

监督索引号 53042500756801000

# 易门县人民政府六街街道办事处

## 2021 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 易门县人民政府六街街道办事处概况

##### 一、主要职能

##### 二、部门基本情况

#### 第二部分 2021 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 2021 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 易门县人民政府六街街道办事处概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、服务和监督检查的职责。

2.编制本街道预决算编制，负责经费的划拨和核算工作。

3.以群众工作为基础，以街道建设和管理为重点，做好综合执法、环境保护、环境卫生管理、住房保障、社会保障、劳动就业等工作，为六街街道创造良好的工作和生活环境。

4.加强街道经济管理工作，拟定符合街道实际的经济发展规划，积极推进重大项目建设和落地，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作和保障各种经济组织的合法权益；认真做好街道统计工作。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年是“十四五”的开局之年，在县委、县政府的坚强领导和各级各部门的关心支持下，六街街道以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，全面贯彻落实省、市、县委全会和市第六次党代会精神及县第十三次党代会精神，紧紧围绕县

委、政府年初下达的目标任务，践行“玉溪之变”，解放思想，开拓创新，团结一致，与时俱进，经济社会各项事业稳步发展，社会和谐稳定。

**经济在稳中向好中持续快速发展。**2021年预计全街道生产总值193,163.00万元，同比增长9.10%（按可比价计算）。预计农林牧渔业总产值51,607.00万元，同比增长13.90%；预计工业产值308,260.00万元，同比增长24.00%。一、二、三产业结构调整至16.20:39.30:44.50。预计城镇居民人均可支配收入4.40万元，同比增长8.00%；农村居民人均可支配收入2.05万元，同比增长10.00%。截至目前，街道完成向上争取资金574.57万元，完成全年任务数的113.00%；完成固定资产投资2,426.00万元，完成全年任务数的12.00%；完成招商引资13,626.00万元，完成全年任务数的105.00%。

**项目建设在合力攻坚中凸显实效。**投资20.00万元推进六街街道白邑村委会栗窝村人工影响天气作业点建设项目，投资48.58万元完成六街社区1、2组和柏树社区9、10组户厕污水收集无害化处理建设工程，完成乡村振兴重点村二街社区迤栖冲林果产业设施及人居环境提升项目，完成2021年中央农村厕所革命整村推进规模较大自然村无害化卫生公厕建设6座。投资55.13万元完成茶树社区大箐坝除险加固工程，投资34.86万元实施抗旱应急饮水项目2件，投资314.23万元实施脱贫攻坚巩固提升水利建设项目5件，投资95.00万元实施东山箐水库除险加固项目，投资774.42万元实施“三冲”生态旅

游及新型产业发展项目基础建设项目。推进玉溪市易门正大百万头生猪 4.0 全产业链项目，完成涉及六街街道 3 个项目点的土地流转及合同签订工作。完成街道辖区内涉及 39 条 163.00 公里乡村道路养护。

**产业结构在创新突破中不断优化。**全力服务好园区经济，规模以上工业企业达 14 户，非公经济发展到 2,290 户。做好丛山食用菌、海洋药业、昆钢钙镁熔剂、米三全等工业项目建设协调服务工作；做好亿丰炉料年产 2.00 万吨耐火材料、年处理 10.00 万吨工业固体废弃物综合利用建设项目、云南昆钢钙镁熔剂石灰石开采产能提升项目建设协调配合工作。落实领导干部联系服务企业、协调推进产业项目长效机制，积极为企业纾难解困，构建亲清新型政商关系。做大做强优质粮油、烤烟生产、现代畜牧业、特色农产业等主导产业，加快农业产业结构调整，持续推动现代农业稳步提升。2021 年街道农作物总播种面积 54,593.00 亩，蔬菜种植 9,206.00 亩，总产 1,127.19 万公斤，抓好烤烟种植区域规划及前作调整落实，突出样板示范，烤烟种植 8,890.00 亩，总产 120.00 万公斤。积极带动农村剩余劳动力就业，有效拓宽群众增收渠道，发展专业合作社 25 个。育肥猪季末存栏 24,010 头，累计出栏 46,200 头；能繁母猪季末存栏 8,350 头，累计提供仔猪 93,000 头；大牲畜季末存栏 5,785 头，出栏 2,474 头；羊季末存栏 6,120 只，出栏 3,600 只；家禽季末存栏 684,400 只，出栏 3,463,440 只。肉牛冻精改良点共改良肉牛 680 余头，完成新建年出栏

