

监督索引号 53042800755201000

监督索引号 53042800434801000

**玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道部门 2018 年
度部门决算公开**

第一部分 元江县澧江街道概况

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

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

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

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 元江县澧江街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；澧江街道主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，发布决定和命令；

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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1. 抓产业、调结构、经济发展稳中有进

特色农业稳中有进。认真落实稳增长各项政策，抓重点补短板强弱项，持续调优产业结构，农业供给侧结构性改革深入推进，规模化、特色化趋势日益显现。热带水果产业不断发展壮大，种植面积达 45348 亩，总产量 12577 万公斤，产值 58651 万元；转变方式提升畜牧产业发展水平，科技措施不断完善，动物防疫扎实开展，规模以上养殖户和林下养殖户明显增多，着力打造云岭牛特色产业，实现畜牧业产值 6068 万元。

工业加快转型升级。充分挖掘资源优势，加速发展绿色工业。吉宝公司石材加工项目调试运行，典灿生物科技高效燃料项目投产运行，南洒光伏发电项目建成并网发电，万绿公司完成芦荟干粉生产线技术改造，天美天康芦荟系列化妆品生产线、瑞丰民特热带水果产业融合项目建成投产。民营经济稳步发展，个体私营企业完成营业收入 24.89 亿元。

第三产业提速升级。坚持规划引领，加快培育以乡村旅游文化产业为主，以电子商务、现代服务业为补充的第三产业。争项目、争资金，加大者嘎民族特色旅游村寨建设。小燕片区被列入全省重点推介招商的六个特

色小镇之一，将迎来我县旅游开发的热潮，乡村特色旅游文化产业发展基础进一步夯实。以全国电子商务进农村综合示范县建设为契机，积极探索“互联网+农户”的农产品销售新模式，努力实现电子商务进农村、进农户。旅游宣传力度不断加大，“和谐澧江”微信公众号开通运行。通过举办“蒙面情歌花街节”和“金芒果文化旅游节”等节日，吸引了大批游客到澧江观光旅游。

2. 抓项目、强基础、发展后劲不断夯实

抓好项目建设，补齐基础设施短板，滨江片区棚户区改造已签订征收补偿安置协议 998 户 1245 宗，完成率达 97.36%，目前房屋拆除工作正有序推进中，拆除率达 91.7%。2017 年城市棚户区改造项目全部完成签约。做好重点项目协调服务工作，完成元蔓高速公路建设征地工作。投资 400 万元完成漫林、漫林新队、山脚“百村示范、千村整治”项目建设；投资 100 万元完成青木里下寨省级民族团结进步村项目建设；投资 228 万元完成澧江社区、南洒村委会扶持村集体经济发展项目；投资 155 万完成章巴、莫垵村民小组移民新村建设人畜分离项目；投资 87 万元完成青木里、南处、莫郎坝塘除险加固工程等项目。全街道各项基础设施进一步夯实。

3. 抓生态、强治理、村容村貌日益改善

坚持绿水青山就是金山银山的发展理念不动摇，突出抓好生态保护工作，全面实施河长制，巡河工作深入开展，切实加强水生态修复。以“村组统筹、属地管理、条块结合”为整治要求，以主要交通干线、入村道路沿线、村民房前屋后为整治重点，着力推进元车路、元洼线、元红公路三条主要交通路域环境综合整治。投入城乡人居环境整治经费 104 万元，全

街道开展环境卫生综合整治 310 次，排查乱搭乱建 63 宗，全力争创国家卫生县城。组织开展污染源排查工作，大力推行“厕所革命”，建设美丽宜居型村庄，修改完善村规民约，形成人居环境保护长效机制。加大生态保护力度，推进近山面山绿化造林工程，加大森林防火管理工作，严厉打击乱砍滥伐、毁林、毁草开荒违法行为。强化森林资源管护力度，始终对各类破坏生态环境的违法犯罪行为保持高压态势，认真落实公益林兑补政策，兑补国家级、省级公益林生态效益补偿资金 372.65 万元。2018 年全街道未发生一起森林火灾，圆满完成县级下达的森林防火任务，平安林区建设成效明显，受到市林业局、市综治委通报表扬。

4. 抓民生、促和谐、人民幸福感不断增强

脱贫攻坚全力推进。坚决打好精准脱贫攻坚战，扎实开展“转作风、大调研、抓精准、促落实”和易地扶贫搬迁存在问题“县县清零”专项行动，脱贫成效考核反馈问题全部整改到位。全街道共有建档立卡贫困户 273 户 1087 人，目前实现脱贫 267 户 1068 人。实施了莫郎、南昏两个扶贫易地搬迁项目，涉及 110 户 441 人，已全部搬迁入住，一批困难户圆了安居梦。继续做好四类人员 CD 级危房改造工作。投入资金 800 万元实施了南昏村委会青木里下寨 36 户 D 级危房整村拆除重建，投入资金 364 万元推进莫郎、南昏芒果、甜橙、生猪养殖及农产品交易市场等产业扶贫项目，扶持两个贫困村发展经济林果 6000 多亩，为贫困群众实现可持续增收打下了坚实基础。健康扶贫、教育扶贫和扶贫领域监督执纪问责推促脱贫攻坚取得阶段性成效，全街道贫困发生率降至 0.47%。

