道办事处政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元。政府采购货物支出主要用于日常办公采购电脑、空调、一体机、办公桌椅等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，翠屏街道办事处共有车辆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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对22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自评。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98分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢.二是归

档不及时。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。

### （一）项目绩效目标完成情况。

1. 财力保障党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高居民生活水平，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与管理中去。

项目名称翠屏街道 2021 年度财力保障党建工作项目预算单位达州市达川区人民政府翠屏街道办事处预算执行情况（万元）预算数 30 万元，执行数 30 万元，其中：财政拨款 30 万元，其它资金 0 万元。年度目标完成情况预期目标实际完成目标切实加强党的基层建设，不断适应新的形势和任务要求，抓好党的自身建设，提高执政能力。已完成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年度目标任务完成率 $\geq 100\%$ 。已完成项目完成指标质量指标差旅费标准，会议培训会标准，宣传费用标准遵守达州市达川区差旅费、会议费、政府采购有关标准已完成相关任务项目完成指标时效指标帮助教育转化不合格党员，转变党员干部作风，11 人/次，作风明显改变完成率 $\geq 100\%$ 项目效益指标经济效益指标加强党的宣传，基层

党员干部培训及会议，走访慰问困难党员每月更换宣传展板 14 幅，12 次，50 人/次。完成率 $\geq 100\%$ 项目效益指标社会效益指标政策导向长期保障工作平稳进行已完成，达到目标项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保 保障环境，不能以牺牲环境为代价已达到项目效益指标可持续影响指标后期经济发展持续提供经济发展动力促进了当地经济发展满意度指标满意度指标村民满意度  $\geq 95\%$ 已达到满意度 $\geq 95\%$

2. 财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

项目支出绩效目标完成情况表（2）（2021 年度）项目名称翠屏街道 2021 年度财力保障环境综合治理项目预算单位达州市达川区人民政府翠屏街道办事处预算执行情况（万元）预算数 30 万元，执行数 30 万元，其中：财政拨款 30 万元，其它资金 0 万元。年度目标完成情况预期目标实际完成目标推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。已完成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保洁工作、环境治理宣传活动落实社区保洁员 3 名,各村保洁员 1 名、宣传标语不低于 24 幅,会议每月一次已完成落实社区保洁员 3 名,各村保洁员 1 名、宣传标语不低于 24 幅,会议每月一次项目完成指标质量指标卫生保洁、垃圾清运、车辆停放做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。已完成做到场镇和村主要交通路干净,无污水,无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清,及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。项目完成指标时效指标年度目标任务完成率目标任务完成率达 100%完成率 $\geq$ 100%项目完成指标成本指标垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账项目效益指标经济效益指标投资环境为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境,提升五四招商引资能力。已完成项目效益指标社会效益指标环境卫生整治改善人居环境,提升群众幸福生活指数改善了群众的人居环境,提升了幸福生活指数。项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保垃圾日清,迅速处置做到了垃圾日清,垃圾池周清。项目效益指标可持续影响指标政策导向长期保障工作平稳进行促进了全乡环境整治的发展满意度指标满意度指标社会满意度 $\geq$ 95%已达到满意度 $\geq$ 95%

3. 财力保障性解困资金项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，解决辖区困难群众临时生活问题。发现的主要问题：管理中还存在一定的漏洞。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表（3）（2021 年度）项目名称翠屏街道 2021 年度财力保障解困资金项目预算单位达州市达川区人民政府翠屏街道办事处预算执行情况(万元)预算数 8 万元，执行数 8 万元，其中：财政拨款 8 万元，其它资金 0 万元。年度目标完成情况预期目标实际完成目标解决辖区困难群众生活困难问题已完成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慰问困难群众慰问困难群众 300 余人已完成慰问困难群众 300 余人项目完成指标质量指标工程标准严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准已完成相关任务项目完成指标时效指标年度目标任务完成率目标任务完成率达 100%完成率 $\geq$ 100%项目完成指标成本指标材料采购、人工费用、其他费用严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准项目效益指标经济效益指标为经济发展提供基础提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。提升



运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。项目效益指标社会效益指标改善出行方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保 道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。已达到项目效益指标可持续影响指标后期经济发展将持续为该村提供经济发展动力促进了当地经济发展满意度指标满意度指标村民满意度  $\geq 95\%$  已达到满意度  $\geq 95\%$

