

都尉街道办事处

2019 年度部门决算公开

一、基本职能及主要工作

(一) 机构组成和职能。

我单位为嘉陵区人民政府派出机构,单位性质为行政单位,内设人大、办事处、党委、财政、卫健、农业服务中心、社会事务服务中心。主要负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理等行政工作,其主要职责是:

1、坚持党的基本路线,认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规,认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定,负责辖区内的五个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施,以社区居委会为依托,积极兴办便民利民的生产、生活服务事业,强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划,按照区、街分工,负责辖区内的市容环境卫生,街道绿化以及园林、环保环卫等工作,依法进行管理和监督,并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理,做好法制宣传、司法调解和治

安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

5、管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

6、负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

7、负责辖区劳动和社会保障的相关工作。

8、负责辖区内建档立卡贫困户脱贫工作。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年，都尉街道办事处认真学习贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在区委、区政府的坚强领导下，奋勇开拓，努力进取，为推进“成渝第二城 宜居新嘉陵”建设贡献了都尉力量。现将都尉街道 2019 年工作开展情况及 2020 年工作打算总结如下：

1、中心工作统筹推进。

（1）脱贫攻坚成效显著。今年以来，按照区委区政府的工作安排，全体帮扶干部在都尉街道党工委领导下，上下一心、不畏辛苦、尽职尽责、成效明显。筹集帮扶资金 20 余万元，先后修建便民路 2.1 公里，硬化办公场地 300 平方米，打造标准化村办公室 1 个，扶持发展小家禽养殖 32 户，建设李子产业园 60 余

亩，慰问困难群众 570 余人次，解决了 2 名青年的就业问题。原木老镇建档立卡贫困户 495 户、贫困人口 1168 人全部脱贫，此外，在全省“两不愁三保障”大排查发现的 6 户问题户，均已全面整改到位。

(2) 民生建设统筹推进。2019 年都尉街道办推进 8 个建设项目。一是 2019 年启动杜家祠、头洞桥社区共计 3 个棚改建设项目，已拆迁房屋 309 户，拆迁面积 8.6 万平方米，目前只有 12 户未签订拆迁协议。二是中农联项目一期用地 124 亩，计划投资 11 亿元，项目共建 28 栋楼。目前 2 号楼已建成投入使用；市场区 7-28 号楼全部结构封顶，砌体施工完成 70%；1、3、4、5、6 号楼施工建设有序进行。力争中农联项目一期今年全面建设、全面完工、全面运营的总体目标。三是头洞桥社区 2019 年老旧小区改造项目正在推进实施中。四是农村户厕改造项目进展顺利。原木老镇净明院村、和尚沟村计划改造卫生厕所、无害厕所共计 409 户，现已完成改造 188 户。五是木老场镇改造已全面竣工，尚待竣工验收；和尚沟弃土场项目已顺利启用。

2、基层党建扎实开展

一是扎实开展“两学一做”学习，深入学习了习近平总书记系列讲话精神及《党章》、《中国共产党廉洁自律准则》等，贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神学习，推进“两

学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。二是扎实转变工作作风。按照区委组织部“三分类三升级”活动及主题教育软弱涣散党组织整顿要求，扎实开展社区调研并形成调研报告，抓好基层党组织的分类定级工作，建立奖惩分明的考核机制，签订《党建工作目标责任书》，做到日常考核、专项检查和综合考评有机结合，完善作风建设长效机制，深入开展“不作为、慢作为、乱作为”专项治理，大力铲除“四风”顽疾。三是扎实落实“五个一”“三个一”帮扶工作。县级领导、帮扶部门指导有力，部署到位。严格落实驻村工作组制度，按照每周一调度要求，及时发现问题，推进工作。坚持配齐配强帮扶力量，选派7名党员干部到非贫困村担任第一书记。强化致富带头人建设，发展致富带头人21人，开展全覆盖培训4次。实施党员精准扶贫示范工程，发挥瓦窑嘴、佛感院、杜家坪3个贫困村党员示范脱贫工程示范带动作用。四是扎实推进党委意识形态工作责任制。一是履行好意识形态工作主体责任，进一步细化责任，确保每个村都有1名班子成员负责意识形态工作。组织召开专题学习会6次，开展讨论3次，发言22次，党员撰写心得体会3次。积极开展“党员亮身份”“党员示范岗”活动，组织党员瞻仰革命先烈，重温入党誓词活动。建立党员示