社会事业协调发展。中小学教学设施配置进一步完善，义务教育均

衡发展成果不断巩固。深入推进学校基础设施建设和师资队伍建设，启动了江东社区漫林完小建设工作，积极优化教育资源配置。全面实施适龄儿童免费义务教育，基本解决外来人口子女义务教育问题；始终坚持“就近入学”与“免试入学”原则，做到适龄儿童入学率达 100%，巩固率不断提高。公共卫生服务能力逐步提升，就业创业扶持政策逐步落实，实现农村劳动力转移就业 1769 人，发放创业贷款 900 万元。认真落实强农惠农政策，建档立卡贫困户实现百分之百参保，城乡居民基本养老保险和基本医疗保险参保率分别达 95.9%、102.3%。国家药品零差率政策和基本药物制度有效执行，群众“看病难、看病贵”的问题得到缓解，就医负担大大减轻。民政救助体系更加完善，全面开展城乡低保专项治理暨精准低保积分制管理工作，低保管理更加科学合理，发放低保金 615 万元、定期补助和困难救济款 22.8 万元、救济粮 1.65 万公斤。完成 794 名现役军人、退伍军人、优抚对象的信息采集工作。农村土地承包经营权确权登记颁证 4111 本，完成农村集体产权制度改革清产核资工作。文化事业加快发展，街道综合文化站已建成并投入使用，全年共开展文艺演出活动 17 场次，在“元江县 2018 年乡村文艺汇演”取得佳绩。街道获评第九届市级文明单位，小燕村被命名为第八届省级文明村。

社会治安和谐稳定。“七五”普法深入实施，“扫黑除恶”专项斗争全面开展，禁毒防艾工作取得阶段性成效。积极拓展法律服务，全面推进领导干部接访下访工作。围绕当前影响社会稳定的热点领域、突出问题，重点排查了因土地征用、环境污染、劳动关系、社会保障、土地权属等方面引发的纠纷隐患、非正常上访以及其他可能引发群体性事件的矛盾纠

纷，彻底摸清底数。开展矛盾纠纷排查 22 次，受理各类社会矛盾纠纷 262 件，调解成功 262 件，调解成功率为 100%。继续推进“平安澧江”建设，完成“铠甲卫士”智能防盗系统安装 3050 套，治理淘汰黄标车 95 辆，立体化社会治安防控体系更加完善，防范和打击各类违法犯罪活动手段更加健全。开展主题鲜明、形式多样和宣传面广的法制宣传活动，法治观念深入人心，为街道经济发展、社会稳定创造了良好的社会环境。

安全生产有序进行。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合街道实际，对重点行业、高危行业进行拉网式检查，严厉打击非法违法行为，严肃查处违规违章行为。与辖区重点监测对象和 9 个村（社区）签订安全生产责任书，责任落实到人；强化宣传，多形式多领域开展安全生产宣传教育活动，辖区安全生产形势总体平稳，未发生一起重大安全生产事故。深入开展食品药品安全检查专项行动，非洲猪瘟等动物疫病得到有效防控。

5. 抓作风、提效能、自身建设不断加强

自身建设有力加强。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神。启动乡村干部实训基地覆盖提升行动，挂牌成立中共澧江街道工作委员会党校及 9 个分校。开展“万名党员进党校”活动，为 500 余名党员过“政治生日”，全员轮训党组织书记 83 人，组织思想政治培训 38 期 2250 人次。开展党支部规范化建设，2018 年达标 38 个党总（支）部，对照相应领域规范化建设标准，逐项查找差距，整改销号达标。结合固定党日活动，积极开展仙湖卫士环境卫生整治 100 余次；对 9 个村（社区）书记进行综合研判分析，强化村（社区）党组织书记履职尽责意

