

# 玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年度部门决 算

## 第一部分 玉溪市澄江县龙街街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 玉溪市澄江县龙街街道办事处概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

参照政府批准的“三定”方案，2018年，龙街街道办事处主要围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面推进街道各项工作。。在龙街街道办事处党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，2018 年独立编制机构数 11 个，比上年持平。

3. 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2018 年镇政府新招录普通公务员 2 名，事业编人员 3 名。

## （二）当年取得的主要事业成效。

### （二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，在县委、县政府的正确领导下，龙街街道全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，坚持“四化”融合，坚持“5555”发展思路，打好抚仙湖保护治理、新型城镇化和产业转型升级“三大攻坚战”，抢抓机遇，突出“生态+”，全力调结构、稳增长，在经济社会发展上取得新突破。

#### 一、2018 年工作落实情况

截止 9 月底，街道完成财政收入 4766 万元，完成目标任务数 4840 万元的 98.5%，预计到 12 月底完成任务数 4840 万元；招商引资 60682 万元，完成任务数 15 亿元的 40.5%，预计到 12 月底完成任务数 15 亿元；完成规模以上固定资产投资 76482 万元，完成目标任务 296826 万元的

25.8%，预计到12月底完成任务数296826万元。1-9月，接待国内外游客190.97万人次，同比增长9.6%；实现旅游经济收入15200万元，同比增长9.2%；禄充景区门票收入985万元，同比增长43.37%。

（一）加大投入、真抓严管，生态文明建设成效显著

“四退三还”成效显著。加快推进生态移民搬迁工作，完成广龙旅游小镇搬迁群众2436户6122人，退房65万平方米。抚仙湖一级保护区2家中央和省市县属企事业单位全部退出，拆除建筑面积2.4万平方米。全力推进村庄截污治污工程。120个村居民小组实现106个居民小组污水管网铺设全覆盖，自然村污水处理设施覆盖率达89.09%。结合“农污项目”，开展沿湖村落截污治污工程，铺设污水收集管网137.10公里。全面推行河长制，41条河湖库渠实现街道、社区两级河长全覆盖。强力推进“保卫抚仙湖雷霆行动”，完成一阶段沿湖居民“两污”整治、环境卫生综合整治等10方面、37项整改问题销号工作，顺利推进二阶段工作，完成2.4万亩抚仙湖径流区土地休耕轮作，完成328户规模养殖户关停协议签订工作，拆除养殖房屋45户，拆除养殖设施165户，推进保护区462户餐饮住宿经营户实施分类停业、整改。加快推进径流区植被恢复工程，启动抚仙湖径流区10万亩退耕还林植被恢复生态建设项目，完成养白牛和尖山社区6129亩土地流转工作。实施石漠化管理工程封山育林3.6万亩的巩固提高，开展4950亩人工造林的补苗，完成双树社区森林抚育

202 亩。办结中央环保督察转办件群众环境保护投诉案件 5 件，省级环保督查转办件 1 件，回头看转办件 1 件，办结率 100%。

## （二）转方式、调结构，发展壮大经济实力

**农业产业化全面提升。**街道充分发挥农业产业、山水资源和地理区位优势，积极推进农业产业链延伸、提升和整合。2018 年烤烟移栽 6070 亩，其中田烟 4000 亩，完成烟叶收购量任务 86 万公斤。做好辖区内土地经营承包权确权收尾工作。种植蓝莓、荷藕、核桃、景观苗木等高原特色农业 8000 余亩。1-9 月份生猪出栏 27219 头，大牲畜出栏 2763 头，羊出栏 13108 只，禽出栏 405649 只，禽蛋产量 84.8 万公斤。发放粮农综合补贴 232.24 万元。加快林业生态建设步伐，落实核桃种植验收、管护工作。做好森林防火工作，签订了街道办对社区、社区对组、组对户三级防火责任书，落实专职护林员 160 人，强化源头的防范管理，有效预防森林火灾的发生。认真抓好农业技术农机培训工作，推进农村基层科技推广体系、信息化服务体系建设，不断提高现代农业发展水平。不断完善农业、农村基础设施建设。配合县水利局投资 31.63 万元完成沙孩河、龙沟渠、老仓沟、上村沟、石门渠、北大深沟等沟渠的维修养护工程，累计浇筑混凝土 469.66 立方米；投资 86.85 万元对梁王社区石门村，养白牛、双树、高西、万海 4 个社区 7 个小组人饮工程管网改造；完成 3 座小（二）型

