

监督索引号 53042600856801000

# 峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县双江街道办事处概况

- 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 峨山彝族自治县双江街道办事处概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

一是落实政策，即：宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对社区和村民委员会的指导，提高、培育社区和村民委员会自治能力。二是促进发展，即：科学制定发展规划，营造发展环境，培育提升市场功能，搞活市场流通，调整农业结构，发展现代农业生产，引导农村劳动力和转移和就业，促进农民增收、农业增效。三是维护稳定，即：加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理，即：加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善社区、农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务，即：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强社区、农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息和社会救济、

救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年双江街道在县委、县政府的坚强领导下，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精神，弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”三大核心战略，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。结合双江街道发展实际，统筹推进乡村振兴、激发发展内生动力、举措推进生态文明建、推动高质量发展，努力开创双江经济社会发展新局面。

一是优化农业生产布局、不断提升产业发展效益，完成大春总播种面积作物 20,800.00 亩，粮豆种植面积 15,700.00 亩，完成烤烟种植 2,150.00 亩，完成合同收购任务 26.00 万公斤，亩产值 0.38 万元；在园面积水果生产面积 692.00 亩，产值 286.60 万元；生猪存栏 59,774 头，肥猪出栏 55,335 头，肉牛存栏 896 头，肉牛出栏 1,942 头，山绵羊存栏 3,547 只，肉羊出栏 4,988 只，家禽存栏 113,029 只，家禽出栏 167,600 只，肉类产量 606.42 万公斤，完成能繁母猪保险 5,241 头，完成育肥猪保险 20,751 头。严格畜禽疫病防控，加强生猪稳产保供，共发展家庭农场 17 个其中 15 个已经投入生产，2 个正在建设中，17 个家庭农场，预计年出栏肥猪 10 万头左右。着力

培育和发展鲜切花、绿化苗木、盆花、蔬菜产业，依托云茶山庄、竹海、万和水上乐园等项目的开发建设，带动沿线群众增强致富；积极实施“三品一标”认证工作，全力打造“绿色食品牌”，完成新增绿色食品 10 个（蔬菜）；充分利用好优质的资源和环境，发展特色绿色水稻、香椿、稻花鱼等农副产品。

二是重点项目建设稳步推进。街道区域内市场主体经营持续向好，42 家规模以上企业经营发展步入正轨，云南滇泉啤酒成功入驻双江并启动建设，活发机械制造、敦煌钢铁复产前期准备就绪，双江新的工业经济增长极逐步显现。飞达、晶水、熠丰等一批房地产项目陆续开工建设，摸排“四上企业”培育经济新增长点，摸排统计街道现有注册登记私营企业 863 户、个体企业 6,966 户，规上企业 44 户、重点企业 6 户，同时将做好领导班子带头，帮助扶持企业，增加企业税收，带活经济效益。

三是交通路网建设不断加快。完成街道 18 个村（社区）行政村道路全部硬化。完成昆磨高速公路双江段美丽公路建设完成拆除违建。213 线及易峨高公路路域环境整治累计拆除沿途的临危建筑 25,000.00 平方米，补植补种绿化树木 29 个地块 456.60 亩。玉楚高速峨山段、玉磨铁路峨山段项目稳步推进，加快农村四好公路建设，完成峨山火车站 94.00%工程量。

四是水利管网建设持续完善。共完成水库除险加固、农村人饮（抗旱）、河道治理和高效节水等水利工程项目建设 21 件，完成总投资 532.11 万元，完成综合性工程量 21,244.47 立方米，改善农田灌溉面积 980.00 亩，解决 10,655 人、1,147 头大牲畜的饮水困难问题。继续推进峨山县双江街道高平片区高效节水灌溉、玉楚高速公路双江段施工建设影响水利设施恢复建设项目、练江峨山县城上游段治理和下玉杵水库建设 4 个在建工程项目建设，投资概算达 10,508.55 万元。