识；扎实推进澧江、南洒 2 个村级集体经济试点项目。324 名干部结队帮扶建档立卡贫困户 273 户 1087 人，2 个贫困村派驻 8 名扶贫工作人员，开展“三讲三评”2 次，年内累计争取帮扶项目 12 个，资金 62.17 万元。抓城市基层党建，激发服务新动能。以街道党工委、社区为核心，积极沟通协调区域化资源力量，打造了街道和玉河社区两个党群服务中心。“放管服”改革持续深化，“互联网+政务服务”逐步推行，突出优化营商环境“马上就办、最多跑一次”的部门行政审批改革逐步推进，公共服务流程得到进一步简化优化。严格执行“三重一大”集体决策和党政主要领导末尾表态制度，运用公车信息化管理系统，进一步规范公务用车管理。认真落实全面从严治党要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入贯彻落实中央八项规定精神和实施细则，持之以恒纠“四风”，从严控制“三公”经费。严肃整治不作为、乱作为、慢作为，行政效能有效提升，进一步营造风清气正的干事创业环境。

深化党风廉政建设。坚持全面从严治党、依规治党，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任。街道党工委与下级党组织签订党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任书 38 份；街道党政班子成员、中心（站、所）负责人作出全面从严治党履行“一岗双责”承诺书 25 份，全力推动街道各级党组织管党治党责任有效落实。在 2018 年全县党风廉政建设责任制考核中我街道荣获优秀等次。加大对脱贫攻坚、“四类重点对象”危房改造、护林防火、人居环境卫生整治、扫黑除恶、农村“三资”管理等重点工作监督检查力度，向街道各中心（站、所）、村（社区）提出工作建议 15 条，下发护林防火工作督察通报 3 期，人居环境卫生整治

工作通报 13 期，开展脱贫攻坚督查 9 期，发现存在问题，提出整改意见建议 21 条。组织开展收送“红包”、私设“小金库”、办公场所摆放、公职人员职称违规挂靠取酬等专项督查，采取工作“建议+通报+问责”的方式，推动各项工作任务落实到位，严防“四风”反弹回潮。同时，坚持挺纪在前，严查违纪违法行为，精准运用监督执纪“四种形态”，正风肃纪成为常态。一年来，街道纪工委共受理群众信访举报 22 件 46 人，了结 20 件 33 人。运用“四种形态”处置党员干部 12 件 21 人。8 名街道、村（社区）小组干部因履职尽责不力、违反会风会纪、违规使用村集体资金被问责；2 名村组干部因违反廉洁纪律、群众纪律被立案审查；追回被其截留挪用的集体租金、文艺队员劳务费 1.14 万元；追回拒付个人以小组名义在外用餐赊账餐费 0.6 万元；追回问题线索核实中发现的重复兑付元蔓高速公路征地安置费、青苗费及地上构（建）筑物补偿款 5 万余元；追回南洒村委会章巴小组党员群众向小组资金互助会所借的 10 万元款项，挽回了国家、集体及群众的经济损失，反腐败斗争成果进一步巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2018 年部门决算编报的单位共 13 个，分别是澧江街道办事处、澧江街道党工委、澧江街道人大工委、澧江街道财政所、澧江街道社团、澧江街道文化事务中心、澧江街道社会保障服务中心、澧江街道农村管理服务中心、澧江街道水管站、澧江街道兽医站、澧江街道农技农机站、澧江街道林业站、澧江街道规划建设和环境

保护中心。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 8 个。部门编制人数为 72 人，其中：行政编制 33 人，参公编制 5 人，事业编制 34 人。在职在编实有人数 67 人，其中：财政全供养 67 人；在编实有车辆 6 辆，比上年 5 辆增加 1 辆，主要是县林业局划拨 1 辆森林防火运兵车。

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

2018 年澧江街道决算总收入 1753.85 万元比上年 1788.19 万元，减少 34.34 万元，减少 1.92%，主要原因是财政拨款项目资金减少和为平衡预算压转支出。其中：财政拨款收入 1727.91 万元，占总收入的 98.5%；其他收入 25.93 万元，占总收入的 1.5%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出 1826.16 万元比上年的 1810.05 万元增加 16.11 万元，增加 0.89%，主要原因转付村委会的委托业务费减少。其中：基本支出 1261.74 万元，占总支出的 69%；项目支出 564.42 万元，占总支出的 31%。

1. 基本支出情况。2018 年用于保障元江县澧江街道机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出 1074.98 万元，占基本支

出的 85.2%；与上年 1455.74 万元对比减少 380.76 万元，减少 26.16%；主要是财政拨款项目资金减少和为平衡预算压转支出等。公用经费支出 186.75 万元比上年 199.04 万元减少 12.28 万元，减少 6.17%，主要是转付村委会的委托业务费减少等。

2. 项目支出情况：2018 年用于保障元江县澧江街道机构、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 564.42 万元比上年 155.27 万元增加 409.15 万元增加 263.51%；主要是中央财政林业改革资金增加。具体项目开支及开展工作情况：

