

# 贵州省六盘水市钟山区双戛街道办事处

## 2021 年度部门决算

### 目录

#### 一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

#### 二、2021 年度部门决算公开报表

（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

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

#### 三、2021 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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  
(十) 机关运行经费支出说明  
(十一) 政府采购支出说明  
(十二) 国有资产占用情况说明  
(十三) 预算绩效情况说明

#### 四、名词解释

### 一、贵州省六盘水市钟山区双戛街道办事处概况

#### (一) 部门职责

##### 1、党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章及上级党委授权，领导辖区党的建设、经济工作、社会治理和精神文明建设等工作。主要职责：

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；

(2) 讨论决定本街道经济建设、城市管理、社区建设和社区服务、社会治安综合治理等方面的重大问题；

(3) 领导街道办事处和工会、共青团、妇联、社区、村（居）民委员会等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权；

(4) 领导本街道党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；

(5) 加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的社区（村）组织建设，抓好街道、社区（村）党员的教育、管理和发展党员工作；抓好本街辖区内无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作；

(6) 抓好民主法治建设和精神文明建设，落实意识形态工作责任制；

(7) 组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；

(8) 统一指挥调度区人民政府工作部门派驻本街道的机构，对派驻机构年度考核结果出具审核意见、对其负责人任免提出意见和建议；

(9) 参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区全市性、全区性重大决策和重大规划、重大项目提出意见和建议；

(10) 组织对辖区疫情防控、重大自然灾害等突发事件的应急处置工作；

（11）按照干部管理权限，做好街道、社区（村）干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；

（12）承办上级党委交办的其他事项。

## **2、街道办事处主要职责**

街道办事处是区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律、法规、规章及上级政府授权，负责辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理工作。主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规、规章，以及上级党委、政府及本级党工委的决定；

（2）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实民政、人社、教育、科技、文化、旅游、广播电视、体育、卫生健康、医疗保障、民族宗教、退役军人事务、住房保障、就业创业、法律服务、残疾人等领域的相关法律法规和政策；

（3）组织实施辖区环境保护、应急管理、安全生产、食品药品安全、交通运输安全、生态建设、物业管理监督、违法用地和违法建设管控等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

（4）组织实施辖区平安建设工作、禁毒工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

（5）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

（6）推进社区（村）发展建设，指导村（居）民委员会工作，支持和促进村（居）民依法自治，完善服务功能，提升治理水平；

(7) 根据赋权行使相应的审批服务权限；

(8) 统筹推进乡村振兴相关工作；

(9) 承办上级政府交办的其他事项。

街道办事处不再承担招商引资、协税护税等职责。

**街道党工委、办事处设下列党政机构、事业机构：**

### **1、党政机构**

(1) 党政办公室（“三变”改革办公室）。负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、会务、机要、保密、信息、档案、督办、建议议案提案办理、党务公开、政务公开、人民武装、统计等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；负责“三变”改革工作的组织、协调、联络等相关工作；承担机关及所属事业单位安全保卫、应急值守、后勤保障等工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

(2) 党建工作办公室。负责街道基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，以及民主法治建设和精神文明建设，落实意识形态工作责任制；指导辖区内非公企业和社会组织、城市基层党建工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责街道、社区（村）干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；负责宣传、统一战线、民族宗教等工作；组织协调辖区内工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责组织人事、老干、关工委等工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

(3) 公共管理办公室（应急管理办公室）。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责辖区内应急管理、安全生产、食品药品安全、交通运输安全等工作；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护、物业管理监督、耕地保护、违法用地和违法建设管控等工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

(4) 公共服务办公室。主要负责辖区内民政、人社、教育、科技、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、住房保障、就业创业、残疾人、法律服务等工作；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作；指导村（居）民委员会工作；负责行政审批服务事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

(5) 平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）。主要负责辖区内政法、社会治安综合治理、禁毒、信访等工作；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；指导辖区内网格化综合管理工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

街道人大工委、纪检监察、政法委、人民武装部、工会、共青团、妇联、残联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

## 2、事业机构

（1）党务政务综合服务中心。为街道党务政务综合工作提供服务保障。承担街道统一受理和集中办理行政审批与公共服务等党务政务服务工作；负责街道政务服务平台的标准化建设；承担企业退休人员社会化管理服务工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

（2）综治中心（网格化管理服务中心）。为社会治安综合治理、网格化管理等工作提供服务保障。负责为社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、信访维稳、禁毒等工作提供保障；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的指挥、调度、督办等工作提供保障；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

（3）公共事务服务中心（乡村振兴工作站）。为街道各类公共事务和乡村振兴工作提供服务保障。主要承担应急管理、安全生产、食品药品安全、交通运输安全等辅助性、事务性工作；开展辖区内农村公路日常巡查、养护及安全隐患排查整治等工作。承担农业、林业、水利、生态移民等公共服务职能；承担“三变”改革相关事务性工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

