

重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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。负责辖区党的建设、党风廉政、宣传思想、意识形态和基层组织建设等工作；指导辖区村（居）委会抓好村（居）民自治，指导物业小区和居民楼院搞好物业管理；抓好社区文化建设，开展各类文明创建活动和群众性文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、平安稳定、法治宣传教育和法律咨询、服务等工作，搞好社会治安综合治理工作；做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人帮扶等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人口计划生育和卫生健康管理服务工作；做好辖区民兵训练和国防宣传教育、公民服兵役工作；负责辖区的城市管理、人居环境建设、生态环境保护工作；负责辖区的综合执法工作；研究制定辖区经济发展规划，做好民营经济发展和企业服务；负责辖区应急管理、抢险救灾、安全生产监督检查工作。负责辖区农业农村工作，抓好乡村振兴、农业产业结构调整、农业科技推

广、疫病防治，做好农田水利基本建设与管理，林业、渔业资源保护与开发，抓好畜牧业管理；负责辖区扶贫开发和移民安置、后期扶持工作。协助有关部门做好重点项目的拆迁安置工作。落实“两代表一委员”的议案、意见、建议的办理。承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位独立机构编制数 10 个，其中行政编制 2 个方面（党委、政府机关），事业编制 8 个（财政所、农业服务中心、水利站、文化服务中心、社保服务中心、市政执法大队、园林所、环卫所），本年独立核算机构数 10 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，纳入本单位 2020 年度决算编制的单位为本单位。

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 15,613.42 万元，支出总计 15,613.42 万元。收支较上年决算数增加 1,516.84 万元、增长 10.8%，主要原因是增加了防疫、防汛、创文、老旧小区改造等专项工作。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 13,862.57 万元，较上年决算数增加 1,048.26 万元，增长 8.2%，主要原因是增加了防疫、防汛、创文、老旧小区改造等专项工作。其中：财政拨款收入 13,862.57 万元，占 100%；年初结转和结余 1,750.85 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 14,205.65 万元，较上年决算数增加 1,189.44 万元，增长 9.1%，主要原因是支出方面增加了防疫、防汛、创文、老旧小区改造等专项工作的支出。其中：基本支出 3,128.34 万元，占 22%；项目支出 11,077.30 万元，占 78%；

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,407.77 万元，较上年决算数增加 327.41 万元，增长 30.3%，主要原因是老旧小区改造项目资金到位时间较晚，工期较长，未能在 2020 年度支付完毕，结余了 1138 万元。

（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 15,613.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,516.84 万元，增长 10.8%。主要原因是增加了防疫、防汛、创文、老旧小区改造等专项工作。

（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 13,847.43 万元，较上年决算数增加 1,142.33 万元，增长 9%。主要原因是增加了防疫、防汛、创文、老旧小区改造等专项工作。较年初预算数增加 1,171.06 万元，增长 9.2%。主要原因是增加了

防疫工作。此外，年初财政拨款结转和结余 1,311.85 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,752.63 万元，较上年决算数增加 847.16 万元，增长 6.6%。主要原因是增加了防疫、防汛、创文、老旧小区改造等专项工作。较年初预算数增加 1,076.26 万元，增长 8.5%。主要原因是在年度执行中新增了防疫、防汛抗洪工作等支出。

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 1,406.65 万元，较上年决算数增加 326.29 万元，增长 30.2%，主要原因是老旧小区改造项目资金到位时间较晚，工期较长，未能在 2020 年度支付完毕，结余了 1138 万元。

4.比较情况。本部门 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 3,146.36 万元，占 22.15%，较年初预算数减少 744.13 万元，下降 19.1%，主要原因是减少了安全维稳、经济发展、计生卫生事务等支出。

（2）公共安全支出 8.00 万元，占 0.06%，较年初预算数增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是年中实际执行中安排的专项支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出 197.25 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 65.59 万元，增长 49.8%，主要原因是年初预算时只预算了人员经费，在实际执行中增加了文艺活动、文化基础设

施维护等项目经费。

(4) 社会保障和就业支出 3,002.30 万元，占 21.13%，较年初预算数增加 14.02 万元，增长 0.5%，主要原因是在实际执行过程中，增加了公共服务中心建设的支出。

(5) 卫生健康支出 538.95 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 299.04 万元，增长 124.6%，主要原因是年中实际执行中安排了防疫专项支出。

(6) 节能环保支出 64.42 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 14.18 万元，增长 28.2%，主要原因是是在执行过程中增加了污染防治、垃圾分类等支出

(7) 城乡社区支出 3,967.98 万元，占 31%，较年初预算数增加 284.55 万元，增长 7.7%，主要原因是是在执行中增加了拆违、重点项目等支出。

(8) 农林水支出 602.53 万元，占 4.24%，较年初预算数增加 41.63 万元，增长 7.4%，主要原因是增加防洪抗旱、抗洪清淤支出

(9) 交通运输支出 10.30 万元，占 0.07%，较年初预算数增加 7.11 万元，增长 222.9%，主要原因是增加了农村公路养护支出。

(10) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 0.62 万元，下降 100%，主要原因是支出时是在自然资源

海洋气象科目列支。

（11）商业服务业等支出 1.31 万元，占 0.009%，较年初预算数增加 1.31 万元，增长 100%，主要原因是增加活禽宰杀支出。

（12）自然资源海洋气象等支出 0.62 万元，占 0.004%，较年初预算数增加 0.62 万元，增长 100.0%，主要原因是年初预算是在资源勘探信息科目列支。