2,000头生猪标准化规模养殖场3个。全面展开非洲猪瘟排查防控，加大养殖技术推广，确保畜产品质量安全。

**乡村振兴在积极谋划中有序推进。**结合各村（社区）实际，坚持“一村一品”，突出特色亮点，以摩所村、迤栖冲乡村振兴示范点作典型示范带动，逐步实现全面振兴。实施高标准农田改造、白邑村农产品交易市场、小戈格等3个村易地扶贫搬迁、山凹等6个村统规自建、白邑铁厂饮水安全巩固提升工程等一批关乎民生的项目。持续推进摩所村“党建引领乡村振兴示范点”建设，在全县率先启动六街社区西冲村、白邑村委会双龙潭村“人居环境整治长效机制示范点”创建工作。逐步完善集镇基础配套设施，加强集镇管理，整治交通秩序，规范车辆停放，保障道路通畅，集贸市场规范化管理水平进一步提高，市场发展繁荣有序。认真落实各项惠农政策，保护农民利益，宣传发动群众继续栽好烟，稳定群众收入。服务好园区企业，就地就近输送劳动力，促进就业创业，增加群众收入。实施乡村建设行动，科学规划村庄，召开回乡干部调研座谈会，并于10月9日前开展“走村庄、找问题、抓宣传、谈规划”主题活动，梳理发展现状和问题困难、明确发展目标、确定规划内容，有序推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

**生态环境在统筹推进中明显改善。**抓好森林草原防灭火工作，加强对翠柏自然保护区的管理和巡护，维护生态环境安全，持续抓好造林质量提升，实施低效林改造3,000.00亩，新一轮退耕还林1,100.00亩，森林抚育8,000.00亩。做好集镇管

理维护工作，共建设洗手台 62 个、休息区 1 个，规范整治占道经营、乱摆乱放、乱搭乱建等行为。结合爱国卫生“7 个专项行动”加大农村人居环境整治力度，落实人居环境整治长效机制“6+1”制度，今年以来，共投入人力 14,153 余人次，车辆 550 余辆次，工程机械 200 余台次，清理农村生活垃圾 979.50 吨，清理村内沟渠 141.00 公里，清理村内淤泥 150.00 吨。开展进村入户宣传教育 183 场次，发放宣传资料 9,138 份，清理粪塘 156 余个。开展“清理小广告”、“清除裸露垃圾”志愿服务行动，出动人员 2,014 人次，对集镇道路、周边建筑物外墙、电杆、路牌、护栏等公共场所、公共设施附着的“牛皮癣”、小广告进行清理，对裸露垃圾整治，共清理小广告 9,420 张、杂乱陈旧的宣传画 2,603 张、裸露垃圾堆 22 个。开展“拆危房、除闲房、腾空间”专项行动，共拆除危房闲房 33 处，拆除建筑面积 3,350.00 平方米。采取“河长制+人居环境整治”相结合的方式，多次开展“清河行动”“清四乱”工作，切实加强水资源治理和保护。利用“云南河长”APP 开展街道及村级河长巡河工作 560 次，“清四乱”问题整改销号 14 件，开展“清河行动”8 次，累计投入保洁人员 360 余人次，大型机械 145 台次，投入整治资金累计 20.00 万余元，修复河堤 2,450.00 米，清理河道 30.00 公里，清理垃圾约 180.00 吨，基本实现“河渠水面无垃圾漂浮、河中无污泥堆积、河道堤岸无垃圾无杂草、河道畅通无障碍”的目标。

