

2021 年度
达州市达川区人民政府
三里坪街道办事处
部门决算编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 22

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 22

二、收入决算情况说明 22

三、支出决算情况说明 22

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 23

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 27

八、政府性基金预算支出决算情况说明 28

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 28

十、其他重要事项的情况说明 29

第三部分 名词解释 37

第四部分 附件 43

附件 1 43

附件 2 50

第五部分附表 53

一、收入支出决算总表 53

二、收入总表 53

三、支出总表 53

四、财政拨款收入支出决算总表 53

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 53

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 53

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 53

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 54

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 54

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，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 群众收入水平持续增长。2021 全年，三里坪街道 GDP 完成 263119 万元，同比增长 11%，社会消费品零售总额完成 38292.9 万元，辖区内城市居民人均可支配收入 30698.1 元，同比增长 10.5%，农民人均纯收入 28257.06 元，同比增长 10.5%。

2. 工业稳健发展。新增企业数 1 个，规模以上工业完成产值 4453.5 万元、同比增长 1.1%，销售产值 4453.5 万元，同比增长 1.1%，主营业务收入 39678 万元，同比增长 0.83%，实现利润 2754 万元，同比增长 0.63%。

3. 农林牧业持续发展。一是管控生猪生产暨非洲猪瘟疫病。截至目前出栏生猪 1000 余头，超额完成区政府下达的 900 头生猪生产任务；在辖区达州高速路口临时非洲猪瘟检查站实行 24 小时值班制常态化进行了非洲猪瘟病毒的管控，并对 4000 车次进行了全面消毒灭菌，检查 3500 余吨生猪猪肉产品及 3200 余头生猪，对合规调进生猪及产品进行了登记备案。二是防控动物重大疫病。全年共免疫猪口蹄疫、猪瘟疫苗 1020 头份，牛、羊口蹄疫疫苗 75 头(只)，禽流感疫苗 0.455 万余只，重大动物疫病应免疫率达 100%；全年共免疫犬只的狂犬病疫苗 278 只份，应免率达 100%，耳标佩戴率达到了 100%；对辖区养殖场地、定点屠宰场、牲畜交易市场、交通要道口、集贸市场及畜禽产品摊点、休闲广场等处进行了两次集中大消杀，共消毒养殖户 1148 户、使用消毒药 2800 余公斤，消毒

面积达 11500 余平方米。三是监管畜禽检疫。全年来共检疫牛 8900 多头、羊 1850 余只、禽 83.8 万余只、牛肉产品 55.4 万公斤、禽产品 102.8 万公斤，坚持对检疫不合格畜禽及产品不准出场，共检出不合格牛肉产品 103 公斤、禽类 72 只、禽产品 144 公斤。培育农作物、防治病虫害及保护耕地地力保护。2021 年上半年开展土地撂荒排查，全年耕地地力保护 638 户，受益人口 1946 人，面积达 830.31 亩，补贴金额达 123841.05 元；一次性农业补贴受益 75 户、268 人，面积 94.39 亩，补贴金额 5326.43 元。农业、农村安全生产。核实购机补贴 7 户 9 台机具，补贴金额 2720 元，与农机手签订了农机安全生产责任书。常态化监管经济木苗。已栽培优质经济木苗共计 610 亩、36600 株，分别是高岩村翠桃 270 亩、16200 株，小河嘴社区 2 小组翠桃、翠李、柑橘各 50 亩 9000 株，七里沟社区 5 小组翠李 190 亩 11400 株。巡查秸秆禁烧。通过常态化监管全年街道辖区未出现严重焚烧秸秆现象。四是管理渔业渔政。通过有力巡查监管，制止了不法行为的发生，确保了渔业生态安全。五是整治监管变型拖拉机。我街道进行了两次拉网式排查、结合平时常态化的巡查，今年共查获 17 辆保险期、年审期已到期的该类车辆。六是有效衔接脱贫攻坚成果同乡村振兴。全街道精准扶贫 20 户、49 人，于 2020 底全面脱贫摘帽；辖区实施“雨露计划”支持贫困家庭子女 1 人上学全年教育补助 3000 元；库区移民 1 人，每月移民

补助 50 元。实施乡村振兴战略，对小河嘴社区、七里沟社区、高岩村已栽植优良经济林木 610 亩 36600 株。

4. 河长制工作持续向好。一是完善政治体系。落实党政领导负责制，党工委书记杨露阳担任第一总河（湖）长，街道办事处主任冯小峰担任总河（湖）长，设立其他河道河长 2 名设村级河段长 5 名由相关村（社区）书记担任。二是完善相关制度。不定期召开河湖长制工作会议 7 次，积极印发本年度河湖长制工作相关文件 13 份，更换河长制公示牌 4 块，宣传标语 12 副，积极修改河湖长制工作的 8 项机制（工作巡查机制、工作督查机制、工作通报机制、工作会议机制、工作协调机制、工作奖励机制、信息报送机制、保洁长效管理机制）。三是常态化河长巡河。街道级河长河道巡查每月不少于 3 次，村（社区）级河长每月不少于 8 次，至今街道、村（社区）巡河（塘）680 余次。四是强化整治工作。加大七里沟黑臭水治理，对损坏破损的管道进行更换维修 50 处，清理沿线杂草，白色垃圾、淤泥、废弃物等 12 吨，人工投入 520 个，财力投入 7 万余元，及时更换河长制公示牌 3 处。“清四乱”专项行动，处置乱倒垃圾建渣 7 吨，清理遗留土方 500 立方，取缔明月江大沙坝非法取水 2 处，清运整治乱倾倒废弃物等 3 件。整治工作 28 处有效地遏制的污水直排。加大小河嘴煤矿河道日常保洁清理工作投入人工 230 个，财力投入 3.6 万元，垃圾清理 8.5 吨。加大禁渔期的巡查

监管工作，宣传教育 150 起，劝离违规钓鱼 100 起，涉河游玩市民安全环保巡查 300 次，教育渔船业主 10 次，拖离整治渔船 5 艘。至河湖长制开展以来，街道河湖长制工作在全区名列前茅，圆满接受国家省市区各级领导的督查，暗访、检查等工作。2021 年 4 月获中华全国总工会表彰全国五一劳动奖章。