4. 财力保障项目安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是管理能力还需加强，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高管理水平人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表（4）（2021 年度）项目名称财力保障—保运行—安全生产监管经费预算单位达州市达川区人民政府翠屏街道办事处预算执行情况（万元）预算数 10 万元执行数 10 万元，其中：财政拨款 10 万元，其它资金 0 万元。年度目标完成情况预期目标实际完成目标防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导

责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。已完成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学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 12 次以上、6 次以上、每月 1 次已完成排查 12 次以上、已完成宣传教育活动 6 次以上、对重点领域每月 1 次排查。项目完成指标质量指标责任落实、加大宣传、狠抓整治明确党工委、办事处领导责任、街道安监所监管责任、各社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改项目完成指标时效指标年度目标任务完成率目标任务完成率达 100%完成率  $\geq 100\%$ 项目完成指标成本指标差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准项目效益指标经济效益指标安全零事故，为经济保驾护航以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保

经济稳步发展。项目效益指标社会效益指标有效防范和遏制各项事故发生及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保不得破坏生态和损害环境已达到项目效益指标可持续影响指标政策导向长期保障工作平稳进行长期保障工作平稳进行展满意度指标满意度指标村民满意度 $\geq 95\%$ 已达到满意度 $\geq 95\%$

5. 财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是还需加大宣传力度，二是管理水平有待提高。下一步改进措施：发动群众参与到管理中来，切实抓好责任管理。

项目支出绩效目标完成情况表（5）（2021 年度）项目名称翠屏街道 2021 年度信访、维稳资金项目预算单位达州市达川区人民政府翠屏街道办事处预算执行情况（万元）预算数 30 万元执行数 30 万元，其中：财政拨款 30 万元，其它资金 0 万元，年度目标完成情况预期目标实际完成目标解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境已完成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开展教育宣传活动、组织专项行动 12 次、3 次已完成全年开展了宣传活动 12 次,组织专项行动 3 次。项目完成指标质量指标合理诉求、扫黑除恶及时处理,上报,将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索,配合民警开展工作已完成相关任务项目完成指标时效指标年度目标任务完成率目标任务完成率达 100%完成率 $\geq$ 100%项目完成指标成本指标差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准项目效益指标经济效益指标经济投资环境保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。项目效益指标社会效益指标营造良好社会风气合理信访,及时处置,扫黑除恶,综合治理,塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。合理信访,及时处置,扫黑除恶,综合治理,塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。项目效益指标生态效益指标坚持绿色环保保障环境,不能以牺牲环境为代价已达到项目效益指标可持续影响指标政策导向长期保障工作平稳进行已保障工作平稳进行满意度指标满意度指标村民满意度 $\geq$ 95%已达到满意度 $\geq$ 95%

## (二)部门绩效评价结果

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自

评，《翠屏街道部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《财力保障项目 2021 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

## 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5. 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）：反映本单位纪检监察相关事务支出。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映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。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反映机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12. 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）：主要反映残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14. 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）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助★(项):主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事物支出(项):反映计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20. 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):主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22. 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):反映城乡社区其他方面支出。

23. 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。

24. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):反映对农村道路建设的补助支出。



25. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：主要反映农村产业发展的补助支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29. 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。

30. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

31. 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缴回的基本建设竣工项目结余资金。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. “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。

37. 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

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我办2021年度部门整体支出绩效自评报告如下：

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成

达州市达川人民政府翠屏街道办事处为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党工委、办事处、人大、政协联络组四个领导机构及9个职能部门，即：综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社区建设管理办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、行政审批办公室、财政所。

##### （二）机构职能

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

2. 制定社区建设、发展规划、年度计划，指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作。

3. 负责本行政区域内的城市管理、五治、爱卫、卫生城市创建、食品安全、环境保护、四城同创、街道三级巡查等工作。

4. 负责本行政区域内的基础政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、卫生健康、医疗保障、防灾减灾救灾等工作。

5. 负责本行政区域内的安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置、社会网格管理、矛盾多元化调解、治安防控体系建设、禁毒、扫黑除恶、防邪、维稳、金融等工作。

