

监督索引号 53042800755301000

# 元江哈尼族彝族自治州红河街道办事处

## 2020 年度部门决算公开

### 目录

#### 第一部分 元江哈尼族彝族自治州红河街道办事处概 况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

元江县红河街道办事处部门主要职能：

- 1.贯彻执行党和国家的路线、方针政策、法律法规和县委、县政府、县人民代表大会的预定；
- 2.搞好农田水利、农业综合开发、科教文卫、人口和计划生育、体育、民政、安全、村乡规划建设、扶贫开发、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；
- 3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；
- 4.促进本行政区域内经济和社会发展，突出以经济建设为中心，创造良好环境，大力发展地区经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展水平，提高人民群众的生活质量和水平；
- 5.加强社会主义民主法治建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，搞好本地区的社会治安综合治理和司法行政工作；依法指导村民委员会开展各项工作；
- 6.承办县人民政府交办的其他事项。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键一年，也是元江哈尼族彝族傣族自治县成立 40 周年。红河街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，在抢抓机遇中阔步前行，在迎接挑战中砥砺奋进，经济平稳健康发展、社会大局稳定，朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐。

1.经济指标健康发展。2020 年，红河街道预计完成税收收入 4100 万元，完成总任务 4491 万元的 91%；固定资产投资预计完成 55000 万元，完成全年任务 55000 万元的 100%；招商引资预计完成 45000 万元，完成全年任务 45000 万元的 100%。

2.重点项目有序推进。滨江片区棚户区改造项目已签协议 1293 户 1574 宗，完成总任务数 1317 户 1600 宗的 98.17%，未签 24 户 27 宗（其中：法院下达强制执行裁决 1 户 1 宗）。已拆除 1287 户，1558 宗，拆除面积 276533.43 m<sup>2</sup>，拆除率 97.72%。元蔓高速公路建设征地工作涉及红河街道元蔓高速永久性征地

403.63 亩，临时用地 186.451 亩，目前元蔓高速主线范围内征地工作已全部完成，土地已全部交付施工方。元蔓高速北互通涉及征地拆迁 95 户 118 宗，目前已全部签约，签约率 100%，已拆除 95 户 118 宗，拆除率 100%。

3.疫情防控成效显著。做好“六稳”工作、落实“六保”要求，紧绷防范化解风险这根弦，压紧压实领导责任，落细落小落实各项防控措施，形成疫情防控的整体合力，严格按照中央和省市县疫情防控工作部署，强化领导，精心组织，统筹协调，街道班子成员深入一线，全力以赴做好各项防控工作。层层压实责任，强化人员监管，对入元人员精准排查、分类管理，全面摸底排查，落实“外防输入”政策，把好人员“输入关”，加强境外疫情输入防控工作。5 个社区 44 个居民小组 49 个基础网格在疫情防控、平安建设、扫黑除恶、民族宗教等工作中发挥了巨大作用。新冠肺炎疫情防控期间，60 个基层党组织发挥“指挥棒”作用，450 余名党员干部在抗疫一线奋战，423 名在职党员到社区报到参加疫情防控和志愿服务，党员自愿捐款 39128.60 元，制作不同民族语言宣传录音 7 条，各居民小组循环广播；拍摄抖音小视频 14 个，播放量 19089 次。

4.乡村振兴提供动能。以实施乡村振兴战略为契机，科学谋划乡村发展路线，加快推进农业农村现代化，促进产业融合发展。产业结构优化升级。把特色产业开发作为推进脱贫攻坚、建设美

丽乡村的首要任务。不断优化农业产业发展思路。大力发展农业专业合作社，壮大村集体经济，促进农民增收，不断优化农业产业发展格局，为传统农村发展注入新鲜血液。城乡建设持续发力。加快两污治理、村内道路硬化、村庄绿化、科技文化活动场所建设、新建公厕、村庄亮化工程、人畜分离等主要工作，切实改善居民生活条件和质量，乡村风貌得到很大改观。生态建设迈向新台阶。全面开展城乡人居环境综合整治行动，加大环境卫生整治的工作力度，修改完善村规民约、环境卫生公约、保洁员制度、垃圾收费制度，以及人居环境网格化管理责任清单。认真对照农村人居环境1档8条标准，组织各社区、小组对生活垃圾、生活污水、村庄四周白色垃圾、残垣断壁等进行清理整治，实行门前四包制度。将人居环境整治工作作为实施乡村振兴战略的一项重要内容，各村社区努力打造与自然生态深度融合、和谐统一的人居环境，成功打造全市乡村振兴统筹城乡发展现场推进会观摩点桥头社区打炭小组，并将打炭小组作为示范点像其他村社区推广经验做法，起到了很好的示范作用。驻区单位党组织48个，在职党员872名到社区报到，在创卫工作中为群众服务起到带头作用，累计发动广大干部群众积极参与环境卫生综合整治工作，出动19556余人次，投入资金130余万元，发放各种宣传资料13000份，制作安装小组卫生区责任牌28块、门前四包责任牌4600余块。清理垃圾杂物4200吨，清理水沟6100米，开展街面秩序整治273次，整治出店经营、占道经营、流动摊点273起，整治乱