（13）住房保障支出 1,360.98 万元，占 9.58%，较年初预算数增加 233.33 万元，增长 20.7%，主要原因是年初预算时只预算了机关人员住房公积支出，实际执行中增加了老旧小区改造支出、人员调资基数变化调增住房公积支出。

（14）灾害防治及应急管理支出 851.63 万元，占 6%，较年初预算数增加 851.63 万元，增长 100.0%，主要原因是年初未预算，此项为实际执行中安排的专款，主要用于了冬春救助、防汛抗洪、灾后重建等项目。

（15）其他支出 20 万元，占 0.14%，较年初预算数增加 20 万，增长 100%，主要原因是实际执行中增加了养老服务站建设专项资金。

（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 3,128.34 万元。其中：人员经费 2,658.94 万元，较上年决算数增加 153.15 万元，增长 6.1%，主要原因是人员增加、调入增加了人员经费。人员经费用

途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、年终考核、社会保障缴费。公用经费 469.41 万元,较上年决算数减少 17.01 万元,下降 3.5%,主要原因是实行厉行节约的要求,减少了办公费、印刷费、邮电费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、其他交通费、维修维护费等。

(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 439.00 万元,年末结转结余 1.12 万元。本年收入 15.14 万元,较上年决算数减少 94.08 万元,下降 86.1%,主要原因是南屏大桥、花滩项目工作经费减少。本年支出 453.02 万元,较上年决算数增加 342.28 万元,增长 309.1%,主要原因是增加了农村公路建设支出、南屏大桥项目工作经费支出和养老服务站建设支出。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 108.83 万元,较年初预算数增加 59.49 万元,增长 120.6%,主要原因是公务车运行费,原因是预算时只把公务用车的编制数 3 台纳入了年初预算,年初预算数为 15 万,实际支出数为 9.93 万元,实际执行中将特种专业技术用车(包括环卫、市政、食药所车辆)共计 22 台的车辆运

行费纳入了公务车运行费共计 66.07 万元。较上年支出数减少 6.23 万元，下降 5.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是加强了对公务车的管理，严格控制公务车运行费；三是强化公务接待支出管理，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2020 年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 76.00 万元，主要用于市政执法、环卫保洁、市内因公出行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增加 61.00 万元，增长 406.7%，主要原因是预算时只把公务用车的编制数 3 台纳入了年初预算，年初预算数为 15 万，实际支出数为 9.93 万元，实际执行中将特种专业技术用车（包括环卫、市政、食药所车辆）共计 22 台的车辆运行费纳入了公务车运行费共计 66.07 万元。较上年支出数减少 4.50 万元，下降 5.6%，主要原因是我单位今年加强了对公务车的管理，严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费 32.83 万元，主要用于接待相关单位来我单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少 1.51 万元，下降 4.4%，

较上年支出数减少 1.73 万元，下降 5%，主要原因是我单位严格控制公务接待支出，强化公务接待支出管理，使公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 25 辆；国内公务接待 332 批次 2,984 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 110.02 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 3.04 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 373.76 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费，主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、会议费、维修维护费、其他商品服务费等。机关运行经费较上年决算数增加 8.08 万元，增长 2.2%，主要原因是机关人员数量增加。

本年度会议费支出 8.45 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 6.8%，主要原因是减少了会议次数、节约了会议开支，本年度培训费支出 9.64 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 5.7%，主要原因是减少了培训次数，节约了培训开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 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 年度本部门政府采购支出总额 1,915.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,915.16 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 110 个项目开展绩效自评，涉及资金 12471.85 万元。从评价情况来看，108 个项目自评结果为优，2 个项目自评结果为良。

（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	合川区钓鱼城街道办事处		财政科室		预算科	自评总分 (分)		98.94			
						部门 联系人		刘燕	联系电话	023-42842502	
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)	
		12676.37		13847.43		13847.43		100	20	20	
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		
	2020年钓鱼城街道办事处牢牢把握稳中求进工作总基调,努力完成全年各项工作预期目标,兜牢“三保”底线,使基本支出预算执行率达到100%,积极响应“党和政府带头过紧日子”重要指示精神,节约支出使“三公经费”降幅5%以上,社会公众或服务对象满意度90%以上;区委区政府对本单位经济社会发展业绩考核得分90分以上,全面从严治党考核得分95分以上;市政管理覆盖率达到95%以上,各项补助资金到位率100%,道路设施完好率达到90%以上。				2020年钓鱼城街道办事处牢牢把握稳中求进工作总基调,努力完成全年各项工作预期目标,兜牢“三保”底线,使基本支出预算执行率达到100%,积极响应“党和政府带头过紧日子”重要指示精神,节约支出使“三公经费”降幅5%以上,社会公众或服务对象满意度90%以上;区委区政府对本单位经济社会发展业绩考核得分90分以上,全面从严治党考核得分95分以上;市政管理覆盖率达到95%以上,各项补助资金到位率100%,道路设施完好率达到90%以上。				2020年钓鱼城街道办事处努力完成全年各项工作预期目标,兜牢“三保”底线,使基本支出预算执行率达到100%,积极响应“党和政府带头过紧日子”重要指示精神,节约支出使“三公经费”降幅5%,社会公众或服务对象满意度90%;区委区政府对本单位经济社会发展业绩考核得分90分,全面从严治党考核得分95分;市政管理覆盖率达到90%,各项补助资金到位率100%,道路设施完好率达到90%以上。		
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	
	“三公经费”降幅	%	≥	5	5	5	100	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	%	≥	90	90	90	100	5	5		
	经济社会发展业绩考核	分	≥	90	90	90	100	20	20	是	
	全面从严治党考核	分	≥	95	95	95	100	20	20	是	
	市政管理覆盖率	%	≥	95	95	90	94.74	10	9.47		
	补助资金到位率	%	=	100	100	100	100	10	10		
	道路设施完好率	%	≥	95	95	90	94.74	10	9.47		