5. 常态化抓好疫情防控工作和疫苗接种工作。一是疫情防控工作。换届过后，街道立即调整疫情防控指挥部，重新修订应急预案。疫情呈散发暴发，街道立即启动紧急备战，按照市委、市政府、区委、区政府要求，严格执行每天调度召开专题会议 11 次，及时传达省、市、区关于疫情防控工作最新要求。截至目前，境外返回到三里坪辖区 197 人，健康监测 1 人，集中隔离 1 人，解除 195 人。截至 2021 年 11 月 17 日，风险区返达我辖区 775 人，解除 531 人，健康监测 238 人。居家隔离 3 人，集中隔离 2 人。二是疫苗接种工作。全面动员广泛宣传，在小区出入口通过小音箱、小喇叭等形式循环播放通俗易懂的疫苗快板，积极开展免疫屏障我组建宣传活动，通过条幅、电子屏、巡逻车、直通车、社区微信网格群等宣传疫苗接种相关事宜，引导广大市民主动参与到疫苗接种中来。共设立了 6 个新冠疫苗接种点，在 6 个点均设立了专人进行对接，2021 年累计做核酸 1395 人。新冠疫苗第一针接种 119919 人，第二针 93075 人，第三针 3550 人。

6. 打通物业与居民最后“一里路”。一是指导成立业主委员会。今年初开始对辖区内小区业主委员会基本情况进行了详细核查,对存在届满未换、瘫痪无法工作的业委会进行了换届整改,截至目前,我办组织指导小区业主委员会换届 6 个,新成立业主委员会 6 个,正在开展业委会选举 3 个。二是整治违法建设。今年我办共开展违法建设治理宣传会 20 余次,发出自拆告知书 280 余张,张贴违建治理公告 50 余张,排查辖区违建面积 11 余万平方,处理群众投诉违建并配合执法局整治 20 余起。对七里沟上山道路、南城丽苑小区、南城茗居小区、新达路一段 230 号等地违法建设进行了治理,共拆除违法建设 4206 平方米。三是调解物业纠纷。我办秉承爱岗敬业、关心群众的原则,采用物业纠纷调解委员会、院坝会、听证会等方式加强物业小区日常矛盾纠纷排查化解,提升矛盾调解覆盖面。全年共调解处理物业纠纷 92 件,化解群访事情 11 件,处理市委书记信箱等网络投诉物业纠纷 47 件。四是督查物业服务日常工作。我办下放物业测评考核到社区,提高社区对物业企业的督查权限。对社区专职工作人员进行定期业务培训,以提高法律法规知识和业务能力。每月定期召开物业工作例会,表扬先进通报落后,督促物业自觉提高服务质量。不定期对物业企业进行抽查,并发出整改通知书,要求企业针对性地整改问题。全年共处理市委书记信箱等物业服务投诉 56 件,现场处理 20 件,发出整改通知书 130 张,

通报物业服务企业 60 余次。五是处理遗留问题。今年以来，我办上报存在遗留问题的楼盘 8 个，其中花涧林小区、县医院安置房、汉兴北街道道路拓宽安置房等 5 处楼盘已进入办理不动产证阶段。六是保障房屋安全工作。截至目前，我办将辖区内 1650 栋房屋全数录入“四川省房屋质量安全智慧监管平台”，消除了监管盲区，同时聘请了第三方房屋鉴定机构对农村可能存在安全隐患房屋 30 栋进行了安全鉴定，对存在安全隐患的危房设置了警戒线，并由街道办事处出资租住房屋供群众居住。

7. 信访综治维稳工作有序。三里坪街道处于城乡接合部，矛盾纠纷众多，辖区信访维稳工作极其繁重。一是信访维稳工作。信访问题处置及时、回复及时。截至 11 月 28 日，处置市委书记信箱 10 件、市长热线 333 件、市长信箱 8 件、区委书记信箱 4 件、区长信箱 3 件、凤凰山下论坛 30 件、网上信访系统 6 件、群众来信 1 件、群众来访 3 件、网络达川 11 件、舆情快报 14 件。在达州市“建党 100 周年”百台钢琴演奏庆典活动、达州市“三会”、达川区“三会”期间等重大时间节点（时期）做到重点信访人员、重大信访事项一人一方案，一案一责任领导，一对一稳控，确保重大维稳时间段无人非访主要领导现场处置，亲自接访重大信访事件成功维稳。启悦府、建设水泥厂、七彩春天、碧桂园集访时街道主要领导均亲自现场处置，亲自接访，多方协调。二是政治安全与防邪工作。继

续加强对邪教人员的教育转化工作，今年已教转 5 人。三是精神障碍患者。街道在册精神障碍患者 218 人，其中肇事肇祸倾向评估三级患者 8 人，2 级 13 人，1 级 11 人，0 级 23 人，并对每个患者建立一人一册档案。网格员录入网格 E 通平台，每月进行走访。有肇事肇祸倾向危险性评估三级和三级以上的患者，社区跟监护人均签订监护责任书。四是禁毒工作。严格按照“播种季节抓禁种，开花季节抓铲除，发现种植重处理”的要求，每年严格多次上山地毯式排查，未发现非法种植毒品原植物罂粟。同时加强对脱失吸毒人员的管理，经过街道、社区和社区民警共同多方面做工作，目前已去社区戒毒所报到 9 人，在监狱服刑 1 人，在复兴戒毒所 1 人。五是综治中心工作。对雪亮工程进行了进一步安装和完善，今年新增摄像头 24 个，街道目前雪亮工程共有摄像头 44 个。街道干部、各村社区干部，及网格员通过民情户户通入户和各种院坝会，进行了 12340 群众满意度测评工作的大力宣传，提升了辖区的群众满意度测评。加强和完善红袖标义务巡逻队伍的建设。在辖区大街小巷和各村组，每天进行红袖标夜间义务巡逻，对维护街道的和谐稳定起到了重要的作用。

8. 司法行政工作全面推进。以“法律七进”为载体，以街道、村（社区）、法治宣传小分队、法治宣传员、法律明白人、学法中心户为引领，开展“量时、量地、量需、量情”为主的量身式普法。2021

年共开展法治宣传 13 场（次）、法治知识讲座 11 场（次）。到目前为止，化解各类矛盾纠纷 618 余件，其中访调 23 件，调解成功率达 98%。管教实行“立体管控、多元教育”工作模式开展集中教育、个别教育、微信教育等多元教育方式，实现“管得住、管得好”的目标。到目前为止在矫人员 54 人，2021 年度共解矫 33 人，无一例脱管漏管。多腿走路，提供优质高效的法律服务。辖区村（社区）都聘请了法律服务所工作人员为常年法律顾问，规范半小时法律服务圈，为辖区群众提供法律援助，到目前为止办结各类法律援助案件 17 件，做到无一例投诉。

9. 安全生产工作态势平稳。制定《达州市达川区三里坪街道安全生产“党政同责、一岗双责”》，三里坪街道《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等规范性文件 7 份，制发各类专项检查文件 20 余份，落实了安全生产工作具体的措施和考核办法。签订各类目标责任书 8 类，召开安全生产工作例会及专项工作会议 20 余次，迎接区级以上各类检查 10 余次，参加区级组织的各类培训 5 次，均取得了良好成绩。其中食品安全表现良好，绩效部门加 3 分。开展了同区级各职能部门对辖区进行消防安全摸排大检查、危险化学品和烟花爆竹安全、森林防火安全、地质灾害预防、整治校园及周边环境安全、工（矿）业企业安全、食品卫生安全、农村道路交通安全等各类安全生产整治专项行动，开展消防、地质灾害等各类

