

**攸县潭桥街道办事处**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县谭桥街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 岐县谭桥街道办事处概况

## 一、部门职责

(一) 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；

(二) 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和生活质量；

(三) 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

(四) 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；

(五) 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；

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，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；

(七) 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；

(八) 制定和组织实施村镇建设规划；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；

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于办事处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；

(十) 承办县人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 内设机构设置。**

2019年部门决算公开范围包括政府机关及所属二级预算单位，其中二级预算单位包括：农业农村办、产业办、社会事务办、三资办、综治办、卫健办、城建办、财税办等单位。

### **(二) 决算单位构成。**

攸县谭桥街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县谭桥街道办事处本级及下属二级单位。

从决算单位构成看，攸县谭桥街道办事处部门决算包括本级及下属二级单位汇总决算。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

# 部门收支决算总表

部门：攸县潭桥街道办事处

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1724.1	一、一般公共服务支出	16	692.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3	四、公共安全支出	17	5.5
三、上级补助收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	19	44.79
五、经营收入	5		九、卫生健康支出	20	18.86
六、附属单位上缴收入	6		十、节能环保支出	21	17.5
七、其他收入	7		十二、农林水支出	22	834.02
	8		十三、交通运输支出	23	73.8
	9		二十一、灾害防治及应急管理支出	24	35
	10		二十二、其他支出	25	3
本年收入合计	11	1727.1	本年支出合计	26	1727.1
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	1727.1	总计	30	1727.1
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

### 部门收入决算表

部门: 攸县潭桥街道办事处		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	公开02表
功能分类科目编码	科目名称								单位: 万元
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1727.10	1727.10						
2010301	行政运行	504.62	504.62						
2019999	其他一般公共服务支出	188.01	188.01						
2040299	其他公安支出	5.50	5.50						
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	2.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00						
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.79	3.79						
2100717	计划生育服务	0.50	0.50						
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25						
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.67	4.67						
2110402	农村环境保护	17.50	17.50						
2130126	农村公益事业	16.00	16.00						
2130142	农村道路建设	7.00	7.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.18	1.18						
2130199	其他农业支出	6.00	6.00						
2130209	森林生态效益补偿	25.93	25.93						
2130314	防汛	53.20	53.20						
2130316	农田水利	6.00	6.00						
2130399	其他水利支出	499.00	499.00						
2130506	社会发展	4.41	4.41						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.30	215.30						
2140104	公路建设	56.00	56.00						
2140106	公路养护	3.00	3.00						
2140199	其他公路水路运输支出	14.80	14.80						
2240703	自然灾害救灾补助	25.00	25.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 部门支出决算表

部门：攸县潭桥街道办事处

公开03表  
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1727.10	558.73	1168.37			
2010301	行政运行	504.62	504.62				
2019999	其他一般公共服务支出	188.01		188.01			
2040299	其他公安支出	5.50		5.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00		2.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.79		3.79			
2100717	计划生育服务	0.50		0.50			
2100799	其他计划生育事务支出	0.25		0.25			
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.67	4.67				
2110402	农村环境保护	17.50		17.50			
2130126	农村公益事业	16.00		16.00			
2130142	农村道路建设	7.00		7.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.18		1.18			
2130199	其他农业支出	6.00		6.00			
2130209	森林生态效益补偿	25.93		25.93			
2130314	防汛	53.20		53.20			
2130316	农田水利	6.00		6.00			
2130399	其他水利支出	499.00		499.00			
2130506	社会发展	4.41		4.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.30		215.30			
2140104	公路建设	56.00		56.00			
2140106	公路养护	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	14.80		14.80			
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县潭桥街道办事处

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	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	1724.1	一、一般公共服务支出	17	692.63	692.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3	四、公共安全支出	18	5.5	5.5	
	3		七、文化旅游体育与传媒支出	19	2	2	
	4		八、社会保障和就业支出	20	44.79	44.79	
	5		九、卫生健康支出	21	18.86	18.86	
	6		十、节能环保支出	22	17.5	17.5	
	7		十二、农林水支出	23	834.02	834.02	
	8		十三、交通运输支出	24	73.8	73.8	
	9		二十一、灾害防治及应急管理支出	25	35	35	
	10		二十二、其他支出	26	3		3
本年收入合计	11	1727.1	本年支出合计	27	1727.1	1724.1	3
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28			
一、一般公共预算财政拨款	13			29			
二、政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	1727.1	总计	32	1727.1	1724.1	3