范团队 3 个、党员志愿服务队 10 个、党员先锋岗 6 个，把意识形态工作与其他工作同安排、同部署。

3、廉政建设效果明显

都尉街道压紧压实责任，领导干部带头，全力推进党风廉政建设，大力推行党员“1+N”干部包联和“进居入户”工作。今年以来组织专题工作例会 7 次，干部职工大会 9 次，开展院坝会、恳谈会、个别走访入户的方式，利用居民集中居住点、重点区域建立党风廉政建设咨询点，加强宣传。截止目前，设立咨询点 6 处、干部进居入户 1.4 万人次、受访群众达 1.2 万人次、电话联系群众 5000 余人次，收集问题 206 件，解决、解释 206 件。各村、社区“两委”班子能认真落实党风廉政建设责任制，严格遵守中央八项规定和省市区及党工委关于廉洁自律的各项规定，在办公经费和“三资”管理使用和监督方面严格遵守规章制度，没有违纪行为发生。严格执行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策，未发现有克扣截留挪用和吃拿卡要现象。

4、应急工作常抓不懈

安全生产工作责任落实。一是落实安全生产责任。街道按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则，落实分管领导在分管领域的安全生产责任，街道党工委每季度第一周召开一次安全生产专题工作会，研究部署解决安全生产重点难点，年初街道与各社区、

辖区企业签订安全生产责任书，落实属地监管责任和企业安全生产主体责任。二是坚持每季度第一周的安全生产例会制度，与各村（社区）、场镇有关单位、企业签订安全生产责任书 93 份，对辖区内的非煤矿山、食品安全、在建工地、道路交通、烟花爆竹、消防安全、油气管道、物流运输等行业领域进行拉网式检查，共排查出安全隐患 22 处，整改 21 处。

应急管理持续发力。一是做好防汛工作，街道召开 2 次专题会议安排部署防汛工作，成立 31 人防汛应急队伍，落实 24 小时防汛值班制度，投入 3 万元备齐防汛抢险救援物资装备。二是做好定期宣传与长期监管工作。定期召开村、社区干部学习会，组织学习《安全生产法》《交通安全法》等法律法规，利用村级广播，场镇集会开展主题宣传活动，共接受群众咨询 100 余人次，发放安全宣传资料 3000 余份，宣传手册 200 余份。对大树垭弃土场等有安全隐患单位实行常态化安全监管。

5、环境保护卓有成效

我们认真履行城市管理、环境保护和河长制等工作职责，努力给群众创建一个青山绿水蓝天白云的生活环境。一是环保宣传落实到位。全年共开展环保宣传活动 4 次，环境保护宣传栏 8 期，利用场镇集会、村级广播、场镇LED进行宣传开展系列宣传活动，现场解答群众环保疑问，累计发放资料 3200 余份。二是环保整

治效果明显。取缔燃煤小锅炉 10 家，关停大型汽修厂 2 家、违规企业 1 家及散乱污作坊 8 家，拆除违规企业建设 10640 平方米，整治关停砖厂 1 家，大气污染防治处理签订 1900 余份禁烧秸秆承诺书，坚持 24 小时全面巡查和重点区域监督，秸秆禁燃 50 起。对凤垭河和圣子河集中整治 6 次，清理河道垃圾 120 余吨，取缔沿河家禽养殖户 2 家，整改向河道排污企业和用户 6 家。三是市容市貌持续改善。今年以来清除牛皮癣 760 余处，非法广告 300 余处，垃圾堆积物 72 处 100 余吨，清理摊位 40 余个，规范了车辆停放、摊位摆放、垃圾倒放，街道面貌有了较大改观。四是乱搭乱建治理有效。协助区城管执法局查处违法建设 128 起，面积约 1.3 万平方米，制止涉嫌违章搭建 42 起，对绕城高速旁的鑫灿汽修和四维沥青拌和站等企业及其他私人约 1 万平米的违法建筑进行了强制拆除。拆除冯家桥还房小区用户违章建设 12 处。根据区散乱污企业整治要求，排查散乱污企业 256 家，整治上报 45 家，取缔废旧回收点 4 家。

