

监督索引号**53042800755401000**

元江哈尼族彝族自治州甘庄街道办事处

2020年度部门决算

目录

第一部分 元江哈尼族彝族自治州甘庄街道办事处概况

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甘庄街道办事处概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江县甘庄街道办事处是元江县人民政府的派出机关，受元江县人民政府领导，行使元江县人民政府赋予的职权。基本职能是：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强街道级财政的监督管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施街道村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 2020年度重点工作任务介绍

(1) 持续推进重大项目建设。全力推进元江火车站站前广场片区建设项目，完成站前广场核心区域和配套道路工程2、3、4号道路招标工作，确保2021年6月全面竣工；加快推进侨乡水果小镇

项目，完成与会泽县德城房地产开发有限公司签订投资合作协议；争取红河谷农产品物流与交易园区建设项目专项债1亿元，并于2020年8月25日已发债；持续推进总投资1.3727亿元元江县甘庄供排水一体化PPP项目；完成概算232.16万元的朱家寨小组失水还建工程；完成元江县甘庄街道办事处撮科土地整治（补充耕地）项目。

（2）疫情防控成效显著。严格按照中央和省市县疫情防控工作安排部署，强化领导，精心组织，统筹协调，全民参与，全力以赴做好各项防控工作，充分发挥基层党组织作用，层层压实责任，落实各项防控措施，形成疫情防控的整体合力，精准排查、分类管理，全面摸排，强化境外疫情输入防控工作，甘庄街道未出现任一病例。

（3）乡村振兴战略稳步实施。科学谋划乡村发展路线，深入开展农村人居环境整治工作，加快推进农业农村现代化，促进产业融合发展，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格局，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。全面开展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，党建+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，组织各村（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，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，并将那骂螺蛳寨小组作为示范点向其他村（社区）推广。全力推进爱国卫生“7个专项”行动，成立工作领导小组，制定实施方案，发动广大干部群众积极参与爱国卫生“7个专项”行动环境卫生综合整治工作，清理卫生死角147处、沟渠7338米、背街小巷447条、公厕107座、公路沿线垃圾，共清理垃圾133.5吨，投入经费10万元，对畜禽养殖场所进行环境卫生治理及消毒，组织动员群众清除屋内屋外垃圾，净化美化生活环境。有序推进农村“厕所革命”850座改造任务，加快推进农村饮水安全巩固提升等民生工程，做好防汛抗旱等自然灾害防控工作，年内未发较大的因自然灾害产生的安全生产事故。

（4）民生保障措施有力。街道辖区内现有城低保84户90人，农低保215户469人，其中建档立卡30户63人。年内完成临时人生活救助22人，集中供养3人，分散供养23户25人。养老保险缴费预计完成98%。社保中心组织就业技能培训7次，培训人数达367人；引导性技能培训622人次；优抚对象124人，其中60周岁退役士兵补贴的58人，做好登记造册和抚恤金发放工作。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。

(5) 平安建设稳步提高。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。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。截止2020年10月，各村（社区）调委会共受理各类民间纠纷122件，其中无卷宗94件、有卷宗28件。有卷宗的28件中，简易纠纷7件、一般纠纷21件，调处成功26件，未调处成功2件，调处成功率达92%，其中：婚姻家庭纠纷4件、邻里纠纷7件、山林土地纠纷8件、损害赔偿纠纷6件、房屋宅基地纠纷2件，其他纠纷1件。街道共办理群众通过来访、来信、语音、人民网、市长热线及网上信访等各类信访渠道反映信访事项49件，及时受理49件，受理率100%，办结回复42件。

(6) 党的建设不断深入。全面实施“党建+”，深入开展网格化管理服务，党员干部划片包干负责小组芒果产业发展、环境卫生整治、疫情防控等工作开展，着力提升基层党组织战斗力和凝聚力。组织开展4次理论学习中心组学习，开展“万名党组织书记大轮训”暨“基层党组织书记讲坛”2期，培训党组织书记257人次，

各村（社区）分别开展“万名党员进党校”培训13期，培训党员600余名，各党支部组织开展了952期“主题党日”活动，抓紧抓实学习教育，营造出浓厚的学习氛围。强化执纪审查力度，街道纪工委监察室共受理问题线索和信访举报共计20件（业务范围外4件），已办结18件，正在办理2件。党纪政务立案6件6人，审查调查终结移送审理4件4人，问责1个党组织和1名小组干部，提醒谈话3次4人，诫勉谈话7次7人，约谈2次9人，批评教育6次9人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

- 1.甘庄街道办事处；
- 2.甘庄街道党工委；
- 3.甘庄街道人大工委；
- 4.甘庄街道财政所；
- 5.甘庄街道社团；
- 6.甘庄街道宣传文化服务中心；
- 7.甘庄街道社会保障服务中心；
- 8.甘庄街道农业农村综合服务中心；

