重庆市合川区人民政府云门街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推动扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，

完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）机构设置

内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室共 10 个综合办事机构；下属社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心共 7 个事业单位。

（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 10056.66 万元，支出总计 10056.66 万元。收支较上年决算数增加 726.56 万元，增长 7.8%，主要原因是包含上年结转 2812.01 万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、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 7244.64 万元，较上年决算数减少 906.98 万元，下降 11.1%，主要原因是上级专项转移支付补助收入减少。其中：财政拨款收入 7244.65 万元，占 100%，年初结转和结余 2812.01 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 8495.66 万元，较上年决算数增加 365.10 万元，增长 4.5%，主要原因是一般公共服务支出减少 452.43 万元；公共安全支出增加 11.50 万元；教育支出减少 0.12 万元；文化旅游体育与传媒支出增加 28.74 万元；社会保障和就业支出增加 249.75 万元；卫生健康支出增加 104.85 万元；节能环保支出增加 9.08 万元；城乡社区支出增加 276.60 万元；农林水支出增加 624.93 万元；交通运输支出减少 566.80 万元；商业服务业等支出增加 0.60 万元；自然资源海洋气象等支出减少 8.36 万元；住房保障支出减少 34.13 万元；灾害防治及应急管理支出增加 24.29 万元；其他支出增加 96.62 万元。其中：基本支出 2383.88 万元，占 28.1%；项目支出 6111.78 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1561.00 万元，较上年决算数增加 361.46 万元，增长 30.1%，主要原因是本年度部分上级专项资金项目还在实施中，未达到支付进度。

（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 10056.66 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 726.56 万元，增长 7.8%。主要原因是收入方面：一般公共预算财政拨款减少 383.07 万元；政府性基金财政拨款减少 523.90 万元，年初财政拨款结转和结余增加 1633.53 万元。支出方面：一般公共服务支出减少 452.43 万元；公共安全支出增加 11.50 万元；教育支出减少 0.12 万元；文化旅游体育与传媒支出增加 28.74 元；社会保障和就业支出增加 249.75 万元；卫生健康支出增加 104 万元；节能环保支出增加 9.08 万元；城乡社区支出增加 276.60 万元；农林水支出增加 624.93 万元；交通运输支出减少 566.80 万元；商业服务业等支出增加 0.60 万元；自然资源海洋气象等支出减少 8.36 万元；住房保障支出减少 34.13 万元；灾害防治及应急管理支出增加 24.29 万元；其他支出增加 96.62 万元，年末财政拨款结转结余增加 361.46 万元。

（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 7129.23 万元，较上年决算数减少 383.06 万元，下降 5.1%。主要原因是由于上级专项转移支付补助收入减少。较年初预算数增加 848.70 万元，增长 13.5%。主要原因是年中追加社会救助和保障标准与物价上涨挂钩补助资金、城乡义务兵优待金、维稳资金等。此外，年初财政拨款结转和结余 1020.03 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6999.90 万元，较上年决算数减少 307.96 万元，下降 4.2%。主要原因是一般公共服务支出减少 452.43 万元；公共安全支出增加 11.50 万元；教育支出减少 0.12 万元；文化旅游体育与传媒支出增加 28.74 万元；社会保障和就业支出增加 249.75 万元；卫生健康支出增加 104.85 万元；节能环保支出增加 9.08 万元；城乡社区支出减少 299.84 万元；农林水支出增加 624.93 万元；交通运输支出减少 566.80 万元；商业服务业等支出增加 0.60 万元；自然资源海洋气象等支出减少 8.36 万元；住房保障支出减少 34.13 万元；灾害防治及应急管理支出增加 54.39 万元。较年初预算数减少 291.32 万元，下降 4.0%。主要原因是一般公共服务支出减少 385.67 万元；公共安全支出增加 11.50 万元；教育支出增加 0.06 万元；文化旅游体育与传媒支出增加 19.63 万元；社会保障和就业支出增加 49.83 万元；卫生健康支出增加 172.06 万元；节能环保支出增加 20.60 万元；城乡社区支出减少 313.55 万元；农林水支出减少 35.15 万元；交通运输支出增加 99.84 万元；商业服务业等支出增加 0.60 万元；住房保障支出增加 29.53 万元；灾害防治及应急管理支出增加 39.39 万元。

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 1149.35 万元，较上年决算数增加 138.66 万元，增长 13.7%，主要原因是在本年度部分上级专项资金项目还在实施中，未达到支付进度。

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 1397.77 万元，占 20.0%，较年初预算数减少 385.67 万元，下降 21.6%，主要原因是机关政府及党委等活动支出减少。

(2) 公共安全支出 11.50 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 11.50 万元，增长 100%，主要原因是增加大学生进藏进疆入伍奖励。

(3) 教育支出 0.06 万元，占 0.01‰，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是对困难家庭学生的资助支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 143.76 万元，占 2.1%，较年初预算数增加 19.63 万元，增长 15.8%，主要原因是文化体育活动、社区教育宣传支出增加以及云龙社区足球场建设上年结转资金。

(5) 社会保障与就业支出 2644.61 万元，占 37.8%，较年初预算数增加 49.83 万元，增长 1.9%，主要原因是社区干部工资支出、优抚、特困人员生活补助增加以及云门特困人员供养中心装修改造项目上年结转资金。

