

重庆市合川区人民政府大石街道办事处 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；

2.负责纪检、宣传、网络安全与信息化、统战、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政务服务等工作；

3.负责管理公共服务中心，指导村（社区）便民服务中心工作；

4.负责承办政协有关具体工作；

5.负责基层党建、干部人事人才、机构编制、工会、共青团、妇联等工作；

6.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、扶贫开发、产业发展及产业扶贫、农产品质量安全监督管理等工作；

7.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、移民管理等工作；

8.负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；

9.负责法制、信访、人民调解、社区矫正、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作；

10.负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设、农村公路管理等工作；

11.负责财政收支、预决算、总会计、政府采购、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）财务管理等工作；

12.负责安全生产综合监管、应急管理、消防管理等工作；

13.协助开展道路交通、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作；

14.负责街道人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表工作、人民代表大会召开的协调筹备等职责，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作；

15.负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；

16.负责承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法；

17.负责社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建以及社区水、电、气、通信等方面的事务性服务工作；

18.负责文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护、电影、广播电视、体育、旅游等文化、体育和旅游方面的事务性服务工作；

19.负责劳动、就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳资纠纷调解、社会保障、优抚救济、社会救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性服务工作；

20.负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，其他涉及退役军人的相关服务等；

21.依法接受委托，集中行使依法授权或委托本级的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生计生、文化旅游、消防、民政等领域的行政执法权；

22.负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务；

23.负责乡村振兴、产业发展、招商引资、服务企业、联系商会、农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、畜牧兽医、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、河长制、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实

施、扶贫信息系统维护、移民后期扶持等领域的事务性服务工作；

24.负责城乡建设、自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设、建设统计年报和档案管理、住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、生态环境保护、污染监测防治、交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性服务工作；

25.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

大石街道办事处有内设机构 19 个：党政办、党群办、经发办、社事办、建环办、人大办、纪工委、财政办、平安建设办、应急管理办、综合行政执法办、武装部、农业服务中心、文化体育服务中心、社保所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、建设环保中心。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计 19,862.80 万元，支出总计 19,862.80 万元（其中基本支出 2,134.78 万元，项目支出 16,295.11 万元，2020 年末结转和结余 1,432.91 万元）。收支较上年决算数增加 10,238.20 万元、增长 106.4%，主要原因是土地使用权出让产生的政府性基金收支增加较多。

2.收入情况。2020 年度收入合计 16,009.44 万元，较上年决算数增加 8,003.99 万元，增长 100%，主要原因是土地使用权出让产生的政府性基金收入大幅提升。其中：财政拨款收入 16,009.44 万元，占 100%，年初结转和结余 3,853.36 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 18,429.89 万元，较上年决算数增加 9,501.91 万元，增长 106.4%，主要原因是 2020 年新增城镇基础设施建设、征地拆迁补偿等政府性基金项目支出。其中：基本支出 2,134.78 万元，占 11.6%；项目支出 16,295.11 万元，占 88.4%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,432.92 万元，较上年决算数增加 736.30 万元，增长 105.7%，主要原因是农村通畅通达公路建设、镇乡产业发展奖补等项目在本年度未实施完毕，结转下年继续实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款收、支总计 19,862.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10,238.20 万元，增长 106.4%。主要原因是土地使用权出让产生的政府性基金收、支增加较多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6,061.42 万元，较上年决算数减少 907.80 万元，下降 13%。主要原因是政府工作经费、城乡社区事务、农村公路建设等项目财政拨款收入有所减少。较年初预算数增加 206.72 万

元，增长 3.5%。主要原因是在预算执行过程中，增加了疫情防控、自然灾害补助等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余 1,131.59 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,531.65 万元，较上年决算数减少 993.00 万元，下降 13.2%。主要原因是政府工作经费、城乡社区环境卫生、农村公路建设等项目支出有所减少。较年初预算数增加 50.49 万元，增长 0.8%。主要原因是在预算执行过程中，增加了疫情防控、自然灾害补助等项目支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 661.36 万元，较上年决算数增加 34.89 万元，增长 5.6%，主要原因是农村通畅通达公路建设、镇乡产业发展奖补等项目在本年度未实施完毕，结转下年继续实施。

4.比较情况。本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 1,357.43 万元，占 20.8%，较年初预算数减少 513.23 万元，下降 27.4%，主要原因是压减了政府工作经费、党委工作经费等项目支出。

(2) 公共安全支出 9.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 9.00 万元，增长 100%，主要原因是年中追加了进疆进藏入伍士兵奖励资金 9 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 163.89 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 21.83 万元，下降 11.8%，主要原因是人员减少导致相关经费减少。

(4) 社会保障与就业支出 1,689.03 万元，占 25.9%，较年初预算数减少 249.75 万元，下降 12.9%，主要原因是民政优抚对象人员减少导致支出下降。

(5) 卫生健康支出 270.97 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 71.04 万元，增长 35.5%，主要原因是年中追加了疫情防控等项目支出。

(6) 节能环保支出 3.84 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 2.26 万元，增长 143%，主要原因是生活垃圾分类专项补助等项目未安排年初预算。

(7) 城乡社区支出 395.80 万元，占 6.1%，较年初预算数减少 274.41 万元，下降 40.9%，主要原因是农村环境整治、市政设施设备维护等项目支出有所减少。