说明	
----	--

一级项目绩效自评表

项目名称	拆迁还房小区物业服务补贴			项目编码			自评总分（分）	99.18				
主管部门	合川区钓鱼城街道办事处			财政科室	预算科		项目联系人			联系电话		
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）		
		395.32		242.98		242.98		100	10	10		
	其中：区级支出	395.32		242.98		242.98		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			
	发挥物业管理作用，确保小区居民相关问题得到有效解决，按时序拨款政策性补贴 100%，街道物管办加强对物业公司工作督促，物业管理工作对村（社区）考核完成率 100%，实现还房小区物业工作有序，和谐稳定				发挥物业管理作用，确保辖区居民相关问题得到有效解决，补助足额准确率达到 100%；物业补贴涉及面积（平方米）252196 平，物业监督检查 12 次以上，服务对象满意度 98%以上，实现还房小区物业工作有序，和谐稳定				发挥物业管理作用，确保辖区居民相关问题得到有效解决，补助足额准确率达到 100%；物业补贴涉及面积（平方米）252196 平，物业监督检查 12 次，服务对象满意度 90%，实现还房小区物业工作有序，和谐稳定			
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		
	补助足额兑现率	%	≥	100%	100%	100%	100	30	30.00	是		
	物业补贴涉及面积（平方米）	平方米	≥	252196	252196	252196	100	30	30.00	是		

	米)									
	物业监督检查次数	次	≥	12	12	12	100	10	10.00	
	资金支付准确率	%	≥	100%	100%	100%	100	10	10.00	
	服务对象满意度	%	≥	98%	98%	90%	91.8	10	9.18	
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	信访维稳、安全巡逻、防火防洪、防病防疫等应急救援经费		项目编码		自评总分(分)	99.68		
主管部门	合川区钓鱼城街道办事处		财政科室	预算科	项目联系人	刘燕	联系电话	023-42842502
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)
		369	369	369		100	10	10
	其中: 区级支出	369	369	369		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		
	化解社会矛盾,促成上访市民依法逐级上访;确保街道平安稳定、不发生造成恶劣影响的		确保街道平安稳定、不发生造成恶劣影响的重大案件,重大事故。安全生产隐患排查次数 48 次以上,组织协调应急救援 35 次以上,			街道平安稳定、未发生造成恶劣影响的重大案件,重大事故。安全生产隐患排查次数 52 次,组织协调应急救援 35 次,编制突发公共事件总		

	重大案件，重大事故；采取有力措施，将各种灾害损失降到最低限度；付清当年土地留留问题欠租，维护社会稳定。			编制突发公共事件总体应急预案10个以上，安全法制教育建设和宣传教育15次以上，群众满意度95%以上。			体应急预案10个，安全法制教育建设和宣传教育15次，群众满意度92%。			
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
	安全生产隐患排查次数	次	≥	48	48	52	100	30	30.00	是
	组织协调应急救援次数	次	≥	35	35	35	100	30	30.00	是
	编制突发公共事件总体应急预案数量	个	≥	10	10	10	100	10	10.00	
	安全法制教育建设和宣传教育次数	次	≥	15	15	15	100	10	10.00	
	群众满意度	%	≥	95%	95%	92%	96.8	10	9.68	
说明										

2.绩效自评报告或案例

本街道按照上级要求选取了“大渡路、大石路、海米路、文玉路、小严路、大岩支路建设”项目开展了专项绩效自评，

自评报告及项目自评表以附件形式附后。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：023-42835251。

重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

大渡路、大石路、海米路、文玉路、小严路、 大岩支路建设补助项目绩效自评报告

一、项目概况

(一) 立项背景

为满足钓鱼城街道辖区群众出行、改善生产、生活条件,《重庆市合川区人民政府办公室关于下达 2019 年农村公路建设任务的通知》(合川府办发〔2018〕129 号),《重庆市合川区人民政府办公室关于下达 2020 年农村公路建设任务的通知》(合川府办发〔2018〕130 号),下达钓鱼城街道金马村大渡路通达工程 2.16km,大渡路通畅工程 2.63km,大石路通畅工程 1.39km,虎头村海米路通畅工程 1.63km,金马村文玉路通畅工程 3.345km,金马村文玉路通达工程 3.755km,渠口村小严路通达工程 1.63 km,思居村大岩支路通畅工程 2.25 km,思居村大岩支路通达工程 1.31km,共 20.1km 建设任务。函告区发改委得到区发改委的复函认可《关于同意钓鱼城街道大渡路等 12 条通达通畅工程立项的函》(合川发改发〔2019〕434 号)。

(二) 主要内容和实施情况

《关于同意钓鱼城街道大渡路等 12 条通达通畅工程立项的函》(合川发改发〔2019〕434 号)同意钓鱼城街道公路建设工程 20.1km。其中通达工程共 4 条,总长 8.4km,路基宽 5.5m,路面宽 4.5m,公路两边各为 0.5 米宽的土路肩,建设等级四级,