应急演练 15 余次。开展消防安全隐患整治，增设消防柜建设 48 个，增加灭火器 860 个，共投资了 259270 元。摸排辖区内群租房消防安全隐患 77 家。处理“7.11”和“8.29”洪灾引发的地质灾害治理安全隐患 15 处。做好 2021 年度“11.9”消防宣传月活动工作，发放各类宣传资料 10 万余份，2021 年获得市级消防安全先进单位。

10. 城市管理品质提升。一是强化领导、夯实基础、明确责任抓好创建“全国文明城市”工作。成立了由街道党工委书记、主任任组长的创建工作领导小组，4 个创建工作专班的工作机构，对辖区实行“包保”责任制，每个社区明确 1 名班子成员负责联系挂包，定期检查、指导和督促，同时建立了创建工作由党工委书记主抓、办事处副主任具体抓、主管领导、相关科室及社区共同参与文明城市创建的工作机制，全面形成以“党工委为核心，各部门为基础，居民群众为主体，社区共同参与”的格局，确保了创建工作落实到位。围绕创建工作实地考察点位建设标准，印发了“《达州市创建全国文明城市三年行动计划（2021—2023 年）》的通知”、“《三里坪街道创建工作考评办法》”，明确了各部门和村（社区）社区的任务和职责，健全了创建工作运行机制，全面推进创建工作。二是浓郁氛围，多元宣传入人心。充分利用辖区宣传资源，采取多元视角，努力形成人人知晓、人人支持、人人参与的浓厚氛围。在办事处、1 个村、12 个社区及辖区企事业单位、重要路段、重要主次干道、

农贸市场等居民活动集中区宣传展示核心价值观、市民公约等创建全国文明城市相关公益广告；利用各村社区巡逻车、小区小喇叭、辖区所有 LED 显示屏等滚动播放文明城市创建口号、标语；充分发挥新闻媒体平台、网络媒体、微信公众平台的宣传作用，将我辖区文明城市创建的相关动态信息及时通过媒体公开，让更多的人通过媒体平台了解文明创建。组织社区干部、联创单位、双报到志愿者、居民志愿开展新时代文明实践活 动，组建巡逻队、劝导队深入小区住户、沿街门市进行面对面讲解、面对面宣传，开展院坝会、入户宣传通过群众喜闻乐见的方式带动群众共同参与。截至目前，组织党员干部深入群众召开院坝会 300 余次、入户宣传 10 万余户、发放宣传单 200000 余份，制作宣传展板 600 余个、宣传横幅 120 余幅、易拉宝 200 余个。通过多形式、多层次、多视角地进行宣传，形成上下联动、持续推进的氛围，全力做到文明城市创建家喻户晓。三是标本兼治，辖区环境换新颜。开展“七清”、十类突出“脏乱差”行动。社区组织联创单位，居民志愿者开展环境卫生大整治，结对联创单位约 2000 余人次下沉社区开展各类创建活动，截至目前，山头菜地类清理 800 余处、清理城市出入干支道及连接线各类垃圾 1000 余处、村湾边坡 800 余处、小区（院落）1000 余处、背街小巷 900 余处。开展“退菜还草复绿”工作。辖区内山头菜地、村湾边坡空地进行退菜还草，播撒草种 4500 斤，复绿面积近

45000平方米。经过“退菜还绿”行动，形成了大道连片的花海，营造出一种浪漫、温馨的氛围，成为广大群众的网红“打卡地”。全面推进辖区内第二批“七清五有红旗示范点”的建设，投资400余万元按质按量完成第二批红旗示范小区9个，启动了第三批9个红旗点位打造。开展“除四害”工作，2021年春、秋季统一投放鼠药2120公斤。开展环境卫生整治。老旧小区投放75组四色分类垃圾桶300余个，增设微型消防站90余个，解决老旧小区无消防设施设备问题。截至目前已整治老旧小区37个、院坝23个、整治背街小巷17条；清理堆码物900余车，清理“牛皮癣”10000余张，整治污水横流30余处，整治卫生死角200余处，清理花台白色垃圾500余处，清理河道漂浮物800余公斤，整治游摊小贩2000个、骑门撑杆搭棚1000余个、占道经营400余处、违规停放车辆400余辆、收缴销毁摩托车棚伞900余把。将“门前三包”落到实处，全面落实“门前三包”责任义务，对辖区门店经营者、机关企事业单位及物业公司签订的“门前三包”责任书进行查漏补缺，补齐“门前三包”责任书900份。贯彻执行街路巷长制工作模式，按照“一天一巡”原则，对辖区环境卫生进行日常巡查，监督“门前三包”落实情况，做好宣传、教育、劝导等工作。成立新时代文明实践所，所辖13个新时代文明实践站，纵深推动新时代文明实践站全覆盖全面构建街道、社区文明实践体系。宣传思想政策，传递文明风尚，打通宣传群众、

教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”，常态化开展疫情防控、卫生健康、应急演练、防汛抗旱、法律咨询、理论宣讲、爱心援助、未成年人教育指导等多种新时代文明实践志愿服务活动，开展各类志愿服务活动上百余次，积极主动增派志愿者积极参加文明劝导 60 余人次，为推动文明城市创建工作提供强大的精神动力。

11. 加大环保工作力度。今冬明春腌腊制品熏制监管工作，各村（社区）召开院坝宣传会 60 余次，张贴宣传单 20000 余张，拆除违规熏制点 10 余处。在辖区人口密集地张贴环保公示牌 400 余张，明确专人 24 小时接听受理投诉，确保群众反映的环境问题件件有回音、件件有效果。在重污染天气期间，根据空气质量对应的预警级别，分级采取相应的重污染应急措施，加强巡查，减轻大气污染，保护公众健康。做好迎接中央第二轮生态环境保护督察工作，认真排查梳理整改长江经济带各类生态环境问题，对中央、省环保督察组交办的环境问题进行了再巡查，再检查、逐条逐项梳理，并再次核实整改效果，确保了中央、省环保督察组交办件落实到位，整改到位。春节期间主城区烟花爆竹燃放管控工作中，街道办、各村（社区）严格落实三四级网格化管理，组建了 13 支巡查队伍，对河道沿线、重点地段、重点时段进行监管巡查，引导市民文明、有序燃放。秸秆禁烧大气污染防治工作中，街道办成立了秸秆禁烧领导小组，组建 2 个督查小组在辖区督查，街道办与各村社区签订