(8) 农林水支出 1,944.11 万元，占 29.8%，较年初预算数增加 543.70 万元，增长 38.8%，主要原因是年中追加了生猪疫情处置等项目支出。

(9) 交通运输支出 503.76 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 418.19 万元，增长 488.7%，主要原因是农村公路通畅通达工程建设等项目未安排年初预算。

(10) 自然资源海洋气象等支出 5.00 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是年初预算安排了国土调查项目支出。

(11) 住房保障支出 106.29 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 7.01 万元，下降 6.2%，主要原因是人员减少导致经费减少。

(12) 灾害防治及应急管理支出 82.54 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 72.54 万元，增长 725.4%，主要原因是年中追加了自然灾害救灾项目资金。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,134.78 万元。其中：人员经费 1,839.01 万元，较上年决算数减少 71.38 万元，下降 3.7%，主要原因是人员减少导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费 295.77 万元，较上年决算数减少 328.88 万元，下降 52.7%，主要原因：一是人员减少导致经费减少；二是严格落实政府过“紧日子”系列压减措施，做到了厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、手续费、劳务费、公务接待费等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 2,721.77 万元，年末结转结余 771.56 万元。本年收入 9,948.02 万元，较上年决算数增加 8,911.79 万元，增长 860%，主要原因是土地使用权出让产生的政府性基金收入大幅提升。本年支出 11,898.24 万元，较上年决算数增加 10,494.90 万元，增长 747.9%，主要原因是土地使用权出让收入安排的城镇基础设施建设、征地和拆迁补偿等政府性基金支出增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计38.15万元，较年初预算数减少18.95万元，下降33.2%，较上年支出数减少0.54万元，下降1.4%，主要原因：一是严格落实政府过“紧日子”的要求，严格控制公务车运行维护费用；二是严格执行中央八项规定精神和市委、区委实施意见，严格公务接待支出管理。

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年一致。

公务车运行维护费10.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、辖区内业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.11万元，下降27.4%，主要原因是本单位严格落实公务车使用规定，严格控制公务车运行维护成本，较上年支出数减少0.27万元，下降2.4%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，严格控制公务车运行维护费用。

公务接待费27.26万元，主要用于接待相关镇街交流检查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待费支出。费

用支出较年初预算数减少 14.84 万元，下降 35.2%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”系列要求，严控公务接待支出，公务接待费用下降明显。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 0.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，积极压减公务接待费用。

（二）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 425 批次 2,900 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 93.99 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.63 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020 年度本单位机关运行经费支出 234.53 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、劳务费、电费、差旅费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数减少 307.56 万元，下降 56.7%，主要原因是本单位严格落实政府过“紧日子”的要求，压减开支，节约公用经费支出。

本年度会议费支出 2.33 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 29.4%，主要原因是本单位严格落实精文减会的有关要求，减少会议数量。本年度培训费支出 0.68 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 86.3%，主要原因是受新

新冠肺炎疫情影响，本单位组织及参加线下培训的次数有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本单位政府采购支出总额 2,944.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2,944.30 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2,944.30 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 1,223.50 万元，占政府采购支出总额的 41.6%。主要用于采购农村通畅通达公路建设工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 91 个项目开展绩效自评，涉及资金 17,728.02 万元。从评价情况来看，各项目完成了年度绩效目标，年末各项目均达到了设定的绩效指标。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市合川区人民政府大石街道办事处	财政科室	预算科		自评总分(分)		98.75	
					部门联系人	李馥君	联系电话	42672326
部门预算 执行情况	预算资金(万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		6551.311	19862.8041	18429.8869	92.8	10	9.28	
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	
	<p>1、按时准确发放特困人员、精减定救、襄渝民工、民政管理遗属、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助；2、按时准确发放优抚对象抚恤和生活优待补助、优抚对象医疗补助。3、按时准确发放自聘临时人员经费、遗留问题人员经费、离任村干部生活补助、老党员生活补助。4、满足优抚对象民政定补和优待所需，保证 1-6 级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳。5、保证村(社区)干部补贴经费按时到位，提高村(社区)干部的岗位认同感，提升基</p>			<p>1、按时准确发放特困人员、精减定救、襄渝民工、民政管理遗属、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助；2、按时准确发放优抚对象抚恤和生活优待补助、优抚对象医疗补助。3、按时准确发放自聘临时人员经费、遗留问题人员经费、离任村干部生活补助、老党员生活补助。4、满足优抚对象民政定补和优待所需，保证 1-6 级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳。5、保证村(社区)干部补贴经费按时到位，提高村(社区)干部的岗位认同感，</p>			<p>1、准确按时发放了特困人员、精减定救、襄渝民工、民政管理遗属、百岁老人、孤儿、事实无人抚养儿童生活补助；2、准确按时发放了优抚对象抚恤和生活优待补助、优抚对象医疗补助。3、准确按时发放了自聘临时人员经费、遗留问题人员经费、离任村干部生活补助、老党员生活补助。4、满足了优抚对象民政定补和</p>	