路面结构为泥结碎石路面加片石对路基进行补强。通畅工程共 8 条，总长 11.7km，路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，公路两边各为 0.5 米宽的土路肩，建设等级四级，路面结构为混凝土路面加碎石找平，部分路段用片石进行补强。大渡路、文玉路、小严路、大岩支路通达工程分别于 2020 年 6 月 29 日竣工，大渡路、大石路、海米路、文玉路、大岩支路于 2020 年 10 月 27 日竣工。

（三）经费来源和使用情况

区交通局建设补助资金 419 万元（合川财预建〔2020〕466 号），2020 年度已支付四川圣大建筑工程有限责任公司工程款 419 万元，现资金无结余。

（四）绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

按照施工要求，设定绩效指标 5 个。数量指标要求公路通车里程达到 20.1km，质量指标按照合同要求浇筑 C30 混凝土 20cm 厚，交工验收合格率达到 95%以上。时效指标按照合同要求于 2020 年 10 月 27 日竣工。社会效益指标方便 8000 余名群众出行，缩短出行时间约 50 分钟，公路安全警示标志完好率达到 100%，群众满意度达到 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

2019 年该项目计划投入资金 419 万元，其中：财政资金 419 万元。财政资金实际到位 419 万元，实际支出 419 万元，完成全年预算数的 100%。

2.项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 419 万元，全部用于金马村大渡路通达工程、大渡路通畅工程、大石路通畅工程、虎头村海米路通畅工程、金马村文玉路通畅工程、金马村文玉路通达工程、渠口村小严路通达工程、思居村大岩支路通畅工程、思居村大岩支路通达工程。

3. 项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

严格项目资金管理。严格按照财政专项资金相关管理办法的有关规定及要求，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。

严格按进度拨款。项目申请进度款拨付时，需提交经监理、业主共同签字认可的工程收方计量单、进度款申请和发票等相关资料，按财政报销程序进行审批签字后直拨项目实施单位，保证资金使用安全。

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

1.项目组织情况分析

项目在 2019 年组织招投标，由四川圣大建筑工程有限责任公司中标，并于 2020 年完成项目建设，2020 年完成工程款支付。

2.项目管理情况分析

项目建设业主为钓鱼城街道办事处，根据项目管理办法，落实具体人员负责项目的现场管理、质量监督、档案整理、施工安全等工作。村、社派代表每天到场监督工程质量。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照设定绩效目标情况，此项目总体得分 98 分。项目解决了群众出行问题，大大缩短了出行时间，但施工过程中，天气原因，导致难度加大。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标

（1）数量指标：按照合同要求及时完成通达工程共 4 条，总长 8.4km。通畅工程共 8 条，总长 11.7km。

（2）质量指标：按照合同要求浇筑 C30 混凝土 20cm 厚。部分路肩宽度不够。

（3）时效指标：按照合同于 2020 年 10 月 27 日前竣工。

2. 效益指标完成情况

社会效益：方便 8000 余名群众出行，缩短出行时间约 50

分钟。公路安全警示标志完好率达到 100%.

3.满意度指标完成情况

群众满意度达到 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是数量指标因地势局限性部分路肩宽度不够。2020 年完成了项目验收工作。二是群众满意度指标较高，基本达到群众预期目标，今后将加强项目质量监管及后期维护。

四、绩效自评结果

本次绩效评价数据主要通过数据上报、实地查看等方式来采集。本项目自评分为 98 分，评价等级为优，较好的达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次项目绩效评价为自查自评，将结合上级要求，适时向社会公开。

六、其他需要说明的问题

无

项目绩效目标自评表

(2020 年度预算项目)

项目名称		大渡路、大石路、海米路、文玉路、小严路、大岩支路建设项目						
项目单位		重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处			主管单位			
项目资金（万元）		项目总金额	419.00		项目是否跨年度（是或否）否			
			年初预算数	全年预算数（调整后预算数）A	全年执行数（决算支出数）B	分值	执行率 B/A（%）	执行率得分（分）
		年度资金总额		419.00	419.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	—	419.00	419.00	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
项目概况	钓鱼城街道公路建设工程 20.1km。其中通达工程共 4 条，总长 8.4km,路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，公路两边各为 0.5 米宽的土路肩，建设等级四级，路面结构为泥结碎石路面加片石对路基进行补强。通畅工程共 8 条，总长 11.7km，路基宽 5.5m，路面宽 4.5m，公路两边各为 0.5 米宽的土路肩，建设等级四级，路面结构为混凝土路面加碎石找平，部分路段用片石进行补强。							

项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准）（表一）								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
当年 决算 资金 绩效 指标 (90分)	产出	质量	交工验收合格率	100%	95%	30	28.5	
	效益	社会效益	公路安全警示标志完好率	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	100%	95%	10	9.5	
	产出	数量	公路通车里程（KM）	20.1	20.1	30	30	
	产出	时效	工期建设按期完工	2020年10月 27日	2020年10月 27日	10	10	
	总分（资金执行+绩效指标得分）					100	98.00	

填表说明

- 1.一个项目填报一张表。项目在决算中进行合并的，以预算项目名称为准，但金额以决算数为准。
- 2.项目总金额按项目总投入填列（含非财政资金）。
- 3.当年项目当年完成的，按决算支出数进行绩效目标自评，填列“表一”。当年项目跨年实施的，按当年决算支出数进行绩效目标自评，填列“表一”。跨年度项目在本年度完成的，按当年决算支出数进行绩效目标自评，填列“表一”，同时按项目整体绩效目标进行自评，填列“表二”。
- 4.一、二、三级指标名称和年度指标值、项目总指标值等，按预算批复、资金文件下达时设定的绩效指标及指标值填写。因特殊情况在资金下达或调整时没设置或设置不完整的，按指标不少于5个（不含资金执行率指标），其中数量指标不少于3个，核心指标不少于2个的原则设置。
- 5.项目自评满分为100分，原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、满意度指标10%、每个核心指标不低于20%、其他指标每个不超过15%。