秸秆禁烧责任书 13 份。督促各村（社区）成立秸秆禁烧巡查队伍，坚持 24 小时值班。各村（社区）在主要道路沿线、田间、地头悬挂秸秆禁烧公告 50 余处，发放宣传资料 1500 余份，发现秸秆燃烧 80 余起，劝导了 100 余起，制止了 90 余起。全面落实河长制工作，对辖区 4 条河流，25 口堰塘开展定期和不定期巡查，更换河长制公示牌 4 块，宣传标语 4 副。保障环境保护三级网格正常运行，完善环境保护三级网格巡查监管台账，指导村（社区）正常运行环境保护四级网格，并补充完善四级网格相关台账。更新、完善和补充辖区企业“一企一档，一乡一册”台账。开展绿色环保系列的宣传活动，为市民发放了环保手提袋 5000 余个、环保宣传单 10000 余份，提高了对环境污染防治工作的知晓率、参与率，积极营造了“人与自然和谐共生”的社会氛围。

12. 民生工程落实有效。2021 年共上报出生人口 296 人，符合育龄妇女人数 16442 人，其中已婚育龄妇女 12101 人。从 2021 年 1 月至今农村计划生育奖扶共申报 41 人，特扶共申报 15 人。2021 年独生子女父母奖励金共申领 618 户，865 人，年底共发放资金 51900 元。三里坪街道计生办为解决群众办证难的情况下大胆简化手续，减少程序，为了减少群众少跑路，主动承担跟对方计生办打电话或者 QQ 联系的方式核实育龄妇女的婚育情况。新增城乡低保 36 户；新增困难残疾人生活补贴 6 人，临时生活救助 90 人，特殊

病种医疗救助 57 人，城乡医疗救助 15 人，重点优抚对象医疗救助 6 人；新增高龄老人津贴 140 人；新增重度残疾人护理补贴 17 人；新增残疾人生活救助 25 人；贫困精神病人住院救助 5 人次；贫困精神病人服药救助 4 人；已完成 1422 名残疾人“量体裁衣”式服务平台的录入；换发第三代残疾人证 58 人次；完成“金保网”中各项救助的资金发放。以社区为据点开展宣传活动，发放城乡居民社会养老保险，医保及就业服务和管理指南等宣传资料 3125 余份。辖区城乡居民社会养老保险免费领取暂停人员 29 人，居保退保人数 45 人，参保缴费人数 419 人，死亡注销人数 57 人。医疗保险参保缴费人数完成 45736 人，居民养老保险认证人数达 5128 人，社保认证人数达 8147 人，为失业再就业人员办理社保补贴 378 人。为失业人员办理就业失业登记证 356 人农村贫困劳动力数据更新 1251 人，解决 31 名城镇失业人员再就业，解决 5 名农村贫困低收入家庭人员就业。收集农民工外出务工未就业人员，开展农民工精准摸排工作，申请创业补贴人员 2 人，农民工服务信息网录入 36 条，创建农民工工作群 4 个，收集农民工从疫情重点地区返乡 52 人。

1. 完成社区建制调整及换届工作。一是社区建制。在深入调查研究、广泛征求意见基础上，针对辖区管理人口多、区划不科学、有效治理难、服务压力大的问题，将四合社区、曹家梁社区、梧桐梁社区、三里坪社区、店子梁社区的管辖范围进行调整。按照有利

于“整合发展资源、增强服务能力、提升治理实效”的原则，对辖区社区（四合社区、曹家梁社区、梧桐梁社区、三里坪社区、店子梁社区）范围进行调整，新成立三个社区（南山社区、领域社区、南滨社区），全面完成社区建制调整工作。二是社区换届。按照全区统一部署，街道驻村干部全部下沉村（社区）指导换届工作。3月13日圆满完成村社区居委和村（居）小组换届工作，并指导村（社区）修订完善村规民约（居民公约）和自治章程的备案工作。

2. 党建工作真抓实干。坚决贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设，引领城市社会治理创新，引领政治生态巩固发展，着力为全街道经济社会发展提供强有力的组织保证。一是全面落实党建责任。街道党工委定期召开专题会议研究部署党建工作，抓实村（社区）党组织书记抓党建工作述职评议考核工作。推行党建“四张清单”制度，制定了党建责任清单、问题清单、任务清单、整改清单“四张清单”制度，层层压实党建责任。实行基层党建联系点制度，街道班子成员指导所联系村（社区）党建工作。街道党工委选派两新党建指导员，定期指导辖区两新党组织的党建工作。二是夯实思想理论武装。扎实开展理论学习，在学深悟透上下功夫，持续

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推进不忘初心、牢记使命常态化、制度化，扎实开展党史学习教育、“奋进新征程·实现新跨越”大学习大讨论大调研活动，全年累计开展中心组集中学习 12 次，各村（社区）利用“党员活动日”“三会一课”等活动载体，多形式、分层次、全覆盖开展学习宣传活动。三是推进基层党组织全面进步全面过硬。街道党工委紧扣省委、市委、区委加强基层服务型党组织建设一系列部署要求，大力实施党建引领工程，深入实施城市社区“三亮三联三引”工作法，扎实开展“30 分钟应急救援圈、15 分钟党群服务圈、5 分钟共建共享圈”建设，引导小区居民积极加入兴趣社团，深入开展“我为群众办实事”实践活动，顺利完成村（社区）“两委”换届工作，常态推进科级干部进小区活动，按计划完成阵地亲民化改造，引进社会组织参与社区治理，督促物业小区成立小区党支部等方式加强基层治理工作，引导居民以“德治、法治、自治”为结合，着力构建新型社区治理和服务体系。四是推进党支部“标准工作法”。坚持融入日常、抓在经常，推动学做结合、知行合一，持续深化“党员活动日”活动，持续开展“两学一做”，严格落实中心组学习制度、党支部“三会一课”纪实报告制度，继续开展“两学一做”，进一步凝聚思想共识、汇聚发展合力。五是深入实施“细胞强健工程”。按照“控制数量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，按照党章始终把政治标准放在首位的

要求，落实政治审查制度，有计划、有步骤做好发展党员工作，提高发展党员质量。截至目前，2021年度新发展党员21名，研究预备党员转正17名，预计全年新发展党员数将达25名，占2021年发展党员指导计划数的83%。六是全力推进疫情防控工作。各级党组织引导广大党员做到“五个带头”，在紧要关头、危急时刻发挥好先锋模范作用，切实走在前、作表率，积极动员广大群众参与到抗击疫情中来，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责。七是持续开展城乡党建结对共建活动。结合创城工作持续开展“双报到”服务，按照“四单制”（居民点单、社区党组织下单、机关党组织接单、党员买单）服务模式，完善共驻共建机制。