(6) 卫生健康支出 299.69 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 172.06 万元，增长 134.8%，主要原因是医疗补助资金增加以及疫情防控支出增加。

(7) 节能环保支出 20.60 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 20.60 万元，增长 100%，主要原因是本年新增生活垃圾分类、农村生活垃圾治理补助资金以及城市和农村环境整治考核经费。

(8) 城乡社区支出 425.59 万元，占 6.1%，较年初预算数减少 313.55 万元，下降 42.4%，主要原因是提高人居环境质量，市政清扫保洁和农村环境整治相关支出减少。

(9) 农林水支出 1760.64 万元，占 25.2%，较年初预算数减少 35.15 万元，下降 2.0%，主要原因是乡村振兴示范区建设、农村综合改革、山坪塘整治等支出减少。

(10) 交通运输支出 99.84 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 99.84 万元，增长 100%，主要原因是合安高速与云门大桥连接项目资金及公路养护经费增加。

(11) 商业服务业等支出 0.60 万元，占 0.09‰，较年初预算数增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是城区活禽(兔)交易宰杀整治工作专项资金增加。

(12) 住房保障支出 140.85 万元，占 2.0%，较年初预算数增加 29.53 万元，增长 26.50%，主要原因是增加城镇老旧小区改造补助资金。

(13) 灾害防治及应急管理支出 54.39 万元，占 0.8%，较年初预算数增加 39.39 万元，增长 262.6%，主要原因是倒房重建、冬春救助资金增加。

(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 2383.88 万元。其中：人员经费 1877.27 万元，较上年决算数减少 47.11 万元，下降 2.4%，主要原因是本年人员减少，工资总额减少等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、平时考核、社会保障缴费等。公用经费 506.61 万元，较上年决算数增加 46.92 万元，增长 10.2%，主要原因是办公经费增加，宣传印刷费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，其他商品和服务支出等。

（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 1792 万元，年末结转结余 411.64 万元。本年收入 115.42 万元，较上年决算数减少 523.90 万元，下降 81.9%，主要原因是征地拆迁、土地开发支出减少。本年支出 1495.76 万元，较上年决算数增加 673.06 万元，增长 81.8%，主要原因是增加农村道路建设补助资金。

（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 44.28 万元，较年初预算数减少 4.12 万元，下降 8.5%，主要原因是公务车运行维护费减少，公务接待费减少。较上年支出数减少 1.84 万元，下降 4.0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精

神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。三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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。公务车购置费0.00万元，未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费14.73万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全信访维稳、各项工作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0.27万元，下降1.8%，主要原因是进一步加强公务车管理，严格控制公务车使用。较上年支出数减少0.17万元，下降1.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少公车运行维护成本。

公务接待费29.55万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及其他单位到我单位进行学

习调研相关工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 3.85 万元，下降 11.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格控制用陪餐人数及用餐标准。较上年支出数减少 1.67 万元，下降 5.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准等相关规定，减少公务接待支出。

（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 3 辆；国内公务接待 219 批次 2814 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 105.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.91 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 415.46 万元，机关运行经费较 2019 年决算数增加 62.20 万元，增长 17.6%，主要原因是办公费、水费、电费、差旅费、宣传费等较去年有所增加。机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、接待费、劳务费、公务车运行维护费、机关维修费、宣传费及其他商品和服务支出等。按照部门决算列报口径，社区事务服务中心、社区文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及农业服务中心、建设环保服务中心共 7 个事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 6.70 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 3.9%，主要原因是严格控制会务用品开支，同时离退休干部会议以及社区教育宣讲发生费用减少。本年度培训费支出 5.53 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 9.5%，主要原因是本年度各种类型的培训讲座召开场次减少。

（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 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本单位对 153 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 153 项，涉及资金 8453.14 万元，本年度无以委托第三方形式开展绩效自评项目，评价情况来看，本单位加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，预算绩效管理取得新成效。

探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，确保绩效目标的如期实现。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高绩效管理工作水平。