按财政部要求，项目绩效评价结果分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
- 6.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
- 7.定量指标若为正向指标（即指标值为 ≥ 0 ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 ≤ 0 ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。
- 8.对存在未完成绩效目标的项目，需在“偏差原因分析及改进措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2020 年度

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	13,847.43	一、一般公共服务支出	3,146.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.14	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	8.00
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	197.25
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,002.30
		九、卫生健康支出	538.95
		十、节能环保支出	64.42
		十一、城乡社区支出	4,401.00
		十二、农林水支出	602.53
		十三、交通运输支出	10.30
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	1.31
		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	0.62

		支出	
		十九、住房保障支出	1,360.98
		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	851.63
		二十三、其他支出	20.00
		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	13,862.57	本年支出合计	14,205.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,750.85	年末结转和结余	1,407.77
总计	15,613.42	总计	15,613.42

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 02 表

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处 2020 年度

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		13,862.57	13,862.57						
201	一般公共服务支出	3,141.35	3,141.35						
20101	人大事务	24.40	24.40						
2010108	代表工作	24.40	24.40						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.28	2,631.28						
2010301	行政运行	1,067.00	1,067.00						
2010302	一般行政管理事务	1,564.28	1,564.28						
20105	统计信息事务	10.81	10.81						
2010507	专项普查活动	10.81	10.81						
20106	财政事务	114.83	114.83						
2010601	行政运行	114.83	114.83						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.27	355.27						
2013101	行政运行	140.43	140.43						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.84	214.84						
20132	组织事务	4.76	4.76						

2013202	一般行政管理事务	4.76	4.76						
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	197.25	197.25						
20701	文化和旅游	149.25	149.25						
2070108	文化活动	19.74	19.74						
2070109	群众文化	125.01	125.01						
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50						
20703	体育	48.00	48.00						
2070307	体育场馆	48.00	48.00						
208	社会保障和就业支出	2,983.01	2,983.01						
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.75	124.75						
2080104	综合业务管理	24.87	24.87						
2080109	社会保险经办机构	99.88	99.88						
20802	民政管理事务	1,052.76	1,052.76						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.76	1,052.76						
20805	行政事业单位养老支出	563.30	563.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.51	145.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.71	155.71						
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.08	262.08						
20808	抚恤	767.27	767.27						
2080801	死亡抚恤	43.38	43.38						
2080802	伤残抚恤	323.40	323.40						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	320.13	320.13						

2080805	义务兵优待	42.53	42.53						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.25	9.25						
2080899	其他优抚支出	28.58	28.58						
20809	退役安置	14.00	14.00						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.00	14.00						
20810	社会福利	14.30	14.30						
2081001	儿童福利	10.22	10.22						
2081002	老年福利	4.08	4.08						
20811	残疾人事业	41.21	41.21						
2081105	残疾人就业和扶贫	41.21	41.21						
20821	特困人员救助供养	366.73	366.73						
2082101	城市特困人员救助供养支出	260.34	260.34						
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.39	106.39						
20825	其他生活救助	29.44	29.44						
2082501	其他城市生活救助	24.48	24.48						
2082502	其他农村生活救助	4.96	4.96						
20899	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25						
2089901	其他社会保障和就业支出	9.25	9.25						
210	卫生健康支出	535.60	535.60						
21004	公共卫生	269.36	269.36						
2100409	重大公共卫生服务	88.22	88.22						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.14	181.14						
21011	行政事业单位医疗	197.09	197.09						
2101101	行政单位医疗	82.35	82.35						
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68						
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06						
21014	优抚对象医疗	69.15	69.15						

2101401	优抚对象医疗补助	69.15	69.15						
211	节能环保支出	112.85	112.85						
21103	污染防治	112.85	112.85						
2110301	大气	4.75	4.75						
2110304	固体废弃物与化学品	82.14	82.14						
2110399	其他污染防治支出	25.96	25.96						
212	城乡社区支出	3,975.07	3,975.07						
21201	城乡社区管理事务	511.38	511.38						
2120104	城管执法	511.38	511.38						
21202	城乡社区规划与管理	379.89	379.89						
2120201	城乡社区规划与管理	379.89	379.89						
21203	城乡社区公共设施	616.69	616.69						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.69	616.69						
21205	城乡社区环境卫生	2,449.67	2,449.67						
2120501	城乡社区环境卫生	2,449.67	2,449.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.14	15.14						
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.02	14.02						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.12	1.12						
21299	其他城乡社区支出	2.30	2.30						
2129901	其他城乡社区支出	2.30	2.30						
213	农林水支出	621.28	621.28						
21301	农业农村	305.53	305.53						
2130104	事业运行	272.68	272.68						
2130106	科技转化与推广服务	10.81	10.81						
2130119	防灾救灾	20.00	20.00						
2130122	农业生产发展	2.04	2.04						