水库、17座小坝塘防汛应急预案编制，严格执行24小时防汛值班制度和领导带班制度。

**工业经济稳步增长。**街道主动承接新昆明辐射带动，推进工业转型升级，加强提古片区招商引资，加快园区基础设施建设，重点引进商贸物流、农特产品精深加工、高新技术等新兴产业。高度重视招商引资工作，做好已签订协议但尚未开工项目和在谈项目的对接和协调服务工作。完成提古纸板纸箱厂项目征地，正在推进项目开工投产。

**第三产业活力不断增强。**大力发展旅游经济，积极开发旅游产品，以景区发展与项目建设为带动，着力打造旅游产业群，加快发展第三产业。对原有抚仙湖北岸多个湿地片区、时光栈道、农业庄园等分散的景点，整合容纳、统一管理，依据国家AAAA级旅游区标准全面提升改造，打造成为广龙万亩湿地大景区。积极推进左所荷藕庄园、澄蓝蓝莓等现代生态观光农业，围绕云南省22条旅游市场秩序整治措施，扎实开展禄充旅游环境综合整治工作，稳步推进“一部手机游云南”APP平台、旅游厕所和智慧景区建设工作，开展抚仙湖铜锅美食旅游文化节、禄充高香文化节、禄充春节联欢晚会、禄充风景区首届游客书画展等节庆活动，景区知名度进一步提高。按照集中整治、重点打击、先易后难，集中开展禄充景区拆临拆违320户9752平方米，投入420万元对沿街122户宾馆、餐饮、商铺、民居按照滇中民居风格进行改造，投资41万元统一制作安装旅游标示牌186块，投资150元完成大洞停车场、金禄酒

店、笔架山山脚 3 个旅游厕所改造升级，投资 60 万元购置大型大垃圾箱 15 只、安装智慧垃圾箱 22 只、新增移动厕所 3 座，投资 120 万元新建救援中心 1 个，规划建设容量为 70 个车位生态停车场 1 个，容量为 300 个车位的智慧停车场 1 个。通过加强游客中心建设，严厉打击拉客喊客、倡导诚信经营，使景区内景观质量明显改善、旅游设施日趋完善、管理服务能力大幅提升、旅游安全保障有力，景区旅游环境综合整治成效显著。

### （三）规划先行、基础夯实，城乡面貌持续改善

主动融入“一城三镇八村”总体规划，加快特色小镇、特色村建设，广龙旅游小镇开展国家级特色小镇创建工作，获省财政给予 1.5 亿元以奖代补资金支持，安置示范区主体工程基本完工，预计年内启动安置房分房工作，项目区道路、展示中心和商业区建设有序推进。仙湖山水项目安置房封顶断水 39 栋。进一步完善尖山、禄充、万海特色村落规划编制。加快“五网”建设，昆明绕城高速东南段部分路段建成通车，澄川高速、仙湖路改扩建工程稳步推进。天然气管道建设持续推进。金湖佳园项目正在实施主体建设。人居环境进一步提升，以朱家山、白土坡、河西村等地试点农村生活污水处理、垃圾分类及资源化处理项目。启动新一轮拆临拆违工作，累计拆除 146 宗 10719 平方米。开展梁王河公路沿线整治，拆除临违建筑 18553 平方米，对沿线民房进行改造和外观整治。开展四类人员