(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	云门街道	财政科室	财政办	自评总分(分)	96.8		
				部门联系人	邓弥	联系电话	13647634679
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)
		7480.07	10056.7	8495.7	84.48	20	16.8
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>一是推动产业升级发展。坚持生态优先、绿色发展理念。按照区委“一镇两村”试点规划，全面推进乡村振兴。二是优化城市建设管理。常态化抓好城市管理和农村环境综合整治，改善城市宜居新面貌。三是加强民生改善力度。推进脱贫攻坚，严格落实城乡就业创业、养老、医保、大病救助、五保、低保、民政救济等惠民利民政策。四是维护社会安全稳定。探索以基层协助社会治理模式，加强重点人员、重点群体的稳控，织密街道“平安网”，确保辖区安全稳定。五是继续加强党的建设。继续深化党的建设，严格落实党建责任，全面提升党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。</p>		<p>一是坚持以人为本，助推疫情防控常态有效，突出“责”字抓体系，“全”字抓排查，实”字抓管控，四是突出“广”字抓宣传。二是坚持绿色发展，增强经济社会发展动力。工业经济稳步发展，基础农业提档升级，乡村振兴成效明显，商贸旅游蓬勃发展。三是坚持建管并举，提升城市宜居宜业水平，积极推进城市建设，精细城市管理，深化环境保护。四是坚持民生导向，筑牢社会保障底线，聚力实事办理，脱贫攻坚，聚力社会保障，聚力文明创建，聚力人口普查。五是坚持综合治理，维护辖区和谐稳定局面，强化责任分工，治理措施，安全生产。六是坚持从严治党，全面加强党的建设，立足“四好”抓规范，坚持“五化”优队伍，务实“三重”强保障，践行“三教”强纪律。</p>		<p>一是坚持以人为本，助推疫情防控常态有效，突出“责”字抓体系，“全”字抓排查，实”字抓管控，四是突出“广”字抓宣传。二是坚持绿色发展，增强经济社会发展动力。工业经济稳步发展，基础农业提档升级，乡村振兴成效明显，商贸旅游蓬勃发展。三是坚持建管并举，提升城市宜居宜业水平，积极推进城市建设，精细城市管理，深化环境保护。四是坚持民生导向，筑牢社会保障底线，聚力实事办理，脱贫攻坚，聚力社会保障，聚力文明创建，聚力人口普查。五是坚持综合治理，维护辖区和谐稳定局面，强化责任分工，治理措施，安全生产。六是坚持从严治党，全面加强党的建设，立足“四好”抓规范，坚持“五化”优队伍，务实“三重”强保障，践行“三教”强纪律。</p>		

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
	预决算信息公开性		无	按预算法公开	按预算法公开	按预算法公开	100	10	10	否
	公众满意度	百分比	≥	90%	90%	90%	100	10	10	否
	补助及时率	百分比	=	100%	100%	100%	100	20	20	否
	区委对镇街经济社会发展考核得分	分值	≥	90%	94.8%	94.8%	100	20	20	是
	区委对镇街全面从严治党考核得分	分值	≥	95%	98.8%	98.8%	100	20	20	是
说明										

一级项目绩效自评表

项目名称	社区教育专项		项目编码	2020B602【2241】		自评总分(分)	96			
主管部门	云门街道		财科室	财政办		项目联系人	杨珂	联系电话	13668074609	
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)
			11	11	11	11	100	10	10	
	其中: 区级支出	11	11	11	11					
	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			
	开展社区教育工作, 社区教育满意率 98%以上。			基本实现社区教育工作全覆盖, 社区教育满意度 98%以上。			基本实现社区教育工作全覆盖, 社区教育满意度 98%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
	举办培训的班次	次	≥	5	4	4	80	20	16	是
	培训学员的人次	人	≥	200	270	270	100	20	20	是
	展览的次数	次	≥	4	4	4	100	20	20	是
	开展文艺汇演次数	次	≥	3	3	3	100	15	15	否
	培训对象满意度	百分比	≥	85%	90%	90%	100	15	15	否
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	社区教育经费	项目编码	2020B602【2241】20346178		自评分(分)	96				
主管部门	云门街道	财政科室	财政办		项目联系人	杨珂	联系电话	13668074609		
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)
		11		11		11		100	10	10
	其中: 区级支出		11		11		11			
	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		
	开展社区教育工作, 社区教育满意率 98%以上。			基本实现社区教育工作全覆盖, 社区教育满意度 98%以上。				基本实现社区教育工作全覆盖, 社区教育满意度 98%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
	举办培训的班次	次	≥	5	4	4	80	20	16	是
	培训学员的人次	人	≥	200	270	270	100	20	20	是
	展览的次数	次	≥	4	4	4	100	20	20	是
	开展文艺汇演次数	次	≥	3	3	3	100	15	15	否
	培训对象满意度	百分比	≥	85%	90%	90%	100	15	15	否
说明										

2. 绩效自评报告或案例

见附件：云门街道农村公路建设项目支出绩效自评报告

(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：023-42593749

附件

云门街道农村公路建设项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）立项背景

为了加强我办农村公路路网建设，根据合川区人民政府有关“四好农村路”建设任务的要求，我单位及时组织研究并申报有关公路项目建设计划，并由区发改委《合川发改发〔2019〕55号》、《合川发改发〔2019〕235号》文件批准立项实施杨唐路（通畅）工程、中间院子路（通畅）工程、油保路（通畅）工程、月岩路（通畅）工程、自牛路（通畅）工程5条农村公路项目。

（二）主要内容和实施情况

项目5条农村公路分别于2019年3月、6月立项，主要建设杨唐路1.3公里、中间院子路1.1公里、油保路0.6公里、月岩路1.6公里、自牛路1.2公里。经过充分论证并组织招投标确认施工方，5条路于2020年开工建设，目前均已完工。

（三）经费来源和使用情况

项目资金来源为农村公路建设补助资金和业主自筹，区财政局《合川财筹建〔2020〕38号》、《合川财预建〔2020〕285号》文件下发补助资金共计205.2万元，其中：杨唐路

(通畅)工程 64.4 万元、中间院子路(通畅)工程 54.8 万元、油保路(通畅)工程 16 万元、月岩路(通畅)工程 40 万元、自牛路(通畅)工程 30 万元,按照工程进度及资金拨付要求,目前已支付施工方 149.2 万元,其中:杨唐路(通畅)工程 55.4 万元、中间院子路(通畅)工程 47 万元、油保路(通畅)工程 9.8 万元、月岩路(通畅)工程 21 万元、自牛路(通畅)工程 16 万元。