- 1) 财政所：玉财社〔2017〕7 号 2017 年农村危房改造补助资金 64.64 万元。
- 2) 财政所：玉财农〔2017〕218 号 2018 年中央财政专项扶贫资金少数民族民展资金 5 万元。
- 3) 财政所：玉财农〔2018〕23 号 2017 年度贫困行政村脱贫出列奖补经费 15 万元。
- 4) 财政所：玉财农〔2018〕23 号深度贫困村巩固提升项目 5 万元。
- 5) 财政所：玉财农〔2018〕23 号驻村扶贫工作队工作经费 4 万元
- 6) 财政所：玉财农〔2018〕23 号雨露计划资金 1.8 万元
- 7) 党工委：元财发〔2018〕1 号城市党建工作经费 22 万元
- 8) 党工委：元财发〔2018〕1 号党支部规范化标准建设经费 6 万元

- 9) 党工委：元财发〔2018〕1号乡镇（街道）党建工作经费 10 万元
- 10) 党工委：元财发〔2018〕1号社区服务群众工作经费 30 万元
- 11) 党工委：元财发〔2018〕1号农村党员培训经费 4.55 万元
- 人大：元财发〔2018〕1号代表履职补助 0.3 万元
- 12)、办事处：元财发〔2017〕2号第九届委员会第一次会议“急难小”委员提案办理资金 20 万元
- 13)、办事处：元财发〔2014〕6号、元预追〔2014〕170号业务保障经费 0.35 万元
- 14)、办事处：玉财预〔2017〕41号 2016 年综合考评奖励经费 8.18 万元
- 15)、办事处：元财发〔2018〕1号南洒光伏太阳能发电项目工作经费 10 万元
- 16)、办事处：元财发〔2018〕1号抚恤金及丧葬费 12.35 万元
- 17)、办事处：元财发〔2016〕6号业务经费（上年结转）0.83 万元
- 18)、办事处：近山面山绿化一期工程款（上年结转）59.66 万元
- 19)、办事处：玉财农〔2018〕134号 2018 年省级 198 个贫困村第一书记（工作队长）工作经费 2 万元
- 20)、办事处：元财发〔2018〕179号驻村扶贫工作队工作经费 2 万元

- 21) 文化中心：元文旅广体[2013]7号基层文化体系保障经费 2.74 万元。
- 22) 经济中心：元财发〔2018〕1号南洒小组环境卫生整治经费 1 万元。
- 23) 林业站：玉财农〔2017〕14号 2017 年中央财政林业改革发展资金 185.48 万元。
- 24) 林业站：玉财农〔2017〕50号 2017 年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金 44.13 万元
- 25) 林业站：〔上年结转〕元林联发〔2017〕7号林业局拨入森林防火费 8.71 万元。
- 26) 林业站：〔其他资金〕元江县街道办事处拨入森林防火费 4.12 万元
- 27) 林业站：元林发〔2018〕17号林业局拨入 2016 年天然林停伐管护补助 2.01 万元。
- 28) 林业站：玉财农〔2017〕221号 2018 年中央财政林业改革发展资金〔管护费〕 18.35 万元
- 29) 林业站：玉财农〔2018〕86号 2018 年市级公益林生态效益补偿经费〔补偿金〕 2.7 万元
- 30) 林业站：玉财农〔2018〕86号 2018 年市级公益林生态效益补偿经费〔管护费〕 0.95 万元

31) 林业站：玉财农〔2018〕110号2018年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿〔管护费〕10.33万元

32) 农技农机站：〔上年结转〕玉财农〔2013〕134号测土配方经费0.23万元。

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

2018年部门公共预算财政拨款支出1736.61万元比上年1599.04万元，占本年支出合计95.1%，与上年对比增加137.57万元，增加8.6%。主要是人员增加和办公费、差旅费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出729.04万元，主要用于保障元江县澧江街道党工委、办事处、财政所、社团、人大工委机构正常运转的日常支出。

2. 教育支出42.25万元，主要用于保障元江县澧江街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；

3. 文化体育与传媒支出14.46万元，主要用于保障元江县澧江街道文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；

4. 社会保障和就业支出189.71万元，主要用于支付离退休人员生活补助和在职职工的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出 107.88 万元，主要用于保障元江县社会保障服务中心机构正常运转的日常支出，缴纳澧江街道职工医疗保险。

6. 节能环保支出 59.66 万元，用于进山面山工程和农村环境保护。

7. 城乡社区支出 60.22 万元，主要用于保障元江县澧江街道规划建设和环境保护中心机构正常运转的日常支出。

8. 农林水支出 558.29 万元，主要用于林业站中央财政林业改革发展资金和公益林补偿费及保障澧江街道农村经济管理中心、水管站、林业站、农技农机站、兽医站机构正常运转的日常支出。

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

“三公”经费决算总额 21.4 万元，比上年的 18.95 万元增加 2.45 万元，增加 13%。增加的主要原因是：2018 年上级各部门拨入的经费减少，导致车辆经费从财政拨款中列支增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况：