9.甘庄街道规划建设 and 环境保护中心；

10.甘庄街道综治中心；

11.甘庄街道党群服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员1人）。2020年决算在职人员比2019年度总人数68人减少2人，分别为：甘庄街道办事处调出澧江街道1人，调出龙潭乡1人；从羊街乡调入1人，从咪哩乡调入1人，从县工业园区调入1人，从甘庄街道财政所调入甘庄街道办事处1人；单位新招录2人；退休3人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆,其中3辆为财政供养公务用车，5辆为站所自行供养车辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道2020年无国有资本经营收入，所以2020年度部门决算表附表8《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处部门2020年度收入合计24,344.43万元。其中：财政拨款收入23,439.79万元，占总收入的96.28%；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904.64万元，占总收入的3.72%。比2019年决算总收入3,115.21万元增加21,229.22万元，增加681.47%，其中本年财政拨款收入23,439.79万元比上年2,806.87万元增加20,632.92万元，增加735.09%，主要原因是专项债券收入21,000万元。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处部门2020年度支出合计24,085.78万元。其中：基本支出1,973.61万元，占总支出的8.19%；项目支出22,112.17万元，占总支出的91.81%；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%

%。比2019年决算总支出3,261.18万元增加20,824.6万元，增加638.56%，主要原因是年中专项债券支出21,000万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,973.61万元。与上年的2,135.71万元对比减少162.1万元，减少7.59%，主要原因是财政困难，压缩办公费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,716.98万元，占基本支出的87.00%，人均支出26.01万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.62万元，占基本支出的13.00%，人均支出3.88万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处机构、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22,112.17万元。与上年支出1,125.47对比增加20,986.7万元，增加1864.71%，主要原因是年中专项债券支出21,000万元。

项目开支及开展工作情况：

1. 元财发[2018]1号县十七届人大二次会议“急难老小”代表建议办理资金0.85万元；

2. 玉财行[2020]165号市级人大代表意见建议办理经费（帮助解决它克村委会大冲、昔峨田小组人饮用水困难）1.8万元；

3. 元财发[2020]518号甘庄街道撮科大寨田坝心组人饮巩固提升工程项目资金8万元；

4. 玉财行[2020]175号市级政协委员提案办理专项资金（帮助解决元江县甘庄街道政协委员联络室建设资金）8万元；

5. 元财发[2020]92号甘庄片区“多规合一”项目工作经费15万元；

6. 元财发[2020]92号甘庄片区“多规合一”工作经费4.92万元；

7. 元财发[2018]1号社区服务群众工作经费20万元；

8. 玉财农[2018]178号路通三家小组百村示范千村整治项目30万元；

9. 玉财建[2018]200号路通三家美丽宜居乡村建设项目市级补助资金120万元；

10.元财发[2020]221号《关于下达处级领导随机调研经费专项资金的通知》综治维稳工作经费4万元；

11.玉财农[2019]157号甘庄社区西矿山小组村级公益事业建设一事一议财政补助资金20万元；

12.玉财农[2019]157号阿不都村栽垵小组村级公益事业建设一事一议财政补助资金25万元；

13.[其他资金]新型冠状病毒肺炎防控经费元财发[2020]17号1.64万元;

14.元财发[2018]1号甘庄片区“多规合一”项目协调推进工作经费3.64万元 ;

15.元财发[2020]328号果洛垭村委会阿者打易地扶贫搬迁项目工作经费10万元 ;

16.[其他资金]2019年完善退耕还林补助资金额补兑2018年完善退耕还林资金11.34万元 ;

17.[其他资金]2015年新一轮退耕还林第三次资金和2017年新一轮退耕还林第二次资金7万元 ;

18.[其他资金]2018年新一轮退耕还林第一次补助资金135万元 ;

19.[其他资金]2016年陡坡地生态治理任务第二次补助资金45万元 ;

20.[其他资金]2018年省级陡坡地生态治理任务第一次补助资金8万元 ;

21.[2018]256号2019年烟叶生产扶持资金玉财农3.08万元 ;

22.[其他资金]2019年第二批农牧民补助奖励资金（草原生态补助建档立卡贫困户部分）4.61万元 ;