层党组织服务群众水平，群众对村（社区）干部的工作满意度明显上升。6、以提升组织力为重点，突出政治功能，把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒、提升社区组织力，突出政治功能，把社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。7、还房小区物业工作有序，和谐稳定，严防群体性事件发生。8、安全稳定工作达到上级要求；突发事件及时处置；特殊人群脱管零失控；不发生影响社会稳定重大不稳定事件；开展好网格化服务管理工作，逐步提升政府公信力，年终民调老百姓满意度，安全感、满意度 90% 以上；实现矛盾纠纷调解率达 100%，调解成功率达 99%，“民转刑”案件、“民转访”案件、“民转诉”案件“三下降”。9、保障辖区内环境干净有序，路面干净、整洁；保障辖区内道路设施完好，达到无破损路面标准；保障辖区内 320 盏路灯、10 个公厕维护，设施设备完好率达 95%，故障排除及时率达 95%，提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生死角，鸡鸭；圈养、无污水

提升基层党组织服务群众水平，群众对村（社区）干部的工作满意度明显上升。6、以提升组织力为重点，突出政治功能，把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒、提升社区组织力，突出政治功能，把社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。7、还房小区物业工作有序，和谐稳定，严防群体性事件发生。8、安全稳定工作达到上级要求；突发事件及时处置；特殊人群脱管零失控；不发生影响社会稳定重大不稳定事件；开展好网格化服务管理工作，逐步提升政府公信力，年终民调老百姓满意度，安全感、满意度 90% 以上；实现矛盾纠纷调解率达 100%，调解成功率达 99%，“民转刑”案件、“民转访”案件、“民转诉”案件“三下降”。9、保障辖区内环境干净有序，路面干净、整洁；保障辖区内道路设施完好，达到无破损路面标准；保障辖区内 320 盏路灯、10 个公厕维护，设施设备完好率达 95%，故障排除及时率达 95%，提升农村人居环境质量，做到院落干净整洁、无暴露垃圾、零星垃圾、卫生

优待所需，保证 1-6 级伤残军人医疗统筹每年及时缴纳。5、按时到位村（社区）干部补贴经费，提高村（社区）干部的岗位认同感，提升基层党组织服务群众水平，群众对村（社区）干部的工作满意度明显上升。6、提升了社区组织力，突出政治功能，把社区党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。7、还房小区物业工作有序，和谐稳定，严防群体性事件发生。8、安全稳定工作达到上级要求，年终民调老百姓满意度，安全感、满意度 90% 以上；实现矛盾纠纷调解率达 100%，调解成功率达 99%，“民转刑”案件、“民转访”案件、“民转诉”案件“三下降”。9、保障辖区内环境干净有序，路面干净、整洁；辖区内道路设施完好，达到无破损路面标准；辖区内 320 盏路灯、10 个公厕维护，

	横流；10、开展人大活动 8 次，培训 8 次，人大调研 4 次；11、完成民兵征兵工作、完成民兵训练任务、开展民兵联考联评、开展民兵连正规化达标建设。			死角，鸡鸭；圈养、无污水横流；10、开展人大活动 8 次，培训 8 次，人大调研 4 次；11、完成民兵征兵工作、完成民兵训练任务、开展民兵联考联评、开展民兵连正规化达标建设。			设施设备完好率达 95%，故障排除及时率达 95%，提升农村人居环境质量，院落干净整洁、无暴露垃圾；10、开展人大活动 8 次，培训 8 次，人大调研 4 次；11、完成民兵征兵工作、完成民兵训练任务、开展民兵联考联评、开展民兵连正规化达标建设。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	行政村生活垃圾治理覆盖率	%	=	100	100	100	100	20	20	是
	设施设备正常运行率	%	≥	95	95	90	94.7	10	9.47	是
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	否
	补助发放及时率	%	=	100	100	100	100	30	30	是
	工程进度达标率	%	≥	90	90	95	100	10	10	否
	农村环境整治行政村数量	个	=	17	17	17	100	10	10	否
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	非在编人员经费				项目编码	2020A602【2144】		自评总分(分)	98.42		
主管部门	重庆市合川区人民政府大石街道办事处				财政科室	预算科		项目联系人	李馥君	联系电话	42673326
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
		48.96		45.6	45.6			100	10	10	
	其中: 区级支出	48.96		45.6	45.6			100	10	10	
	上级补助										
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	按时足额发放食品药品安全协管员、残疾人专职委员、政法协管员补助,按时足额缴纳残疾人专职委员社会保险。				按时足额发放食品药品安全协管员、残疾人专职委员、政法协管员补助,按时足额缴纳残疾人专职委员社会保险。			按时足额发放食品药品安全协管员、残疾人专职委员、政法协管员补助,按时足额缴纳残疾人专职委员社会保险。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	服务对象满意度	%	≥	95	95	90	94.73	30	28.42	是	
	补助发放及时率	%	≥	100	100	100	100	10	10	否	
	资金支付准确率	%	≥	95	95	95	100	10	10	否	
	补助政策知晓率	%	≥	95	95	95	100	10	10	否	
	补助发放足额率	%	=	100	100	100	100	30	30	是	
说明											