(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

该项目当年绩效目标是建设杨唐路 1.3 公里、中间院子路 1.1 公里、油保路 0.6 公里、月岩路 1.6 公里、自牛路 1.2 公里。

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 年该项目计划投入资金 205.2 万元,其中:财政资金 205.2 万元。财政资金实际到位 205.2 万元,实际支出 149.2 万元,完成全年预算数的 72.7%。

2. 项目资金执行情况分析

该项目财政实际支出 149.2 万元,其中:用于杨唐路(通畅)工程 55.4 万元,用于中间院子路(通畅)工程 47 万元,用于油保路(通畅)工程 9.8 万元,用于月岩路(通畅)工程 21 万元,用于自牛路(通畅)工程 16 万元。

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。严格按照云门街道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、月度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

该项目中杨唐路、中间院子路、油保路实行随机抽标，月岩路、自牛路实行公开招标，5条路已全部完成竣工验收。

2. 项目管理情况分析

项目严格按照公路建设管理制度运行，由建环办负责日常检查监督管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

该项目完全达到预期效果，建设杨唐路1.3公里、中

间院子路 1.1 公里、油保路 0.6 公里、月岩路 1.6 公里、自牛路 1.2 公里，合计 5.8 公里。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出目标

- （1）数量指标：修建道路 5.8 公里。
- （2）质量指标：验收合格，合格率 100%。
- （3）时效指标：按时完工。
- （4）成本指标：未超出预算。

2. 效益指标完成情况

通过落实“四好农村公路”要求，高标准推进农村公路建设项目，促进了农村产业结构的升级与资源开发。活跃了农村人口、物资和信息的流动，更进一步促进农业经济的发展、农村环境的改善以及农民收入的增加，助推了乡村振兴。通过改善道路落后状况，充分发挥交通的先导性、基础性作用。

- （1）经济效益：带动周边农户务工。
- （2）社会效益：解决了周边群众出行和货物运输困难。
- （3）可持续影响：为周边农户创收。

3. 满意度指标完成情况分析

周边群众对 5 条农村公路建设情况满意，满意度达 98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

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。本项目共计 5 条农村公路，分别开展自评，其中杨唐路（通畅）工程自评分为 98.6 分、中间院子路（通畅）工程自评分为 98.58 分、油保路（通畅）工程自评分为 92.63 分、月岩路（通畅）工程自评分为 95.25 分、自牛路（通畅）工程自评分为 95.33 分，评价等级均为优等级，达到预期绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，申请将该专项作为常规延续性项目继续保留。为建设“四好农村公路”，服务乡村振兴战略，申请进一步加大投入。

六、其他需要说明的问题

无相关情况。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区人民政府云门街道办事处

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	7,129.23	一、一般公共服务支出	1,397.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	115.42	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	11.50
五、事业收入		五、教育支出	0.06
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	143.76
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,644.61
		九、卫生健康支出	299.69
		十、节能环保支出	20.60
		十一、城乡社区支出	1,813.04
		十二、农林水支出	1,760.64
		十三、交通运输支出	99.84
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	0.60
		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	
		十九、住房保障支出	140.85
		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	54.39
		二十三、其他支出	108.31
		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	7,244.65	本年支出合计	8,495.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,812.01	年末结转和结余	1,561.00
总计	10,056.66	总计	10,056.66

收入决算表

公开部门：重庆市合川区人民政府云门街道办事处

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		7,244.64	7,244.64						
201	一般公共服务支出	1,392.25	1,392.25						
20101	人大事务	43.96	43.96						
2010101	行政运行	24.21	24.21						
2010108	代表工作	19.75	19.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,011.05	1,011.05						
2010301	行政运行	910.72	910.72						
2010302	一般行政管理事务	92.75	92.75						
2010308	信访事务	7.58	7.58						
20105	统计信息事务	6.15	6.15						
2010507	专项普查活动	6.15	6.15						
20106	财政事务	100.30	100.30						
2010601	行政运行	100.30	100.30						
20129	群众团体事务	30.56	30.56						
2012901	行政运行	27.52	27.52						
2012902	一般行政管理事务	3.04	3.04						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.36	151.36						

2013101	行政运行	104.85	104.85						
2013102	一般行政管理事务	32.80	32.80						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.71	13.71						
20132	组织事务	13.72	13.72						
2013299	其他组织事务支出	13.72	13.72						
20136	其他共产党事务支出	33.11	33.11						
2013699	其他共产党事务支出	33.11	33.11						
20138	市场监督管理事务	2.04	2.04						
2013816	食品安全监管	2.04	2.04						
204	公共安全支出	11.50	11.50						
20402	公安	11.50	11.50						
2040299	其他公安支出	11.50	11.50						
205	教育支出	0.06	0.06						
20502	普通教育	0.06	0.06						
2050202	小学教育	0.06	0.06						
207	文化旅游体育与传媒支出	117.83	117.83						
20701	文化和旅游	102.83	102.83						
2070109	群众文化	80.08	80.08						
2070199	其他文化和旅游支出	22.75	22.75						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	2,262.29	2,262.29						
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.56	83.56						
2080109	社会保险经办机构	83.56	83.56						
20802	民政管理事务	4.11	4.11						