6. 负责本行政区域内的民政、卫生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障、城乡低保、医疗救助、临时救助、拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理等工作。

7. 负责本行政区域内的文化体育、旅游、广播影视、教育科技、卫生健康宣传服务、农民工服务、工业等工作。

8. 负责本行政区域内的社区公用设施和公共服务设施的管理、国土住建、监督物业管理服务质量、调解物业管理纠纷、指导居委会、业委会工作，开展社区服务活动等；对私自占道经营、乱堆乱放、乱搭乱建、非法张贴小广告等现象进行劝诫和清理；承担辖区内农业、水利、动物防疫防控、农作物病害监测与防治、防汛抗旱、河长制、农畜水产品质量安全监测、脱贫攻坚等工作。

9. 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。

10. 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。

11. 完成上级政府交办的其它事项。

### （三）人员概况

本单位编制人数 73 人，其中行政编制 27 人，事业编制 46 人；2021 年末实有人数 70 人，其中行政编制 26 人，事业编制 44 人。

## 二、2021 年部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年，翠屏街道财政拨款收入 3959.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2421.69 万元，政府性基金预算财政拨款 1537.77 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处本级本年支出 3959.46 万元，其中：基本支出 1885.66 万元（人员经费 1619.74 万元和日常公用经费 265.92 万元），项目支出 2073.80 万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况

2021 年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预算管理

1. 翠屏街道办事处按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制工作，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，先有预算再有支出的原则。

2. 对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3. 对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

### （二）专项预算管理

翠屏街道办事处按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

### **（三）综合管理情况**

#### **1. 行政运转保障**

达川区翠屏街道办事处财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本街道事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、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，用于专项业务工作的经费支出。

#### **2. 机关厉行节约**

2021年，翠屏街道办事处无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费6.02万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

#### **3. 机关节能降耗**

翠屏街道办事处严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

#### **4. 专项预算项目支出绩效**

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提

高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

#### （四）综合管理情况

翠屏街道办事处严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1. 政府性债务管理情况。本单位 2021 年度无新增债务。

2. 非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

3. 政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021 年政府采购预算为 33.75 万元，2021 年政府采购实际执行 7.34 万元，其中：1、货物类采购共计 7.34 万元。实际执行与政府采购预算不一致的原因是中途减少货物类采购。

4. 资产管理。翠屏街道办事处固定资产实行“统一管理，

分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2021年初开展了资产清查工作。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控管理制度。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

6. 信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行定期、不定期公开，接受群众监督。

7. 绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

8. 依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### (五) 整体效益

翠屏街道办事处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、自评结论及建议



### （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 98.5 分。（得分明细表附后）

### （二）存在问题

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是预算下达时间晚，导致预算执行进度偏慢。特别是一些需要下达到村级方面的支出，执行支出进度会受到影响。

### （三）改进建议

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理。

2. 按照财政预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件：2

## 2021年达州市达川区翠屏街道项目支出 绩效评价报告

按照区委、区政府全面推进财政绩效管理，进一步强化支出责任，着力提高财政资金使用效益，结合自身实际，特对我办2020年度部门整体支出绩效自评报告如下：

### 一、单位概况

#### （一）机构组成

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党工委、办事处、人大、政协联络组四个领导机构及9个职能部门，即：综合办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社区建设管理办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、行政审批办公室、财政所。

#### （二）机构职能

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，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定社区建设、发展规划、年度计划，指导社区开展思想作风建设、民主政治建设、党风廉政建设和居务公开等工作。

3. 负责本行政区域内的城市管理、五治、爱卫、卫生城市创建、食品安全、环境保护、四城同创、街道三级巡查等工作。

4. 负责本行政区域内的基础政权建设和民主法治建设，负责民政、教育科技、卫生健康、医疗保障、防灾减灾救灾等工作。

5. 负责本行政区域内的安全生产的监督管理、检查报告和应急抢险救援处置、社会网格管理、矛盾多元化调解、治安防控体系建设、禁毒、扫黑除恶、防邪、维稳、金融等工作。

6. 负责本行政区域内的民政、卫生、劳动保障、医疗保障、残疾人保障、城乡低保、医疗救助、临时救助、拥军优属和退役军人政策宣传、教育培训、就业创业、信息管理工作。

7. 负责本行政区域内的文化体育、旅游、广播影视、教育科技、卫生健康宣传服务、农民工服务、工业等工作。

8. 负责本行政区域内的社区公用设施和公共服务设施的管理、国土住建、监督物业管理服务质量、调解物业管理纠纷、指导居委会、业委会工作，开展社区服务活动等；对私自占道经营、乱堆乱放、乱搭乱建、非法张贴小广告等现象进行劝诫和清理；承担辖区内农业、水利、动物防疫防控、农作物病害监测与防治、防汛抗旱、河长制、农畜水产品质量安全监测、脱贫攻坚等工作。