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末结转结余情况。

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

部门: 攸县潭桥街道办事处

公开05表  
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1724.10	558.73	1165.37
2010301	行政运行	504.62	504.62	
2019999	其他一般公共服务支出	188.01		188.01
2040299	其他公安支出	5.50		5.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00		2.00
2080505	事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
2082602	城乡居民基本养老保险基金	3.79		3.79
2100717	计划生育服务	0.50		0.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.25		0.25
2101101	行政单位医疗	13.44	13.44	
2101202	城乡居民基本医疗保险基金	4.67	4.67	
2110402	农村环境保护	17.50		17.50
2130126	农村公益事业	16.00		16.00
2130142	农村道路建设	7.00		7.00
2130152	高校毕业生到基层任职	1.18		1.18
2130199	其他农业支出	6.00		6.00
2130209	森林生态效益补偿	25.93		25.93
2130314	防汛	53.20		53.20
2130316	农田水利	6.00		6.00
2130399	其他水利支出	499.00		499.00
2130506	社会发展	4.41		4.41
2130705	民委员会和村党支部的	215.30		215.30
2140104	公路建设	56.00		56.00
2140106	公路养护	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.80		14.80
2240703	自然灾害救灾补助	25.00		25.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 攸县潭桥街道办事处							公开06表	
							单位: 万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	413	302	商品和服务支出	145.73	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	175.23	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.44	30202	印刷费	12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	36	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.73			
人员经费合计		413	公用经费合计				145.73	

注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：攸县谭桥街道办事处

预算数										决算数				
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0		8	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：攸县谭桥街道办事处

公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3	3		3	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

# **第三部分 2019年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 1727.1 万元。比 2018 年相比，增加 272.45 万元，增长 15%，主要原因是：工资提标、水利项目经费增加。本年支出总计 1727.1 万元，比上年增加 272.45 万元，增加 15%，主要原因是：工资提标及水利项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年度收入合计 1727.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1724.1 万元，占总收入 99%；政府性基金拨款 3 万元，占总收入的 1%。事业收入 0 万元，占总收入的 0%。其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1727.1 万元，其中：基本支出 558.73 万元，占 32%；项目支出 1168.37 万元，占 68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 1724.1 万元，比上年增加 269.45 万元，增长 15%，主要原因是：工资提标、水利项目经费增加。本年支出总计 1724.1 万元，比上年增加 269.45 万元，增加 15%，主要原因是：工资提标及水利项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1724.1万元，比上年增加269.45万元，主要原因是：工资提标、水利项目支出增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计1724.1万元，其中：一般公共服务支出692.63万元，占比40.2%；公共安全支出5.5万元，占比0.3%；文化体育与传媒支出2万元，占比0.1%；社会保障和就业支出44.79万元，占比2.6%；医疗卫生与计划生育支出18.86万元，占比1.1%；节能环保支出17.5万元，占比1.0%；农林水支出834.02万元，占比48.4%；交通运输支出73.8万元，占比4.3%；灾害防治及应急管理支出35万元；占比2.0%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1142万元，支出决算数为1724.1万元，完成年初预算增加150.9%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为478.78万元，支出决算为692.63万元，完成年初预算的144.7%。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的208.3%。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化传媒支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2万元，完成年初预算的86.2%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.67万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的181.6%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的121.8%。

6. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的128.8%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为522.43万元，支出决算为834.02万元，完成年初预算的159.6%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为53.88万元，支出决算为73.8万元，完成年初预算的137.0%。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建补助支出（项）。年初预算为28.18万元，支出决算为35万元，完成年初预算的124.2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为558.73万元，其中：人员经费413万元，占基本支出的74%，主要包括基本工资、津贴补贴、职业年金等；公用经费145.73