2080208	基层政权建设和社区治理	4.11	4.11						
20805	行政事业单位养老支出	293.34	293.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.11	118.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.71	117.71						
20808	抚恤	658.97	658.97						
2080801	死亡抚恤	23.33	23.33						
2080802	伤残抚恤	67.26	67.26						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	367.48	367.48						
2080805	义务兵优待	51.22	51.22						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.13	48.13						
2080899	其他优抚支出	101.55	101.55						
20810	社会福利	24.67	24.67						
2081001	儿童福利	7.14	7.14						
2081002	老年福利	17.53	17.53						
20811	残疾人事业	7.31	7.31						
2081105	残疾人就业和扶贫	7.31	7.31						
20819	最低生活保障	0.08	0.08						
2081901	城市最低生活保障金支出	0.08	0.08						
20821	特困人员救助供养	1,152.74	1,152.74						
2082101	城市特困人员救助供养支出	852.84	852.84						
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.90	299.90						
20825	其他生活救助	36.05	36.05						
2082501	其他城市生活救助	24.98	24.98						
2082502	其他农村生活救助	11.07	11.07						

20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46						
210	卫生健康支出	299.69	299.69						
21004	公共卫生	116.81	116.81						
2100409	重大公共卫生服务	76.81	76.81						
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	131.91	131.91						
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40						
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56						
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95						
21014	优抚对象医疗	50.97	50.97						
2101401	优抚对象医疗补助	50.97	50.97						
211	节能环保支出	373.77	373.77						
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00						
21103	污染防治	368.77	368.77						
2110301	大气	2.85	2.85						
2110302	水体	350.00	350.00						
2110304	固体废弃物与化学品	14.60	14.60						
2110399	其他污染防治支出	1.32	1.32						
212	城乡社区支出	541.00	541.00						
21201	城乡社区管理事务	74.92	74.92						
2120104	城管执法	74.92	74.92						
21205	城乡社区环境卫生	350.66	350.66						
2120501	城乡社区环境卫生	350.66	350.66						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.79	15.79						

2120801	征地和拆迁补偿支出	14.51	14.51						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.28	1.28						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.63	99.63						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.63	99.63						
213	农林水支出	1,858.08	1,858.08						
21301	农业农村	596.30	596.30						
2130104	事业运行	290.34	290.34						
2130119	防灾救灾	23.00	23.00						
2130122	农业生产发展	2.96	2.96						
2130125	农产品加工与促销	230.00	230.00						
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00						
21302	林业和草原	27.79	27.79						
2130204	事业机构	27.79	27.79						
21303	水利	68.36	68.36						
2130317	水利技术推广	68.36	68.36						
21307	农村综合改革	1,165.63	1,165.63						
2130701	对村级一事一议的补助	607.00	607.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.17	542.17						
2130706	对村集体经济组织的补助	16.46	16.46						
214	交通运输支出	13.81	13.81						
21401	公路水路运输	13.81	13.81						
2140106	公路养护	13.81	13.81						
216	商业服务业等支出	0.60	0.60						
21699	其他商业服务业等支出	0.60	0.60						
2169999	其他商业服务业等支出	0.60	0.60						

220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00						
22001	自然资源事务	2.00	2.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查	2.00	2.00						
221	住房保障支出	175.85	175.85						
22101	保障性安居工程支出	35.00	35.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	35.00	35.00						
22102	住房改革支出	140.85	140.85						
2210201	住房公积金	140.85	140.85						
224	灾害防治及应急管理支出	195.93	195.93						
22406	自然灾害防治	1.50	1.50						
2240601	地质灾害防治	1.50	1.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.43	194.43						
2240703	自然灾害救灾补助	185.52	185.52						
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.91	8.91						

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

公开部门：重庆市合川区人民政府云门街道办事处

2020 年度

公开 03 表
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		8,495.66	2,383.88	6,111.78			
201	一般公共服务支出	1,397.78	1,167.60	230.18			
20101	人大事务	43.96	24.21	19.75			
2010101	行政运行	24.21	24.21				
2010108	代表工作	19.75		19.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,016.05	910.72	105.33			
2010301	行政运行	910.72	910.72				
2010302	一般行政管理事务	92.75		92.75			
2010308	信访事务	12.58		12.58			
20105	统计信息事务	6.15		6.15			
2010507	专项普查活动	6.15		6.15			
20106	财政事务	100.30	100.30				
2010601	行政运行	100.30	100.30				
20129	群众团体事务	30.56	27.52	3.04			
2012901	行政运行	27.52	27.52				
2012902	一般行政管理事务	3.04		3.04			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.89	104.85	47.04			