CD级危房改造196户。投资423万元完成3个2017年农村公益一事一议财政奖补项目，朱家山等一批环境好、村容整洁的新村庄形成良好的示范带动作用。

#### （四）强基础、惠民生，社会稳定促和谐

**扶贫攻坚工作稳步推进。**全面巩固提升脱贫攻坚成果，强化扶贫动态管理，完成2018年-2020年脱贫攻坚巩固提升项目库建设，完成2018年6个项目建设，开展8户建档立卡户CD级危房改造工作。**文教体卫工作稳步推进。**集中全街道力量，对城郊结合部的忠密、高西社区开展入户创文工作，组织创文学习培训100余场次，发放手册20000余册，四级网格员入户3000余户次，84项销号指标中已经销号45项，15项指标已建立长效机制，余下24项指标正在抓紧落实。继续加强教育事业。投资350.2万元新建五中学生宿舍主体工程已完工，二中异地迁建项目有序推进，发放贫困家庭补助5530人次80.24万元。继续深化医疗卫生体制改革，有效控制传染病发病率。**社会保障体系不断完善。**民政救济工作进一步健全结对帮扶和慰问送温暖活动深入人心。1-9月，发放各类民政资金512.21万元，救济9081人次。启动华光、尖山、立昌社区居家养老服务中心建设。全力推进殡葬改革，扩建公墓穴位900个。1-9月，全街道死亡268人，火化率、公墓安葬率均为100%。**社会大局保持和谐稳定。**高度重视抓好综治维稳信访工作，充分发挥街道综治中心、派出所、司法所、社区

治保会等基层综治力量，全面抓好矛盾纠纷排查化解、信访维稳、综治中心示范点建设、网格化 6995、项目建设维稳、扫黑除恶等工作，社会大局保持和谐稳定，龙街街道综治中心被列为全市、全县综治中心建设试点，龙街街道荣获 2017 年度澄江县社会治安综合治理先进单位、澄江县法治镇（街道）称号。民族宗教、青年、妇女、老龄、关心下一代、统计等各项事业稳步推进，工会、残联、妇联发挥重要作用。

#### （五）党要管党、从严治党，党的建设深入推进

**党建工作全面提升。**深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神大讨论大行动和“讲政治、敢担当、善作为”大讨论活动。理论中心组学习 4 次。盯问题抓整改。对 145 个基层党支部认真开展了组织生活会和民主评议党员工作，各级党支部查找问题 645 个，党支部书记查摆问题 516 个，党支部书记收到批评意见 397 条。全面巩固深化“战斗堡垒工程”，开展 44 个党支部规范化达标创建工作。抓好软弱涣散党组织整顿工作，2018 年龙街街道党组织分类定级，确定出 15 个软弱涣散党组织，其中 2 个党总支、13 个党支部。街道开展“万名党员进党校”培训 3 期，共 710 余名党员参加。深入实施“互联网+党建”提升行动，“云岭先锋”APP 安装率达 85.6%。有序推进远程教育和综合服务平台工作，目前平台办事办结 13363 件。结合龙街街道实际，探索一轴三群五联的“1+3+5”的城市基层党建工作

模式，通过建强阵地、整合资源、党建带群团建设创新载体、压实责任，构建条块结合、统筹联动、共建共享的城市党建新格局。

**强化党风廉政建设责任制。**组织班子成员、中心站所长、各社区书记、主任、监督委员会主任学习了中央、省市、县纪委精神，对2017年党风廉政建设工作进行了总结表彰，安排部署了2018年党风廉政建设责任制工作；党工委与14个社区党总支、直属的2个党总支和9个直属党支部签订了主体责任责任书，党工委书记与17名班子成员签订了“一岗双责”责任书；按照《澄江县落实党风廉政建设主体责任派单制实施办法》，每季度结合工作实际，对17名班子成员和14个社区党总支派发了责任清单。加强廉政宣传教育，组织学习了《关于规范农村操办婚丧喜庆事宜的通知》、《中国共产党纪律处分条例》等新修订的党纪法规。在元旦、春节、中秋、国庆等重要时间节点通过微信公众号、下发文件、编发短信等方式，对中央八项规定精神进行重申，并适时开展明察暗访，确保节日期间风清气正。合理运用执纪监督“四种形态”，规范问题线索处置，2018年以来，街道纪工委对收到的20件信访问题进行了处理，初核9件，谈话函询11件，适当处理6件，了结19件，转立案1件，问责1人。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。分别是龙街街道办、街道党工委、人大、社会团体、农业综合服务中心、社会保障事务中心、经济管理服务中心、文化中心、禄充风景区管理委员会、规划中心、财政所，其中行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 11 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年末实有人员编制 87 人。其中：行政编制 30 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 57 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 31 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 64 人（含参公管理事业人员 6 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年度收入合计 6,552.41 万元。其中：财政拨款收入 6,552.41 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。。比上年的 5156 万元。增加较大，增加原因主要为人员增加，项目增加。