堆乱放 273 起，清理乱粘乱贴、乱刻乱画、橱窗广告、占道水牌等违法宣传广告 6800 余起。有序推进农村“厕所革命”改造工作。农村饮水安全巩固提升工程加快实施，完成土锅寨农村饮水安全巩固提升等一批民生项目，农村自来水普及率进一步提升。农村公路建设加快推进。做好防汛抗旱工作，对 17 户沿江作业（采砂、砂石料加工、养殖等）单位及农户发放了汛期安全告知书，备足汛期防汛抗旱物资。

5.民生福祉不断增进。坚决打赢脱贫攻坚战，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，切实做到应保尽保、兜底救助，充分发挥社会救助在打赢脱贫攻坚战中的兜底作用。红河街道辖区内共有城低保户 54 户 68 人，月发放金额 28398 元；农低保 21 户 39 人，月发放金额 11845 元。街道特困人员分散供养共 27 户 27 人，共发放特困人员供养金 24193 元/月，集中供养 1 人，共发放 1667 元/月。临时生活救助累计救助 35 人次，发放救助金 12 万元。2018 年至 2020 年红河街道无 CD 级农危房改造任务。工会、共青团、妇联、科协等人民团体在街道经济社会发展中充分发挥重要作用。

6.社会治理现代化水平全面提升。街道党工委压实各中心（所）和社区责任，结合辖区实际，找准工作着力点和突破口，强化组织领导，采取强有力措施，推动平安建设各项工作落实，着力打造共建共治共享的社会治理格局。成立平安建设领导小组。

强化工作领导，制定《红河街道平安建设工作实施方案》。推进网格化社会服务管理，结合辖区范围内治安及社会稳定状况，将5个社区44个居民小组划分为49个基础网格，明确网格管理员，构建街道、社区两级平安建设网格化体系。深化矛盾纠纷排查化解。开展矛盾纠纷大排查20次，发现纠纷隐患91起，目前组织成功调处各类民间纠纷71件，其中邻里纠纷4件，婚姻家庭纠纷5件，合同纠纷7件，生产经营纠纷2件，损害赔偿纠纷11件，山林土地纠纷27件，其他劳动争议纠纷1件，其他纠纷14件。排查出的存在社会稳定隐患的重点矛盾纠纷13件，已实行领导包案责任制，限时包案化解，对于不能调处的采取了具体的稳控措施，随时掌控好就分态势，防范和杜绝纠纷进一步恶化而引发突发事件的发生。抓实安全治理、强化命案防控。发挥基层党组织在维护社会稳定、防控命案等方面的政治引领、组织引领作用。强化校园周边安全及交通安全整治。

红河街道的工作虽然取得了一定成绩，但在产业发展、项目建设、乡村振兴等方面仍然存在明显短板。一是当前全球新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，经济下行给街道完成既定目标任务带来严峻挑战。二是滨江棚户区改造、元蔓北互通连接线、团田以北集体预留地开发等项目征地工作虽有进展，但仍旧存在推进缓慢的情况，部分干部对做久攻不下的群众工作存在畏难情绪，工作思路受限制。三是乡村振兴尤其是集体经济发展滞后，农民专业合作社不发达制约产业兴旺，现有的村庄功能布局不适应规



划发展的需要，环境卫生基础设施薄弱建设滞后，特别是城郊结合部普遍缺乏城市基础设施，管网线路不齐，建设项目严重不足。四是矛盾纠纷化解和安全风险管理压力大。街道征地拆迁、重大项目建设等领域各种矛盾日益凸显，信访维稳、安全生产形势依然严峻。针对存在的问题和短板，2021年在国家和省市各级的统一布局中，发挥区位优势，高屋建瓴，积极作为，为续写红河街道新的篇章。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

- 1.红河街道人大工委
- 2.红河街道办事处
- 3.红河街道党工委
- 4.红河街道财政所
- 5.红河街道农业农村综合服务中心
- 6.红河街道规划建设和环境保护中心

7.红河街道社会保障服务中心

8.红河街道宣传文化服务中心

9.红河街道党群服务中心

10.红河街道综治中心

11.红河街道农村经济管理服务中心

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处部门2020年末实有人员编制65人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆，其中4辆为公务用车。

## 第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族自治州红河街道政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表均无国有资本经营收入情况，因此，2020年度部门决算表附表7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族自治州红河街道办事处部门2020年度收入合计1,977.80万元。其中：财政拨款收入1,605.66万元，占总收入的81.18%；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372.14万元，占总收入的18.82%。