2013101	行政运行	104.85	104.85			
2013102	一般行政管理事务	33.33		33.33		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.71		13.71		
20132	组织事务	13.72		13.72		
2013299	其他组织事务支出	13.72		13.72		
20136	其他共产党事务支出	33.11		33.11		
2013699	其他共产党事务支出	33.11		33.11		
20138	市场监督管理事务	2.04		2.04		
2013816	食品安全监管	2.04		2.04		
204	公共安全支出	11.50		11.50		
20402	公安	11.50		11.50		
2040299	其他公安支出	11.50		11.50		
205	教育支出	0.06		0.06		
20502	普通教育	0.06		0.06		
2050202	小学教育	0.06		0.06		
207	文化旅游体育与传媒支出	143.75	80.08	63.67		
20701	文化和旅游	103.75	80.08	23.67		
2070109	群众文化	80.08	80.08			
2070114	文化和旅游管理事务	0.90		0.90		
2070199	其他文化和旅游支出	22.77		22.77		
20703	体育	40.00		40.00		
2070307	体育场馆	40.00		40.00		
208	社会保障和就业支出	2,644.61	376.90	2,267.71		
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.64	83.56	1.08		
2080109	社会保险经办机构	83.56	83.56			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.08		1.08		
20802	民政管理事务	4.11		4.11		
2080208	基层政权建设和社区治理	4.11		4.11		
20805	行政事业单位养老支出	293.34	293.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.11	118.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.52	57.52			
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.71	117.71			
20808	抚恤	660.96		660.96		
2080801	死亡抚恤	23.33		23.33		
2080802	伤残抚恤	67.26		67.26		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	367.48		367.48		
2080805	义务兵优待	51.22		51.22		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.13		48.13		
2080899	其他优抚支出	103.54		103.54		
20810	社会福利	368.75		368.75		
2081001	儿童福利	14.03		14.03		
2081002	老年福利	354.72		354.72		
20811	残疾人事业	7.31		7.31		
2081105	残疾人就业和扶贫	7.31		7.31		
20819	最低生活保障	0.08		0.08		
2081901	城市最低生活保障金支出	0.08		0.08		
20821	特困人员救助供养	1,152.74		1,152.74		
2082101	城市特困人员救助供养支出	852.84		852.84		
2082102	农村特困人员救助供养支出	299.90		299.90		
20825	其他生活救助	66.31		66.31		
2082501	其他城市生活救助	50.83		50.83		

2082502	其他农村生活救助	15.48		15.48		
20899	其他社会保障和就业支出	6.37		6.37		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.37		6.37		
210	卫生健康支出	299.69	131.91	167.78		
21004	公共卫生	116.81		116.81		
2100409	重大公共卫生服务	76.81		76.81		
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	131.91	131.91			
2101101	行政单位医疗	55.40	55.40			
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56			
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95			
21014	优抚对象医疗	50.97		50.97		
2101401	优抚对象医疗补助	50.97		50.97		
211	节能环保支出	20.60		20.60		
21103	污染防治	20.60		20.60		
2110304	固体废弃物与化学品	20.60		20.60		
212	城乡社区支出	1,813.03	103.60	1,709.43		
21201	城乡社区管理事务	74.92	71.16	3.76		
2120104	城管执法	74.92	71.16	3.76		
21205	城乡社区环境卫生	350.66	32.44	318.22		
2120501	城乡社区环境卫生	350.66	32.44	318.22		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,287.82		1,287.82		
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.51		14.51		
2120802	土地开发支出	1.50		1.50		
2120804	农村基础设施建设支出	149.20		149.20		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,122.61		1,122.61		

	出					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.63		99.63		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.63		99.63		
213	农林水支出	1,760.65	382.94	1,377.71		
21301	农业农村	528.45	290.34	238.11		
2130104	事业运行	290.34	290.34			
2130122	农业生产发展	2.96		2.96		
2130199	其他农业农村支出	235.15		235.15		
21302	林业和草原	27.79	27.79			
2130204	事业机构	27.79	27.79			
21303	水利	145.59	64.81	80.78		
2130310	水土保持	77.23		77.23		
2130317	水利技术推广	68.36	64.81	3.55		
21307	农村综合改革	1,058.82		1,058.82		
2130701	对村级一事一议的补助	500.19		500.19		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.17		542.17		
2130706	对村集体经济组织的补助	16.46		16.46		
214	交通运输支出	99.84		99.84		
21401	公路水路运输	99.84		99.84		
2140104	公路建设	99.84		99.84		
216	商业服务业等支出	0.60		0.60		
21699	其他商业服务业等支出	0.60		0.60		
2169999	其他商业服务业等支出	0.60		0.60		
221	住房保障支出	140.85	140.85			
22102	住房改革支出	140.85	140.85			

2210201	住房公积金	140.85	140.85			
224	灾害防治及应急管理支出	54.39		54.39		
22406	自然灾害防治	16.50		16.50		
2240601	地质灾害防治	16.50		16.50		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	37.89		37.89		
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	5.43		5.43		
2240703	自然灾害救灾补助	17.55		17.55		
2240704	自然灾害灾后重建补助	8.91		8.91		
229	其他支出	108.31		108.31		
22960	彩票公益金安排的支出	108.31		108.31		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.03		103.03		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.28		5.28		

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云门街道办事处

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	7,129.23	一、一般公共服务支出	1,397.77	1,397.77		
二、政府性基金预算财政拨款	115.42	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	11.50	11.50		
		五、教育支出	0.06	0.06		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	143.76	143.76		
		八、社会保障和就业支出	2,644.61	2,644.61		
		九、卫生健康支出	299.69	299.69		
		十、节能环保支出	20.60	20.60		
		十一、城乡社区支出	1,813.04	425.59	1,387.45	
		十二、农林水支出	1,760.64	1,760.64		
		十三、交通运输支出	99.84	99.84		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	0.60	0.60		
		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				