### 二、支出决算情况说明

玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年度支出合计 6,552.41 万元。其中：基本支出 3,165.20 万元，占总支出的 48.31%；项目支出 3,387.21 万元，占总支出的 51.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增支 1394.4 万元，主要原因分析为人员工资增加，扶贫领域的基础设施建设加大投入。

#### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障玉溪市澄江县龙街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,165.20 万元。与上年的 2755.3 万元增支 409.9 万元,主要原因分析人员工资增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.68%。

## （二）项目支出情况

2018 年度用于保障玉溪市澄江县龙街街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,387.21 万元。与上年的 2400.7 万元增加 986.51 万元,主要原因分析扶贫领域的基础设施建设加大投入。

## 三、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

玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,169.60 万元,占本年支出合计的 94.16%。与上年的 5096.05 万元增支 1073.55 万元,主要原因分析扶贫领域的基础设施建设加大投入。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,733.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.10%。主要用于人员工资及机构正常运转。

2. 公共安全（类）支出 84.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.36%。主要用于派出所联防人员生活补助。

3. 教育（类）支出 125.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于乡村两级办学支出 25 万元，学前教育建设幼儿园支出 100 万元。

4. 科学技术（类）支出 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于培训。

5. 文化体育与传媒（类）支出 110.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.80%。主要用于文化中心人员经费。

6. 社会保障和就业（类）支出 377.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13%。主要用于离退休人员工资、民政各类人员的生活保障，职工的各类保险基金，事务中心人员工资等。

7. 医疗卫生与计划生育（类）支出 125.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于行政事业单位人员医疗支出。

8 节能环保（类）支出 1,401.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 22.72%。主要用于抚仙湖保护配套的相关项目建设。

9. 城乡社区（类）支出 380.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.17%。主要用于社会保障中心人员支出及沿湖垃圾清运经费。

10. 农林水（类）支出 1,705.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.64%。主要用于农林水站所人员经费，扶贫支出，村组人员生活补助等。

11 住房保障（类）支出 123.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.99%。主要用于职工房改补助及公积金缴纳。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.02 万元，支出决算为 14.52 万元，完成预算的 96.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 7.02 万元，完成预算的 93.35%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定、公车改革。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 14.52 比 2017 年的 14.53 减少 0.01 万元，公务用车购置及运行费支出决算 7.50 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.00%。2018 年度一般公共预算财政拨款



“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定、公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元，占 51.65%；公务接待费支出 7.02 万元，占 48.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 7.50 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 7.02 万元。

国内接待费支出 7.02 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于是常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

玉溪市澄江县龙街街道办事处部门 2018 年机关运行经费支出 347.12 万元，与上年的 226.50 万元增加 120.62 万元,主要原因分析购置办公用品。部门机关运行经费主要用于购置办公用品，保障机构正常运转。

### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，玉溪市澄江县龙街街道办事处部门资产总额 6,274.08 万元，其中，流动资产 4,770.06 万元，固定资产 1,409.02 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 95.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年的 5136.67 相比，本年资产总增加 1137.41 万元，其中;流动资产增加 903.27 万元，固定资产增加 138.15 万元，无形资产增加 95.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/有价证	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大				



产出指标	数量指标	时效指标	100%	100%	100%	100%	100%	100%执行 预算
效益指标	社会效益指标	完成情况	100%	100%	100%	100%	100%	100%执行 预算
满意指标	满意度指标	问卷调查	100%	100%	100%	100%	100%	100%执行 预算
1. 项目成本 性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		有					
	项目是否达到标准的质量管理管理 水平		有					
2. 项目效率 性分析	完成的及时性		按时按质完成					
	验收的有效性		按时按质完成					
自评结论			按时按质完成项目建设，资料齐全。					