民生红利在均衡普惠中持续释放。完成 2016 年农村危房改造补助发放 6 户，完成审计整改危房改造补助发放 106 户。享受低保 619 户 1,082 人，发放低保金 195.87 万元；开展困难救助 20 户补助 10.31 万元。规范开展殡葬管理，发放火化补助 124 人 54.10 万元。做好退役军人和重点优抚对象家庭临时解困及医疗补助工作。城乡居民社会养老保险参保人数 15,831 人，领取养老金 3,700 人 164.05 万元；城乡居民医疗保险参保 22,241 人，支付医疗基金 158.18 万元；医疗救助 30 人次 17.00 万元。办理就业失业登记证 72 本，完成劳动力转移就业 9,950 人。做好残疾人两项补贴审核申报、金额发放，发放机动车燃油补助 53 人次 1.38 万元；及时做好 80 岁以上老年人健康补助申报 5,631 人次发放金额 31.90 万元；做好敬老节、春节期间高龄、空巢、困难、失能老人慰问 51 人次发放慰问金 3.33 万元。落实好教育保障政策，完成 53 名符合享受“雨露计划”政策的学生助学补助发放。统筹做好社会保障、安全生产、防灾减灾、教育、文化、卫生、食品药品安全等民生工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，不断提高民生水平。

疫情防控在落实常态化措施中稳步推进。一是加强入易重点人群排查管控。进一步强化网格化管理，切实加强中高风险地区人员的排查管控，开展中高风险地区及省外入易人员地毯式排查，村（社区）指定专人到户到人，对入（返）六人员快速精准排查，并根据实际情况采取进行核酸检测、居家隔

离、集中管控、每日检测健康状况等措施，切实落实县疫情防控指挥部关于加强入易重点人群排查管控的各项措施要求。

**二是**加强重点场所整治管控。严格督促落实好农贸市场、商场、超市、交通场站、旅游景区等人员密集场所戴口罩、测体温、健康扫码验码、常消毒、勤通风等常态化防控措施。进一步加强医疗机构疫情防控，强化预检分诊、发热门诊管理，严格落实进入医院人员佩戴口罩、测量体温和健康码、行程卡扫码验码等防控措施。督促各工商业经营者开展环境卫生清洁和通风消毒。落实好应急响应制度，一旦发现有异常症状人员和“云南健康码”红、黄码人员，立即报告县、街道应对疫情工作领导小组指挥部闭环转运，落实隔离、健康监测等管控措施。

**三是**推进新冠疫苗接种及“云南健康码”推广使用工作。利用入户走访、街天宣传网格化管理等措施，严格落实属地责任，压实村社区责任及网格责任，切实提升疫情防控信息化水平，迅速提升群众上线运用率，充分发挥健康码助力精准疫情防控的作用。积极引导群众充分使用健康码预约功能，提高疫苗接种效率。截至10月17日，六街街道累计接种28,253剂次（其中：接种第一剂次13,777人、接种第二剂次14,274人、接种第三剂次202人）。12—14岁累计接种616人，15—17岁累计接种439人；18岁以上第一剂次接种12,761人。

**基层治理在共治共享中稳固提升。**建立健全平安建设（社会治理现代化）制约机制，抓好矛盾纠纷排查化解，对排查梳理出23件当前影响社会稳定和可能引发上访问题的重点

矛盾纠纷实行包案化解；坚持每月对信访事项进行一次集体排查调处，截止目前共排查出各类矛盾纠纷 123 件，调处成功 123 件，调处成功率达 100.00%。开展领导干部大接访，及时就地解决信访问题，今年以来，共接待群众来信来访受理信访件 23 件，已办理 19 件，正在办理 4 件；受理县级部门转办件 13 件，办结 11 件，正在办理 2 件；受理市长热线转办件 38 件，已办理 35 件，正在办理 3 件。全力组织做好 COP15 会议期间领导接访、下访工作，街道领导干部每日排班接访，配合好各村（社区）驻村工作组做好下村接访排查，确保圆满完成 COP15 会议期间信访安保维稳任务。开展“平安边界”创建，加强界线、界桩日常管理，确保界线地区的安定稳定。禁毒防艾、道路交通、扫黑除恶及防范和反邪教工作扎实开展，社会保持和谐稳定。

**党的建设在巩固夯实中全面加强。**一是突出政治建设，落实党建主体责任。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，指导督促党工委委员积极履行抓党建“一岗双责”责任。开展 2020 年度基层党组织书记述职评议，反馈问题清单 36 条，各党总支书记结合实际进行认真整改。二是深化学习教育，增强政治理论素养。充分发挥街道党校主阵地作用，落实街道党工委理论中心组学习、领导干部上讲坛、理论宣讲、“三会一课”等各层级学习制度，发挥“学习强国”、远程教育平台、网上党支部、“云岭先锋”APP 等平台作用，持续推进政治理论学习。开展党工委会议集中学习 14 次，召开理论中心组