五是村庄规划编制高效推动。完成剩余 12 个行政村 72 个自然村的“多规合一”实用性村庄规划编制邀请招标工作，中标合同金额 165.50 万元。完成 12 个行政村 72 个自然村的 1:500 地形图、2000 系坐标和正射影像图测绘工作。完成农村危房改造 199 户，兑付资金 160.88 万元。完成 19 个村庄乡村振兴示范点规划编制。完成 2019 年安常新村“美丽乡村”100.00 万元项目招投标及项目建设工作。2021 年倾力打造乡村振兴示范点 3 个积极申报“田园综合体”示范项目，累计上报并组织实施“产村融合”示范点 6 个、“乡村旅游”示范村 1 个。

六是城乡一体建设有力推进。民族团结进步创建工作通过县级检查验收。十三五棚改共涉及改造户数 727 户，签订国有土地上征收补偿协议 564 户，认签率为 88.26%；签订集体土地上征收补偿协议 55 户，签订率为 70.79%。县城提质扩容项

目各项前期工作已基本完成，完成猓江南、北路工程，笃慕圣园建设工程的大部分地块征收。

七是生态保护建设不断强化。持续加大污染治理和污染减排重点企业的环境监管力度，整治违法排污企业 17 户，全面整治重点行业重金属排放企业环境污染问题，加大污染治理和污染减排重点企业的环境监管力度。强化森林资源保护，张贴各级防火令 897 张，防火通告 310 张，发放宣传单 3,200 份，《户主通知书》和《防火安全告知书》各 9,871 份，与林区 23 个施工企业签订《森林草原防火安全责任告知书》，组建专业扑火队 3 支 36 人，半专业扑火队 4 支 42 人，组建应急扑火队 13 支 290 人，累计查处违规野外用火 5 起。张贴各级防火令 897 张，防火通告 310 张，发放宣传单 3,200 份，《户主通知书》和《防火安全告知书》各 9,871 份，与林区 23 个施工企业签订《森林草原防火安全责任告知书》，组建专业扑火队 3 支 36 人，半专业扑火队 4 支 42 人，组建应急扑火队 13 支 290 人，累计查处违规野外用火 5 起。定时开展河长制巡查工，对河长制中 17 块公示牌进行修复、信息更新，对辖区内江河、水库、坝塘等水利设施开展巡查 352 次，累计开展集中保洁工作 11 次，完成河道保洁 32.11 公里，清理各类垃圾约 43.50 吨。

八是人群免疫屏障扎实构建。成立新冠疫情防控专项领导小组及办公室，充实 12 名社区工作者到街道专班。街道、社区两级专班“12+16”人根据群通报，电话通知接种人员分时段、分批次有序前往接种。累计拨打电话 28,321 个，通知接种 16,262 人，截至目前街道已接种完成 34,325 人第一剂次，27,410 人第二剂次。积极开展“7 个专项行动”，改造街道办公区洗手台 16 座，新建洗手台 2 座。配置村委会垃圾专用运输车 1 辆、配置垃圾房、箱、桶、池 166 座，累计清理各类农村生活垃圾 668.40 吨，清理村内水塘 50 个，清理村内沟渠 247.70 公里，清理村塘淤泥 114.20 吨，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 171.60 吨，清理村内残垣断壁 27 处。完成户厕改造 3,747 座，超额完成改厕任务 511 座。

九是公共社会事业有效覆盖。加强就业创业补贴，积极申办小额担保和“贷免扶补”创业贷款，完成创业促就业贷款 120 户，累计发放贷款 1,760.00 万元；开展劳动力技能培训，转移输出劳动力 393 人次；持续提升城乡居民养老保险及新型农村合作医疗保险参与率，办理养老保险新参保 223 人，累计参保人员 20,020 人；新型农村合作医疗保险实参保 31,252 人，参保率为 99.60%。加大城乡社会救助力度，纳入城乡低保户 1,445 户，城乡居民医疗救助 26 人次，共计救助金额 5.85 万元。