23.元财发[2020]324号县级预算安排2020年烤烟生产工作经费14.43万元；

24.元财发[2018]202号2018年度天然林停伐保护补助资金（管护费）27.43万元；

25.玉财资环[2019]3号2020年国家级公益林生态效益补偿资金20.42万元；

26.玉财资环[2020]21号2020年市级公益林生态效益补偿经费0.59万元；

27.玉财资环[2019]3号2020年度天然林停伐管护补助资金14.7万元；

28.玉财农[2020]49号市级农村小型水利工程管理员补助经费3.12万元；

29.玉财农[2020]99号2020年中央农业生产和水利救助资金（第二批）——甘庄街道青龙厂朱家寨人饮抗旱工程5万元；

30.玉财农[2020]3号抗旱救灾补助资金5万元；

31.玉财农[2020]3号果洛垵村人饮抗旱应急工程补助资金22万元；

32.玉财农[2020]3号受灾群众冬春生活补助资金1万元；

33.玉财农[2019]165号第五批省级财政专项资金--铜厂冲旧寨基础设施建设120万元；

34.元财发[2019]119号2019年第二批中央财政专项扶贫资金_人居环境提升86万元；

35.玉财农[2019]266号阿不都村委会冲头、磨石场小组人居环境整治项目补助资金（扶贫资金）100万元；

36.玉财农[2019]266号花椒产业发展项目资金（扶贫资金）20万元；

37.玉财社[2020]148号提前下达2020年农村危房改造中央补助资金2万元；

38.玉财社[2016]115号
2016年全省农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金54.59万元；

39.玉财建[2020]95号四类重点对象农村危房改造市级补助资金30万元；

40.玉财建〔2019〕257号脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造市级补助资金27万元；

41.元财发[2020]464号《元江县财政局关于追加预算支出指标的通知》21,000万元。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,449.50万元，占本年支出合计的10.17%。与2019年的2,898.82万元对比减少449.32万元，减少15.5%，主要原因是本年没有财政压转上年支出。

（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739.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.18%。其中481.75万元用于保障元江县甘庄街道党工委、办事处、人大工委、财政所、甘庄街道综治中心、党群服务中心、宣传文化服务中心机构正常运转的日常支出，257.57万元用于项目支出：元财发[2018]1号县十七届人大二次会议“急难老小”代表建议办理资金0.85万元；玉财行[2020]165号市级人大代表意见建议办理经费（帮助解决它克村委会大冲、昔峨田小组人饮用水困难）1.8万元；元财发[2020]518号甘庄街道撮科大寨田坝心组人饮巩固提升工程项目资金8万元；玉财行[2020]175号市级政协委员提案办理专项资金（帮助解决元江县甘庄街道政协委员联络室建设资金）8万元；元财发[2020]92号甘庄片区“多规合一”项目工作经费15万元；元财发[2020]92号甘庄片区“多规合一”工作经费4.92万元；元财发[2018]11号社区服务群众工作经费20万元；玉财农[2018]178号路通三家小组百村示范千村整治项目30万元；玉财建[2018]200号路通三家美丽宜居乡村建设项目市级补助资金120万元；元财发[2020]221号

《关于下达处级领导随机调研经费专项资金的通知》综治维稳工作经费4万元;玉财农[2019]157号甘庄社区西矿山小组村级公益事业建设一事一议财政补助资金20万元;玉财农[2019]157号阿不都村栽垵小组村级公益事业建设一事一议财政补助资金25万元;

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0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出141.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于支付职工养老保险、职业年金、退休人员公用经费、生育保险、工伤保险；

9. 卫生健康（类）支出89.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳甘庄街道职工医疗保险、大病保险，同时保障元江县甘庄街道社会保障服务中心机构正常运转的日常支出；

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52.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。其中38.77万元用于保障元江县甘庄街道规划和环境保护中心机构正常运转的日常支出，13.64万元用于项目支出：元财发[2018]1号甘庄片区“多规合一”项目协调推进工作经费3.64万元；元财发[2020]328号果洛垭村委会阿者打易地扶贫搬迁项目工作经费10万元；；

12. 农林水（类）支出1,124.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.91%。其中709.11万元用于保障甘庄街道农业农村综合服务中心正常运转的日常支出及对村民委员会和村党支部的补助，415.73万元用于项目支出：[2018]256号2019年烟叶生产扶持资金玉财农3.08万元；元财发[2020]324号县级预算安排2020年烤烟生产工作经费14.43万元；玉财资环[2019]3号2020年国家级公益林生态效益补偿资金20.42万元；玉财资环[2020]21号2020年市级公益林生态效益补偿经费0.59万元；玉财资环[2019]3号2020年度天然林停伐管护补助资金14.7万元；玉财农[2020]49号市级农村

小型水利工程管理员补助经费3.12万元；玉财农[2020]99号2020年中央农业生产和水利救助资金（第二批）——
甘庄街道青龙厂朱家寨人饮抗旱工程5万元；玉财农[2020]3号抗旱救灾补助资金5万元；玉财农[2020]3号果洛埡村人饮抗旱应急工程补助资金22万元；玉财农[2020]3号受灾群众冬春生活补助资金1万元；玉财农[2019]165号第五批省级财政专项资金--
铜厂冲旧寨基础设施建设120万元；元财发[2019]119号2019年第二批中央财政专项扶贫资金_人居环境提升86万元；玉财农[2019]266号阿不都村委会冲头、磨石场小组人居环境整治项目补助资金（扶贫资金）100万元；玉财农[2019]266号花椒产业发展项目资金（扶贫资金）20万元；，