21303	水利	98.33	98.33						
2130314	防汛	71.82	71.82						
2130317	水利技术推广	26.51	26.51						
21307	农村综合改革	217.42	217.42						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.42	217.42						
214	交通运输支出	7.11	7.11						
21401	公路水路运输	7.11	7.11						
2140106	公路养护	7.11	7.11						
216	商业服务业等支出	11.40	11.40						
21699	其他商业服务业等支出	11.40	11.40						
2169999	其他商业服务业等支出	11.40	11.40						
221	住房保障支出	1,329.99	1,329.99						
22101	保障性安居工程支出	1,143.00	1,143.00						
2210108	老旧小区改造	321.00	321.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	822.00	822.00						
22102	住房改革支出	186.99	186.99						
2210201	住房公积金	186.99	186.99						
224	灾害防治及应急管理支出	938.63	938.63						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	938.63	938.63						
2240702	地方自然灾害生活补助	25.86	25.86						
2240703	自然灾害救灾补助	812.36	812.36						
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.41	100.41						

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

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2020 年度

单位：万元

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		14,205.65	3,128.34	11,077.30			
201	一般公共服务支出	3,146.35	1,322.26	1,824.09			
20101	人大事务	24.40		24.40			
2010108	代表工作	24.40		24.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,621.68	1,067.00	1,554.68			
2010301	行政运行	1,067.00	1,067.00				
2010302	一般行政管理事务	1,548.18		1,548.18			
2010308	信访事务	6.50		6.50			
20105	统计信息事务	10.81		10.81			
2010507	专项普查活动	10.81		10.81			
20106	财政事务	114.83	114.83				
2010601	行政运行	114.83	114.83				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.27	140.43	214.84			
2013101	行政运行	140.43	140.43				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.84		214.84			
20132	组织事务	4.76		4.76			
2013202	一般行政管理事务	4.76		4.76			
20133	宣传事务	14.60		14.60			

2013302	一般行政管理事务	14.60		14.60			
204	公共安全支出	8.00		8.00			
20402	公安	8.00		8.00			
2040299	其他公安支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	197.25	125.01	72.24			
20701	文化和旅游	149.25	125.01	24.24			
2070108	文化活动	19.74		19.74			
2070109	群众文化	125.01	125.01				
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
20703	体育	48.00		48.00			
2070307	体育场馆	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	3,002.30	663.18	2,339.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	124.75	99.88	24.87			
2080104	综合业务管理	24.87		24.87			
2080109	社会保险经办机构	99.88	99.88				
20802	民政管理事务	1,052.76		1,052.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,052.76		1,052.76			
20805	行政事业单位养老支出	563.30	563.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.51	145.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.71	155.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	262.08	262.08				
20808	抚恤	769.12		769.12			
2080801	死亡抚恤	43.38		43.38			
2080802	伤残抚恤	323.40		323.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	320.13		320.13			
2080805	义务兵优待	42.53		42.53			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.25		9.25			

2080899	其他优抚支出	30.43		30.43			
20809	退役安置	14.00		14.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.00		14.00			
20810	社会福利	17.26		17.26			
2081001	儿童福利	13.18		13.18			
2081002	老年福利	4.08		4.08			
20811	残疾人事业	41.21		41.21			
2081105	残疾人就业和扶贫	41.21		41.21			
20821	特困人员救助供养	366.73		366.73			
2082101	城市特困人员救助供养支出	260.34		260.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.39		106.39			
20825	其他生活救助	38.91		38.91			
2082501	其他城市生活救助	32.64		32.64			
2082502	其他农村生活救助	6.27		6.27			
20899	其他社会保障和就业支出	14.26		14.26			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.26		14.26			
210	卫生健康支出	538.94	197.09	341.85			
21004	公共卫生	269.36		269.36			
2100409	重大公共卫生服务	88.22		88.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	181.14		181.14			
21011	行政事业单位医疗	197.09	197.09				
2101101	行政单位医疗	82.35	82.35				
2101102	事业单位医疗	65.68	65.68				
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06				
21014	优抚对象医疗	72.49		72.49			
2101401	优抚对象医疗补助	72.49		72.49			
211	节能环保支出	64.42		64.42			

21103	污染防治	64.42		64.42			
2110302	水体	4.36		4.36			
2110304	固体废弃物与化学品	17.08		17.08			
2110399	其他污染防治支出	42.98		42.98			
212	城乡社区支出	4,401.00	334.62	4,066.38			
21201	城乡社区管理事务	511.38	99.13	412.25			
2120104	城管执法	511.38	99.13	412.25			
21202	城乡社区规划与管理	379.89		379.89			
2120201	城乡社区规划与管理	379.89		379.89			
21203	城乡社区公共设施	616.69		616.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	616.69		616.69			
21205	城乡社区环境卫生	2,456.72	235.49	2,221.23			
2120501	城乡社区环境卫生	2,456.72	235.49	2,221.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	433.02		433.02			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.02		14.02			
2120804	农村基础设施建设支出	419.00		419.00			
21299	其他城乡社区支出	3.30		3.30			
2129901	其他城乡社区支出	3.30		3.30			
213	农林水支出	602.52	299.19	303.33			
21301	农业农村	286.77	272.68	14.09			
2130104	事业运行	272.68	272.68				
2130106	科技转化与推广服务	10.81		10.81			
2130122	农业生产发展	2.04		2.04			
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24			
21303	水利	98.33	26.51	71.82			
2130314	防汛	71.82		71.82			
2130317	水利技术推广	26.51	26.51				