3. 落实全面从严治党。一是开展学习、宣传、教育工作。根据两个责任的要求，制发《2021年党风廉政建设工作要点》，细化领导班子成员的主体责任，强化纪工委监督责任，出台了《关于严禁党员干部参赌敛财的通知》、《开展八大活动推进党风廉政建设社会评价工作方案》等系列强力整治干部作风问题和关于作风建设的规章制度。在元旦、春节、清明等重要时间节点向全街道党员领导干部发送廉政提醒短信250余条。二是认真开展12340及“民情户户通”活动。街道结合“民情户户通”活动和民情直通车，12340宣传活动工作，强化宣传，营造浓厚氛围，充分利用社区LED屏幕，工作微信群、QQ群、微信平台公众号。街道推行“三个一”工

作机制：一个月一次院坝会、建立一条快车道——民情直通车、印发一张便民卡。做到宣传全覆盖、诉求全受理、过程全公开、结果全反馈、内容全知晓，切实提高辖区群众幸福感、获得感。街道采用了“门前三包”的方式，制作了“12340”宣传画，张贴于辖区临街的门市、商铺，并要求辖区门市、商铺业主知晓、参与 12340 宣传工作，形成“12340”宣传全覆盖、全参与、全知晓的工作格局。自“民情户户通”活动开展以来街道机关干部以及 12 个社区、1 个村共计 400 余名干部走访了 47308 户，收集问题 2813 个，已经解决问题 1568 个。三是信访举报，案件查处工作。2021 年 1 月至今共收到上级转办 1 件信访举报件，都及时给予了信访人一个满意的回复，现已全部了结；截至目前共立案 2 件案件。

4. 重点项目有序推进。南滨路一段及防洪堤项目建成通车。与市政管理处、园林管理处、路灯管理所、环卫处顺利交接。E 线大桥顺利通过市自然资源局，设计方案专家会，跨高设计方案初审。浇筑桩基 15 根，实际完成投资 1060 万元。同时，组织街道工作人员深入拆迁户家中谈拆迁 400 余次，完成征地 200 余亩、拆迁房屋 7 户、拆迁企业 1 家，涉及 40 人，拆迁房屋总面积约 8000 平方米，搬迁坟墓约 40 座。启动小河嘴的康养中心项目，完成建设水泥厂拆除工作。对辖区内拍卖的 5 宗地块的电力迁改、坟墓补偿、房屋

拆迁进行清零，拆除房屋共计 18 栋（七里沟段 10 栋、高岩段 8 栋），合理安排拆迁资金 2000 万元。

二、机构设置

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处下属二级预算单位 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三里坪街道办事处、达州市达川区三里坪社会事业发展中心、达州市达川区三里坪便民服务中心、达州市达川区三里坪社区管理中心。

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 5446.84 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2921.2 万元，减少 34.9%。主要变动原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 5446.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2516 万元，占 53.81%；政府性基金预算财政拨款收入 2930.84 万元，占 46.19%；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%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计5446.84万元，其中：基本支出1927.21万元，占35.38%；项目支出3519.63万元，占64.62%；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%。

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5446.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2921.2万元，减少34.9%。主要变动原因是项目减少。

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2516万元，占本年支出合计的53.81%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少416.69万元，减少16.56%。主要变动原因是项目减少。

（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2516万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出918.35万元，占36.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出110.99万元，占4.4%；社会保障和就业（类）支出619.87万元，占24.64%；卫生健康支出（类）39.71万元，占1.58%；城乡社区（类）支出731.11万元，占29.06%；

农林水(类)支出 39.66 万元,占 1.58%;住房保障(类)支出 56.31 万元,占 2.24%

(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 2516 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 387.34 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 441.82 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2010650 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)支出决算为 84.19 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2010699 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算为 5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

2. 文化体育与传媒类:

2070114 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为 103.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2070199 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业：

2080104 社会保障和就业支出（类）人力资源和社区保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为 255.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080208 社会保障和就业支出（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 170.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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费支出（项）支出决算为 75.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080699 社会保障和就业支出（类）企业改革（款）其他企业改革发展补助（项）支出决算为 7.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2080805 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 107.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2081199 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）支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育：

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 18 万元，完成预算 100%。

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 21.71 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出：

2120303 城乡社支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2129999 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 716.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出

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 39.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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（项目）支出决算数 56.31 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 2516 万元，其中：

人员经费 1781.88 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

日常公用经费 145.33 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 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

（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**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%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费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5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元。主要原因是三里坪街道狠抓落实，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，报销时必须同时有乡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。其中：外事接待费支出 0 万元。国内公务接待 198 批次，2478 人，共计支出 5 万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。

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 2930.48 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）政府采购支出情况

2021 年，三里坪街道政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买打印机、复印机、电脑、桌子、凳子等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

项目支出绩效目标完成情况表（1）

（2021 年度）

项目名称		三里坪街道 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三里坪街道办事处			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	42.0487 万元		执行数:	42.0487 万元
	其中-财政拨款:	42.0487 万元		其中-财政拨款:	42.0487 万元
	其他资金:	0		其他资金:	0
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	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 12 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 12 名，各村保洁员 1 名、宣传标语不低于 24 幅，会议每月一、

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 通路段干净，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 主要交通道路干净， 污水，无垃圾。天天 人清扫做到垃圾日 及时将垃圾运往佳 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 10 0%	完成率≥100%
项目完成指标	成本指标	垃圾处置费用、保洁员 工资、垃圾清运车费用	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 严格按相关要求报 严格按相关要求报
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、整齐的投资环 境，提升 XX 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 境，提升了幸福生 活指数。
项目效益指标	生态效益 指标意见	坚持绿色环保	垃圾日清，迅速处置。	做到了垃圾日清，垃 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 的发展
满意度指标	满意度指标	社会满意	社会满意度≥95%	已达到满意度≥95%

(二) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，三里坪街道共有车辆 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，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务用车运行维护费。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

1. 财力保障项目促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。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（2）

（2021 年度）

项目名称	三里坪街道 2021 年度财力保障促发展项目
预算单位	达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

预算执行情况 (万元)	预算数:	100 万元		执行数:	100 万元
	其中-财政拨款:	100 万元		其中-财政拨款:	100 万元
	其他资金:	0		其他资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加大村级基础设施建设投入,改善农村基础设施状况,修建水利、道路,增强农村经济发展实力。			已完成	
绩效	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)

指 标 完 成 情 况	项目完成指 标	数量指标	方便群众出行	解决 556 余人出行	已完成涉及 621 人的 行问题
	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 10 0%	完成率≥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 价为准、以当地人工 用标准为准、严格 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 业发展圈，提高运输 速，节约运输成本， 起产业规模扩大，增 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	方便群众出行，农产 物资运输更加方便 捷，提升物流速度，