6、信访维稳主动作为

为确保辖区稳定，建立了信访维稳工作应急处置机制。今年以来处理网上信访件 32 件，12345 工单 71 件，96960 督办件 5 件，录入维稳平台信息 23 条。开展“三接访”活动，共接待来访群众 41 起 430 余人次，解决（解释）问题 30 件，开展“坝坝

问政”4次，收集问题8件，解决8件。向四川省大调解信息管理平台上报调解信息350条。各社区上报不稳定因素70条，发现安全隐患6处，及时处置隐患4起。依法依规开展净化舆论环境行动，及时处理涉军、涉拆网络虚假信息。规范管理宗教及宗教思想的传播，加强宗教活动场所的管理。目前，原木老镇已拆除2处非法小庙，教育引导信教群众30人次。

7、基础保障协调发展

一是严格实行城乡居民最低生活保障动态管理，完善相关台账，做到一户一档。按照上级的要求，严格城乡低保评审程序，杜绝了关系保、人情保，真正做到了“阳光低保”。现有城乡低保855户。二是特困人员供养保障有力。为分散供养城市特困人员6000元/人/年，农村特困人员4800元/人/年。三是认真解决好困难人群生产生活中的困难。2019年元旦、春节期间开展走访慰问工作，对4名孤儿、8名城市特困人员、40多名重点优抚对象、500余户困难户，150名贫困残疾进行了慰问，发放慰问金45万余元。平时通过走访，为70名残疾人发放生活困难资金78400元；为38名优抚对象发放困难资金39700元；为7名特困人员发放困难资金21320元；为168名一般困难群众发放困难资金159100元。四是城乡医疗救助开展有序。年上报城乡医疗大病救助56人，由区局打卡直发到患者手中。为97名残疾

人、17名重点优抚对象、7名特困供养人员、4名孤儿全额代缴基础医疗保险。五是认真做好街面流浪乞讨人员救助工作。建立健全了救助体系，完善了救助制度，组建了专门的救助队伍，制定了巡街路线时间，让需要救助的流浪乞讨人员得到了及时救助。全年，共救助流浪乞讨人员6人。

二、机构设置

都尉街道办下属二级单位7个，其中行政单位5个，，事业单位2个。

纳入都尉街道办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 都尉街道办党工委
2. 都尉街道办事处
3. 都尉街道办事处财政所
4. 都尉街道办事处人大工委
5. 都尉街道办事处卫生健康办公室
6. 都尉街道办事处社会事业服务中心
7. 都尉街道办事处农业服务中心

三、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4382.4万元、支出总计4475.54万元。与2018年相比，收入增加1535.52万、支出总计增加1746.5万

元，增长 53.94%和 63.4%。主要变动原因是 2019 年合乡并镇后木老镇并入导致人员和项目的增加以及人员调资

（一）收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4382.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2369.23 万元，占 54.06%；政府性基金预算财政拨款收入 1824.19 万元，占 41.63%；其他收入 188.98 万元，占 4.31%。

（二）支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4475.54 万元，其中：基本支出 2320.05 万元，占 51.84%；项目支出 2155.49 万元，占 48.16%；（其中基金支出 1824.19 万元，占总支出 40.76%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 4193.42 万元、支出总计 4286.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1984.45 万元和 1967.91 万元，增长 89.84%和 84.87%。主要变动原因是 2019 年合乡并镇后木老镇并入导致人员和项目的增加以及在职人员调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2462.37 万元，占本年

支出合计的 55.02%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1638.8 万元，增长 198.99%。主要变动原因是 2019 年合乡并镇后木老镇并入导致人员和项目的增加以及在职人员调资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2462.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,768.27 万元，占 71.81%；农林水(类)支出 416.05 万元，占 16.90%；社会保障和就业(类)支出 178.74 万元，占 7.26%；卫生健康支出 40.46 万元，占 1.64%；住房保障支出 54.85 万元，占 2.23%；灾害防治及应急管理支出 4 万，占 0.16%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 2,462.37 万，完成预算 93.84%。其中：

1. 一般公共服务 201(类)20103(款)2010301(项)1,650.53 万元，主要用于政府人员工资及办公会议出差等日常支出。完成预算 91.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

2. 一般公共服务 201(类)20103(款)2010399(项)60.44 万元，主要用于政府工作经费等支出。完成预算 100%。

3. 一般公共服务 201(类)20111(款)2011199(项)10.01

万元，主要用于纪检人员经费等支出。完成预算 100%。

4. 一般公共服务 201（类）20132（款）2013299（项）33.48 万元，主要用于组织工作经费等支出。完成预算 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