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302.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%，其中189.18万元用于支付甘庄街道干部职工购房补贴及住房公积金，113.59万元用于项目支出：玉财社[2020]148号提前下达2020年农村危房改造中央补助资金2万元；玉财社[2016]115号2016年全省农村危房改造和抗震安居工程建设补助资金54.59万元；玉财建[2020]95号四类重点对象农村危房改造市级补助资金30万元；玉财建〔2019〕257号脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造市级补助资金27万元；。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.86万元，支出决算为1.53万元，完成预算的7.7%。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1.53万元，完成预算的13.08%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。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是县财政困难没有给支付公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.53万元比2019年17.23万元减少15.7万元，下降91.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少13.29万元，下降89.68%；公务接待费支出决算减少2.41

万元，下降100.00%。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是县财政困难没有给支付公务用车购置及运行费和公务接待费。

（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1.53万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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1.53万元。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1.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于正常执行日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（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）。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处2020年机关运行经费支出39.89万元，与上年的250.79万元对比减少211.9万元，减少84.49%。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、公务用车、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处部门资产总额3801.17万元，其中，流动资产2012.45万元，固定资产1103.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1508.95万元，无形资产33.66万元，其他资产2.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加469.75万元，其中固定资产增加5.07万元。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

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3801.17	2012.45	1103.68	577.64	241.06		284.98		1508.95	33.66	2.16

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

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5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元；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

1.本部门无一级项目，二级项目支出221,12.1,7万元，占本年项目收入220,841,1.59万元元的100.13%，项目整体推进进度较快，较好的完成了各项工作事务，具体取得的成效详见当年取得的主要事业成效部分。

2.无下属单位整体支出绩效目标实现情况。

3.重点项目绩效评价情况

(1) 甘庄街道路通村委会三家自然村市级美丽宜居乡村建设村项目包括了5

大类工程项目，即村庄污水收集及处理工程、环卫工程、道路建设、挡土墙工程、村庄亮化工程。项目的实施，首先不仅可以削减村庄污染负荷，减轻村民生活生产带来的废水、废弃物污染，也改善了当地的人居生态环境。其次，项目的实施为建设“清洁水源、清洁家园、清洁田园”的社会主义新农村和全面建设小康社会

提供环境安全保障，也为保护农村生态环境，促进地区特色产业持续健康发展创造优良条件。加快这一区域的美丽宜居乡村建设，有利于促进区域协调发展，改变农村环境“脏、乱、差”的现象，净化洁化美化农村环境，从而推动玉溪市经济社会又好又快发展，实现农民群众共同富裕、和谐稳定的目的。

(2) 甘庄街道2020年财政专项扶贫资金产业发展资产收益项目以“合作社+贫困户”产业发展模式，采取“产业资金入股+贫困户保底收益+按股分红”的利益联结机制。通过股份合作、生产合作、劳务合作等多种形式，建立企业与贫困户科学公平合理的利益联结机制，加强产业、就业扶贫，强化合作运行管理，确保扶贫资金产业发展资产保值和贫困户稳定收益。培育和壮大贫困地区特色产业、改善小型公益性生产生活设施条件、增强贫困地区人口自我发展能力和抵御风险能力。

(3) 元江火车站站前广场建设项目主动融入国家“一带一路”倡议，2021年泛亚铁路中线将实现全线通车，元江火车站作为途中重要的客货运双功能站点，在泛亚铁路中线上承担着区域铁路客运交通的重要职能。项目位于甘庄街道集镇区域，紧邻昆磨高速公路及元江物流园区规划地，距县城14公里，项目总投资2.4亿元。其功能结构上主要有站前广场枢纽区、公共交通服务区、商旅文化功能区，包括站前广场核心区域和配套道路工程2、3、4号道路，总用地面积134.59亩。元江火车站站前广场作为元江火车站

重要的配套建设项目，是需要配合泛亚铁路建设同步推进、同期投入使用的重要配套建设项目，也是促进站点周边地区发展的关键项目。

(4) 红河谷农产品物流与交易园区（一期）建设工程项目立足于滇中经济圈和昆玉经济带，依托泛亚铁路中线，打造集公铁联运、冷链物流、综合保税、跨境电商、集散配送、先进流通加工、国际商贸、物流金融为一体的综合性国际低碳物流园区。项目规划用地面积1977亩，一期规划面积约995亩，总建筑面积430700m²。主要建设农产品交易展览区、甘庄茶城（一期）、综合物流标准仓库、冷链物流仓库、茶叶仓储中心、物流配送中心、综合服务中心、农产品加工中心、居住区、配套服务设施等。项目依托元江农业资源优势、交通区位优势，吸引周边各县农产品到物流园区进行交易并运往全国各大消费市场及南亚、东南亚国家，建成后将取得良好的社会效益。