二级项目绩效自评表

项目名称	伤残抚恤金		项目编码	2020A602【2147】 20345340		自评总分(分)	99.36				
主管部门	重庆市合川区人民政府大石街道办事处		财政科室	预算科		项目联系人	李馥君	联系电话	42673326		
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
		104.38	113.73		113.73		100	10	10		
	其中：区级支出	104.38	113.73		113.73		100	10	10		
	上级补助										
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	按月对优抚对象人员生活补助进行打卡发放,保障优抚对象基本权益,维护社会稳定。			按月对优抚对象人员生活补助进行打卡发放,保障优抚对象基本权益,维护社会稳定。				按时足额每月对优抚对象人员生活补助进行打卡发放,保障优抚对象基本权益,维护社会稳定。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	补助政策知晓率	%	≥	95	95	92	96.84	20	19.36	是	
	补助发放及时率	%	=	100	100	100	100	30	30	是	
	资金支付准确率	%	≥	95	95	95	100	10	10	否	
	服务对象满意度	%	≥	95	95	95	100	20	20	是	
	补助发放足额率	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
说明											

2.绩效自评报告。具体内容见附件

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市合川区人民政府大石街道办事处长安路 99 号，联系电话：023-42672326。

附件：伤残抚恤金项目支出绩效自评报告

附件

伤残抚恤金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景。

2020年大石街道有伤残军人43人。根据重庆市合川区退役军人事务局《关于做调整部分优抚对象等人员抚恤和生活优待补助标准的通知》合川退役军人发〔2019〕28号）文件要求，提高行政效能，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定。

（二）主要内容和实施情况。

伤残抚恤金项目立项时间为2020年1月，截止时间为2020年12月，目前项目已全面完成，通过按月对优抚对象生活补助进行打卡发放的形式，保质保量将优抚对象民生项目资金按时发放到位，保障了优抚对象基本权益，维护了社会稳定。

（三）经费来源和使用情况。

根据重庆市合川区财政局《关于批复2020年区级部门预算的通知》（合川财预预〔2020〕1号）文件精神，2020年1月至2020年12月共下达伤残抚恤金113.73万元。主要用于优抚人员生活补助、抚恤、优抚人员解三难及节日慰问。本项目支出资金113.73万元，资金结余0万元。

（四）绩效目标、绩效指标设定情况。

伤残抚恤金绩效目标：按月将优抚对象补助资金进行打卡发放，保障优抚对象基本权益，维护社会稳定，服务对象满意度达 95%以上。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2020 年 1 月至 2020 年 12 月共下达伤残军人抚恤金 113.73 万元。2020 年该项目计划投入资金 104.38 万元，其中：财政资金 104.38 万元。财政资金实际到位 113.73 万元，实际支出 113.73 元，完成全年预算数的 108.95%，主要原因是年中政策性调标增加支出 9.35 万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目财政实际支出 113.73 万元，其中：用于优抚对象生活补助 113.73 万元。

3.项目资金管理情况分析。一是严格项目资金管理。严格按照优抚对象补助资金相关管理办法的规定及要求，我街道积极完善运行机制，强化资金的使用和管理，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

二是严格预算执行监控。项目资金纳入预算执行动态监控，资金支付全面实现信息系统管理，支付数据均由系统生成，支付工作规范有序。

（二）项目组织实施情况分析。项目实施过程中，各项目负责人切实履职，严格根据文件要求，执行绩效管理。

财务人员积极落实资金及时到位，严格执行财经制度，做到专款专用，确保项目顺利开展。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

我街道严格按照相关规定，及时按月对优抚对象生活补助进行打卡发放，保障了优抚对象基本权益，维护了社会稳定，总体绩效目标完成较好。

（四）绩效目标完成情况分析。

1. 产出目标完成情况。

数量指标：全年发放 43 名伤残军人抚恤金 113.73 万元。

2. 效益指标完成情况。

退役军人的各项补助待遇得到落实，让他们安稳的融入社会，为我街道社会稳定起到了很大的作用，也让党和政府对他们的关怀落到实处。

3. 满意度指标完成情况。

通过该项目的实施，让伤残军人切实感受到了党和政府的关怀，满意度达到了 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目总体绩效目标和绩效指标均已完成年初设定目标，未出现偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式采集。本项目自评分为 99.36 分，评价等级为优，达到了预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合本次绩效自评，下一步我单位将严格执行《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件精神，继续把完成项目绩效目标放在首位，充分运用本次绩效自评结果，合理编制项目预算，提高项目资金使用效率，为大石经济社会全面发展夯实基础。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,061.42	一、一般公共服务支出	1,357.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,948.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	163.89
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,689.03
		九、卫生健康支出	270.97
		十、节能环保支出	3.84
		十一、城乡社区支出	12,272.89
		十二、农林水支出	1,944.11
		十三、交通运输支出	503.76
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.00
		十九、住房保障支出	106.29

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	82.54
		二十三、其他支出	21.15
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,009.44	本年支出合计	18,429.89
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,853.36	年末结转和结余	1,432.92
总计	19,862.80	总计	19,862.80