		十九、住房保障支出	140.85	140.85		
		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	54.39	54.39		
		二十三、其他支出	108.31		108.31	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	7,244.65	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	2,812.01	本年支出合计	8,495.66	6,999.90	1,495.76	
一、一般公共预算财政拨款	1,020.03	年末财政拨款结转和结余	1,561.00	1,149.35	411.64	
二、政府性基金预算财政拨款	1,791.98					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	10,056.66	总计	10,056.66	8,149.25	1,907.40	

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

公开部门：重庆市合川区人民政府云门街道办事处 2020 年度

公开 05 表
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		1,020.03	7,129.23	6,999.90	2,383.88	4,616.02	1,149.35
201	一般公共服务支出	5.53	1,392.25	1,397.78	1,167.60	230.18	
20101	人大事务		43.96	43.96	24.21	19.75	
2010101	行政运行		24.21	24.21	24.21		
2010108	代表工作		19.75	19.75		19.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	1,011.05	1,016.05	910.72	105.33	
2010301	行政运行		910.72	910.72	910.72		
2010302	一般行政管理事务		92.75	92.75		92.75	
2010308	信访事务	5.00	7.58	12.58		12.58	
20105	统计信息事务		6.15	6.15		6.15	
2010507	专项普查活动		6.15	6.15		6.15	
20106	财政事务		100.30	100.30	100.30		
2010601	行政运行		100.30	100.30	100.30		
20129	群众团体事务		30.56	30.56	27.52	3.04	
2012901	行政运行		27.52	27.52	27.52		
2012902	一般行政管理事务		3.04	3.04		3.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.53	151.36	151.89	104.85	47.04	
2013101	行政运行		104.85	104.85	104.85		

2013102	一般行政管理事务	0.53	32.80	33.33		33.33	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		13.71	13.71		13.71	
20132	组织事务		13.72	13.72		13.72	
2013299	其他组织事务支出		13.72	13.72		13.72	
20136	其他共产党事务支出		33.11	33.11		33.11	
2013699	其他共产党事务支出		33.11	33.11		33.11	
20138	市场监督管理事务		2.04	2.04		2.04	
2013816	食品安全监管		2.04	2.04		2.04	
204	公共安全支出		11.50	11.50		11.50	
20402	公安		11.50	11.50		11.50	
2040299	其他公安支出		11.50	11.50		11.50	
205	教育支出		0.06	0.06		0.06	
20502	普通教育		0.06	0.06		0.06	
2050202	小学教育		0.06	0.06		0.06	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.93	117.83	143.75	80.08	63.67	15.01
20701	文化和旅游	0.93	102.83	103.75	80.08	23.67	0.01
2070109	群众文化		80.08	80.08	80.08		
2070114	文化和旅游管理事务	0.90		0.90		0.90	
2070199	其他文化和旅游支出	0.03	22.75	22.77		22.77	0.01
20703	体育	40.00		40.00		40.00	
2070307	体育场馆	40.00		40.00		40.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		15.00				15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	383.75	2,262.29	2,644.61	376.90	2,267.71	1.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.08	83.56	84.64	83.56	1.08	

2080109	社会保险经办机构		83.56	83.56	83.56	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.08		1.08		1.08
20802	民政管理事务		4.11	4.11		4.11
2080208	基层政权建设和社区治理		4.11	4.11		4.11
20805	行政事业单位养老支出		293.34	293.34	293.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		118.11	118.11	118.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.52	57.52	57.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出		117.71	117.71	117.71	
20808	抚恤	1.99	658.97	660.96		660.96
2080801	死亡抚恤		23.33	23.33		23.33
2080802	伤残抚恤		67.26	67.26		67.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		367.48	367.48		367.48
2080805	义务兵优待		51.22	51.22		51.22
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		48.13	48.13		48.13
2080899	其他优抚支出	1.99	101.55	103.54		103.54
20810	社会福利	344.08	24.67	368.75		368.75
2081001	儿童福利	6.89	7.14	14.03		14.03
2081002	老年福利	337.19	17.53	354.72		354.72
20811	残疾人事业		7.31	7.31		7.31
2081105	残疾人就业和扶贫		7.31	7.31		7.31
20819	最低生活保障		0.08	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出		0.08	0.08		0.08
20821	特困人员救助供养		1,152.74	1,152.74		1,152.74
2082101	城市特困人员救助供养支出		852.84	852.84		852.84
2082102	农村特困人员救助供养支出		299.90	299.90		299.90