5. 一般公共服务 201（类）20131（款）2013199（项）13.82 万元，主要用于党工委工作经费等支出。完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支。

6. 社会保障和就业 208（类）20805（款）2080505（项）79.06 万元，主要用于职工养老保险支出。完成预算 100%。

7. 社会保障和就业 208（类）20808（款）2080805（项）23.31 万元，主要用于义务兵优待支出。完成预算 100%。

8. 社会保障和就业 208（类）20821（款）2082101（项）76.37 万元，主要用于特困人员生活补助支出完成预算 100%。

9. 医疗卫生与计划生育 210（类）21011（款）2101101、2101102、2101103、2101199（项）40.46 万元，主要用于职工医疗保险支出。完成预算 100%。

10. 农林水支出 213（类）21301（款）2130142（项）50.00 万元，主要用于农村道路建设支出。完成预算 100%。

11. 农林水支出 213（类）21305（款）2130504、2130599（项）25.40 万元，主要用于扶贫方面的基础设施和其他费用等支出。

完成预算 100%。

12. 农林水支出 213（类）21307（款）2130705（项）340.64 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等支出。完成预算 100%。

13. 住房保障 221（类）22102（款）2210201（项）54.85 万元，主要用于职工的住房公积金的支出。完成预算 100%。

14. 灾害防治及应急管理 224（类）22106（款）2210601（项）4 万元，主要用于地质灾害防治的支出。完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,311.79 万元，其中：

人员经费 1,224.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 508.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元，占97.9%；公务接待费支出决算0.05万元，占2.1%。

1. 本单位2019年无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.7万元，23.10%。主要原因是节能减排。

其中：2019本单位未有公务用车购置支出，截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，为城市管理执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于城市管理执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增长25%。主要原因是特价

提高，国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等）。国内公务接待 12 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.05 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 1,824.19 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，都尉街道办事处机关运行经费支出 500.23 万元，比 2018 年增加 295.95 万元，增长 144.87%（或与 2018 年决算数持平）。主要原因是全乡并镇后人员和项目增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，都尉街道办事处政府采购支出总额 483.90 万元，主要为政府采购工程支出 483.9 万元，主要用于办公楼装修以及还房小区监控和停车充电桩的安装等工作。授予中小企业合同金额 483.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，都尉街道办事处共有车辆 1 辆，为城市管理执法执勤用车。

主要是用于城市管理执法执勤用车，无单价50万元以上通用设备和100万以上的专用设备。全部为电脑、打印机、空调和办公桌椅等日常办公设备。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，部门提高了责任意识，财政资金提高了使用效益，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标，部门整体支出绩效评价良好。

本部门 2019 年未开展预算项目支出绩效评价。

(二) 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市嘉陵区都尉街道办事处 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2019年未开展项目支出绩效评价。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得

的收入。。

3. 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收入。

4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指行政单位用天纪检监察方面的基本支出。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），指反映用于组织工作的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面支出。

20. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指征地拆迁方面的补偿支出。

21. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用土地开发方面的支出。

22. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指用于被征用土地的农民补偿方面的支出。

23. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区拆迁方面的支出。

24. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助

支出，以支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

28. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29. 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。

31. 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。

32. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

33. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为嘉陵区人民政府派出机构，单位性质为行政单位，内设人大、办事处、党委、财政、卫健、农业服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

都尉街道办事处是嘉陵区人民政府派出机构，负责本辖区经济发展、城市管理、社区居委会建设和社会服务、社会治安综合治理、以及脱贫攻坚等行政工作，其主要职责是：

1、坚持党的基本路线，认真贯彻执行党和国家的各项方针政策和法律、法规，认真贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的决议、决定，负责辖区内的五个文明建设。

2、制定街道经济、社会发展计划并组织实施，以社区居委会为依托，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，强化社会服务功能。

3、认真执行城市建设和管理规划，按照区、街分工，负责辖区内的市容环境卫生，街道绿化以及园林、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作。

4、加强社会治安综合治理，做好法制宣传、司法调解和治安保卫工作；保护老人、妇女、儿童的合法权益，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