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		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
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育收 费			
合计		16,009.44	16,009.44						
201	一般公共服务支出	1,361.64	1,361.64						
20101	人大事务	43.30	43.30						
2010101	行政运行	36.48	36.48						
2010108	代表工作	6.82	6.82						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.05	1,050.05						
2010301	行政运行	738.17	738.17						
2010302	一般行政管理事务	311.88	311.88						
20105	统计信息事务	5.78	5.78						
2010507	专项普查活动	5.78	5.78						
20106	财政事务	116.29	116.29						
2010601	行政运行	116.29	116.29						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.61	103.61						
2013101	行政运行	87.59	87.59						
2013102	一般行政管理事务	16.02	16.02						
20132	组织事务	1.53	1.53						

2013202	一般行政管理事务	1.53	1.53						
20136	其他共产党事务支出	41.08	41.08						
2013699	其他共产党事务支出	41.08	41.08						
204	公共安全支出	9.00	9.00						
20402	公安	9.00	9.00						
2040299	其他公安支出	9.00	9.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	139.39	139.39						
20701	文化和旅游	139.39	139.39						
2070109	群众文化	134.89	134.89						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
208	社会保障和就业支出	1,657.33	1,657.33						
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.03	88.03						
2080109	社会保险经办机构	88.03	88.03						
20802	民政管理事务	49.88	49.88						
2080208	基层政权建设和社区治理	49.88	49.88						
20805	行政事业单位养老支出	344.40	344.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.66	59.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.05	147.05						
20808	抚恤	669.10	669.10						
2080801	死亡抚恤	58.63	58.63						
2080802	伤残抚恤	113.73	113.73						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	340.25	340.25						
2080805	义务兵优待	36.88	36.88						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.10	23.10						

2080899	其他优抚支出	96.51	96.51						
20809	退役安置	6.56	6.56						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.56	6.56						
20810	社会福利	36.77	36.77						
2081001	儿童福利	6.51	6.51						
2081002	老年福利	30.26	30.26						
20811	残疾人事业	8.04	8.04						
2081105	残疾人就业和扶贫	8.04	8.04						
20821	特困人员救助供养	438.17	438.17						
2082101	城市特困人员救助供养支出	223.69	223.69						
2082102	农村特困人员救助供养支出	214.48	214.48						
20825	其他生活救助	15.67	15.67						
2082501	其他城市生活救助	10.08	10.08						
2082502	其他农村生活救助	5.59	5.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71						
210	卫生健康支出	270.47	270.47						
21004	公共卫生	96.84	96.84						
2100409	重大公共卫生服务	56.84	56.84						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00						
21011	行政事业单位医疗	137.83	137.83						
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43						
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09						
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31						
21014	优抚对象医疗	35.80	35.80						

2101401	优抚对象医疗补助	35.80	35.80						
211	节能环保支出	15.99	15.99						
21103	污染防治	15.99	15.99						
2110301	大气	2.85	2.85						
2110304	固体废弃物与化学品	11.60	11.60						
2110399	其他污染防治支出	1.54	1.54						
212	城乡社区支出	10,276.11	10,276.11						
21201	城乡社区管理事务	74.52	74.52						
2120104	城管执法	74.52	74.52						
21203	城乡社区公共设施	37.30	37.30						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.30	37.30						
21205	城乡社区环境卫生	216.27	216.27						
2120501	城乡社区环境卫生	216.27	216.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,195.82	9,195.82						
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,195.82	9,195.82						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	752.20	752.20						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	752.20	752.20						
213	农林水支出	1,803.43	1,803.43						
21301	农业农村	1,028.52	1,028.52						
2130104	事业运行	264.86	264.86						
2130108	病虫害控制	641.68	641.68						
2130119	防灾救灾	15.00	15.00						
2130122	农业生产发展	2.19	2.19						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.79	4.79						
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00						

21303	水利	17.50	17.50						
2130317	水利技术推广	17.50	17.50						
21307	农村综合改革	757.41	757.41						
2130701	对村级一事一议的补助	276.00	276.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	481.41	481.41						
214	交通运输支出	12.05	12.05						
21401	公路水路运输	12.05	12.05						
2140106	公路养护	12.05	12.05						
216	商业服务业等支出	2.40	2.40						
21606	涉外发展服务支出	2.40	2.40						
2160699	其他涉外发展服务支出	2.40	2.40						
220	自然资源海洋气象等支出	2.08	2.08						
22001	自然资源事务	2.08	2.08						
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.08	2.08						
221	住房保障支出	274.23	274.23						
22101	保障性安居工程支出	180.00	180.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	180.00	180.00						
22102	住房改革支出	94.23	94.23						
2210201	住房公积金	94.23	94.23						
224	灾害防治及应急管理支出	185.32	185.32						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.32	185.32						
2240703	自然灾害救灾补助	181.48	181.48						
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.84	3.84						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

项目		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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		18,429.89	2,134.78	16,295.11			
201	一般公共服务支出	1,357.43	978.53	378.90			
20101	人大事务	43.30	36.48	6.82			
2010101	行政运行	36.48	36.48				
2010108	代表工作	6.82		6.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,050.05	738.17	311.88			
2010301	行政运行	738.17	738.17				
2010302	一般行政管理事务	311.88		311.88			
20105	统计信息事务	2.31		2.31			
2010507	专项普查活动	2.31		2.31			
20106	财政事务	116.29	116.29				
2010601	行政运行	116.29	116.29				
20111	纪检监察事务	0.79		0.79			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.61	87.59	16.02			
2013101	行政运行	87.59	87.59				