(5) 天然林停伐保护补助、森林生态益补偿、公益林等林业项目资金及时发放，有助于组织开展辖区内公益林资源定期调查和动态监测及档案建立、信息系统建设和管理、责任制检查考核、管护政策法规宣传及碑牌制作、公益林补植补造和抚育、自然保护区科普宣传、林区道路建设和维护、管护站（所）点建设与修缮、管护单位设备配置和能力建设、公益林火灾预防与扑救、森林防火专用车辆、林业有害生物防治等。及时将公益林生态效

益补偿费全额兑付到林权所有者集体账户，由全体村民共享或用于集体公益事业。

部门绩效自评情况详见附表（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。

监督索引号53042800755401111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,439.79	一、一般公共服务支出	31	989.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	904.64	八、社会保障和就业支出	38	141.20
	9		九、卫生健康支出	39	92.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	52.41
	12		十二、农林水支出	42	1,446.30
	13		十三、交通运输支出	43	60.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	302.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,344.43	本年支出合计	57	24,085.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	318.49	年末结转和结余	59	577.14
总计	30	24,662.92	总计	60	24,662.92

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
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	24,344.43	23,439.79						904.64
201			一般公共服务支出	1,006.18	725.75						280.43
20101			人大事务	26.43	26.43						
2010101			行政运行	12.43	12.43						
2010108			代表工作	14.00	14.00						
20102			政协事务	10.00	10.00						
2010206			参政议政	10.00	10.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	584.20	311.18						273.03
2010301			行政运行	562.29	289.26						273.03
2010302			一般行政管理事务	21.92	21.92						
20105			统计信息事务	1.50							1.50
2010506			统计管理	1.50							1.50
20106			财政事务	12.77	12.47						0.30
2010601			行政运行	12.77	12.47						0.30
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	132.79	129.79						3.00
2013101			行政运行	72.08	69.08						3.00
2013150			事业运行	60.71	60.71						
20133			宣传事务	35.49	32.89						2.60
2013350			事业运行	35.49	32.89						2.60
20199			其他一般公共服务支出	203.00	203.00						
2019999			其他一般公共服务支出	203.00	203.00						
204			公共安全支出	1.50	1.50						
20499			其他公共安全支出	1.50	1.50						
2049901			其他公共安全支出	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	141.20	141.20						
20805			行政事业单位养老支出	104.90	104.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66						
20808			抚恤	36.31	36.31						
2080801			死亡抚恤	36.31	36.31						
210			卫生健康支出	97.35	89.35						8.00
21001			卫生健康管理事务	42.04	41.04						1.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	42.04	41.04						1.00
21004			公共卫生	7.00							7.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7.00							7.00
21011			行政事业单位医疗	48.31	48.31						
2101101			行政单位医疗	23.45	23.45						
2101102			事业单位医疗	24.85	24.85						
211			节能环保支出	1.00	1.00						
21103			污染防治	1.00	1.00						
2110302			水体	1.00	1.00						
212			城乡社区支出	48.77	48.77						
21202			城乡社区规划与管理	48.77	48.77						
2120201			城乡社区规划与管理	48.77	48.77						
213			农林水支出	1,422.67	1,129.46						293.21
21301			农业农村	515.17	224.97						290.20
2130104			事业运行	488.05	202.46						285.59
2130119			防灾救灾	3.08	3.08						
2130126			农村社会事业	5.00	5.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	4.61							4.61
2130199			其他农业农村支出	14.43	14.43						
21302			林业和草原	35.72	35.72						
2130209			森林生态效益补偿	21.02	21.02						
2130299			其他林业和草原支出	14.70	14.70						
21303			水利	36.12	36.12						
2130304			水利行业业务管理	3.12	3.12						
2130315			抗旱	33.00	33.00						
21305			扶贫	329.01	326.00						3.01
2130504			农村基础设施建设	306.00	306.00						
2130505			生产发展	20.00	20.00						
2130599			其他扶贫支出	3.01							3.01
21307			农村综合改革	506.64	506.64						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	506.64	506.64						
214			交通运输支出	323.00							323.00
21402			铁路运输	323.00							323.00
2140204			铁路路网建设	323.00							323.00
221			住房保障支出	302.77	302.77						
22101			保障性安居工程支出	113.59	113.59						
2210105			农村危房改造	113.59	113.59						
22102			住房改革支出	189.18	189.18						
2210201			住房公积金	182.92	182.92						
2210203			购房补贴	6.26	6.26						
229			其他支出	21,000.00	21,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00	21,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00	21,000.00						