1. 因公出国（境）费

2018 年部门（单位）因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018 元江县部门（单位）购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆，公务用车购置及运行维护费 20.41 万元。其中：购置费 0 万元；运行维护费 20.41 万元，比 2017 年 17.02 万决算增加 3.39 万元，增加 20%，增加的主要原因是：2018 年上级各部门拨入的经费减少，导致车辆经费从财政拨款中列支增多。

3. 公务接待费

2018 年共执行国内公务接待 15 批次，接待费开支 0.99 万元。公务接待费比 2017 年 1.93 万元减少 0.94 万元，主要是 2017、2018 年实行零接待。

五、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

元江县澧江街道部门 2018 年机关运行经费支出 159.56 万元，与上年的 138.49 万元相比增加 21.07 万元，增加 15.21%，主要原因是第九届委员会第一次会议“急难小”委员提案办理资金和城市党建工作经费等委托业务项目经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县澧江街道部门资产总额 3087.95 万元，其中，流动资产 2198.36 万元，固定资产 889.45 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 2678.92 万元，其中流动资产减少 2700.65 万元，固定资产增加

21.73 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3087.95	2198.36	889.45	590.25	89.39	0	209.81	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 10.94 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元；政府采购工程支出 0 元；授予中小企业合同金额 10.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（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

1. 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。

2. 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。

3. 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、过桥过路费、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。

4. “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）。

第四部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

15、工资福利支出（类）：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。

16、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

17、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道

2019年9月20日

监督索引号 53042800143001111

监督索引号 53042800755201111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,727.91	一、一般公共服务支出	35	729.04
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	42.25
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	25.93	七、文化体育与传媒支出	41	14.46
	8		八、社会保障和就业支出	42	189.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	107.89
	10		十、节能环保支出	44	59.66
	11		十一、城乡社区支出	45	60.22
	12		十二、农林水支出	46	558.29
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	64.64
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	1,753.85	本年支出合计	58	1,826.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	184.70	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	40.81	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	143.89	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	112.39
	31		基本支出结转	65	56.30
	32		项目支出结转和结余	66	56.09
	33		经营结余	67	
总计	34	1,938.55	总计	68	1,938.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县澜江街道办

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,753.85	1,727.91					25.94
201			一般公共服务支出	1,753.85	1,727.91					25.94
20101			人大事务	715.33	712.10					3.23
2010101			行政运行	27.04	27.04					
2010107			人大代表履职能力提升	23.74	23.74					
2010107			人大代表履职能力提升	3.30	3.30					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	281.61	278.87					2.73
2010301			行政运行	281.61	278.87					2.73
20106			财政事务	71.37	70.87					0.50
2010601			行政运行	71.37	70.87					0.50
20129			群众团体事务	30.48	30.48					
2012901			行政运行	30.48	30.48					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	137.84	137.84					
2013101			行政运行	137.84	137.84					
20132			群众事务	72.55	72.55					
2013202			一般行政管理事务	72.55	72.55					
20199			其他一般公共服务支出	94.43	94.43					
2019999			其他一般公共服务支出	94.43	94.43					
205			教育支出	43.32	43.32					
20508			进修及培训	43.32	43.32					
2050802			干部教育	43.32	43.32					
207			文化体育与传媒支出	11.72	11.72					
20701			文化	11.72	11.72					
2070109			群众文化	11.72	11.72					
208			社会保障和就业支出	190.10	190.10					
20805			行政事业单位离退休	173.65	173.65					
2080501			事业单位离退休	30.21	30.21					
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28					
20808			抚恤	12.35	12.35					
2080801			死亡抚恤	12.35	12.35					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.89	1.89					
210			医疗卫生与计划生育支出	108.13	108.13					
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	59.89	59.89					
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.89	59.89					
21011			行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101101			行政单位医疗	24.60	24.60					
2101102			事业单位医疗	23.63	23.63					
212			城乡社区支出	61.40	61.40					
21202			城乡社区规划与管理	60.36	60.36					
2120201			城乡社区规划与管理	60.36	60.36					
21205			城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
2120501			城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
21299			其他城乡社区支出	0.04	0.04					
2129999			其他城乡社区支出	0.04	0.04					
213			农林水支出	559.19	536.49					22.70
21301			农业	137.78	137.08					0.70
2130104			农业运行	137.78	137.08					0.70
21302			林业	337.40	318.40					19.00
2130204			林业事业单位	75.47	56.47					19.00
2130209			森林生态效益补偿	261.94	261.94					
21303			水利	49.21	48.21					1.00
2130311			水资源节约管理与保护	49.21	48.21					1.00
21305			扶贫	34.80	32.80					2.00
2130504			农村基础设施建设	29.00	29.00					
2130506			社会发展	1.80	1.80					
2130599			其他扶贫支出	4.00	2.00					2.00
221			住房保障支出	64.64	64.64					
22101			保障性安居工程支出	64.64	64.64					
2210105			农村危房改造	64.64	64.64					