2013102	一般行政管理事务	16.02		16.02		
20136	其他共产党事务支出	41.08		41.08		
2013699	其他共产党事务支出	41.08		41.08		
204	公共安全支出	9.00		9.00		
20402	公安	9.00		9.00		
2040299	其他公安支出	9.00		9.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	163.89	134.89	29.00		
20701	文化和旅游	163.89	134.89	29.00		
2070109	群众文化	134.89	134.89			
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00		
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00		
208	社会保障和就业支出	1,689.03	432.43	1,256.60		
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.03	88.03			
2080109	社会保险经办机构	88.03	88.03			
20802	民政管理事务	49.88		49.88		
2080208	基层政权建设和社区治理	49.88		49.88		
20805	行政事业单位养老支出	344.40	344.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.69	137.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.66	59.66			
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.05	147.05			
20808	抚恤	671.10		671.10		
2080801	死亡抚恤	58.63		58.63		
2080802	伤残抚恤	113.73		113.73		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	340.25		340.25		
2080805	义务兵优待	36.88		36.88		

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	23.10		23.10		
2080899	其他优抚支出	98.51		98.51		
20809	退役安置	6.56		6.56		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.56		6.56		
20810	社会福利	38.70		38.70		
2081001	儿童福利	8.44		8.44		
2081002	老年福利	30.26		30.26		
20811	残疾人事业	8.04		8.04		
2081105	残疾人就业和扶贫	8.04		8.04		
20821	特困人员救助供养	438.17		438.17		
2082101	城市特困人员救助供养支出	223.69		223.69		
2082102	农村特困人员救助供养支出	214.48		214.48		
20825	其他生活救助	38.48		38.48		
2082501	其他城市生活救助	29.52		29.52		
2082502	其他农村生活救助	8.96		8.96		
20899	其他社会保障和就业支出	5.67		5.67		
2089901	其他社会保障和就业支出	5.67		5.67		
210	卫生健康支出	270.97	137.83	133.14		
21004	公共卫生	96.84		96.84		
2100409	重大公共卫生服务	56.84		56.84		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00		
21011	行政事业单位医疗	137.83	137.83			
2101101	行政单位医疗	65.43	65.43			
2101102	事业单位医疗	44.09	44.09			
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31			

21014	优抚对象医疗	36.30		36.30		
2101401	优抚对象医疗补助	36.30		36.30		
211	节能环保支出	3.84		3.84		
21103	污染防治	2.30		2.30		
2110301	大气	0.13		0.13		
2110304	固体废弃物与化学品	2.10		2.10		
2110399	其他污染防治支出	0.07		0.07		
21111	污染减排	1.54		1.54		
2111103	减排专项支出	1.54		1.54		
212	城乡社区支出	12,272.89	74.52	12,198.37		
21201	城乡社区管理事务	74.52	74.52			
2120104	城管执法	74.52	74.52			
21203	城乡社区公共设施	37.30		37.30		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.30		37.30		
21205	城乡社区环境卫生	231.83		231.83		
2120501	城乡社区环境卫生	231.83		231.83		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,346.66		11,346.66		
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,095.80		9,095.80		
2120804	农村基础设施建设支出	1,204.09		1,204.09		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,046.77		1,046.77		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	530.43		530.43		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	530.43		530.43		
21299	其他城乡社区支出	52.15		52.15		
2129901	其他城乡社区支出	52.15		52.15		
213	农林水支出	1,944.10	282.36	1,661.74		

21301	农业农村	1,041.07	264.86	776.21		
2130104	事业运行	264.86	264.86			
2130108	病虫害控制	641.68		641.68		
2130122	农业生产发展	3.50		3.50		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.79		4.79		
2130199	其他农业农村支出	126.24		126.24		
21303	水利	119.43	17.50	101.93		
2130305	水利工程建设	43.67		43.67		
2130310	水土保持	46.13		46.13		
2130316	农村水利	12.13		12.13		
2130317	水利技术推广	17.50	17.50			
21307	农村综合改革	783.60		783.60		
2130701	对村级一事一议的补助	302.19		302.19		
2130706	对村集体经济组织的补助	481.41		481.41		
214	交通运输支出	503.76		503.76		
21401	公路水路运输	118.19		118.19		
2140104	公路建设	96.88		96.88		
2140106	公路养护	21.31		21.31		
21406	车辆购置税支出	385.57		385.57		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300.00		300.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	85.57		85.57		
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00		
22001	自然资源事务	5.00		5.00		
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00		5.00		
221	住房保障支出	106.29	94.23	12.06		