学习 6 次，干部职工学习例会 17 期；各级党组织开展党员集中学习 610 场次、讲党课 324 次；举办“六街街道新一届村组干部素质能力提升培训班”和 2021 年基层党组织书记暨“万名党员进党校”培训班，全覆盖培训村组干部和党员干部 845 人。**三是**做实相关工作，庆祝建党 100 周年。充分利用党校、孙兰英殉难地纪念园等党性教育基地资源，深化党史内容的学习掌握。依托“三会一课”、主题党日，开展学习活动 400 余场次。排查上报“光荣在党 50 年”纪念章拟颁发对象 86 名，举行纪念章颁发仪式。做好“两优一先”推荐、评选表彰工作，组织开展对党内功勋荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、老干部和烈士遗属走访慰问活动，认真组织开展“我为群众办实事”实践活动，梳理“民生实事计划”14 件，领导班子成员和全体党员干部“为群众办实事”清单 1,222 件。围绕基层理论宣讲、爱国卫生运动、助农抢收、烤烟移栽、清河行动等主题开展志愿服务活动 119 期，着力解决群众饮水困难等关系民生的实事 421 余件。**四是**加强组织建设，建强基层组织体系。全面深化党支部标准化规范化建设，持续巩固党支部达标创建成果。认真落实党员领导干部党支部工作联系点制度，常态化整顿软弱涣散基层党组织，充分发挥青年人才党支部作用，积极帮带培养年轻干部。**五是**落实各项制度，抓好党员队伍建设。严格执行发展党员“四项制度”，规范发展党员程序，提高党员质量。拓宽发展党员来源渠道，建强“五支队伍”，加强流动党员管理，创新党员教育培训方式。**六是**强化组织领导，

抓党建促乡村振兴。高质量完成换届选举任务；继续实施“头雁群”培育计划，大力实施农村优秀人才回引计划，着力培养乡村振兴骨干队伍。积极争取项目，拓展已实施的1个扶持壮大村级集体经济项目成效（2019年铁厂村食用菌种植项目），加快其它推进扶持壮大村级集体经济项目建设。强化驻村工作队日常教育培训、监督与管理。七是突出引领治理，加强城市基层党建。实施党工委书记抓城市基层党建创新项目1个，城市基层党建“书记领航”项目2个；推广完善“街乡吹哨、部门报到”工作机制；抓实党建引领基层社会治理网格化服务管理“多网合一”，7个村（社区）建设网格102个，加强网格化管理。

**党风廉政在从严从实中不断加强。**严格贯彻落实党风廉政建设责任制，坚持把街道党工委、办事处的重点工作纳入日常重点监督清单，强化对节日期间纪律作风及各项重点工作的监督检查，编写“廉洁短信”“温馨提醒”发至干部职工及村组干部，经常性提醒、强调纪律要求。组织观看《清流毒—云南在行动》《杞麓湖的呐喊》《开尔行贿记》等专题片8次580余人。街道党工委书记对党政领导班子成员及村（社区）主要负责人开展纪律作风建设集中约谈2次26人，开展勤政廉政讲话19人次；党政领导班子成员对所分管中心（办、所）、联系的村（社区）负责人开展提醒谈话45人次。强化监督执纪，严肃查处问题线索，1—10月，共受理各类信访举报12件，处置问题线索12件，正在办理2件。受理的问题线索中

初核 8 件，函询了结 4 件；初核转立案审查 7 件，给予开除党籍处分 3 人，严重警告处分 1 人，警告处分 2 人。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入易门县人民政府六街街道办事处 2021 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.行政单位：街道党工委、街道办事处、街道人大工委、街道纪工委；

2.参公管理事业单位：财政所；

3.事业单位：党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民政府六街街道办事处 2021 年末实有人员编制 77 人。其中：行政编制 30 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 47 人（含参公管理事业编制 3 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 41 人（含参公管理事业人员 2 人），空编 12 人。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 9 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