9. 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。

10. 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。

11. 完成上级政府交办的其它事项。

### （三）人员概况

本单位编制人数 73 人，其中行政编制 27 人，事业编制 46 人；年末实有人数 70 人，其中行政编制 26 人，事业编制 44 人。

## 二、2021 年部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年，翠屏街道财政拨款收入 3959.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2421.69 万元，政府性基金预算财政拨款 1537.77 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处本级本年支出 3959.46 万元，其中：基本支出 1885.66 万元（人员经费 1619.74 万元和日常公用经费 265.92 万元），项目支出 2073.80 万元。

### （三）部门财政收入结转结余情况

2021 年本单位收支平衡，无下年度结转资金。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）预算管理

1. 翠屏街道办事处按照区财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制工作，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，先有预算再有支出的原则。

2. 对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；

3. 对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

## **（二）专项预算管理**

翠屏街道办事处按照区财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，执行情况良好。

## **（三）综合管理情况**

### **1. 行政运转保障**

达川区翠屏街道办事处财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、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，用于专项业务工作的经费支出。

### **2. 机关厉行节约**

2021年翠屏街道办事处无机关人员因公出国计划，也无公务用车。公务接待费6.02万元，主要用于接待上级检查、指导等所发生的费用。

### **3. 机关节能降耗**

翠屏街道办事处严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处于下降趋势等。

### **4. 专项预算项目支出绩效**

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支出成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本单位基层司法调解和普法宣传教育活动支出，包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况；节能环保，主要用于本单位城乡环境卫生支出；农林水事务，主要用于本单位事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，村党支部和村民委员会的补助支出；专项项目主要用于本单位普法宣传教育、老年协会活动经费、城乡环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

#### （四）综合管理情况

翠屏街道办事处严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

1. 政府性债务管理情况。本单位 2021 年度无新增债务。

2. 非税收入管理情况。本单位严格按照财经纪律规定，及时上缴各类非税收入，包括银行存款利息及罚没收入等。

3. 政府采购实施情况。按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021 年政府采购预算为 33.75 万元，2021 年政府采购实际执行 7.34 万元，其中：1、货物类采购共计 7.34 万元。实际执行与政府采购预算不一致的原因是中途增加政府采购工程。

4. 资产管理。翠屏街道办事处固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各办公室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2021年初开展了资产清查工作。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。

5. 内控管理制度。本单位按照上级相关要求，建立健全内控管理制度，并及时上报。

6. 信息公开。严格按照上级要求，按时按质公开预、决算，并对村级账务实行定期、不定期公开，接受群众监督。

7. 绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向区财政报送自评报告等相关绩效信息。

8. 依法接受财政监督情况。按照上级财政部门相关要求，开展了2021年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

#### (五) 整体效益

翠屏街道办事处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、自评结论及建议

### （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 98.5 分。（得分明细表附后）

### （二）存在问题

一是预算经费支出明细科目存在误差；

二是预算下达时间晚，导致预算执行进度偏慢。特别是一些需要下达到社区级方面的支出，执行支出进度会受到影响。

### （三）改进建议

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 按照财政预算绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。



## 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、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 收入支出决算汇总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,421.69	二、一般公共服务支出	32	934.88
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,537.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	140.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	541.62
	9		九、卫生健康支出	40	44.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,214.66
	12		十二、农林水支出	43	17.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