十是基层社会治理逐步夯实。受理法律咨询案件 10 件，排查矛盾纠纷 60 件，办理县长信箱 3 件，满意率达 100.00%；受理群众来信来访 22 件，25 人次，办结 18 件，办结率 81.00%；“金钟罩”小程序注册用户 18,060 户，受保护人数 25,072 人，发出预警 114 次；签订《安全生产工作目标责任状》30 份，累计检查非煤矿山、洗选厂、采石场等 5 户，危化品经营企业 1 户，烟花爆竹批发 1 户，零售户 7 户，加油站 6 户，建筑行业 2 户，其他工贸企业 15 户，下发安全生产行政执法文书现场检查记录 22 份，查出一般安全隐患 30 条，已整改 30 条，整改率达 100.00%；强化重点消防单位、重点部位、学校、易燃易爆使用单位、旅店进行安全大检查，全年共检查单位团体 307 家，重点单位 36 家，出租房 11 家。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 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.峨山彝族自治县人民政府双江街道办事处
- 2.峨山彝族自治县双江街道财政所
- 3.峨山彝族自治县双江街道宣传文化服务中心
- 4.峨山彝族自治县双江街道党群服务中心

- 5.峨山彝族自治县规划建设和环境保护中心
- 6.峨山彝族自治县双江街道农业农村综合服务中心
- 7.峨山彝族自治县双江街道社会保障服务中心
- 8.峨山彝族自治县双江街道综治中心

## (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年末实有人员编制 146 人。其中：行政编制 43 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 103 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有行政人员 46 人（含行政工勤人员 5 人），事业人员 98 人（含参公管理事业人员 5 人）。

2021 年度离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表）

- 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**

峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年度收入合计 8,182.29 万元。其中：财政拨款收入 5,895.00 万元，占总收入的 72.05%；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 2,287.29 万元，占总收入的 27.95%。与 2020 年收入合计 6,014.96 万元相比增加 2,167.33 万元，增长 36.03%。其中项目收入 2,094.94 万元，较上年 2,388.09 万元减少 293.15 万元，下降 12.27%。减少的主要原因是本年项目收入财政拨款减少，部分项目资金从专户拨入。其中一般公共预算财政拨款收入 5,824.16 万元，占总收入 71.18%，与上年数 5,790.84 万元相比，增加 32.32 万元，增长 0.56%。收入增加的主要原因是本年项目收入部分资金从专户拨入增加，其次是 2021 年从上级有关部门争取到各种工作经费协调经费都有所增加。

#### **二、支出决算情况说明**

峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年度支出合计 8,230.07 万元。其中：基本支出 6,139.28 万元，占总支出的 74.60%；项目支出 2,090.78 万元，占总支出的 25.40%；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%。与上年总支出数 6,068.19 万元相比，增加 2,061.88 万元，增长 35.63%，增加的原因：基本支出增加是由于列支时记入委托业务费的工程款增加及玉楚高速房屋征收拆迁对个人的补助款项增加；项目支出增加是由于 2021 年度部分项目资金从专户拨入。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县双江街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,139.28 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,579.95 万元，占基本支出的 58.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,559.33 万元，占基本支出的 41.69%。2021 年基本支出与上年 3,680.09 万元相比增加 2,459.19 万元，增长 66.82%。增加的主要原因是：1.商品和服务支出 4,319.89 万元，比上年的 2,300.33 万元，增加 2,019.56 万元，增长 87.79%，增加的原因主要是：列支时记入委托业务费的工程款增加；2.对个人和家庭补助支出 1,470.81 万元，与上年 1,195.20 万元相比，增加 275.61 万元，增长 23.06%，支出增

加的主要原因是：玉楚高速房屋征收拆迁，对个人的补助款项增加。

## （二）项目支出情况

2021年度用于保障峨山彝族自治县双江街道办事处机构、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 2,090.78 万元。项目支出比上年 2,388.10 万元减少 297.32 万元，降低 12.45%。减少的主要原因是：2021年度项目资金部分从专户拨入，其中：扶贫资金 564.30 万元、彩票公益金安排的项目支出 68.61 万元、对村集体经济组织的补助 100.00 万元、农村社会事业项目 35.07 万元、文化和旅游支出 642.00 万元、天然林保护停伐补助 177.90 万元、森林生态效益补偿 81.11 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

峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,851.61 万元，占本年支出合计的 71.10%。与上年 5,797.09 万元对比增加 54.52 万元，增长 0.94%，主要是 2021 年社会保障和就业支出 526.01 万元比 2020 年的 472.84 万元增加 53.17 万元，增长 11.24%，增加的原因是保险基数调高。

### （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 968.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.56%。基本支出 865.77 万元，主要用于街道办、财政所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及车辆费用、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；项目支出 103.16 万元，分别是玉财行〔2021〕219 号文件下达的峨山县双江街道大白邑社区办公楼阿式风格建筑改造项目专项资金 3.00 万元、峨财行〔2021〕9 号文件下达的峨山县双江街道大白邑社区办公楼阿式风格建筑改造项目专项资金 61.18 万元、峨财预调〔2021〕26 号文件下达的双江街道党史学习教育经费 1.98 万元、玉财行〔2021〕242 号文件下达的峨山县双江街道大白邑清真寺建筑风貌改造双江街道城郊结合部建筑风貌改造前期工作经费 1.00 万元、峨财发〔2021〕8 号文件下达的峨山县双江街道大白邑清真寺建筑风貌改造双江街道建筑风貌改造前期工作经费 6.00 万元、峨财发〔2021〕8 号文件下达的峨山县双江街道大白邑社区办公楼阿式风格建筑改造项目专项资金 20.00 万元、峨财预调〔2021〕3 号文件下达的行政人员支出工资 10.00 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%。峨山县双江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%。峨山县双江街道办事处无此事项；

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%。峨山县双江街道办事处无此事项；

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%。峨山县双江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%。峨山县双江街道办事处无此事项；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 740.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.65%。其中：基本支出 98.43 万元，主要用于文化宣传中心职工工资、办公经费等支出；项目支出 642.00 万元，分别是峨财预〔2021〕28 号文件下达的乡村振兴现场推进会双江万和观摩点打造提升工程专项资金 70.00 万元、峨财预〔2021〕46 号文件下达的双江街道高平村落泉组打造乡村振兴示范点专项资金 300.00 万元、峨财预〔2021〕45 号文件下达的峨山县滇中畜禽山货交易市场提升改造项目专项资金 200.00 万元、峨财预〔2021〕176 号文件下达的峨山县双江街道大白邑清真寺建筑风貌改造双江街道建筑风貌改造前期工程工作经费 30.00 万元、峨财预〔2021〕175 号文件下达的峨山县双江街道桃园清真寺建筑风貌改造双江街道建筑风貌改造前期工程工作经费 42.00 万元；

8.社会保障和就业（类）支出 526.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.99%。主要用于社区、村委会人员生活

补助、城乡困难临时救助、残疾人补助、在职职工社保等支出、行政事业单位离退休生活补助等；

9.卫生健康（类）支出 188.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.22%。主要用于行政事业单位医疗保险支出和计划生育服务；

10.节能环保（类）支出 177.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.04%。主要是玉财农〔2018〕274号文件下达的2019年天然商品林停伐管护补助资金 177.90 万元；

11.城乡社区（类）支出 693.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.86%。基本支出 620.65 万元，主要是主要用于社区、村委会人员工资及办公经费的支出。项目支出 73.11 万元，分别是峨财预〔2021〕26号文件下达的双江街道登云社区小龙潭组道路硬化项目经费非税收入 10.00 万元、峨财社〔2021〕69号文件下达的峨山县双江街道办事处爱国卫生“7个专项行动”暨国家卫生（卫生）城市复审迎检应急治理工程建设专项资金 63.11 万元；

12.农林水（类）支出 2,191.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.46%。基本支出 1,266.27 万元，主要用于农业农村综合服务中心的人员工资及办公经费支出。项目支出 925.64 万元，分别是玉财农〔2020〕134号文件下达的双江街道2020年县乡村组烤烟生产组织奖励经费 6.31 万元、峨财农