易门县人民政府六街街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县人民政府六街街道办事处 2021 年度收入合计 5,290.57 万元。其中：财政拨款收入 4,077.54 万元，占总收入的 77.07%；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（含教育收费 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 1,213.03 万元，占总收入的 22.93%。收入合计数比 2020 年收入合计数 2,272.28 万元增加 3,018.29 万元，增长 132.83%，主要原因一是本年度比上年度增加易门县泰安路建设项目工程欠款收入导致财政拨款收入大于上年数；二是本年度与上年度相比增加国有资产拍卖收入。

#### 二、支出决算情况说明

易门县人民政府六街街道办事处 2021 年度支出合计 5,833.93 万元。其中：基本支出 3,613.19 万元，占总支出的 61.93%；项目支出 2,220.74 万元，占总支出的 38.07%；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%。本年度支出合计比 2020 年度支出合计 2,433.54 万元增加 3,400.39 万元，增长 139.73%，主要原因是本年度比上年度增加易门县泰安路建设项目工程欠款支出从而导致支出大于上年数。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县人民政府六街街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,613.19 万元。与上年相比增加 1,733.04 万元，增长 92.18%，主要原因一是本年度增资且上年度目标绩效考评奖从 7 月份才开始发放，所以造成人员经费支出大于上年数；二是本年度与上年度相比增加城乡社区服务岗位资金支付，导致公用经费支出大于上年数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,262.90 万元，占基本支出的 62.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,350.29 万元，占基本支出的 37.37%。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县人民政府六街街道办事处机构、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 2,220.74 万元。与上年相比增加 1667.34 万元，增长 301.29%，主要原因是本年度增

加易门县泰安路建设项目工程欠款等项目资金支付。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出 1419.98 万元、公共安全支出 4.50 万元、文化旅游体育与传媒支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 32.32 万元、卫生健康支出 1.72 万元、节能环保支出 23.00 万元、城乡社区支出 29.81 万元、农林水支出 700.41 万元，灾害防治及应急管理支出 7.00 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

易门县人民政府六街街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,066.64 万元，占本年支出合计的 69.71%。与上年拨款支出 2433.54 万元对比增加 1633.10 万元，增长 67.11%，主要原因一是本年度增加易门县泰安路建设项目工程欠款等项目资金支付；二是本年度增资且上年度目标绩效考评奖从 7 月份才开始发放，所以造成人员经费支出大于上年数；三是本年度与上年度相比增加城乡社区服务岗位资金支付，导致公用经费支出大于上年数。

#### （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 1,873.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.07%。主要用于人大事务支出 21.26 万元；政府办公室及相关机构事务支出 1543.85 万元；财政事务支出 27.20 万元；纪检监察事务支出 8.41 万元；民族事务支出 0.50 万元；党委办公室及相关机构事务支出 155.56 万元；

组织事务支出 0.20 万元；统战事务支出 20.00 万元；其他一般公共服务支出 96.20 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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

4.公共安全（类）支出 4.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。主要用于其他公共安全支出 4.50 万元。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 26.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.65%。主要用于文化和旅游支出 26.55 万元。

8.社会保障和就业（类）支出 204.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.04%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出 73.09 万元；行政事业单位养老支出 86.67 万元；死亡抚恤支出 33.80 万元；特困人员救助供养支出 7.32 万元；其他社会保障和就业支出 4.00 万元。

9.卫生健康（类）支出 87.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.15%。主要用于公共卫生支出 0.10 万元；计

划生育事务支出 1.44 万元；行政事业单位医疗支出 86.06 万元。

10.节能环保（类）支出 23.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.57%。主要用于污染防治支出 23.00 万元。

11.城乡社区（类）支出 68.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.69%。主要用于城乡社区管理事务支出 56.96 万元；城乡社区公共设施支出 4.00 万元；城乡社区环境卫生支出 2.00 万元；其他城乡社区支出 5.81 万元。

12.农林水（类）支出 1,657.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 40.77%。主要用于农业农村支出 316.30 万元；林业和草原支出 10.00 万元；水利支出 103.00 万元；扶贫支出 416.24 万元；农村综合改革支出 806.38 万元；其他农林水支出 6.00 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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