## 收入支出决算汇总表

财决公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目 栏次	行次	决算数	行次
	25	1	
	26		56
	27	3,959.46	57
<b>本年收入合计</b>	28		58
使用非财政拨款结余	29		59
年初结转和结余	30		60
<b>总计</b>	31	3,959.46	61
			62
			3,959.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	3,959.46	3,959.46						
201	一般公共服务支出	934.88	934.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.15	842.15						
2010301	行政运行	459.08	459.08						
2010302	一般行政管理事务	383.07	383.07						
20106	财政事务	92.73	92.73						
2010650	事业运行	92.73	92.73						
207	文化旅游体育与传媒支出	140.93	140.93						
20701	文化和旅游	140.93	140.93						
2070114	文化和旅游管理事务	73.93	73.93						
2070199	其他文化和旅游支出	67.00	67.00						
208	社会保障和就业支出	541.62	541.62						
20801	人力资源和社会保障管理事务	196.87	196.87						
2080104	综合业务管理	196.87	196.87						
20802	民政管理事务	172.11	172.11						
2080208	基层政权建设和社区治理	172.11	172.11						
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24						
20806	企业改革补助	5.96	5.96						
2080699	其他企业改革发展补助	5.96	5.96						
20808	抚恤	74.51	74.51						

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	类 次								
	项								
2080805	义务兵优待	3,959.46	3,959.46						
210	卫生健康支出	74.51	74.51						
21011	行政事业单位医疗	44.97	44.97						
2101101	行政单位医疗	44.97	44.97						
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63						
212	城乡社区支出	22.34	22.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,214.66	2,214.66						
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.78	194.78						
2120803	城市建设支出	165.62	165.62						
2120804	农村基础设施建设支出	24.16	24.16						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.00	170.00						
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	170.00	170.00						
2121501	征地和拆迁补偿支出	1,167.99	1,167.99						
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	1,023.31	1,023.31						
21299	其他城乡社区支出	144.68	144.68						
2129999	其他城乡社区支出	681.89	681.89						
213	农林水支出	681.89	681.89						
21307	农村综合改革	17.46	17.46						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	17.46	17.46						
221	住房保障支出	59.94	59.94						

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

科目编码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
类	栏次								
款	合计	3,959.46	3,959.46						
22102	住房改革支出	59.94	59.94						
2210201	住房公积金	59.94	59.94						
229	其他支出	5.00	5.00						
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	项						
	1	2	3	4	5	6		
	栏次							
	合计		3,959.46	1,885.66	2,073.80			
201	一般公共服务支出		934.88	551.81	383.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		842.15	459.08	383.07			
2010301	行政运行		459.08	459.08				
2010302	一般行政管理事务		383.07		383.07			
20106	财政事务		92.73	92.73				
2010650	事业运行		92.73	92.73				
207	文化旅游体育与传媒支出		140.93	73.93	67.00			
20701	文化和旅游		140.93	73.93	67.00			
2070114	文化和旅游管理事务		73.93	73.93				
2070199	其他文化和旅游支出		67.00		67.00			
208	社会保障和就业支出		541.62	535.66	5.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务		196.87	196.87				
2080104	综合业务管理		196.87	196.87				
20802	民政管理事务		172.11	172.11				
2080208	基层政权建设和社区治理		172.11	172.11				
20805	行政事业单位养老支出		92.17	92.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.93	79.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.24	12.24				
20806	企业改革补助		5.96		5.96			
2080699	其他企业改革发展补助		5.96		5.96			
20808	抚恤		74.51	74.51				

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
		栏次						
		合计	3,959.46	1,885.66	2,073.80			
2080805		义务兵优待	74.51	74.51				
210		卫生健康支出	44.97	44.97				
21011		行政事业单位医疗	44.97	44.97				
2101101		行政单位医疗	22.63	22.63				
2101102		事业单位医疗	22.34	22.34				
212		城乡社区支出	2,214.66	601.89	1,612.77			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	194.78		194.78			
2120801		征地和拆迁补偿支出	165.62		165.62			
2120803		城市建设支出	24.16		24.16			
2120804		农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	170.00		170.00			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	170.00		170.00			
21215		土地储备专项债券收入安排的支出	1,167.99		1,167.99			
2121501		征地和拆迁补偿支出	1,023.31		1,023.31			
2121599		其他土地储备专项债券收入安排的支出	144.68		144.68			
21299		其他城乡社区支出	681.89	601.89	80.00			
2129999		其他城乡社区支出	681.89	601.89	80.00			
213		农林水支出	17.46	17.46				
21307		农村综合改革	17.46	17.46				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	17.46	17.46				
221		住房保障支出	59.94	59.94				



## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

科目编码	科目名称	本年支出合计						对附属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
类	栏次							
款	合计	3,959.46	1,885.66	2,073.80				
22102	住房改革支出	59.94	59.94					
2210201	住房公积金	59.94	59.94					
229	其他支出	5.00		5.00				
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款04表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,421.69	一、一般公共服务支出	33	934.88	934.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,537.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140.93	140.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	541.62	541.62		
	9		九、卫生健康支出	41	44.97	44.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,214.66	681.89	1,532.77	
	12		十二、农林水支出	44	17.46	17.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.94	59.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

## 财政拨款收入支出决算汇总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,959.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,959.46	2,421.69	1,537.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,959.46	<b>总计</b>	64	3,959.46	2,421.69	1,537.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

经济分类科目编码	项 目	科目名称	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	1	3,959.46	2,421.69	536.03	1,537.77				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		2	1,009.80	1,009.80						
30101	基本工资		3	284.02	284.02						
30102	津贴补贴		4	84.35	84.35						
30103	奖金		5	275.19	275.19						
30106	伙食补助费		6	37.14	37.14						
30107	绩效工资		7	118.79	118.79						
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	79.93	79.93						
30109	职业年金缴费		9	12.24	12.24						
30110	职工基本医疗保险缴费		10	44.97	44.97						
30111	公务员医疗补助缴费		11								
30112	其他社会保障缴费		12								
30113	住房公积金		13	59.94	59.94						
30114	医疗费		14	13.22	13.22						
30199	其他工资福利支出		15								
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		16	611.95	611.95	346.03					
30201	办公费		17	290.43	290.43	86.75					
30202	印刷费		18	18.12	18.12	16.12					
30203	咨询费		19								
30204	手续费		20								
30205	水费		21	2.91	2.91						
30206	电费		22	9.81	9.81						
30207	邮电费		23	14.81	14.81						
30208	取暖费		24								
30209	物业管理费		25	16.00	16.00	16.00					
30211	差旅费		26	53.46	53.46	53.46					
30212	因公出国（境）费用		27								

# 财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

经济分类科目编码	项 目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计	1	3,959.46	2,421.69	536.03	1,885.66	536.03	1,537.77	1,537.77	
30213	维修（护）费	28	3.43	3.43	3.43		3.43			
30214	租赁费	29	0.60	0.60	0.60		0.60			
30215	会议费	30	0.75	0.75	0.75		0.75			
30216	培训费	31	0.31	0.31	0.31		0.31			
30217	公务接待费	32	6.02	6.02	6.02					
30218	专用材料费	33								
30224	被装购置费	34								
30225	专用燃料费	35								
30226	劳务费	36	33.61	33.61	33.61		33.61			
30227	委托业务费	37								
30228	工会经费	38								
30229	福利费	39								
30231	公务用车运行维护费	40								
30239	其他交通费用	41	76.72	76.72	76.72	26.69	50.03			
30240	税金及附加费用	42								
30299	其他商品和服务支出	43	84.96	84.96	84.96		84.96			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	609.94	609.94	609.94	609.94				
30301	离休费	45								
30302	退休费	46								
30303	退职（役）费	47								
30304	抚恤金	48								
30305	生活补助	49	609.84	609.84	609.84	609.84				
30306	救济费	50								
30307	医疗费补助	51								
30308	助学金	52								
30309	奖励金	53	0.10	0.10	0.10	0.10				

# 财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出05表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

经济分类科目编码	项 目	行次	合计		一般公共预算财政拨款		2021年度		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	3,959.46	2,421.69	536.03	1,885.66	536.03	1,537.77	1,537.77			
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	1,727.77	190.00	190.00		190.00	1,537.77	1,537.77			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施设置	79	538.84	190.00	190.00		190.00	348.84	348.84			