20825	其他生活救助	30.26	36.05	66.31		66.31	
2082501	其他城市生活救助	25.85	24.98	50.83		50.83	
2082502	其他农村生活救助	4.41	11.07	15.48		15.48	
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	1.46	6.37		6.37	1.42
2089901	其他社会保障和就业支出	6.34	1.46	6.37		6.37	1.42
210	卫生健康支出		299.69	299.69	131.91	167.78	
21004	公共卫生		116.81	116.81		116.81	
2100409	重大公共卫生服务		76.81	76.81		76.81	
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		131.91	131.91	131.91		
2101101	行政单位医疗		55.40	55.40	55.40		
2101102	事业单位医疗		51.56	51.56	51.56		
2101103	公务员医疗补助		24.95	24.95	24.95		
21014	优抚对象医疗		50.97	50.97		50.97	
2101401	优抚对象医疗补助		50.97	50.97		50.97	
211	节能环保支出	6.00	373.77	20.60		20.60	359.17
21101	环境保护管理事务		5.00				5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		5.00				5.00
21103	污染防治	6.00	368.77	20.60		20.60	354.17
2110301	大气		2.85				2.85
2110302	水体		350.00				350.00
2110304	固体废弃物与化学品	6.00	14.60	20.60		20.60	
2110399	其他污染防治支出		1.32				1.32
212	城乡社区支出		425.58	425.58	103.60	321.98	
21201	城乡社区管理事务		74.92	74.92	71.16	3.76	
2120104	城管执法		74.92	74.92	71.16	3.76	

21205	城乡社区环境卫生		350.66	350.66	32.44	318.22	
2120501	城乡社区环境卫生		350.66	350.66	32.44	318.22	
213	农林水支出	457.53	1,858.08	1,760.65	382.94	1,377.71	554.97
21301	农业农村	235.15	596.30	528.45	290.34	238.11	303.00
2130104	事业运行		290.34	290.34	290.34		
2130119	防灾救灾		23.00				23.00
2130122	农业生产发展		2.96	2.96		2.96	
2130125	农产品加工与促销		230.00				230.00
2130199	其他农业农村支出	235.15	50.00	235.15		235.15	50.00
21302	林业和草原		27.79	27.79	27.79		
2130204	事业机构		27.79	27.79	27.79		
21303	水利	77.23	68.36	145.59	64.81	80.78	
2130310	水土保持	77.23		77.23		77.23	
2130317	水利技术推广		68.36	68.36	64.81	3.55	
21307	农村综合改革	145.15	1,165.63	1,058.82		1,058.82	251.97
2130701	对村级一事一议的补助	145.15	607.00	500.19		500.19	251.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		542.17	542.17		542.17	
2130706	对村集体经济组织的补助		16.46	16.46		16.46	
214	交通运输支出	99.84	13.81	99.84		99.84	13.81
21401	公路水路运输	99.84	13.81	99.84		99.84	13.81
2140104	公路建设	99.84		99.84		99.84	
2140106	公路养护		13.81				13.81
216	商业服务业等支出		0.60	0.60		0.60	
21699	其他商业服务业等支出		0.60	0.60		0.60	
2169999	其他商业服务业等支出		0.60	0.60		0.60	
220	自然资源海洋气象等支出		2.00				2.00

22001	自然资源事务		2.00				2.00
2200113	地质矿产资源与环境调查		2.00				2.00
221	住房保障支出		175.85	140.85	140.85		35.00
22101	保障性安居工程支出		35.00				35.00
2210199	其他保障性安居工程支出		35.00				35.00
22102	住房改革支出		140.85	140.85	140.85		
2210201	住房公积金		140.85	140.85	140.85		
224	灾害防治及应急管理支出	26.43	195.93	54.39		54.39	167.97
22406	自然灾害防治	15.00	1.50	16.50		16.50	
2240601	地质灾害防治	15.00	1.50	16.50		16.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.43	194.43	37.89		37.89	167.97
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	5.43		5.43		5.43	
2240703	自然灾害救灾补助		185.52	17.55		17.55	167.97
2240704	自然灾害灾后重建补助		8.91	8.91		8.91	

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云门街道办事处

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	1,704.66	302	商品和服务支出	505.82	310	资本性支出	0.80
30101	基本工资	379.23	30201	办公费	66.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.53	30202	印刷费	0.81	31002	办公设备购置	0.80
30103	奖金	129.29	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	315.02	30205	水费	2.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	118.11	30206	电费	9.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	57.52	30207	邮电费	53.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.95	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.42	30211	差旅费	160.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	238.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	172.63	30215	会议费	6.70	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.53	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	34.74	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	117.71	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	1.62	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	19.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	30.13	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	37.38	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.73	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.66	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.22	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	43.02	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		1,877.29	公用经费合计						506.62

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
单位：万元

公开部门：重庆市合川区人民政府云门街道办事处

2020 年度

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		1,791.99	115.42	1,495.76		1,495.76	411.64
212	城乡社区支出	1,683.68	115.42	1,387.45		1,387.45	411.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,683.68	15.79	1,287.82		1,287.82	411.64
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.51	14.51		14.51	
2120802	土地开发支出	1.50		1.50		1.50	
2120804	农村基础设施建设支出	188.40		149.20		149.20	39.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,493.78	1.28	1,122.61		1,122.61	372.44
21213	城市基础设施配套费安排的支出		99.63	99.63		99.63	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		99.63	99.63		99.63	
229	其他支出	108.31		108.31		108.31	
22960	彩票公益金安排的支出	108.31		108.31		108.31	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	103.03		103.03		103.03	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.28		5.28		5.28	

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云门街道办事处

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	415.46
(一) 支出合计	48.40	44.28	(一) 行政单位	390.81
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	24.65
2. 公务用车购置及运行维护费	15.00	14.73	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	14.73	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	33.40	29.55	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	29.55	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)	—	219	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	
6. 国内公务接待人次(人)	—	2,814	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	
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	—	6.70	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.53		

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云门街道办事处

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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。