19.住房保障（类）支出 113.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.78%。主要用于住房改革支出 113.24 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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 7.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.17%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出 2.00 万元；其他灾害防治及应急管理支出 5.00 万元。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

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%，易门县人民政府六街街道办事处无此事项。

#### **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**

易门县人民政府六街街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.33 万元，支出决算为 11.28 万元，完成预算的 99.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.78 万元，完成预算的 99.31%；公务接待费支出决算为 5.50 万元，完成预算的 99.82%。2021 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 2021 年度严格执行例行节约，控制“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.63 万元，下降 5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购

置及运行费支出决算减少 0.19 万元，下降 3.18%；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，下降 7.41%。2021 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 2021 年度严格执行例行节约，控制“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 5.78 万元，占 51.21%；公务接待费支出 5.50 万元，占 48.79%。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 5.78 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 5.78 万元，**开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于 2021 年度街道开展重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费支出 5.50 万元。其中：**

**国内接待费支出 5.50 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 241 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,100 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要**

用于上级部门到六街街道开展调研、指导、督查、审计等工作所发生的接待支出。

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**

易门县人民政府六街街道办事处 2021 年机关运行经费支出 108.06 万元，其中行政单位机关运行经费支出 108.06 万元，参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出 0.00 万元。2021 年机关运行经费支出比上年增加 21.71 万元，增长 25.14%，主要原因是本年度与上年度对比填报口径有所不同，导致本年度其他商品和服务支出增加。六街街道机关运行经费主要用于办公费 5.50 万元，手续费 0.30 万元，水费 1.52 万元，电费 2.04 万元，邮电费 2.61 万元，差旅费 0.68 万元，维修（护）费 0.12 万元，会议费 3.08 万元，培训费 0.12 万元，公务接待费 2.22 万元，劳务费 10.03 万元，委托业务费 0.16 万元，工会经费 1.66 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元，其他交通费用 26.35 万元，其他商品和服务支出 51.19 万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县人民政府六街街道办事处资产总额 3,038.59 万元，其中，流动资产 1,674.83 万元，固定资产 1,293.26 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 70.50 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 485.47 万元，其中固定资产增加 212.62 万元。处置房屋建筑物 392.56 平方米，账面原值 43.30 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 168.50 万元；出租房屋 1,080.00 平方米，账面原值 75.02 万元，实现资产使用收入 7.42 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	3038.59	1674.83	1293.26	926.94	144.20	0	222.12	0	0	70.50	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										
		3.填报金额为资产“账面原值”。										

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

六街街道成立了预算绩效管理工作领导小组，办事处主任为组长，人大工委主任、办事处分管财政副主任为副组长，其他分管领导和中心站所负责人为成员，下设办公室在财政所，由财政所长许迎华任办公室主任，负责组织实施全街道预算绩效管理的工作。六街街道按照上级财政部门全面实施预算绩效管理的要求，印发了《易门县六街街道全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》，明确了部门职责，规范了预算支出绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理等内容。六街街道成立了绩效评价专家组，负责组织实施预算绩效评价具体工作，包括组织相关专家参与绩效目标审核和出具绩效目标审核意见书，组织相关专家参与部门绩效评价和出具绩效评价报告。六街街道按照上级财政部门建立部门分行业分领域的绩效指标和标准体系的要求，建立了六街街道绩效指标体系，包括部门整体支出绩效指标参考、项目支出绩效指标参考，为部门编报预算、实施绩效管理、开展绩效分析提供有力支撑。

绩效目标是整个预算绩效管理系统的核心，六街街道在2021年部门预算编制时按要求编报部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标。严格按照要求开展事前绩效评估，组织专家开展了绩效目标审核，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。六街街道共审核90个项目支出绩效目标，并将绩效目标审核结果应用于预算编制。绩效运行监控管理是预算绩效管理的重要环节，六街街道按要求开展绩效运行监控，包括部门整体支出绩效运行监控及90个项目支出绩效运行监控，监控情况良好，并将监控结果应用于下年度预算管理。六街街道在预算项目结束后，对预算执行情况进行分析，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，并组织专家按要求开展绩效自评，包括部门整体支出绩效自评及90个项目支出绩效自评，评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理。