			社会提供安全便捷的运输条件。	社会提供安全便捷运输条件。
项目效益指标	生态效益指标意见	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
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95%	已达到满意度≥95%

2. 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：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。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	三里坪街道 2021 年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目
------	---------------------------------

预算单位		达州市达川区人民政府三里坪街道办事处			
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	其中-财政拨款:	30 万元	
	其他资金:	0	其他资金:	0	
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	

	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）
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	开展宣传教育活动、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，及时上报，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≥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、安、和谐的社会。
项目效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保	保护环境，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	已经保障工作平稳进行
满意度指标	满意度指标	村民满意	满意度≥95%	已达到满意度≥95%

（三）部门开展绩效评价结果

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，《达川区三里坪街道部门 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《达川区三里坪街道 2021 项目年度绩效评价报告》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和安葬费等情况。

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

生育事务支出（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（镇）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

关于 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

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，特对我街道 2021 年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处为四级行政单位，属于全额拨款行政单位，机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构及五个中心：便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事业发展中心及社区管理中心。

（二）机构职能

维护社会稳定，促进经济发展，不断提高人民群众的生活水平，全心全意为人民服务。

（三）人员概况

本单位编制人数 71 人，其中行政编制 26 人，事业编制 45 人；年末实有人数 71 人，其中在职 71 人，退休 21 人。

二、2021 年部门收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年达州市达川区人民政府三里坪街道办事处财政拨款收入 5446.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2516 万元，政府性基金预算财政拨款 2930.84 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三里坪街道办事处本级本年支出 5446.84 万元，其中：基本支出 1927.211 万元（人员经费 1781.88 万元和日常公用经费 145.33 万元），项目支出 588.79 万元。

（三）财政部门收入结转结余情况

2021 年本单位无下年结转资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 达州市达川区人民政府三里坪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，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，及时处理相关事务。

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）管理执行情况

达州市达川区人民政府三里坪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

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处人民政府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 年无债务。

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 3.44 万元，2021 年政府采购实际执行 3.44 万元，全部为货物类采购。

4. 资产管理。达州市达川区人民政府三里坪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 12 月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。

（四）绩效结果应用情况

1. 行政运转保障

达州市达川区人民政府三里坪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年达州市达川区人民政府三里坪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5万元，主要用于接待上级领导到本街道指导检查工作以及召开全街道村（社区）干部会议等所发生的费用。

3. 机关节能降耗

达州市达川区人民政府三里坪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。

（五）整体效益

达州市达川区人民政府三里坪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85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；

二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议

1. 加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

2. 进一步加强国有资产管理，责任落实到人。

3. 强化资金财务管理。一是定期编制“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。

附件 2

关于 2021 年度财力保障项目支出绩效的自评报告

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，特对办事处 2021 年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

达川区人民政府三里坪街道办事处 2021 年项目资金 365.0149 万元，其中：保运行资金 179.6687 万元，用于解困资金 7 万元，解决辖区内一些困难户的救济；信访维稳资金 30 万元，用于辖区安全、信访、维稳；促发展资金 100 万元，用于村社区及街道城市达标创建经费；化债资金 48.3462 万元，用于店子梁社区棚户区打围及防疫通道建设资金。

（一）项目资金申报及批复情况。三里坪街道办按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，打造节约型政府，通过组织召开党委会议，研究申报 2021 年财力保障项目资金累计达 365.0149 万元，经区财政局批复下达后，已全部用于年初预算各项事业。

（二）项目绩效目标。该项目资金主要用于保运行、促发展、助推

脱贫攻坚。2021年街道办安排保运行资金179.6687万元，有效保证了街道办正常办公秩序。

(三)项目资金申报相符性。结合办事处实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施，未出现项目申报内容与具体实施内容不一致现象。

二、项目管理实施情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政拨款，总投入365.0149万元，资金已于2021年初随部门预算批复到位。

2.资金使用。截至2021年12月31日，项目资金365.0149万元已全部支出。

(二)项目财务管理情况

项目资金管理按基建项目管理，资金的收支均由财政所负责核算，会计核算较规范。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

(三)项目组织实施情况

该项目资金主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

三、项目绩效情况

我街道严格按照年初预算，所有项目已于 2021 年底前全部实施。经认真组织验收，三里坪街道办 2021 年所有财力保障项目质量合格。对照年初预定进度计划，所有项目均已如期完成，未出现超期现象。

（一）项目效益情况

1. 经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。

2. 效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于 2021 年底全部支出。

3. 有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。

4. 可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我街道统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了农民的生活、消费水平，促进地区经济发展。

四、问题及建议

（二）存在的问题。虽然 2021 年度财力保障项目资金得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题：一是我街道每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际需要；二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足工作人员需求。

（三）相关建议。下一步，我街道将继续按照上级财政部门相关要求，认真做好项目经费概算、管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，最大限度地发挥项目资金作用，切实保障全街道各类秩序正常

运行，进一步改善民生，已实现地区经济发展的最终目标。

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

收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：达州市达川区三里坪街道办事处				财决公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,516.00	一、一般公共服务支出	32	918.35
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,930.84	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	110.99
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	619.87
	9		九、卫生健康支出	40	39.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,661.95
	12		十二、农林水支出	43	39.66
	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	56.31
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,446.84	本年支出合计	58	5,446.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,446.84	总计	62	5,446.84

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。

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,446.84	本年支出合计	58	5,446.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,446.84	总计	62	5,446.84

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。

		- 1 -			
--	--	-------	--	--	--

收入决算表

								财决公开02表	
部门：达州市达川区三里坪街道办事处								金额单位：万元	
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,446.84	5,446.84					
201		一般公共服务支出	918.35	918.35					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	829.16	829.16					
2010301		行政运行	387.34	387.34					
2010302		一般行政管理事务	441.82	441.82					
20106		财政事务	89.19	89.19					
2010650		事业运行	84.19	84.19					
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	110.99	110.99					
20701		文化和旅游	110.99	110.99					
2070114		文化和旅游管理事务	103.99	103.99					
2070199		其他文化和旅游支出	7.00	7.00					
208		社会保障和就业支出	619.87	619.87					
20801		人力资源和社会保障管理事务	255.82	255.82					
2080104		综合业务管理	255.82	255.82					
20802		民政管理事务	170.24	170.24					
2080208		基层政权建设和社区治理	170.24	170.24					
20805		行政事业单位养老支出	75.68	75.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68					
20806		企业改革补助	7.97	7.97					
2080699		其他企业改革发展补助	7.97	7.97					
20808		抚恤	107.66	107.66					
2080805		义务兵优待	107.66	107.66					
20811		残疾人事业	2.50	2.50					
2081199		其他残疾人事业支出	2.50	2.50					
210		卫生健康支出	39.71	39.71					
21011		行政事业单位医疗	39.71	39.71					
2101101		行政单位医疗	18.00	18.00					
2101102		事业单位医疗	21.71	21.71					
212		城乡社区支出	3,661.95	3,661.95					