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县澧江街道办

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,826.16	1,261.74	564.42			
201		一般公共服务支出	729.04	617.66	111.38			
20101		人大事务	28.81	28.51	0.30			
2010101		行政运行	25.51	25.51				
2010107		人大代表履职能力提升	3.30	3.00	0.30			
20102		政协事务	20.00		20.00			
2010299		其他政协事务支出	20.00		20.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	286.57	286.22	0.35			
2010301		行政运行	286.57	286.22	0.35			
20106		财政事务	69.19	69.19				
2010601		行政运行	69.19	69.19				
20129		群众团体事务	30.59	30.59				
2012901		行政运行	30.59	30.59				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.30	135.30				
2013101		行政运行	135.30	135.30				
20132		组织事务	72.55		72.55			
2013202		一般行政管理事务	72.55		72.55			
20199		其他一般公共服务支出	86.03	67.84	18.18			
2019999		其他一般公共服务支出	86.03	67.84	18.18			
205		教育支出	42.25	42.25				
20508		进修及培训	42.25	42.25				
2050802		干部教育	42.25	42.25				
207		文化体育与传媒支出	14.46	11.72	2.74			
20701		文化	14.46	11.72	2.74			
2070109		群众文化	14.46	11.72	2.74			
208		社会保障和就业支出	189.71	177.36	12.35			
20805		行政事业单位离退休	173.26	173.26				
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.81	29.81				
2080502		事业单位离退休	10.68	10.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.49	114.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.28	18.28				
20808		抚恤	12.35		12.35			
2080801		死亡抚恤	12.35		12.35			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.10	4.10				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.89	1.89				
210		医疗卫生与计划生育支出	107.89	107.05	0.83			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	59.65	58.81	0.83			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.65	58.81	0.83			
21011		行政事业单位医疗	48.24	48.24				
2101101		行政单位医疗	24.60	24.60				
2101102		事业单位医疗	23.63	23.63				
211		节能环保支出	59.66		59.66			
21104		自然生态保护	59.66		59.66			
2110401		生态保护	59.66		59.66			
212		城乡社区支出	60.22	59.22	1.00			
21202		城乡社区规划与管理	59.22	59.22				
2120201		城乡社区规划与管理	59.22	59.22				
21205		城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120501		城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
213		农林水支出	558.29	246.47	311.81			
21301		农业	140.79	140.56	0.23			
2130104		事业运行	140.79	140.56	0.23			
21302		林业	333.25	56.47	276.78			
2130204		林业事业机构	71.31	56.47	14.85			
2130209		森林生态效益补偿	261.94		261.94			
21303		水利	49.44	49.44				
2130311		水资源节约管理与保护	49.44	49.44				
21305		扶贫	34.80		34.80			
2130504		农村基础设施建设	29.00		29.00			
2130506		社会发展	1.80		1.80			
2130599		其他扶贫支出	4.00		4.00			
221		住房保障支出	64.64		64.64			
22101		保障性安居工程支出	64.64		64.64			
2210105		农村危房改造	64.64		64.64			

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
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,727.91	一、一般公共服务支出	29	724.33	724.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	42.25	42.25	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	11.72	11.72	
	8		八、社会保障和就业支出	36	189.71	189.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	107.52	107.52	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	59.96	59.96	
	12		十二、农林水支出	40	536.49	536.49	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	64.64	64.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,727.91	本年支出合计	52	1,736.61	1,736.61	
年初财政拨款结转和结余	25	50.54	年末财政拨款结转和结余	53	41.84	41.84	
一、一般公共预算财政拨款	26	50.54		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,778.45	总计	56	1,778.45	1,778.45	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县澧江街道办