[2021] 2号文件下达的2021年双江街道高平村委会菜豌豆特色产业帮扶项目补助资金199.00万元、峨财农〔2021〕1号文件下达的双江街道桃李村石林组示范村建设专项资金100.00万元、峨财农〔2021〕29-1号文件下达的2021年双江街道小法那村委会饮水安全巩固提升项目专项经费80.00万元、峨财农〔2021〕29号文件下达的2021年双江街道高平村委会洛泉组人居环境整治项目补助资金95.00万元、峨财农〔2021〕20号文件下达的2021年双江街道高平村委会洛泉组烤烟特色产业帮扶项目补助资金30.00万元、峨财农〔2021〕20号文件下达的2021年双江街道厂上村委会双河组菜豌豆蔬菜特色产业帮扶项目补助资金9.00万元、峨财农〔2021〕20号文件下达的2021年双江街道富泉村委会小甸中组村内道路硬化项目补助资金30.00万元、峨财农〔2021〕3号文件下达的双江街道2021年乡镇扶贫工作经费2.00万元、峨财农〔2021〕3号文件下达的2021年双江街道驻村工作队第一书记工作队长工作经费0.35万元、峨财农〔2021〕2号文件下达的2021年雨露计划扶贫专项资金经费8.55万元、峨财农〔2021〕29-1号文件下达的2021年秋季学期雨露计划扶贫专项资金经费8.40万元、峨财农〔2021〕10号文件下达的2021年双江街道驻村工作队第一书记工作队长工作经费2.00万元、峨财农〔2021〕11号文件下达的扶持壮大村级集体经济补助资金100.00万

元、峨财预〔2021〕181号文件下达的双江街道非税收入安排临时人员工资经费12.00万元、峨财农〔2021〕31号文件下达的2021年市级村级动物防疫（协检）员工资及人身意外保险补助经费11.66万元、峨财农〔2021〕14号文件下达的双江街道村级农技推广人员市级补助资金3.84万元、峨财农〔2021〕8号文件下达的2021年国家级公益林补助资金16.70万元、峨财农〔2021〕67号文件下达的2021年省级公益林补助资金6.89万元、峨财农〔2021〕44号文件下达的双江街道2021年市级公益林补助资金6.35万元、玉财农〔2018〕275号文件下达的2019年国家级公益林补助资金36.88万元、玉财农〔2019〕62号文件下达的2019年省级公益林（非建档立卡户）补助资金14.40万元、峨财农〔2021〕6号文件下达的2021年天然商品林停伐保护项目补助资金91.53万元、峨财农〔2021〕12号文件下达的峨山县双江街道2021年第一批中央水利发展专项资金5.90万元、峨财农〔2021〕21号文件下达的双江街道宝山玉湖村人畜抗旱应急工程建设项目专项资金32.00万元、峨财农〔2021〕15号文件下达的双江街道小法那村委会抗旱应急饮水工程建设项目专项资金10.00万元、峨财农〔2021〕15号文件下达的双江街道小法克组抗旱应急饮水工程建设项目专项资金7.00万元；

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%。峨山县双江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%。峨山县双江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%。峨山县双江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%。峨山县双江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%。峨山县双江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%。峨山县双江街道办事处无此事项；

19.住房保障（类）支出 267.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.57%，其中：基本支出为 243.33 万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出；项目支出 24.20 万元，为峨财社〔2021〕42号文件下达的双江街道 2021 年农村危房改造补助资金 24.20 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%。峨山县双江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%。峨山县双江街道办事处无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 96.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.66%。其中：基本支出 58.22 万元，主要用于森林消防应急救援支出；项目支出 38.72 万元，分别是玉财资环〔2020〕128 号文件下达的中央自然灾害救灾资金 2020 至 2021 年冬春救助专项资金 30.00 万元、峨财建〔2021〕66 号文件下达的乡镇（街道）专职消防队经费 8.72 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%。峨山县双江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%。峨山县双江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%。峨山县双江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%。峨山县双江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

峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 26.24 万元，支出决算为 8.61 万元，完成预算的 32.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 8.14 万元，完成预算的 39.82%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 8.10%。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是一方面公务用车运行维护费由专户列支，另一方面是双江街道严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年 21.00 万元减少 12.39 万元，下降 59.00%。其中：公务用车运行维护费 8.14 万元，较上年 17.69 万元减少 9.55 万元，下降 53.99%；公务接待费 0.47 万元，较上年 3.31 万元减少 2.84 万元，下降 85.77%。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双江街道严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定和县委实施办法，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，从而严格控制了机关的“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8.14万元，占94.53%；公务接待费支出0.47万元，占5.47%。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。缺与上年的比较。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.14万元。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8.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于街道正常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0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要接待上级单位及乡镇（街道）、村、组发生的工作餐费等支出。

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

峨山彝族自治县双江街道办事处 2021 年机关运行经费支出 209.35 万元，与上年数 242.17 万元相比，减少 32.82 万元，下降 13.55%，主要原因是街道委托业务费、公务接待支出、车辆运行维护费等有所减少。机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费支出 24.68 万元、水电费、电话费支出 9.66 万元、差旅费支出 0.68 万元、培训费支出 1.75 万元、会议费支出 1.36 万元、劳务费 102.37 万元、委托业务费 10.00 万元、车辆运行维护费支出 8.14 万元等日常公用经费支出。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县双江街道办事处资产总额 61,872.90 万元，其中，流动资产 599.01 万元，固定资产 1998.14 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 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 59,493.89 万元，主要原因是新录入资产公路用地导致公共基础设施增加 59,805.14 万元。购买了 2 辆车固定资产增加 21.16 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 3 辆，账面原值 9.93 万元，处置收入 0.00 万元；报废报损电脑 9 台，账面原值 4.60 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出

租房屋 591.55 平方米，账面原值 74.00 万元，实现资产使用收入 16.15 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	61,872.90	599.01	1,998.14	1476.28	223.94		297.92				59,805.14

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 24.50 万元，其中：政府采购货物支出 24.50 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

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

2021 年双江街道以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，采取了由下至上、逐级申报、逐级核准、预算绩效管理领导小组把关、街道党委政府审查决定的绩效目标申报程序，有效提高编制质量。二是探索绩效跟踪监控，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，



检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时进行调整纠偏。三是深入开展财政支出绩效评价，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，成立了预算绩效管理工作领导小组，强化组织管理，并于2021年11月8日专题召开了双江街道预算绩效管理及项目运行监控分析推进会，会议全面分析了今年预算管理工作中存在的问题，安排部署了预算绩效考核的有关工作。五是加强制度管理，先后制定了《双江街道办事处财政预算绩效管理暂行办法》、《峨山县双江街道预算绩效管理工作考核办法》，提高了双江街道绩效管理的制度保障。

## （二）部门整体支出自评结果

2021年度双江街道办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府坚强领导下，团结带领街道干部职工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦县委、县政府工作大局，突出政策落实、预算执行、政府投资、项目跟踪、经济责任、生态环保、殡葬改革、救灾资金、疫情防控、征地拆迁等工作重点，在扎实推进街道综合治理、提高制度执行力、推动依法行政、促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉等方面展现了新作为、实现了新成效，结合2021年度工作任务完成情况，双江

街道办事处认真开展部门整体支出绩效自评。虽然各项指标基本完成，自评结果为优秀，单依旧存在一些问题，主要表现在：一是绩效目标设立不够明确、未进行细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但核心指标设置不齐全，指标单一、模糊，不符合部门职能职责和三定方案；二是绩效运行监控不到位，存在预算执行情况跟踪问效不及时的问题；三是未实现制度化和规范化管理，绩效管理辦法制定时间较早，部分内容不适用于目前的绩效管理工作。一是认真做好绩效目标的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，进一步提高绩效目标设立的科学性；二是按照县财政局的工作部署，强化内部预算支出管理、跟踪，严格对预算执行进行分季度情况考核和评价，切实加快预算执行进度；三是强化制度建设，根据县财政工作要求及工作规范，及时调整街道预算绩效管理辦法，制定事前绩效评估管理辦法。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