玉溪市元江哈尼族彝族自治州红河街道办事处部门2019年度收入合计1,671.91万元。其中：财政拨款收入1,380.10万元，占总收入的82.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总

收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 291.8 万元，占总收入的 17.45%。

2020 年度总收入 1,977.80 万元，与 2019 年度收入 1,671.91 万元相比，减少 305.89 万元，其中财政拨款收入增加 225.26 万元，其他收入减少 80.34 万元。财政拨款增加的原因：规范财政资金支出管理程序，国库直接下拨下达资金，列入项目支出。财政拨款增加 225.26 万元，主要在以下几个方面：

（一）2020 年第二批国家级公益林生态效益补偿资金 25.52 万元。

（二）（大水平小组排污沟）政协委员提案办理专项资金 12 万元。

（三）桥头社区曼费小组人饮工程等基础设施 15 万元。

（四）兴元社区服务体系和社区老年人日间照料中心合建项目搬迁专项资金 40 万元。

（五）元蔓转连接线留地安置项目和打炭小组村庄整治项目前期工作经费 49 万元。

（六）红河街道打炭小组乡村振兴休闲旅游建设项目工程专项资金 200 万元。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处部门 2020 年度支出合计 2,101.46 万元。其中：基本支出 1,690.91 万元，占总支出的 80.46%；项目支出 410.55 万元，占总支出的

19.54%；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%。

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道部门 2019 年度支出合计 1,920.98 万元。其中：基本支出 1,623.82 万元，占总支出的 84.53%；项目支出 297.16 万元，占总支出的 15.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

2020 年度总支出 2,101.46 万元，与 2019 年度支出 1,920.98 万元相比，支出增加 180.48 万元；其主要原因：

1.2020 年的公用经费支出 695.02 万元，比 2019 年的公用经费支出 360.51 万元，增加 334.51 万元。主要在以下几个方面：新村村内道路硬化资金 19.4 万元，元蔓高速连接线预留地工作经费 30 万元，科普小镇示范建设和科技助力乡村振兴 50 万元，新冠肺炎工作经费 11.68 万元，自然灾害冬春救助资金 10 万元，财政专户拨入办公经费 47 万元，职业记实 6.50 万元，退耕还林补助 45.50 万元，耕地地力保护 35.82 万元。

2.2020 年的项目支出 410.55 万元，比 2019 年的项目支出 297.16 万元，增加 113.39 万元。规范财政资金支出管理程序，国库直接下拨下达资金，列入项目支出。2020 年做了打炭小组乡村振兴休闲旅游建设项目工程等较大项目。

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,690.91 万元。与上年支出 1,623.82 万元对比，增加 67.09 万元；主要原因：主要开展各种业务工作的经费支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 995.89 万元，占基本支出的 58.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 695.02 万元，占基本支出的 41.10%。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处机构、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 410.55 万元。与 2019 年 279.16 万元对比，增加 113.39 万元，主要原因分析：规范财政资金支出管理程序，国库直接下拨下达资金，列入项目支出。2020 年做了打炭小组乡村振兴休闲旅游建设项目工程等较大项目。本年度具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财行〔2020〕175 号市级政协委员提案办里专项资金--大水平排污沟资金 12 万元；

2.元财发〔2018〕1 号预算下达城市党建工作经费 0.61 万元；

3.元财发〔2018〕1 号乡镇（街道）党建工作经费 9.39 万元。

4.玉财农〔2019〕157 号 2019 年中央农村综合改革转移支付项目资金--桥头社区曼费小组人饮工程等基础设施 15 万元；

- 5.玉财建〔2019〕257号脱贫攻坚四类重点对象农村危房改造市级补助2万元；
- 6.科普小镇示范建设科技助力乡村振兴项目经费48.09万元；
- 7.元财发〔2020〕92号元蔓连接线留地安置项目和打炭小组村庄整治项目前期工作经费49万元；
- 8.元财发〔2015〕124号打炭小组乡村振兴休闲旅游建设项目工程款200万元；
- 9.元预追〔2018〕197号2017年农村人居环境提升项目升级补助资金10万元；
- 10.四小道路项目建设资金3.36万元；
- 11.那墮小组美丽宜居乡村建设项目补助19.4万元；
- 12.元林发〔2018〕17号2016年度天然林停伐管护补助费0.96万元；
- 13.玉财资环〔2019〕3号2017中央财政林业改革发展资金7.32万元；
- 14.玉财资环〔2020〕21号2020年市级公益林补偿经费0.89万元；
- 15.玉财资环〔2020〕21号2020年国家级公益林补偿经费25.52万元；
- 16.玉财资环〔2020〕21号2020年天然林停伐保护补偿经费1.1万元；