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03表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
			合计	24,085.78	1,973.61	22,112.17			
201			一般公共服务支出	989.98	732.41	257.57			
20101			人大事务	23.26	12.61	10.65			
2010101			行政运行	12.61	12.61				
2010107			人大代表履职能力提升	0.85		0.85			
2010108			代表工作	9.80		9.80			
20102			政协事务	8.00		8.00			
2010206			参政议政	8.00		8.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	541.27	521.35	19.92			
2010301			行政运行	520.49	520.49				
2010302			一般行政管理事务	19.92		19.92			
2010305			专项业务活动	0.86	0.86				
20105			统计信息事务	0.54	0.54				
2010506			统计管理	0.54	0.54				
20106			财政事务	13.38	13.38				
2010601			行政运行	13.38	13.38				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	146.41	146.41				
2013101			行政运行	85.70	85.70				
2013150			事业运行	60.71	60.71				
20132			组织事务	20.00		20.00			
2013202			一般行政管理事务	20.00		20.00			
20133			宣传事务	34.12	34.12				
2013350			事业运行	34.12	34.12				
20199			其他一般公共服务支出	203.00	4.00	199.00			
2019999			其他一般公共服务支出	203.00	4.00	199.00			
208			社会保障和就业支出	141.20	141.20				
20805			行政事业单位养老支出	104.90	104.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.24	97.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20808			抚恤	36.31	36.31				
2080801			死亡抚恤	36.31	36.31				
210			卫生健康支出	92.72	91.08	1.64			
21001			卫生健康管理事务	42.77	42.77				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	42.77	42.77				
21004			公共卫生	1.64		1.64			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.64		1.64			
21011			行政事业单位医疗	48.31	48.31				
2101101			行政单位医疗	23.45	23.45				
2101102			事业单位医疗	24.85	24.85				
212			城乡社区支出	52.41	38.78	13.64			
21202			城乡社区规划与管理	52.41	38.78	13.64			
2120201			城乡社区规划与管理	52.41	38.78	13.64			
213			农林水支出	1,446.30	720.56	725.74			
21301			农业农村	511.31	210.85	300.46			
2130104			事业运行	489.19	210.85	278.34			
2130119			防灾救灾	3.08		3.08			
2130135			农业资源保护修复与利用	4.61		4.61			
2130199			其他农业农村支出	14.43		14.43			
21302			林业和草原	63.16		63.16			
2130204			事业机构	27.43		27.43			
2130209			森林生态效益补偿	21.02		21.02			
2130299			其他林业和草原支出	14.70		14.70			
21303			水利	36.12		36.12			
2130304			水利行业业务管理	3.12		3.12			
2130315			抗旱	33.00		33.00			
21305			扶贫	329.07	3.07	326.00			
2130504			农村基础设施建设	306.00		306.00			
2130505			生产发展	20.00		20.00			
2130599			其他扶贫支出	3.07	3.07				
21307			农村综合改革	506.64	506.64				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	506.64	506.64				
214			交通运输支出	60.40	60.40				
21402			铁路运输	60.40	60.40				
2140204			铁路路网建设	60.40	60.40				
221			住房保障支出	302.77	189.18	113.59			
22101			保障性安居工程支出	113.59		113.59			
2210105			农村危房改造	113.59		113.59			
22102			住房改革支出	189.18	189.18				
2210201			住房公积金	182.92	182.92				
2210203			购房补贴	6.26	6.26				
229			其他支出	21,000.00		21,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00		21,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00		21,000.00			

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

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	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	2,439.79	一、一般公共预算支出	33	739.32	739.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.20	141.20		
	9		九、卫生健康支出	41	89.35	89.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.41	52.41		
	12		十二、农林水支出	44	1,124.46	1,124.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	302.77	302.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21,000.00		21,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23,439.79	本年支出合计	59	23,449.50	2,449.50	21,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	131.88	年末财政拨款结转和结余	60	122.17	122.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	131.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,571.67	总计	64	23,571.67	2,571.67	21,000.00	

注：本表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的总支出和年初、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
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县甘庄街道办事处