5、管理街道财政，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等检查、监督工作。

6、负责辖区内计划生育工作，管理街道幼教事业、成人教育和文化市场，搞好社会教育工作。

7、负责辖区劳动和社会保障的相关工作。

8、做好辖区内建档立卡贫困户的脱贫奔康工作。

（三）人员概况。

在政府编制管理部门核定的编制内、由单位人事部门管理的年末实有在职人数共 69 人，其中：党委 4 人、人大 2 人、政府 21 人、财政 2 人、卫健 1 人、文化 19 人、人力资源和社会保障 5 人、民政 5 人、农业 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 4382.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2369.23 万元，占 54.06%；政府性基金预算财政拨款收入 1824.19 万元，占 41.63%；其他收入 188.98 万元，占 4.31%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计4475.54万元，其中：基本支出2320.05万元，占51.84%；项目支出2155.49万元，占48.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算编制：2019年我单位预算编制严格按照财政部门的要求，按时按质完成基础库、项目库的编制、报送工作，预算编制精准度达到规定要求。绩效目标完整、合理，具体绩效目标都进行了明确和量化。

（二）结果应用情况。

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况。我单位预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；预算执行率达到100%。2019年公用经费支出为508.83万元，比2018年上升了149.08%，因为合乡并镇人员增加了，公用经费相应增加。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效自评，我们认为我单财务管理分工明确，严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有好的约束机制，区委、区政府的工作安排和单位的工作计划，并取得良好的社会效益。

(二) 存在问题。

1、财务基础工作需进一步加强，预算编制进一步细化。

2、资产管理需完善。自评过程中，发现单位对固定资产未实行实物编号、登记，没有建立严格的验收、保管等手续，固定资产管理制度有待进一步完善。

3、预算财务分析未常态化。未定期做好支出预算财务分析。

4、对服务对象满意度的回访工作不理想。

(三) 改进建议

1、加强财务管理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，完整披露相关信息。

2、固定资产管理要在资产清查清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，提高资产使用效益。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

都尉街道办单位
2019 年部门决算公开表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,369.23	一、一般公共服务支出	32	1,776.54
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,824.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	188.98	八、社会保障和就业支出	39	178.74
	9		九、卫生健康支出	40	40.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,824.19
	12		十二、农林水支出	43	596.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	4.00
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	4,382.40	本年支出合计	56	4,475.54
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	254.85	年末结转和结余	58	161.71
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	4,637.25	总计	62	4,637.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政 拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本经 营预算财 政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,382.40	2,369.23	1,824.19						188.98
201			一般公共服务支出	1,663.40	1,655.14							8.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.09	1,597.83							8.26
2010301			行政运行	1,540.65	1,532.39							8.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.44	65.44							
20111			纪检监察事务	10.01	10.01							
2011199			其他纪检监察事务支出	10.01	10.01							
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.82	13.82							
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.82	13.82							
20132			组织事务	33.48	33.48							
2013299			其他组织事务支出	33.48	33.48							
208			社会保障和就业支出	178.74	178.74							
20805			行政事业单位离退休	79.06	79.06							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06							
20808			抚恤	23.31	23.31							
2080805			义务兵优待	23.31	23.31							
20821			特困人员救助供养	76.37	76.37							
2082101			城市特困人员救助供养支出	76.37	76.37							
210			卫生健康支出	40.46	40.46							
21011			行政事业单位医疗	40.46	40.46							
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06							
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69							
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35							

科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36							
212	城乡社区支出	1,824.19		1,824.19						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,724.19		1,724.19						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,199.76		1,199.76						
2120802	土地开发支出	435.43		435.43						
2120805	补助被征地农民支出	35.00		35.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00						
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00						
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00						
213	农林水支出	616.76	436.04							180.72
21301	农业	230.72	50.00							180.72
2130142	农村道路建设	230.72	50.00							180.72
21303	水利	20.00	20.00							
2130399	其他水利支出	20.00	20.00							
21305	扶贫	25.40	25.40							
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00							
2130599	其他扶贫支出	10.40	10.40							
21307	农村综合改革	340.64	340.64							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.64	340.64							
221	住房保障支出	54.85	54.85							
22102	住房改革支出	54.85	54.85							
2210201	住房公积金	54.85	54.85							
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00							
22406	自然灾害防治	4.00	4.00							
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00							