万元，占基本支出的 26%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费决算数为 8 万元，与上年持平，其中：1. 公务接待费 8 万元（公务接待 150 批次，2150 人），与上年持平；2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年持平，主要原因是：公车改革后，单位已无公车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 8 万元，占比 0%。公务接待费支出决算 8 万元，占比 100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。  
2、公务接待费支出决算为 8 万元，全年共接待国内来访 团组 150 批次，来宾 2150 余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 3 万元，比上年减少 6 万元，主要原因是：上级用政府性基金安排的项目拨款减少。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率0%，；二是部门整体支出按进度支出100%；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开100%；四是政府采购执行率 100%；五是重点工作办结率100 %；六是社会公众或服务对象满意度为99%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 145.73 万元，比 2018 年减少了 21.28 万元，主要原因是：精减支出。

### （二）一般性支出情况

2019 年，本部门开支会议费 10 万元，用于召开机关日常会议，主题党日、人大会议等；开支培训费 8 万元，用于开展政府及村干部的学习培训；开支工会经费 10 万元，主要用于

于各项工会活动，如举办三八妇女节活动、植树节活动、元旦晚会等。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出金额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；办公用房为租用社区用房。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 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。

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

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

# 2019年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、单位概况

### （一）单位基本情况

谭桥街道办事处辖区内有 11 个村（社区），其中社区 6 个，行政村 5 个，总人口 3.17 万人，共有 252 个居（村）民小组。谭桥办事处现有站所 10 个，在职人员 62 人，属县一级预算单位。

### （二）单位主要职责

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。

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和生活质量。

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、广播电视台、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、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，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、制定和组织实施村镇建设规划；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办事处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、部门财政资金收支情况

(一) 收入 1727.1 万元：其中一般公共预算财政拨款 1724.1 万元，占总收入 99.82%；政府性基金拨款 3 万元，占总收入的 0.17%；无事业收入和其他收入。

(二) 支出 1727.1 万元，其中：一般公共服务支出 692.63 万元；公共安全支出 5.5 万元；文化旅游体育与传媒支出 2 万元；社会保障和就业支出 44.79 万元；卫生健康支出 18.86

万元；节能环保支出 17.5 万元；农林水支出 834.02 万元；交通运输支出 73.8 万元；灾害防治及应急管理支出 35 万元；其他支出 3 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理，资金覆盖率达到文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合县财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升整体支出效益，有力推动各项工作开展，实现部门预算管理总体目标。

#### （二）执行管理情况

1. 稳机关运转。对于机关刚性支出，给出合理预算，确保工作人员工资到位，各项工作有序实施，保证机关正常运转。

2. 保民生支出。认真贯彻落实国家强农惠农政策，做好各类涉农补贴项目的登记、核查、上报，及时足额发放粮补、农机购置等各项补贴资金和其他民生资金。

3. 强监督力度。进一步修订完善《机关财务管理制度》，在支出的审批和业务处理方面严格按照制度执行，并加强日常复核和定期检查，做到支出内容合法，业务操作规范，使各类支出从源头上得到控制。

#### （三）综合管理情况

谭桥街道办事处按照岗位职责，严格执行机关财务管理  
制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开  
公示，接受群众监督。

#### （四）整体绩效

谭桥街道办事处财政拨款支出主要用于保障街道辖内部  
门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本街道事业发展  
相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常  
运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及  
办公费、印刷费、水电费、租车等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、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。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，用  
于公共安全、教育、文化、社会保障、医疗卫生与计划生育、  
环保、城乡社区事务、农林水等支出。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分  
析，2019 年度我单位部门整体支出绩效自评分值为 98 分，具  
体评价如下：

**预算配置方面：**我单位 2019 年“三公经费”预算总额较  
上年减少，同时不再增加财政供养人员，从源头严格控制和

降低了行政成本。

**预算执行方面：**严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

**预算管理方面：**部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

**资产管理方面：**我们进一步加强资产的管理，制定了《谭桥街道办事处财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

## （二）存在问题

在整个整体支出评价指标体系评分表中，体现出了我单位现存在的一部分问题。问题主要体现在总体执行进度方面，资金存在迟后现象；制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。

## （三）改进建议

1. **严格预算编制。**预算编制工作做早、做细、做实，把预算审核贯穿于日常财政管理工作中，科学合理地制订定额标准，既要统筹顾及各部门的职能又要通过准确合理的预算给予实现职能任务的财力保障。

**2. 建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。**逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。