21307	农村综合改革	217.42		217.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.42		217.42			
214	交通运输支出	10.30		10.30			
21401	公路水路运输	7.11		7.11			
2140106	公路养护	7.11		7.11			
21406	车辆购置税支出	3.19		3.19			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.19		3.19			
216	商业服务业等支出	1.31		1.31			
21699	其他商业服务业等支出	1.31		1.31			
2169999	其他商业服务业等支出	1.31		1.31			
220	自然资源海洋气象等支出	0.62		0.62			
22001	自然资源事务	0.62		0.62			
2200109	自然资源调查与确权登记	0.62		0.62			
221	住房保障支出	1,360.98	186.99	1,173.99			
22101	保障性安居工程支出	1,173.99		1,173.99			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,173.99		1,173.99			
22102	住房改革支出	186.99	186.99				
2210201	住房公积金	186.99	186.99				
224	灾害防治及应急管理支出	851.63		851.63			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	851.63		851.63			
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	27.36		27.36			
2240703	自然灾害救灾补助	777.86		777.86			
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.41		40.41			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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 04 表

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2020 年度

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	13,847.43	一、一般公共服务支出	3,146.36	3,146.36		
二、政府性基金预算财政拨款	15.14	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	8.00	8.00		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	197.25	197.25		
		八、社会保障和就业支出	3,002.30	3,002.30		
		九、卫生健康支出	538.95	538.95		
		十、节能环保支出	64.42	64.42		
		十一、城乡社区支出	4,401.00	3,967.98	433.02	
		十二、农林水支出	602.53	602.53		
		十三、交通运输支出	10.30	10.30		
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出	1.31	1.31		
		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	0.62	0.62		
		十九、住房保障支出	1,360.98	1,360.98		
		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	851.63	851.63		
		二十三、其他支出	20.00		20.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	13,862.57	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	1,750.85	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	1,311.85	本年支出合计	14,205.65	13,752.63	453.02	
二、政府性基金预算财政拨款	439.00	年末财政拨款结转和结余	1,407.77	1,406.65	1.12	
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,613.42	总计	15,613.42	15,159.28	454.14	

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

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处 2020 年度

单位：万元

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		1,311.85	13,847.43	13,752.63	3,128.34	10,624.28	1,406.65
201	一般公共服务支出	21.10	3,141.35	3,146.35	1,322.26	1,824.09	16.10
20101	人大事务		24.40	24.40		24.40	
2010108	代表工作		24.40	24.40		24.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	2,631.28	2,621.68	1,067.00	1,554.68	16.10
2010301	行政运行		1,067.00	1,067.00	1,067.00		
2010302	一般行政管理事务		1,564.28	1,548.18		1,548.18	16.10
2010308	信访事务	6.50		6.50		6.50	
20105	统计信息事务		10.81	10.81		10.81	
2010507	专项普查活动		10.81	10.81		10.81	
20106	财政事务		114.83	114.83	114.83		
2010601	行政运行		114.83	114.83	114.83		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		355.27	355.27	140.43	214.84	
2013101	行政运行		140.43	140.43	140.43		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		214.84	214.84		214.84	
20132	组织事务		4.76	4.76		4.76	
2013202	一般行政管理事务		4.76	4.76		4.76	

20133	宣传事务	14.60		14.60		14.60	
2013302	一般行政管理事务	14.60		14.60		14.60	
204	公共安全支出		9.00	8.00		8.00	1.00
20402	公安		9.00	8.00		8.00	1.00
2040299	其他公安支出		9.00	8.00		8.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出		197.25	197.25	125.01	72.24	
20701	文化和旅游		149.25	149.25	125.01	24.24	
2070108	文化活动		19.74	19.74		19.74	
2070109	群众文化		125.01	125.01	125.01		
2070199	其他文化和旅游支出		4.50	4.50		4.50	
20703	体育		48.00	48.00		48.00	
2070307	体育场馆		48.00	48.00		48.00	
208	社会保障和就业支出	35.28	2,983.01	3,002.30	663.18	2,339.12	15.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.74	124.75	124.75	99.88	24.87	6.74
2080104	综合业务管理		24.87	24.87		24.87	
2080109	社会保险经办机构		99.88	99.88	99.88		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.74					6.74
20802	民政管理事务		1,052.76	1,052.76		1,052.76	
2080208	基层政权建设和社区治理		1,052.76	1,052.76		1,052.76	
20805	行政事业单位养老支出		563.30	563.30	563.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.51	145.51	145.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		155.71	155.71	155.71		
2080599	其他行政事业单位养老支出		262.08	262.08	262.08		
20808	抚恤	1.85	767.27	769.12		769.12	
2080801	死亡抚恤		43.38	43.38		43.38	
2080802	伤残抚恤		323.40	323.40		323.40	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		320.13	320.13		320.13	

2080805	义务兵优待		42.53	42.53		42.53	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		9.25	9.25		9.25	
2080899	其他优抚支出	1.85	28.58	30.43		30.43	
20809	退役安置		14.00	14.00		14.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		14.00	14.00		14.00	
20810	社会福利	2.96	14.30	17.26		17.26	
2081001	儿童福利	2.96	10.22	13.18		13.18	
2081002	老年福利		4.08	4.08		4.08	
20811	残疾人事业		41.21	41.21		41.21	
2081105	残疾人就业和扶贫		41.21	41.21		41.21	
20821	特困人员救助供养		366.73	366.73		366.73	
2082101	城市特困人员救助供养支出		260.34	260.34		260.34	
2082102	农村特困人员救助供养支出		106.39	106.39		106.39	
20825	其他生活救助	9.47	29.44	38.91		38.91	
2082501	其他城市生活救助	8.16	24.48	32.64		32.64	
2082502	其他农村生活救助	1.31	4.96	6.27		6.27	
20899	其他社会保障和就业支出	14.26	9.25	14.26		14.26	9.25
2089901	其他社会保障和就业支出	14.26	9.25	14.26		14.26	9.25
210	卫生健康支出	3.34	535.60	538.94	197.09	341.85	
21004	公共卫生		269.36	269.36		269.36	
2100409	重大公共卫生服务		88.22	88.22		88.22	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		181.14	181.14		181.14	
21011	行政事业单位医疗		197.09	197.09	197.09		
2101101	行政单位医疗		82.35	82.35	82.35		
2101102	事业单位医疗		65.68	65.68	65.68		
2101103	公务员医疗补助		49.06	49.06	49.06		
21014	优抚对象医疗	3.34	69.15	72.49		72.49	