21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00				
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,678.90	2,678.90				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,603.90	2,603.90				
2120804	农村基础设施建设支出	75.00	75.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00	135.00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.00	135.00				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	116.94	116.94				
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	116.94	116.94				
21299	其他城乡社区支出	716.11	716.11				
2129999	其他城乡社区支出	716.11	716.11				
213	农林水支出	39.66	39.66				
21307	农村综合改革	39.66	39.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.66	39.66				
221	住房保障支出	56.31	56.31				
22102	住房改革支出	56.31	56.31				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				

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。

—2.%d—

支出决算表

财决公开03表

部门：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	918.35	471.53	446.82			
			政府办公厅（室）及相关机构事务	829.16	387.34	441.82			
			行政运行	387.34	387.34				
			一般行政管理事务	441.82		441.82			
			财政事务	89.19	84.19	5.00			
			事业运行	84.19	84.19				
			其他财政事务支出	5.00		5.00			
			文化旅游体育与传媒支出	110.99	103.99	7.00			
			文化和旅游	110.99	103.99	7.00			
			文化和旅游管理事务	103.99	103.99				
			其他文化和旅游支出	7.00		7.00			
			社会保障和就业支出	619.87	611.90	7.97			
			人力资源和社会保障管理事务	255.82	255.82				
			综合业务管理	255.82	255.82				
			民政管理事务	170.24	170.24				
			基层政权建设和社区治理	170.24	170.24				
			行政事业单位养老支出	75.68	75.68				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68				
			企业改革补助	7.97		7.97			
			其他企业改革发展补助	7.97		7.97			
			抚恤	107.66	107.66				
			义务兵优待	107.66	107.66				

20811	残疾人事业	2.50	2.50				
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	39.71	39.71				
21011	行政事业单位医疗	39.71	39.71				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	21.71	21.71				
212	城乡社区支出	3,661.95	610.11	3,051.84			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,678.90		2,678.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,603.90		2,603.90			
2120804	农村基础设施建设支出	75.00		75.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	116.94		116.94			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	116.94		116.94			
21299	其他城乡社区支出	716.11	610.11	106.00			
2129999	其他城乡社区支出	716.11	610.11	106.00			
213	农林水支出	39.66	33.66	6.00			
21307	农村综合改革	39.66	33.66	6.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.66	33.66	6.00			
221	住房保障支出	56.31	56.31				
22102	住房改革支出	56.31	56.31				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				

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。

				— 3.%d —			

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：达州市达川区三里坪街道办事处

2021年度

金额单位：万元

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	2,516.00	一、一般公共服务支出	33	918.35	918.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,930.84	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	110.99	110.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.87	619.87		
	9		九、卫生健康支出	41	39.71	39.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,661.95	731.11	2,930.84	
	12		十二、农林水支出	44	39.66	39.66		
	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	56.31	56.31		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				

本年收入合计	27	5,446.84	本年支出合计	59	5,446.84	2,516.00	2,930.84
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			
总计	32	5,446.84	总计	64	5,446.84	2,516.00	2,930.84

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	5,446.84	2,516.00	1,927.21	588.79	2,930.84		2,930.84			
301	工资福利支出	2	995.43	995.43	995.43							
30101	基本工资	3	274.75	274.75	274.75							
30102	津贴补贴	4	79.89	79.89	79.89							
30103	奖金	5	267.70	267.70	267.70							
30106	伙食补助费	6	53.58	53.58	53.58							
30107	绩效工资	7	118.32	118.32	118.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	75.68	75.68	75.68							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.71	39.71	39.71							
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	56.31	56.31	56.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	29.48	29.48	29.48							
302	商品和服务支出	16	679.65	588.71	145.33	443.38	90.94		90.94			
30201	办公费	17	240.81	240.81	96.88	143.93						
30202	印刷费	18	26.52	26.52		26.52						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.42	0.42		0.42						
30205	水费	21	2.28	2.28		2.28						
30206	电费	22	10.91	10.91		10.91						
30207	邮电费	23	14.65	14.65		14.65						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	26.32	13.16		13.16	13.16			13.16		
30211	差旅费	26	66.72	66.72	30.83	35.89						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	81.41	15.81		15.81	65.60			65.60		
30214	租赁费	29	30.35	18.17		18.17	12.18			12.18		
30215	会议费	30	1.80	1.80		1.80						
30216	培训费	31	1.28	1.28		1.28						
30217	公务接待费	32	5.00	5.00		5.00						
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										
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	41.12	41.12	17.62	23.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	130.07	130.07		130.07						

财决公开05表
金额单位：万元

303	对个人和家庭的补助	44	786.45	786.45	786.45						
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	558.79	558.79	558.79						
30306	救济费	50									
30307	医疗费补助	51									
30308	助学金	52									
30309	奖励金	53	0.11	0.11	0.11						
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	227.55	227.55	227.55						
307	债务利息及费用支出	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									
309	资本性支出（基本建设）	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									
310	资本性支出	75	2,985.31	145.41		145.41	2,839.90		2,839.90		
31001	房屋建筑物购建	76									
31002	办公设备购置	77	3.44	3.44		3.44					
31003	专用设备购置	78									
31005	基础设施建设	79	329.00	112.00		112.00	217.00		217.00		
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	2,603.90				2,603.90		2,603.90		
31011	地上附着物和青苗补偿	85									
31012	拆迁补偿	86									
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	48.97	29.97		29.97	19.00		19.00		

311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——
312	对企业补助	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									
313	对社会保障基金补助	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			——		——				
399	其他支出	105									
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

部门：达州市达川区三里坪街道办事处 2021年度 金额单位：万元

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	2,516.00	1,927.21	588.79
201			一般公共服务支出	918.35	471.53	446.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	829.16	387.34	441.82
2010301			行政运行	387.34	387.34	
2010302			一般行政管理事务	441.82		441.82
20106			财政事务	89.19	84.19	5.00
2010650			事业运行	84.19	84.19	
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	110.99	103.99	7.00
20701			文化和旅游	110.99	103.99	7.00
2070114			文化和旅游管理事务	103.99	103.99	
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	619.87	611.90	7.97
20801			人力资源和社会保障管理事务	255.82	255.82	
2080104			综合业务管理	255.82	255.82	
20802			民政管理事务	170.24	170.24	
2080208			基层政权建设和社区治理	170.24	170.24	
20805			行政事业单位养老支出	75.68	75.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	
20806			企业改革补助	7.97		7.97
2080699			其他企业改革发展补助	7.97		7.97
20808			抚恤	107.66	107.66	
2080805			义务兵优待	107.66	107.66	
20811			残疾人事业	2.50	2.50	
2081199			其他残疾人事业支出	2.50	2.50	
210			卫生健康支出	39.71	39.71	
21011			行政事业单位医疗	39.71	39.71	
2101101			行政单位医疗	18.00	18.00	
2101102			事业单位医疗	21.71	21.71	
212			城乡社区支出	731.11	610.11	121.00
21203			城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303			小城镇基础设施建设	15.00		15.00
21299			其他城乡社区支出	716.11	610.11	106.00
2129999			其他城乡社区支出	716.11	610.11	106.00
213			农林水支出	39.66	33.66	6.00
21307			农村综合改革	39.66	33.66	6.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	39.66	33.66	6.00
221			住房保障支出	56.31	56.31	
22102			住房改革支出	56.31	56.31	
2210201			住房公积金	56.31	56.31	