### (三) 项目绩效目标管理 (见附表)

表 12

#### 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步 改进工作的意	1. 管理经验	无

见及建议	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

(四) 部门整体支出绩效自评报告 (见附表)

表 13

### 2018 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>在龙街街道办事处党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：</p> <p>(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；</p> <p>(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；</p> <p>(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；</p> <p>(4) 保护各种经济组织的合法权益；</p> <p>(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；</p> <p>(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。</p> <p>2. 机构情况，2018 年独立编制机构数 11 个，比上年持平。</p> <p>3. 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。2018 年镇政府新招录普通公务员 2 名，事业编人员 3 名。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况	扶贫专项资金按时按质使用完成

	况		
	(三) 部门整体收支情况		2018年初收入预算总计6552.4万元，支出预算总计6552.4万元。比上年的5156增加较大，增加原因主要为人员增加，项目增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按县财政局预算管理办法执行预算，专款专用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		管理好项目，发挥资金效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	编制方案，项目评审。
		2. 组织实施	按专项资金用途使用资金，按国家相关法律法规程序执行。
三、评价情况分析综合评价结论			预算执行良好，资金效益发挥到位，各项发展指标达到县级考核要求。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

(五) 部门整体支出绩效自评表 (见附表)

表 14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好		无	100%	100%	无
		无	100%	100%	无
		无	100%	100%	无
		无	100%	100%	无
履职效益明显	经济效益	无	100%	100%	无
	社会效益	无	100%	100%	无
	生态效益	无	100%	100%	无
	社会公众或服务对象满意度	无	100%	100%	无

预算配置科学	预算编制科学	无	100%	100%	无
	基本支出足额保障	无	100%	100%	无
	确保重点支出安排	无	100%	100%	无
	严控“三公经费”支出	无	100%	100%	无
预算执行有效	严格预算执行	无	100%	100%	无
	严控结转结余	无	100%	100%	无
	项目组织良好	无	100%	100%	无
	“三公经费”节支增效	无	100%	100%	无
预算管理规范	管理制度健全	无	100%	100%	无
	信息公开及时完整	无	100%	100%	无
	资产管理使用规范有效	无	100%	100%	无

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。



### **【一般公共预算收入】**

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

### **【一般公共预算支出】**

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

### **【三公经费】**

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### **【政府性基金预算】**

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

### **【结余结转】**

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

### **【财政体制】**

也称财政管理体制，是国家在财政管理中划分各级财政主体之间财政管理权限、确立预算组织原则以及规范财政分配关系的基本制度。广义地说，它包括预算管理体制、税收管理体制、企事业财务管理体制和基建财务管理体制。预算管理体制是财政管理体制的核心内容，是用来确定中央与地方以及地方各级政府之间财政分配关系的根本制度。实际工作中人们常常将预算管理体制等同于财政管理体制。

财政管理体制一般具有整体性、规范性和稳定性三个特征。整体性即指一方面财政体制对各级政府的事权和财权加以

明确划分；另一方面，作为一个统一的国家 and 统一的政治经济实体，中央财政必须充分发挥其宏观调控职能，实现财政的纵向平衡与横向平衡，并将多级财政连接成为一个统一的整体。规范性即指在绝大多数情况下，财政体制都是以法律法规的形式对各级政府和财政的责、权、利关系加以明确的界定，并使这种界定具有相对的稳定性。稳定性即指财政体制一经确定之后，就应在较长的时期内保持相对的稳定，尽量避免因体制频繁变动而造成消极影响。

财政管理体制的基本功能包括：履行各级政府职能的财权、财力保障功能；对地区间财政能力差异的调节功能；公平与效率的促进功能等。

制约和影响财政管理体制的主要因素，一是国家的政治历史因素，如政体上的联邦制和单一制就会对财政管理体制产生不同的影响。二是政府职能的大小，如不同的国家或不同时期的同一国家，政府职能大小往往不一样，这也在一定程度上影响一个国家的财政管理体制。三是其他相关制度的影响，如政治制度、企业制度和社会的法制环境等。

澄江县人民政府龙街街道办事处

2019年11月5日