2101401	优抚对象医疗补助	3.34	69.15	72.49		72.49	
211	节能环保支出	62.34	112.85	64.42		64.42	110.77
21103	污染防治	62.34	112.85	64.42		64.42	110.77
2110301	大气		4.75				4.75
2110302	水体	4.36		4.36		4.36	
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	82.14	17.08		17.08	80.06
2110399	其他污染防治支出	42.98	25.96	42.98		42.98	25.96
212	城乡社区支出	8.05	3,959.93	3,967.98	334.62	3,633.36	
21201	城乡社区管理事务		511.38	511.38	99.13	412.25	
2120104	城管执法		511.38	511.38	99.13	412.25	
21202	城乡社区规划与管理		379.89	379.89		379.89	
2120201	城乡社区规划与管理		379.89	379.89		379.89	
21203	城乡社区公共设施		616.69	616.69		616.69	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		616.69	616.69		616.69	
21205	城乡社区环境卫生	7.05	2,449.67	2,456.72	235.49	2,221.23	
2120501	城乡社区环境卫生	7.05	2,449.67	2,456.72	235.49	2,221.23	
21299	其他城乡社区支出	1.00	2.30	3.30		3.30	
2129901	其他城乡社区支出	1.00	2.30	3.30		3.30	
213	农林水支出	1.24	621.28	602.52	299.19	303.33	20.00
21301	农业农村	1.24	305.53	286.77	272.68	14.09	20.00
2130104	事业运行		272.68	272.68	272.68		
2130106	科技转化与推广服务		10.81	10.81		10.81	
2130119	防灾救灾		20.00				20.00
2130122	农业生产发展		2.04	2.04		2.04	
2130199	其他农业农村支出	1.24		1.24		1.24	
21303	水利		98.33	98.33	26.51	71.82	
2130314	防汛		71.82	71.82		71.82	

2130317	水利技术推广		26.51	26.51	26.51		
21307	农村综合改革		217.42	217.42		217.42	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		217.42	217.42		217.42	
214	交通运输支出	3.19	7.11	10.30		10.30	
21401	公路水路运输		7.11	7.11		7.11	
2140106	公路养护		7.11	7.11		7.11	
21406	车辆购置税支出	3.19		3.19		3.19	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	3.19		3.19		3.19	
216	商业服务业等支出		11.40	1.31		1.31	10.09
21699	其他商业服务业等支出		11.40	1.31		1.31	10.09
2169999	其他商业服务业等支出		11.40	1.31		1.31	10.09
220	自然资源海洋气象等支出	0.62		0.62		0.62	
22001	自然资源事务	0.62		0.62		0.62	
2200109	自然资源调查与确权登记	0.62		0.62		0.62	
221	住房保障支出	1,169.19	1,329.99	1,360.98	186.99	1,173.99	1,138.20
22101	保障性安居工程支出	1,169.19	1,143.00	1,173.99		1,173.99	1,138.20
2210108	老旧小区改造		321.00				321.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,169.19	822.00	1,173.99		1,173.99	817.20
22102	住房改革支出		186.99	186.99	186.99		
2210201	住房公积金		186.99	186.99	186.99		
224	灾害防治及应急管理支出	7.50	938.63	851.63		851.63	94.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.50	938.63	851.63		851.63	94.50
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	1.50	25.86	27.36		27.36	
2240703	自然灾害救灾补助		812.36	777.86		777.86	34.50
2240704	自然灾害灾后重建补助		100.41	40.41		40.41	60.00

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钓鱼城街道办事处

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	2,393.97	302	商品和服务支出	452.83	310	资本性支出	16.58
30101	基本工资	542.93	30201	办公费	50.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	225.81	30202	印刷费	9.60	31002	办公设备购置	16.58
30103	奖金	229.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	455.53	30205	水费	7.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.51	30206	电费	18.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155.71	30207	邮电费	77.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	98.02	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	186.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28.56	30213	维修（护）费	18.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	214.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	264.97	30215	会议费	3.09	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.51	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.78	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	24.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	211.48	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	24.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	28.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.93	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.70	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	40.73	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		2,658.94	公用经费合计					469.41

备注：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 07 表

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2020 年度

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	439.00	15.14	453.02		453.02	1.12
212	城乡社区支出	419.00	15.14	433.02		433.02	1.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	419.00	15.14	433.02		433.02	1.12
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.02	14.02		14.02	
2120804	农村基础设施建设支出	419.00		419.00		419.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.12				1.12
229	其他支出	20.00		20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00		20.00	

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 08 表

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处 2020 年度

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	373.76
（一）支出合计	49.34	108.83	（一）行政单位	356.43
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	17.34
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	76.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	25
（2）公务用车运行维护费	15.00	76.00	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	34.34	32.83	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	32.83	3.机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	
（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	22
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	—	25	（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）	—	332	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	1,915.16
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,984	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	1,915.16

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	
二、会议费	—	8.45	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	9.64		

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

公开部门：重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处

2020 年度

单位：万元

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。本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。