22101	保障性安居工程支出	12.06		12.06			
2210101	廉租住房	12.06		12.06			
22102	住房改革支出	94.23	94.23				
2210201	住房公积金	94.23	94.23				
224	灾害防治及应急管理支出	82.54		82.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.54		82.54			
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	2.50		2.50			
2240703	自然灾害救灾补助	70.20		70.20			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3.84		3.84			
229	其他支出	21.15		21.15			
22960	彩票公益金安排的支出	21.15		21.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.15		21.15			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	6,061.42	一、一般公共服务支出	1,357.43	1,357.43		
二、政府性基金预算财政拨款	9,948.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9.00	9.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	163.89	163.89		
		八、社会保障和就业支出	1,689.03	1,689.03		
		九、卫生健康支出	270.97	270.97		
		十、节能环保支出	3.84	3.84		
		十一、城乡社区支出	12,272.89	395.80	11,877.09	
		十二、农林水支出	1,944.11	1,944.11		
		十三、交通运输支出	503.76	503.76		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00		
		十九、住房保障支出	106.29	106.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	82.54	82.54		
		二十三、其他支出	21.15		21.15	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	16,009.44	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	3,853.36	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,131.59	本年支出合计	18,429.89	6,531.65	11,898.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2,721.77	年末财政拨款结转和结余	1,432.92	661.36	771.56	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,862.80	总计	19,862.80	7,193.01	12,669.79	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		1,131.59	6,061.42	6,531.65	2,134.78	4,396.87	661.36
201	一般公共服务支出	3.10	1,361.64	1,357.43	978.53	378.90	7.31
20101	人大事务		43.30	43.30	36.48	6.82	
2010101	行政运行		36.48	36.48	36.48		
2010108	代表工作		6.82	6.82		6.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,050.05	1,050.05	738.17	311.88	
2010301	行政运行		738.17	738.17	738.17		
2010302	一般行政管理事务		311.88	311.88		311.88	
20105	统计信息事务	2.31	5.78	2.31		2.31	5.78
2010507	专项普查活动	2.31	5.78	2.31		2.31	5.78
20106	财政事务		116.29	116.29	116.29		
2010601	行政运行		116.29	116.29	116.29		
20111	纪检监察事务	0.79		0.79		0.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79		0.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		103.61	103.61	87.59	16.02	

2013101	行政运行		87.59	87.59	87.59		
2013102	一般行政管理事务		16.02	16.02		16.02	
20132	组织事务		1.53				1.53
2013202	一般行政管理事务		1.53				1.53
20136	其他共产党事务支出		41.08	41.08		41.08	
2013699	其他共产党事务支出		41.08	41.08		41.08	
204	公共安全支出		9.00	9.00		9.00	
20402	公安		9.00	9.00		9.00	
2040299	其他公安支出		9.00	9.00		9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.50	139.39	163.89	134.89	29.00	
20701	文化和旅游	24.50	139.39	163.89	134.89	29.00	
2070109	群众文化		134.89	134.89	134.89		
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50	9.00		9.00	
208	社会保障和就业支出	32.41	1,657.33	1,689.03	432.43	1,256.60	0.71
20801	人力资源和社会保障管理事务		88.03	88.03	88.03		
2080109	社会保险经办机构		88.03	88.03	88.03		
20802	民政管理事务		49.88	49.88		49.88	
2080208	基层政权建设和社区治理		49.88	49.88		49.88	
20805	行政事业单位养老支出		344.40	344.40	344.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.69	137.69	137.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.66	59.66	59.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出		147.05	147.05	147.05		
20808	抚恤	2.00	669.10	671.10		671.10	
2080801	死亡抚恤		58.63	58.63		58.63	

2080802	伤残抚恤		113.73	113.73		113.73	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		340.25	340.25		340.25	
2080805	义务兵优待		36.88	36.88		36.88	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		23.10	23.10		23.10	
2080899	其他优抚支出	2.00	96.51	98.51		98.51	
20809	退役安置		6.56	6.56		6.56	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		6.56	6.56		6.56	
20810	社会福利	1.93	36.77	38.70		38.70	
2081001	儿童福利	1.93	6.51	8.44		8.44	
2081002	老年福利		30.26	30.26		30.26	
20811	残疾人事业		8.04	8.04		8.04	
2081105	残疾人就业和扶贫		8.04	8.04		8.04	
20821	特困人员救助供养		438.17	438.17		438.17	
2082101	城市特困人员救助供养支出		223.69	223.69		223.69	
2082102	农村特困人员救助供养支出		214.48	214.48		214.48	
20825	其他生活救助	22.81	15.67	38.48		38.48	
2082501	其他城市生活救助	19.44	10.08	29.52		29.52	
2082502	其他农村生活救助	3.37	5.59	8.96		8.96	
20899	其他社会保障和就业支出	5.67	0.71	5.67		5.67	0.71
2089901	其他社会保障和就业支出	5.67	0.71	5.67		5.67	0.71
210	卫生健康支出	0.51	270.47	270.97	137.83	133.14	
21004	公共卫生		96.84	96.84		96.84	
2100409	重大公共卫生服务		56.84	56.84		56.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		40.00	40.00		40.00	
21011	行政事业单位医疗		137.83	137.83	137.83		