2021年街道项目支出共计81个，其中自评结果为优的项目50个、自评结果为量的项目8个、自评结果为中的项目15个、自评结果为差的项目8个，主要是由于财政资金调度不及时，项目未实施。81个项目年初预算资金合计4,167.80万

元，资金执行 2,080.25 万元，资金执行率 49.91%，具体情况如下：

双江街道办事处涉及项目 49 个，重点集中在烤烟生产、乡村公路建设、机耕路建设、地质灾害防治、乡村振兴、人居环境整治、农村危房改造等项目。主要完成街道 18 个村（社区）行政村道路全部硬化。完成昆磨高速公路双江段美丽公路建设完成拆除违建。213 线及易峨高公路路域环境整治累计拆除沿途的临危建筑 25,000.00 平方米，补植补种绿化树木 29 个地块 456.60 亩。十三五棚改共涉及改造户数 727 户，签订国有土地上征收补偿协议 564 户，认签率为 88.26%；签订集体土地上征收补偿协议 55 户，签订率为 70.79%。县城提质扩容项目各项前期工作已基本完成，完成猊江南、北路工程，笃慕圣园建设工程的大部分地块征收。加强就业创业补贴，积极申办小额担保和“贷免扶补”创业贷款，完成创业促就业贷款 120 户，累计发放贷款 1,760.00 万元；开展劳动力技能培训，转移输出劳动力 393 人次；持续提升城乡居民养老保险及新型农村合作医疗保险参与率，办理养老保险新参保 223 人，累计参保人员 20,020 人；新型农村合作医疗保险实参保 31,252 人，参保率为 99.60%。加大城乡社会救助力度，纳入城乡低保户 1,445 户，城乡居民医疗救助 26 人次，共计救助金额 5.85 万

元。做好贫困学生“雨露计划”工作，落实“三免一补”、“营养餐”等补助。

双江街道农业农村综合服务中心共有 23 个项目，共完成水库除险加固、农村人饮（抗旱）、河道治理和高效节水等水利工程项目建设 21 件，完成总投资 532.11 万元，完成综合性工程量 21,244.47 立方米，改善农田灌溉面积 980.00 亩，解决 10,655 人、1,147 头大牲畜的饮水困难问题。继续推进峨山县双江街道高平片区高效节水灌溉、玉楚高速公路双江段施工建设影响水利设施恢复建设项目、练江峨山县城上游段治理和下玉杵水库建设 4 个在建工程项目建设，投资概算达 10,508.55 万元。及时兑付草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、公益林补助、政策到期退耕还林地森林抚育补助、天然商品林停伐管护补助、森林抚育补助资金共计 313.65 万元。支付村级农技推广人员市级补助资金 3.84 万元。支付乡镇（街道）专职消防队经费 6.72 万元。亚洲象安全防范项目补助资金及农机化发展与购置补贴专项资金财政未拨付。

双江街道社保中心共有 3 个项目，2021 年第二批中央医疗服务与保障能力提升补助资金用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作，2021 年度举办医保业务培训及研讨 3 次，参加人次 160 人次。创业担保贷款奖励性补助资金用于开展农村劳动力资源统计调查及创业担保贷款工作，进一步

推动全市就业创业工作顺利实施，确保就业创业工作目标、劳动力转移任务圆满完成。2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于退休人员大病探望及死亡家属慰问。

双江街道宣传文化服务中心共有5个项目，下达资金项目3个，共计资金2.29万元，其中：2021年下达双江街道乡镇文化站免费开放专项2个，涉及资金0.49万元，项目资金主要用于文化站免费开放日常运转以及文化建设工作，营造文化氛围；2021年双江新村综合文化室专项资金1.80万元，主要修葺文化站，开展各类文化活动。

双江街道综治中心项目1个，为2021年市域社会治理现代化试点项目补助经费，预算资金5.00万元，主要用于开展基层治理创新试点，防控矛盾纠纷化解，由于资金困难，未执行。

## **五、其他重要事项情况说明**

峨山县双江街道办事处没有其他需要说明的情况。

## **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、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。

**三、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。

**四、“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。

**监督索引号 53042600856801111**