## （二）部门整体支出自评结果

六街街道部门整体支出基本按照年初设定的绩效目标完成相应任务量。按照量入为出的原则保工资、保机构运转、保基本民生，有力保障了街道主要职责的完成和各项事业发展。通过对业务资料、财务资料和统计数据进行分析，2020年度部门财政整体支出绩效自评综合得分96分，评价结果为“优”。存在问题主要是预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题，责成相关职能部门在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解

为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一工程类项目绩效情况：工程类涉及项目 33 个，其中评价结果为“优”31 个，评价结果为“良”2 个。该类项目围绕乡村振兴、路网建设、生态保护、民生保障等重点领域，加强项目建设，夯实经济发展根基。完成六街街道集镇泰安路工程建设项目回购工作。实施下白邑等抗旱应急饮水工程，“三冲”生态旅游及新型产业发展项目基础建设项目加快推进；实施白邑村栗窝、葛根箐烤烟、菜豌豆产业水利配套设施建设项目，铁厂村芍母烤烟产业水利配套设施建设项目，逐步完善基础设施建设。加大抓党建促乡村振兴示范点培育力度，实施柏树社区摩所村“十百千万创建工程”、二街社区迤栖冲林果产业设施及人居环境提升项目，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。实施白邑、铁厂村重点流域种植业结构调整项目，改善产业发展条件。做好森林抚育，强化森林资源管护，改善生态环境。农村人居环境整治及村庄清洁行动、厕所革命取得决定性成效，爱国卫生“7 个专项行动”扎实开展。工程类项目存在问题主要是资金调度困难，未及时拨付。下一步措施是积极与上级财政部门对接，加快资金拨付进度。

2.项目二民生救助类项目绩效情况：民生救助类涉及项目 14 个，评价结果全部为“优”。该类项目切实保障和改善民生，落实社会关爱援助政策，做好自然灾害救助、城乡特困人

员救助供养、严重精神障碍患者监护人以奖代补、雨露计划补助，抓好特殊困难群体兜底保障。民生救助类项目存在问题主要是雨露计划补助经核实其中3名学生中途退学，2名学生专升本，不符合补助条件，已经与上级部门对接，年底收回指标。下一步措施是严格按照补助条件精准救助对象，确保社会关爱援助政策落到实处。

3.项目三生活补助类项目绩效情况：生活补助类涉及项目6个，其中评价结果为“优”4个，评价结果为“良”2个。该类项目严格按照补助标准，发放城乡社区服务岗位补助，发放计划生育流动人口协管员、村级宣传员、村级农科员、沼气管护员、村级动物防疫员、民政信息员生活补助，切实把资金补助到个人。生活补助类项目存在问题主要是实行村级组织大岗位制后，计生宣传员、农科员、动物防疫员、民政信息员职责纳入村级组织大岗位，不再单独发放补助，已经与上级部门对接，年底收回指标。下一步措施是严格区分村级组织大岗位，精准发放各项生活补助。

4.项目四促发展类项目绩效情况：促发展类涉及项目7个，其中评价结果为“优”5个，评价结果为“良”2个。该类项目主要是以乡镇人口规模、行政区划面积、所辖村组数量、村级集体经济总收入等指标作为核定依据的发展资金，以及财政增收考核奖补资金，资金主要用于弥补地方“三保”缺口、化解乡镇（街道）债务、产业发展、财源培植、乡村振兴等支出。促发展类项目存在问题主要是支出项目随街道重点工作变动，

项目绩效指标设置困难，资金支出测算不精准，预算执行难度较大。下一步措施是熟悉街道重点工作，统筹安排好促发展类支出项目，制定合理的项目绩效指标及资金支出测算。

5.项目五工作经费类项目绩效情况：工作经费类涉及项目30个，其中评价结果为“优”22个，评价结果为“良”8个。该类项目主要是保障重点有序开展，包括爱国卫生“7个专项行动”暨农村人居环境整治、河道治理、文化站免费开放、2021年村级组织换届选举、烤烟生产、党建工作、业务培训、乡村振兴、社会保障等工作。工作经费类项目存在问题主要是部分绩效指标不清晰、可衡量性差。下一步措施是将工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

## **五、其他重要事项情况说明**

本单位无其他需说明的重要事项。

## **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、“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。

### **三、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。

**监督索引号 53042500756801111**