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,475.54	2,320.05	2,155.49			
201			一般公共服务支出	1,776.54	1,705.36	71.18			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,719.23	1,705.36	13.87			
2010301			行政运行	1,658.79	1,658.79				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.44	46.57	13.87			
20111			纪检监察事务	10.01		10.01			
2011199			其他纪检监察事务支出	10.01		10.01			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.82		13.82			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.82		13.82			
20132			组织事务	33.48		33.48			
2013299			其他组织事务支出	33.48		33.48			
208			社会保障和就业支出	178.74	178.74				
20805			行政事业单位离退休	79.06	79.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06				
20808			抚恤	23.31	23.31				
2080805			义务兵优待	23.31	23.31				
20821			特困人员救助供养	76.37	76.37				
2082101			城市特困人员救助供养支出	76.37	76.37				
210			卫生健康支出	40.46	40.46				
21011			行政事业单位医疗	40.46	40.46				
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06				
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69				
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35				

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36				
212	城乡社区支出	1,824.19		1,824.19			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,724.19		1,724.19			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,199.76		1,199.76			
2120802	土地开发支出	435.43		435.43			
2120805	补助被征地农民支出	35.00		35.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00		54.00			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	596.76	340.64	256.12			
21301	农业	230.72		230.72			
2130142	农村道路建设	230.72		230.72			
21305	扶贫	25.40		25.40			
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	10.40		10.40			
21307	农村综合改革	340.64	340.64				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.64	340.64				
221	住房保障支出	54.85	54.85				
22102	住房改革支出	54.85	54.85				
2210201	住房公积金	54.85	54.85				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22406	自然灾害防治	4.00		4.00			
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,369.23	一、一般公共服务支出	31	1,768.28	1,768.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,824.19	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	178.74	178.74		
	9		九、卫生健康支出	39	40.46	40.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,824.19		1,824.19	
	12		十二、农林水支出	42	416.04	416.04		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	54.85	54.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	4.00	4.00		
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	4,193.42	本年支出合计	55	4,286.56	2,462.37	1,824.19	
年初财政拨款结转和结余	26	254.85	年末财政拨款结转和结余	56	161.71	161.71		
一般公共预算财政拨款	27	254.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,448.27	总计	60	4,448.27	2,624.08	1,824.19	

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

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30999	其他基本建设支出	73		—————		—————	—————	—————				
310	资本性支出	74	1,496.94	79.01		79.01	1,417.93		1,417.93			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	537.04	75.01		75.01	462.03		462.03			
31006	大型修缮	79	304.00	4.00		4.00	300.00		300.00			
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84	655.90				655.90		655.90			
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91		—————		—————	—————	—————	—————			
31101	资本金注入	92		—————		—————	—————	—————	—————			
31199	其他对企业补助	93		—————		—————	—————	—————	—————			
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100		—————		—————	—————	—————	—————			
31302	对社会保险基金补助	101		—————		—————	—————	—————	—————			
31303	补充全国社会保障基金	102		—————		—————	—————	—————	—————			
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,462.37	2,311.79	150.58
201			一般公共服务支出	1,768.28	1,697.10	71.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.97	1,697.10	13.87
2010301			行政运行	1,650.53	1,650.53	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.44	46.57	13.87
20111			纪检监察事务	10.01		10.01
2011199			其他纪检监察事务支出	10.01		10.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.82		13.82
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.82		13.82
20132			组织事务	33.48		33.48
2013299			其他组织事务支出	33.48		33.48
208			社会保障和就业支出	178.74	178.74	
20805			行政事业单位离退休	79.06	79.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	
20808			抚恤	23.31	23.31	
2080805			义务兵优待	23.31	23.31	
20821			特困人员救助供养	76.37	76.37	
2082101			城市特困人员救助供养支出	76.37	76.37	
210			卫生健康支出	40.46	40.46	
21011			行政事业单位医疗	40.46	40.46	
2101101			行政单位医疗	13.06	13.06	
2101102			事业单位医疗	17.69	17.69	
2101103			公务员医疗补助	6.35	6.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
213			农林水支出	416.04	340.64	75.40
21301			农业	50.00		50.00
2130142			农村道路建设	50.00		50.00
21305			扶贫	25.40		25.40
2130504			农村基础设施建设	15.00		15.00
2130599			其他扶贫支出	10.40		10.40
21307			农村综合改革	340.64	340.64	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	340.64	340.64	
221			住房保障支出	54.85	54.85	
22102			住房改革支出	54.85	54.85	
2210201			住房公积金	54.85	54.85	
224			灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22406			自然灾害防治	4.00		4.00
2240601			地质灾害防治	4.00		4.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