支出功能分类科目编码	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	131.88	50.91	80.96	2,439.79	1,648.43	791.36	2,449.50	1,649.36	800.15	122.17	49.99	72.17	
201	一般公共预算支出	64.80	7.62	57.18	725.75	480.84	244.92	739.32	481.76	257.57	51.23	6.70	44.53	
20101	人大事务	2.54	0.34	2.20	26.43	12.43	14.00	33.26	12.61	10.65	5.71	0.16	5.55	
2010101	行政运行	0.18	0.18		12.43	12.43		12.61	12.61					
2010104	人大会议	0.16	0.16									0.16		
2010107	人大代表履职能力提升	2.00		2.00				0.85		0.85	1.15		1.15	
2010108	代表工作				14.00		14.00	9.80		9.80	4.20		4.20	
2010199	其他人大事务支出	0.20		0.20							0.20		0.20	
20102	政协事务				10.00		10.00	8.00		8.00	2.00		2.00	
2010206	参政议政				10.00		10.00	8.00		8.00	2.00		2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				311.18	289.26	21.92	309.18	289.26	19.92	2.00		2.00	
2010301	行政运行				289.26	289.26		289.26	289.26					
2010302	一般行政管理事务				21.92		21.92	19.92		19.92	2.00		2.00	
20106	财政事务	1.38	1.38		12.47	12.47		12.68	12.68		1.18	1.18		
2010601	行政运行	1.38	1.38		12.47	12.47		12.68	12.68		1.18	1.18		
20125	港澳台事务	32.35		32.35							32.35		32.35	
2012501	行政运行	32.35		32.35							32.35		32.35	
20129	群众团体事务	0.92	0.92								0.92	0.92		
2012901	行政运行	0.92	0.92								0.92	0.92		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54		129.79	129.79		130.32	130.32					
2013101	行政运行	0.54	0.54		69.08	69.08		69.62	69.62					
2013150	事业运行				60.71	60.71		60.71	60.71					
20132	组织事务	20.30		20.30				20.00		20.00	0.30		0.30	
2013202	一般行政管理事务	20.30		20.30				20.00		20.00	0.30		0.30	
20133	宣传事务	0.99	0.99		32.89	32.89		32.89	32.89		0.99	0.99		
2013350	事业运行	0.99	0.99		32.89	32.89		32.89	32.89		0.99	0.99		
20199	其他一般公共预算支出	5.78	3.46	2.33	203.00	4.00	199.00	203.00	4.00	199.00	5.78	3.46	2.33	
2019999	其他一般公共预算支出	5.78	3.46	2.33	203.00	4.00	199.00	203.00	4.00	199.00	5.78	3.46	2.33	
204	公共安全支出				1.50			1.50			1.50		1.50	
20499	其他公共安全支出				1.50			1.50			1.50		1.50	
2049901	其他公共安全支出				1.50			1.50			1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出				141.20	141.20		141.20	141.20					
20805	行政事业单位养老支出				104.90	104.90		104.90	104.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				97.24	97.24		97.24	97.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				7.66	7.66		7.66	7.66					
20808	抚恤				36.31	36.31		36.31	36.31					
2080801	死亡抚恤				36.31	36.31		36.31	36.31					
210	卫生健康支出				89.35	89.35		89.35	89.35					
21001	卫生健康管理事务				41.04	41.04		41.04	41.04					
2100199	其他卫生健康管理事务支出				41.04	41.04		41.04	41.04					
21011	行政事业单位医疗				48.31	48.31		48.31	48.31					
2101101	行政单位医疗				23.45	23.45		23.45	23.45					
2101102	事业单位医疗				24.85	24.85		24.85	24.85					
211	节能环保支出				1.00			1.00			1.00		1.00	
21103	污染防治				1.00			1.00			1.00		1.00	
2110302	水体				1.00			1.00			1.00		1.00	
212	城乡社区支出	23.78		23.78	48.77	38.77	10.00	52.41	38.77	13.64	20.14		20.14	
21202	城乡社区规划与管理	13.78		13.78	48.77	38.77	10.00	52.41	38.77	13.64	10.14		10.14	
2120201	城乡社区规划与管理	13.78		13.78	48.77	38.77	10.00	52.41	38.77	13.64	10.14		10.14	
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00							10.00		10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00							10.00		10.00	
21205	城乡社区环境卫生													
2120501	城乡社区环境卫生													
213	农林水支出	43.29	43.29		1,129.46	709.10	420.35	1,124.46	709.10	415.35	48.29	43.29	5.00	
21301	农业农村				224.97	202.46	22.51	219.97	202.46	17.51	5.00		5.00	
2130104	事业运行				202.46	202.46		202.46	202.46					
2130119	防灾减灾				3.08		3.08	3.08		3.08				
2130126	农村社会事业				5.00		5.00				5.00		5.00	
2130199	其他农业农村支出				14.43		14.43	14.43		14.43				
21302	林业和草原				35.72		35.72	35.72		35.72				
2130209	森林生态效益补偿				21.02		21.02	21.02		21.02				
2130299	其他林业和草原支出				14.70		14.70	14.70		14.70				
21303	水利				36.12		36.12	36.12		36.12				
2130304	水利行业业务管理				3.12		3.12	3.12		3.12				
2130315	抗旱				33.00		33.00	33.00		33.00				
21305	扶贫				326.00		326.00	326.00		326.00				
2130504	农村基础设施建设				306.00		306.00	306.00		306.00				
2130505	生产发展				20.00		20.00	20.00		20.00				
21307	农村综合改革	43.29	43.29		506.64	506.64		506.64	506.64		43.29	43.29		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.29	43.29		506.64	506.64		506.64	506.64		43.29	43.29		
221	住房保障支出				302.77	189.18		302.77	189.18		113.59		113.59	
22101	保障性安居工程支出				113.59	189.18		113.59	189.18		113.59		113.59	
2210105	农村危房改造				113.59	189.18		113.59	189.18		113.59		113.59	
22102	住房改革支出				189.18	189.18		189.18	189.18					
2210201	住房公积金				182.92	182.92		182.92	182.92					
2210203	购房补贴				6.26	6.26		6.26	6.26					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