2101101	行政单位医疗		65.43	65.43	65.43		
2101102	事业单位医疗		44.09	44.09	44.09		
2101103	公务员医疗补助		28.31	28.31	28.31		
21014	优抚对象医疗	0.51	35.80	36.30		36.30	
2101401	优抚对象医疗补助	0.51	35.80	36.30		36.30	
211	节能环保支出	1.54	15.99	3.84		3.84	13.69
21103	污染防治		15.99	2.30		2.30	13.69
2110301	大气		2.85	0.13		0.13	2.72
2110304	固体废弃物与化学品		11.60	2.10		2.10	9.50
2110399	其他污染防治支出		1.54	0.07		0.07	1.47
21111	污染减排	1.54		1.54		1.54	
2111103	减排专项支出	1.54		1.54		1.54	
212	城乡社区支出	67.71	328.09	395.80	74.52	321.28	
21201	城乡社区管理事务		74.52	74.52	74.52		
2120104	城管执法		74.52	74.52	74.52		
21203	城乡社区公共设施		37.30	37.30		37.30	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		37.30	37.30		37.30	
21205	城乡社区环境卫生	15.56	216.27	231.83		231.83	
2120501	城乡社区环境卫生	15.56	216.27	231.83		231.83	
21299	其他城乡社区支出	52.15		52.15		52.15	
2129901	其他城乡社区支出	52.15		52.15		52.15	
213	农林水支出	484.55	1,803.43	1,944.10	282.36	1,661.74	343.88
21301	农业农村	129.74	1,028.52	1,041.07	264.86	776.21	117.19
2130104	事业运行		264.86	264.86	264.86		
2130108	病虫害控制		641.68	641.68		641.68	

2130119	防灾救灾		15.00				15.00
2130122	农业生产发展	3.50	2.19	3.50		3.50	2.19
2130152	对高校毕业生到基层任职补助		4.79	4.79		4.79	
2130199	其他农业农村支出	126.24	100.00	126.24		126.24	100.00
21303	水利	101.93	17.50	119.43	17.50	101.93	
2130305	水利工程建设	43.67		43.67		43.67	
2130310	水土保持	46.13		46.13		46.13	
2130316	农村水利	12.13		12.13		12.13	
2130317	水利技术推广		17.50	17.50	17.50		
21307	农村综合改革	252.88	757.41	783.60		783.60	226.69
2130701	对村级一事一议的补助	252.88	276.00	302.19		302.19	226.69
2130706	对村集体经济组织的补助		481.41	481.41		481.41	
214	交通运输支出	491.72	12.05	503.76		503.76	
21401	公路水路运输	106.15	12.05	118.19		118.19	
2140104	公路建设	96.88		96.88		96.88	
2140106	公路养护	9.27	12.05	21.31		21.31	
21406	车辆购置税支出	385.57		385.57		385.57	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	300.00		300.00		300.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	85.57		85.57		85.57	
216	商业服务业等支出		2.40				2.40
21606	涉外发展服务支出		2.40				2.40
2160699	其他涉外发展服务支出		2.40				2.40
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	2.08	5.00		5.00	2.08
22001	自然资源事务	5.00	2.08	5.00		5.00	2.08
2200109	自然资源调查与确权登记	5.00		5.00		5.00	

2200113	地质矿产资源与环境调查		2.08				2.08
221	住房保障支出	12.06	274.23	106.29	94.23	12.06	180.00
22101	保障性安居工程支出	12.06	180.00	12.06		12.06	180.00
2210101	廉租住房	12.06		12.06		12.06	
2210199	其他保障性安居工程支出		180.00				180.00
22102	住房改革支出		94.23	94.23	94.23		
2210201	住房公积金		94.23	94.23	94.23		
224	灾害防治及应急管理支出	8.50	185.32	82.54		82.54	111.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.50	185.32	82.54		82.54	111.28
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00		6.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	2.50		2.50		2.50	
2240703	自然灾害救灾补助		181.48	70.20		70.20	111.28
2240704	自然灾害灾后重建补助		3.84	3.84		3.84	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,677.46	302	商品和服务支出	289.77	310	资本性支出	5.99
30101	基本工资	405.93	30201	办公费	36.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	184.93	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	5.99
30103	奖金	181.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	311.69	30205	水费	5.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	137.69	30206	电费	16.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.66	30207	邮电费	23.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	96.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.20	30213	维修（护）费	1.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	159.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	161.55	30215	会议费	2.33	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	27.26	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	14.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	145.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.01	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1.75	30229	福利费	5.05	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.89	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.27	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	18.59	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,839.01	公用经费合计						295.77

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		2,721.77	9,948.02	11,898.24		11,898.24	771.56
212	城乡社区支出	2,700.62	9,948.02	11,877.09		11,877.09	771.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,700.62	9,195.82	11,346.66		11,346.66	549.79
2120801	征地和拆迁补偿支出		9,195.82	9,095.80		9,095.80	100.02
2120804	农村基础设施建设支出	1,234.60		1,204.09		1,204.09	30.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,466.02		1,046.77		1,046.77	419.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出		752.20	530.43		530.43	221.77
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		752.20	530.43		530.43	221.77
229	其他支出	21.15		21.15		21.15	
22960	彩票公益金安排的支出	21.15		21.15		21.15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.15		21.15		21.15	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

机构运行信息表

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	234.53
（一）支出合计	57.10	38.15	（一）行政单位	207.47
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	27.06
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	10.89	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	15.00	10.89	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	42.10	27.26	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	27.26	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	425	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,944.30
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,900	1. 政府采购货物支出	

其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,944.30
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2,944.30
二、会议费	—	2.33	其中：授予小微企业合同金额	1,223.50
三、培训费	—	0.68		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算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

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府大石街道办事处

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。
本单位无相关数据，故本表为空。