项目			合计							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,462.37	1,224.41	270.42	49.07	490.70		41.24
201			一般公共服务支出	1,768.27	1,045.84	270.42	49.07	490.70		41.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,710.96	1,045.84	270.42	49.07	490.70		41.24
2010301			行政运行	1,650.52	1,045.84	270.42	49.07	490.70		41.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.44						
20111			纪检监察事务	10.01						
2011199			其他纪检监察事务支出	10.01						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.82						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.82						
20132			组织事务	33.48						
2013299			其他组织事务支出	33.48						
208			社会保障和就业支出	178.74	79.06					
20805			行政事业单位离退休	79.06	79.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06					
20808			抚恤	23.31						
2080805			义务兵优待	23.31						
20821			特困人员救助供养	76.37						
2082101			城市特困人员救助供养支出	76.37						

项目		合计						
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
210	卫生健康支出	40.46	40.46					
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46					
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06					
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36					
213	农林水支出	416.05	4.20					
21301	农业	50.00						
2130142	农村道路建设	50.00						
21305	扶贫	25.40						
2130504	农村基础设施建设	15.00						
2130599	其他扶贫支出	10.40						
21307	农村综合改革	340.65	4.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	340.65	4.20					
221	住房保障支出	54.85	54.85					
22102	住房改革支出	54.85	54.85					
2210201	住房公积金	54.85	54.85					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00						
22406	自然灾害防治	4.00						
2240601	地质灾害防治	4.00						

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

被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		16.33		15.57		2.33	22.80	5.57	116.80	650.12		
		16.33		15.57		2.33	22.80	5.57	116.80	313.44		
		16.33		15.57		2.33	22.80	5.57	116.80	266.14		
		16.33		15.57		2.33	22.80	5.57	70.23	260.87		
									46.57	5.27		
										13.82		
										13.82		
										33.48		
										33.48		
										99.68		
										23.31		
										23.31		
										76.37		
										76.37		

对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出				
退休 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用
		237.00											
		10.40											
		10.40											
		226.60											
		226.60											

资本性支出（基本建设）

小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
													65.00		
													50.00		
													50.00		
													15.00		
													15.00		
													4.00		
													4.00		
													4.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,224.41	302	商品和服务支出	500.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.42	30201	办公费	161.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.07	30202	印刷费	22.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	490.70	30203	咨询费	8.15	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	41.24	30205	水费	1.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	100.96	30206	电费	7.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.15	30207	邮电费	8.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.28	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.19	30211	差旅费	98.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	24.53	30214	租赁费	5.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	587.14	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	445.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.33	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.87	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.01	30228	工会经费	15.57	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	117.40	30239	其他交通费用	22.80	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	5.57	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	116.81	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,811.55	公用经费合计		500.23			500.23

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			150.58	150.58	
201			一般公共服务支出	71.18	71.18
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.87	13.87
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.87	13.87
20111			纪检监察事务	10.01	10.01
2011199			其他纪检监察事务支出	10.01	10.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	13.82	13.82
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.82	13.82
20132			组织事务	33.48	33.48
2013299			其他组织事务支出	33.48	33.48
213			农林水支出	75.40	75.40
21301			农业	50.00	50.00
2130142			农村道路建设	50.00	50.00
21305			扶贫	25.40	25.40
2130504			农村基础设施建设	15.00	15.00
2130599			其他扶贫支出	10.40	10.40
224			灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00
22406			自然灾害防治	4.00	4.00
2240601			地质灾害防治	4.00	4.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.38		2.33		2.33	0.05

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,824.19	1,824.19		1,824.19	
212			城乡社区支出		1,824.19	1,824.19		1,824.19	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,724.19	1,724.19		1,724.19	
2120801			征地和拆迁补偿支出		1,199.76	1,199.76		1,199.76	
2120802			土地开发支出		435.43	435.43		435.43	
2120805			补助被征地农民支出		35.00	35.00		35.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		54.00	54.00		54.00	
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出		100.00	100.00		100.00	

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

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市嘉陵区人民政府都尉街道办事处

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			合计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。