公开06表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

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	1,048.60	302	商品和服务支出	48.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	239.57	30201	办公费	6.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	261.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	197.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.24	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	182.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	552.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	36.31	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	515.76	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	12.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.53	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.90	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		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		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		1,600.73	公用经费合计					48.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能分类科目编码			科目名称			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	基本支出结转	项目支出结转和结余			
														项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计					21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00				
		229	其他支出					21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00				
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00				
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					21,000.00		21,000.00	21,000.00		21,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄单位：万元

公开09表

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	19.86	1.53
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.70	1.53
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	11.70	1.53
3. 公务接待费	7	8.16	
(1) 国内接待费	8	—	
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	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	39.89
(一) 行政单位	23	—	38.86
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	1.03

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。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		2020年甘庄街道共11个单位，其中行政单位4个分别是甘庄街道人大工委、甘庄街道党工委、甘庄街道办事处、甘庄街道社团；参公管理事业单位一个为甘庄街道财政所；事业单位6个分别是甘庄街道农业农村综合服务中心、甘庄街道规划和环境保护中心、甘庄街道宣传文化服务中心、甘庄街道社会保障服务中心、甘庄街道党群服务中心、甘庄街道综治中心。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.保支出，包括工资支出和公务经费足额支出；2.确保重点工作安排，安排足额保障部门正常工作和重点项目推进。
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.预算编制：按照全面推行综合预算的要求年制年度财政预算，将经常性收入纳入预算管理。遵循以收定支、轻重缓急、综合平衡的原则。按照个人经费、公用经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。2.预算执行：严格按照预算计划、进度、程序拨款，不得办理超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金做到转款专用，不得随意更改用途。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		通过绩效自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1.设立产出指标：按照年初制定的绩效目标时限及时完成各项任务，并抓好项目资金的落实。资金到位情况、资金使用率等各项指标均已完成；2.设立效益指标：严格按照年初设定的目标任务扎实稳步推进各项工作，严格按照自己管理办法审核报账材料，确保资金使用规范、安全，做到会计核算相关资料完整、规范；3.设立群众满意度调查：通过抽样询问、实地调查等方法考评收集群众的满意度情况。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	加强组织领导，落实工作责任，为做好资金绩效评价工作，分管财政的副主任召开了相关会议，传达了自评的重要性和必要性，并组成了绩效自评工作小组，合理分工。
		2.组织实施	按照评价指标体系，工作计划安排，项目实施方案等具体工作细则组织自评小组工作人员开展项目自评；结合项目设立情况，通过查账目、深入了解项目完成情况、进村入户等方式，对项目进行详细考评，确保内容的真实性，准确性。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年甘庄街道各项工作任务圆满完成，严格执行预算，控制各项经费支出；完善资金监管，严格把关资金等报账审批程序，各项资金报账材料合法合规；加快资金拨付进度，2020年大部分项目资金已拨付完成。
四、存在的问题和整改情况			1.人员编制不足，工作压力大，工作量和难度增加；2.工作经验不足，制约了工作的正常开展。整改情况：1.加强财务管理，严格财务审核，在报账时按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象；2.继续从严控三公经费，开源节流；3.加强与上级部门的对接、确保资金及时到位；4.强化项目实施过程的监督与管理。
五、绩效自评结果应用			1.有利于导向绩效预算，促进财政资金的有效利用；2.根据绩效评价结果进行人事制度改革，建立绩效评价的激励与反馈机制；3.以绩效结果为导向，时限公共服务市场化，提高居民的满意度。
六、主要经验及做法			1.加强组织协调，红河街道同下属单位做好协调和相关工作的衔接，保证了街道的工作正常运转。2.完善工作机制，结合工作实际制定细化方案、规划工作流程。要求各单位必须从项目支出概况、支出绩效自评、绩效目标管理等多方面、多维度说明本部门重点项目的绩效情况，并量化说明。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

公开11表

部门名称	元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	做好上级财政拨款收支核算，通过绩效自评，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应，及时发现绩效管理工作中存在的问题，提高资金使用率。						
	总体绩效目标	1.保支出，包括工资支出和公务经费足额支出； 2.确保重点支出安排，安排足额保障部门正常工作和重点项目推进。						
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	1.保支出，包括工资支出和公务经费足额支出； 2.确保重点支出安排，安排足额保障部门正常工作和重点项目推进。			足额保障了工资支出，公用经费支出未足额保障，财政拨付项目资金437.04万元，已支付369.73万元，支付率达84.6%，因财政资金不足，部分项目未按计划实施完成。				
2021				---				
2022				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县甘庄街道办事处

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款							—
		上年结转资金							—
其他资金								—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	