17.玉财农〔2020〕49号2020年市级农村小型水利工程管理人员补助经费0.9万元；

18.玉财建〔2019〕257号脱贫攻坚4类重点对象危房改造市级补助资金5万元。

### 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

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,618.39万元，占本年支出合计的77.01%。与2019年的一般公共预算财政拨款支出1,533.74万元对比，增加84.65万元。主要原因：主要原因分析：规范财政资金支出管理程序，国库直接下拨下达资金，列入项目支出。2020年做了打炭小组乡村振兴休闲旅游建设项目工程等较大项目。

#### （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486.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.06%。主要用于：一是工资福利（含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险、大病保险、失业保险等）支出407.33万元，二是商品和服务（办公费、差旅费、劳务费、委托业务费等）支出71.88万元，三是对个人和家庭的补助7.31万元；



2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 89.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.50%。主要用于兴元社区日间办公楼、居家服务中心工程建设 40 万元，元蔓连接线预留地安置建设项目设计费 20 万元，元蔓预留地通信线路改迁补偿 10 万元，预留地安置方案勘察评估费 14 万元，地质灾害性勘察评估费 5 万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 200.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.36%。主要用于打炭乡村振兴休闲旅游项目建设 200 万元；

8.社会保障和就业（类）支出 96.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.96%。主要用于：行政单位离退休慰问支出 0.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.07 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 10.73 万元，死亡抚恤 5.18 万元；

9.卫生健康（类）支出 84.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.21%。主要用于其他卫生健康管理事务支出 41.44 万元，行政单位医疗 19.15 万元，事业单位医疗 23.66 万元；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 42.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.61%。主要用于城乡社区规划与管理 32.29 万元，小城镇基础设施建设 10 万元；

12.农林水（类）支出 444.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.48%。主要用于：事业单位事业运行 151.34 万元，森林生态效益补偿 33.73 万元，其他林业和草原支出 1.1 万元，水利行业业务管理支出 0.9 万元，对村民委员会和村党支部的补助 257.69 万元；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 175.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.82%。主要用于：农村危房改造 5 万元，住房公积金 164.88 万元，购房补贴 5.3 万元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 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

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.06万元，支出决算为2.68万元，完成预算的14.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，因公出国出境费无预算，无支出；公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元，完成预算的20.07%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的5.14%。2020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2020年因财政资金困难，部分三公经费未支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.78万元，下降68.35%。其中：因公出国（境）费支出决算一致，均为0；公务用车购置及运行费支出决算减少6.10万元，下降72.22%；公务接待费支出决算增加0.33万元，2019年为0。2020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2020年因财政资金困难，部分三公经费未支付。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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 2.35 万元，占 87.78%；公务接待费支出 0.33 万元，占 12.22%。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. 公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.35 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于疫情防控，抗旱救灾，征地拆迁，综治维稳及各项经济建设，社会事业发展出行用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.33 万元。其中：

国内接待费支出 0.33 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 56 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于易门县浦坝乡政府考察团考察学习产业发展、美丽乡村建设、人居环境整治等考察团 1 批，19 人；易门县绿汁镇人大代表团学习乡村振兴、产业发展、人居环境整治和发展壮大村集体经济等经验交流考察团 1 批，22 人发生的接待支出。

国（境）外接待费 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

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处部门2020年机关运行经费支出72.51万元，与上年与上年89.87万元对比，减少17.36万元，主要原因分析：用于一般公共服务支出减少。部门机关运行经费主要用于：办公费1.86万元、水费0.13万元、电费0.62万元、电话费0.96万元、差旅费0.18万元、会议费0.34万元、公务接待费0.33万元、劳务费3.58万元、委托业务费42.2万元、公务用车2.35万元、其他交通费用19.35万元。

## 二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县红河街道办事处部门资产总额2,120.55万元，其中，流动资产1,456.86万元，固定资产658.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加623.11万元，其中固定资产增加14.93万元。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1223平方米，账面原值22.9万元，实现资产使用收入17.6万元。

## 国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	2120.55	1456.86	658.96	314.37	71.52		273.07	

- 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+
  - 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
  - 3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2020年，红河街道按照县财政局预算绩效管理工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管

理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我乡预算绩效管理工作的全面实施。全年涉及主要 27 项目、金额 432.84 万元。

## （二）部门整体支出自评结果

2020 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标结合实际，红河街道组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取走访座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，2020 年度部门整体支出绩效情况如下，预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照，自评为 80 分，等级为良。

## （三）部门绩效自评情况详见附件

（附表 10-附表 12）

## 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，公用经费包括商品和服务支出、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基本支出中的公用经费支出。



（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

（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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（籍）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（籍）指单位公务出国（籍）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

**监督索引号 5304280075530111**