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	50.54	11.65	38.89	1,272.91	1,272.29	455.62	1,726.61	1,251.67	484.95	41.84	32.28		9.56
201		一般公共服务支出	49.71	11.65	38.06	626.25	626.25	224.33	612.94	612.94	111.38	37.48	27.06		9.52
20101		人大事务	2.25	2.25		27.04	26.74	0.30	28.81	28.81	0.30	0.48		0.48	
2010101		行政运行	2.25	2.25		23.74	23.74		25.51	25.51		0.48		0.48	
2010107		人大代表履职能力提升				3.30	3.00	0.30	3.30	3.00		0.30			
20102		政协事务	20.00		20.00				20.00			20.00			
2010299		其他政协事务支出	20.00		20.00				20.00			20.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.14	7.79	0.35	278.87	278.87		281.85	281.50	0.35	5.16		5.16	
2010301		行政运行	8.14	7.79	0.35	278.87	278.87		281.85	281.50	0.35	5.16		5.16	
20106		财政事务				70.87	70.87		69.19	69.19		1.69		1.69	
2010601		行政运行				70.87	70.87		69.19	69.19		1.69		1.69	
20125		港澳台湾事务	9.52		9.52				69.19	69.19		9.52			9.52
2012506		华侨事务	9.52		9.52										9.52
20129		群众团体事务	0.85	0.85		30.48	30.48		30.59	30.59		0.73		0.73	
2012901		行政运行	0.85	0.85		30.48	30.48		30.59	30.59		0.73		0.73	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.41	0.41		137.84	137.84		135.30	135.30		2.95		2.95	
2013101		行政运行	0.41	0.41		137.84	137.84		135.30	135.30		2.95		2.95	
20132		组织事务				72.55		72.55				72.55			
2013202		一般行政管理事务				72.55		72.55				72.55			
20199		其他一般公共服务支出	8.54	0.36	8.18	94.43	84.43	10.00	86.03	67.84	18.18	16.95		16.95	
2019999		其他一般公共服务支出	8.54	0.36	8.18	94.43	84.43	10.00	86.03	67.84	18.18	16.95		16.95	
205		教育支出				43.32			42.25			1.07		1.07	
20508		进修及培训				43.32			42.25			1.07		1.07	
2050802		干部教育				43.32			42.25			1.07		1.07	
207		文化体育与传媒支出				11.72			11.72			11.72			
20701		文化				11.72			11.72			11.72			
2070109		群众文化				11.72			11.72			11.72			
208		社会保障和就业支出				190.10	177.75	12.35	189.71	177.36	12.35	0.40		0.40	
20805		行政事业单位离退休				173.65	173.65		173.26	173.26		0.40		0.40	
2080501		归口管理的行政单位离退休				30.21	30.21		29.81	29.81		0.40		0.40	
2080502		事业单位离退休				10.68	10.68		10.68	10.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				114.49	114.49		114.49	114.49					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				18.28	18.28		18.28	18.28					
20808		抚恤				12.35		12.35				12.35			
2080801		死亡抚恤				12.35		12.35				12.35			
20827		财政对其他社会保险基金的补助				4.10	4.10		4.10			4.10			
2082702		财政对工伤保险基金的补助				2.21	2.21		2.21			2.21			
2082703		财政对生育保险基金的补助				1.89	1.89		1.89			1.89			
210		医疗卫生与计划生育支出	0.83	0.83		108.13	108.13		107.52	106.68	0.83	1.45		1.45	
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	0.83	0.83		59.89	59.89		59.28	58.44	0.83	1.45		1.45	
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.83	0.83		59.89	59.89		59.28	58.44	0.83	1.45		1.45	
21011		行政事业单位医疗				48.24	48.24		48.24	48.24					
2101101		行政单位医疗				24.60	24.60		24.60	24.60					
2101102		事业单位医疗				23.63	23.63		23.63	23.63					
212		城乡社区支出	61.40		61.40	60.36		1.04	59.96	58.96	1.00	1.45		1.41	0.04
21202		城乡社区规划与管理				60.36			58.96	58.96		1.41		1.41	
2120201		城乡社区规划与管理				60.36			58.96	58.96		1.41		1.41	
21205		城乡社区环境卫生				1.00		1.00				1.00			
2120501		城乡社区环境卫生				1.00		1.00				1.00			
21299		其他城乡社区支出				0.04		0.04				0.04			0.04
2129999		其他城乡社区支出				0.04		0.04				0.04			0.04
213		农林水支出				536.49		241.75	536.49		241.73			294.74	
21301		农业				137.08			137.08						
2130104		农业运行				137.08			137.08						
21302		林业				318.40		261.94	318.40		261.94				
2130204		林业事业单位				56.47			56.47		56.47				
2130209		森林生态效益补偿				261.94		261.94	261.94		261.94				
21303		水利				48.21			48.21						
2130311		水资源节约管理与保护				48.21			48.21						
21305		扶贫				32.80			32.80						
2130504		农村基础设施建设				29.00			29.00						
2130506		社会发展				1.80			1.80						
2130509		其他扶贫支出				2.00			2.00						
221		住房保障支出				64.64			64.64						
22101		保障性安居工程支出				64.64			64.64						
2210105		农村危房改造				64.64			64.64						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办