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。

— 6.%d —

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市达川区三里坪街道办事处																	
支出功能分类科目		项目	合计	工资福利支出													
类	款			科目名称	小计	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	医疗费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2,516.00	995.43	274.75	79.89	267.70	53.58	118.32	75.68		39.71			56.31		29.48
		一般公共服务支出	918.35	359.60	121.28	69.25	116.46	24.05	16.72								11.84
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	829.16	287.56	99.17	68.63	89.98	20.88									8.90
		2010301 行政运行	387.34	287.56	99.17	68.63	89.98	20.88									8.90
		2010302 一般行政管理事务	441.82														
		20106 财政事务	89.19	72.04	22.11	0.62	26.48	3.17	16.72								2.94
		2010650 事业运行	84.19	72.04	22.11	0.62	26.48	3.17	16.72								2.94
		2010699 其他财政事务支出	5.00														
		207 文化旅游体育与传媒支出	110.99	86.54	29.29	3.36	25.94	5.15	19.03								3.78
		20701 文化和旅游	110.99	86.54	29.29	3.36	25.94	5.15	19.03								3.78
		2070114 文化和旅游管理事务	103.99	86.54	29.29	3.36	25.94	5.15	19.03								3.78
		2070199 其他文化和旅游支出	7.00														
		208 社会保障和就业支出	619.87	453.27	124.17	7.29	125.31	24.39	82.57	75.68							13.86
		20801 人力资源和社会管理事务	255.82	220.05	70.77	1.78	75.25	15.72	48.55								7.98
		2080104 综合业务管理	255.82	220.05	70.77	1.78	75.25	15.72	48.55								7.98
		20802 民政管理事务	170.24	157.54	53.40	5.51	50.06	8.67	34.02								5.88
		2080208 基层政权建设和社区治理	170.24	157.54	53.40	5.51	50.06	8.67	34.02								5.88
		20805 行政事业单位养老支出	75.68	75.68						75.68							
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68						75.68							
		20806 企业改革补助	7.97														
		2080699 其他企业改革发展补助	7.97														
		20808 抚恤	107.66														
		2080805 义务兵优待	107.66														
		20811 残疾人事业	2.50														
		2081199 其他残疾人事业支出	2.50														
		210 卫生健康支出	39.71	39.71								39.71					
		21011 行政事业单位医疗	39.71	39.71								39.71					
		2101101 行政单位医疗	18.00	18.00								18.00					
		2101102 事业单位医疗	21.71	21.71								21.71					
		212 城乡社区支出	731.11														
		21203 城乡社区公共设施	15.00														
		2120303 小城镇基础设施建设	15.00														
		21299 其他城乡社区支出	716.11														
		2129999 其他城乡社区支出	716.11														
		213 农林水支出	39.66														
		21307 农村综合改革	39.66														
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	39.66														
		221 住房保障支出	56.31	56.31											56.31		
		22102 住房改革支出	56.31	56.31											56.31		
		2210201 住房公积金	56.31	56.31											56.31		

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。

商品和服务支出										对个人和家庭的补助							
被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
							41.12		130.07	786.45					558.79		
							41.12		130.07	32.45					24.57		
							41.12		130.07	32.44					24.57		
							17.62			32.44					24.57		
							23.50		130.07								
										0.01							
										0.01							
										0.02							
										0.02							
										0.02							
										110.21							
										0.02							
										0.02							
										0.03							
										0.03							
										107.66							
										107.66							
										2.50							
										2.50							
										610.11					520.32		
										610.11					520.32		
										610.11					520.32		
										33.66					13.90		
										33.66					13.90		
										33.66					13.90		
										33.66					13.90		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开08表
部门：达州市达川区三里坪街道办事处								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	995.43	302	商品和服务支出	145.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.75	30201	办公费	96.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	53.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	30.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	786.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	558.79	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.62	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	227.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,781.88	公用经费合计				145.33	

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

						财决公开09表
部门：达州市达川区三里坪街道办事处				2021年度		金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
合计				588.79	588.79	
201			一般公共服务支出	446.82	446.82	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	441.82	441.82	
2010302			一般行政管理事务	441.82	441.82	
20106			财政事务	5.00	5.00	
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	
20701			文化和旅游	7.00	7.00	
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	7.97	7.97	
20806			企业改革补助	7.97	7.97	
2080699			其他企业改革发展补助	7.97	7.97	
212			城乡社区支出	121.00	121.00	
21203			城乡社区公共设施	15.00	15.00	
2120303			小城镇基础设施建设	15.00	15.00	
21299			其他城乡社区支出	106.00	106.00	
2129999			其他城乡社区支出	106.00	106.00	
213			农林水支出	6.00	6.00	
21307			农村综合改革	6.00	6.00	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.00	6.00	

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。

— 9.%d —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：达州市达川区三里坪街道办事处						2021年度		财决公开10表 金额单位：万元			
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	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	公务用车 运行费	
						5.00					5.00
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的实际支出；											
						— 10 —					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表							
金额单位：万元							
部门：达州市达川区三里坪街道办事处			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	
类	款	项	合计				
			2,930.84	2,930.84		2,930.84	
212	城乡社区支出		2,930.84	2,930.84		2,930.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,678.90	2,678.90		2,678.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,603.90	2,603.90		2,603.90	
2120804	农村基础设施建设支出		75.00	75.00		75.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		135.00	135.00		135.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		135.00	135.00		135.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		116.94	116.94		116.94	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		116.94	116.94		116.94	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：达州市达川区三里坪街道办事处						2021年度			财决公开12表 金额单位：万元		
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	公务用车购置费	公务用车运行费	

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安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				财决公开14表	
部门：达州市达川区三里坪街道办事处				2021年度	
				金额单位：万元	
项 目				本年支出	
科目编码	科目名称			合计	基本支出
类	款	项	合计		
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。					
				— 14. %d —	