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

经济分类科目编码	项 目	行次	合计			一般公共预算财政拨款			2021年度			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	科目名称																
	合计	1	3,959.46	2,421.69	536.03	2,421.69	1,885.66	536.03	1,537.77	1,537.77							
31006	大型修缮	80															
31007	信息网络及软件购置更新	81															
31008	物资储备	82															
31009	土地补偿	83															
31010	安置补助	84	1,023.31						1,023.31	1,023.31							
31011	地上附着物和青苗补偿	85															
31012	拆迁补偿	86	165.62						165.62	165.62							
31013	公务用车购置	87															
31019	其他交通工具购置	88															
31021	文物和陈列品购置	89															
31022	无形资产购置	90															
31099	其他资本性支出	91															
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92															
31101	资本金注入	93															
31199	其他对企业补助	94															
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95															
31201	资本金注入	96															
31203	政府投资基金股权投资	97															
31204	费用补贴	98															
31205	利息补贴	99															
312099	其他对企业补助	100															
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101															
31302	对社会保险基金补助	102															
31303	补充全国社会保障基金	103															
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104															
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105															

## 财政拨款支出决算明细表

财政拨款05表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,959.46	2,421.69	536.03	2,421.69	1,885.66	536.03	1,537.77	1,537.77				
39906	赠与	106												
39907	国家赔偿费用支出	107												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108												
39999	其他支出	109												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,421.69	1,885.66	536.03
201			一般公共服务支出	934.88	551.82	383.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	842.15	459.09	383.07
2010301			行政运行	459.08	459.09	
2010302			一般行政管理事务	383.07		383.07
20106			财政事务	92.73	92.73	
2010650			事业运行	92.73	92.73	
207			文化旅游体育与传媒支出	140.93	73.93	67.00
20701			文化和旅游	140.93	73.93	67.00
2070114			文化和旅游管理事务	73.93	73.93	
2070199			其他文化和旅游支出	67.00		67.00
208			社会保障和就业支出	541.62	535.66	5.96
20801			人力资源和社会保障管理事务	196.87	196.87	
2080104			综合业务管理	196.87	196.87	
20802			民政管理事务	172.11	172.11	
2080208			基层政权建设和社区治理	172.11	172.11	
20805			行政事业单位养老支出	92.17	92.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
20806			企业改革补助	5.96		5.96
2080699			其他企业改革发展补助	5.96		5.96
20808			抚恤	74.51	74.51	
2080805			义务兵优待	74.51	74.51	
210			卫生健康支出	44.97	44.97	
21011			行政事业单位医疗	44.97	44.97	
2101101			行政单位医疗	22.63	22.63	
2101102			事业单位医疗	22.34	22.34	
212			城乡社区支出	681.89	601.89	80.00
21299			其他城乡社区支出	681.89	601.89	80.00
2129999			其他城乡社区支出	681.89	601.89	80.00
213			农林水支出	17.46	17.46	
21307			农村综合改革	17.46	17.46	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	17.46	17.46	
221			住房保障支出	59.94	59.94	
22102			住房改革支出	59.94	59.94	
2210201			住房公积金	59.94	59.94	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

财政拨款09表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入	本年支出
	合计	536.03	536.03
201	一般公共服务支出	383.07	383.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.07	383.07
2010302	一般行政管理事务	383.07	383.07
207	文化旅游体育与传媒支出	67.00	67.00
20701	文化和旅游	67.00	67.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.00	67.00
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96
20806	企业改革补助	5.96	5.96
2080699	其他企业改革发展补助	5.96	5.96
212	城乡社区支出	80.00	80.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00
2129999	其他城乡社区支出	80.00	80.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处		2021年度		决算数				
预算数		决算数		决算数		决算数		
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待费
	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			小计	公务用车 购置费	
					6.02			6.02

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排支出预算数。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
<b>类 款 项</b>	<b>合计</b>						
212	城乡社区支出		1,537.77	1,537.77		1,537.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,532.77	1,532.77		1,532.77	
2120801	征地和拆迁补偿支出		194.78	194.78		194.78	
2120803	城市建设支出		165.62	165.62		165.62	
2120804	农村基础设施建设支出		24.16	24.16		24.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		170.00	170.00		170.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		170.00	170.00		170.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		1,167.99	1,167.99		1,167.99	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		1,023.31	1,023.31		1,023.31	
229	其他支出		144.68	144.68		144.68	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市达川区翠屏街道办事处		2021年度		决算数					
预算数				决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费				公务用车 运行费	小计	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目		2021年度		本年支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计				

部门：达州市达川区翠屏街道办事处

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。