公开06表
单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,012.91	302	商品和服务支出	175.85	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	234.86	30201	办公费	20.11	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	283.04	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	77.98	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	227.09	30205	水费	1.86	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.49	30206	电费	4.30	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	4.07	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	8.95	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.56	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	310	资本性支出	2.93	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	59.97	30215	会议费	10.30	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.72	31002	办公设备购置	2.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	55.90	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	17.42	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.60	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	31010	安置补助					
30309	奖励金	4.08	30229	福利费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.22	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.08	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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		1,072.88	公用经费合计									178.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	23.66	21.40
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	15.62	20.41
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	15.62	20.41
3. 公务接待费	7	8.04	0.99
（1）国内接待费	8	8.04	0.99
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	185
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	159.56
（一）行政单位	23	—	152.34
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	7.21
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。			

项目支出绩效自评

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办

公开11表
单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
效益指标	生态效益指标	完善村内基础设施建设	人居环境改善	人居环境改善	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	可持续影响指标	美化环境，提高生活水平	提高居民环保意识	提高居民环保意识	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	经济效益	促进经济发展,人民增收	人民增收	人民增收	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	95%以上	95%以上	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	大于60%	大于60%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	大于80%	大于80%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		是。通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。我单位内严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时完成，稳步推进					
	验收的有效性		以项目实际收支金额和县民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。					
自评结论			优					

项目绩效目标管理

公开12表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办

(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见及建议	1. 管理经验	一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是资金监管常态化，管理考核制度化。
	2. 项目绩效目标修正建议	建议考核指标设置直接明了。
	3. 需改进的问题及措施	需进一步加强制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	一建议财政部门按定额增长机制拨付相关费用；二为了保质保量的完成县级交付的任务和完成危房改造、近山面山项目工程、和保障机构运行建议县财政及时拨付相关的指标文件资金。

2018部门整体支出绩效自评报告

公开13表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治州元江街道办

一、部门基本情况	（一）部门概况		纳入2018年部门决算编报的单位共13个，分别是澧江街道办事处、人民代表大会、党工委、社会团体、财政所、农技农机站、兽医站、林业站、水管站、规划中心、社会保障中心、农村经济中心、文化中心。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8个。部门编制人数为72人，其中：行政编制33人，参公编制5人，事业编制34人。在职在编实有人数67人，其中：财政全供养67人；在编实有车辆6辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况		元江县澧江街道办事处绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	（三）部门整体收支情况		2018年度用于保障本级机构、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564.42万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		我单位根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《澧江街道单位合同管理内控制度》《澧江街道财政经费预算管理办法》和相关内控制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、项目全过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金使用效益。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立街道办绩效评价工作领导小组。
		2. 组织实施	1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分，绩效自评结果等次为“优”。
四、存在的问题和整改情况			1、预算执行存在偏差；2、预算金额未按实际工作量测定，造成经费不足。整改措施：1、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况；2、根据实际工作情况，向财政部门申请预算资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专人管理、专户储存，专账核算”；2、加强与项目管理科室的配合与协作；3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县澧江街道办

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	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	完成年度项目计划	无
	人大代表履职补助	保障人大代表履行自己职责时给予的补助	已发放人大代表履职补助	完成年度项目计划	无
	人大一次会议“急难老小”代表建议办理资金	乡人大代表上报县人大的议案项目资金	已按议案内容进行项目	完成年度项目计划	无
	保障村委会工资	保障村委会成员在履行职责时享受待遇	已完全发放2018年村委会工资	完成年度项目计划	无
履职效益明显	经济效益	经济效益 提高城县品位，促进招商引资	促进招商引资	完成年度项目计划	无
	社会效益	促进招商引资 完成年度项目计划	提高生活质量	完成年度项目计划	无
	生态效益	社会效益 改善环境卫生状况，提高居民生活质量；提高城县形象，改善居民生活环境	改善生活环境	完成年度项目计划	无
	社会公众或服务对象满意度	提高生活质量 完成年度项目计划	95%以上	完成年度项目计划	无
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡			
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算	人员经费和公用经费已按标准拨付到位	保障率为100%	无
	确保重点支出安排	安排绩效评价项目经费	已安排项目经费1219.05万元	保障率为100%	无
	严控“三公经费”支出	“三公经费”控制率小于等于70.41%	“三公经费”控制率为70.41%	“三公经费”控制率为70.41%	无
预算执行有效	严格预算执行	预算完成率控制在95%以上	预算完成率为2337.1%	执行率100%	无
	严控结转结余	结转结余控制率100%	结转结余控制率为100%	执行率100%	无
	项目组织良好	按计划组织实施	完成年度项目计划	完成年度项目计划	无
	“三公经费”节支增效	节支率控制在50%以内	“三公经费”预算支出为6.25万元	比上年下降29.78%	无
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、填报化	先后制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，具有较强的可操作性。	制度健全，财务管理规范。	无
	信息公开及时完整	制度健全，财务管理规范。	2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及时与财务核对	资产管理使用规范有效	无