（4）退役军人服务站。为退役军人和其他优抚对象提供服务保障。承担退役军人就业创业扶持、优抚安置、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等相关服务工作；承担拥军优属相关工作，参与创建双拥模范城市启动；为人民武装、人防

及民兵工作提供组织协调服务工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

（5）财政所。为街道财政相关事务提供服务保障。承担街预算、决算及会计核算相关工作，负责监督管理财政专项资金和政府投资资金；负责管理财政资金绩效和资产配置、使用、处置等；受社区（村）“两委”委托代理村级财务记账等工作；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

（6）城市管理服务中心。为加强城市公共服务设施建设及环境卫生管理提供服务。主要承担生态环境保护、文明城市创建、规划建设、市容环卫、物业管理监督、耕地保护、违法用地和违法建设 管控等辅助性、事务性工作；负责辖区城市公共服务设施维修维护工作、城市公共秩序维护；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

（7）科技宣教文旅服务中心。为科技宣教卫生文化体育旅游事业发展提供服务，促进精神文明建设。负责拟定科学、技术、宣传、教育、卫生、文化、体育、旅游各项事业发展规划和年度计划并组织实施；开展社会公德教育、爱国卫生运动；承担街道党工委、办事处及上级业务部门交办的其他事项。

## （二）部门内设机构

月照街办事处为正科级财政全额拨款行政单位，内设党政机构办公室：党政办公室（“三变”改革办公室）、党建办公室、公共管理办公室（应急管理办公室）、公共服务办公室、平安建设办公室（社会治安综合治理办公室）。事业机构：党务政务综



合服务中心、综治中心（网格化管理服务中心）、公共事务服务中心（乡村振兴工作站）、退役军人服务站、财政所城市管理服务中心、科技宣教文旅服务中心。12 个党政事业办事机构。

## **（二）机构设置**

### **1、部门内设机构：**

本部门内设科（处）室 5 个，包括内设党政办公室、规划建设环保办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室。

### **2、决算构成情况：**

本部门决算包含：本部门决算只含本级决算，无下属单位决算。

### **部门人员构成：**

核定双戛街道行政编制 15 名，工勤人员编制 5 名。设领导职数 9 名：党工委书记 1 名，人大工委主任 1 名，办事处主任 1 名，党工委副书记 2 名（其中 1 名同时担任办事处主任、1 名同时担任政法委书记），纪工委书记 1 名，人民武装部部长 1 名，办事处副主任 3 名。

设党政办事机构领导职数 4 名：党政办公室（“三变”改革办公室、全面小康社会建设领导小组办公室）主任 1 名；规划建设环保办公室主任 1 名；经济发展办公室主任 1 名；社会事务办公室主任 1 名；社会管理综合治理办公室（群众工作办公室、禁毒委员会办公室）主任 1 名（由政法委书记兼任）。

设纪工委副书记 1 名。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市钟山区双戛街道办事处部门决算包括：本级决算。

## **二、2021 年度部门决算公开报表**

### **三、2021 年度部门决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收支决算总计 1,336.52 万元，与 2020 年相比，增加 187.39 万元，增长 16.31%。主要原因是：人员调资增加，科目调整。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,336.52 万元，其中：财政拨款收入 1,336.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,336.52 万元，其中：基本支出 1,121.46 万元，占 83.91%；项目支出 215.06 万元，占 16.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收支决算总计 1,336.52 万元。与 2020 年相比，增加 187.39 万元，增长 16.31%。主要原因是：人员调资增加，科目调整。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,336.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.39 万元，增长 16.31%。主要原因是：人员调资增加，科目调整。

##### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 793.89 万元，占 59.40%；卫生健康（类）支出 32.89 万元，占 2.46 %；城乡社区（类）支出 29.46 万元，占 2.20%；农林水支出（类）支出 295.60 万元，占 22.11%；住房保障（类）支出 63.18 万元，占 4.73%。

##### **3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,435.39 万元，支出决算为 1,336.52 万元，完成当年预算的 93.11%。决算数小于预算数，主要原因是：控制经费，压缩开支。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。当年预算为 717.05 万元，支

出决算为 793.89 万元，完成当年预算的 110.72%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调资增加，科目调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。当年预算为 41.61 万元，支出决算为 0 万元，完成当年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：科目调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 31.14 万元，支出决算为 32.89 万元，完成当年预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗科目调整。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）城管执法（项）。当年预算为 28 万元，支出决算为 29.46 万元，完成当年预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因是：科目调整。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。当年预算为 304.15 万元，支出决算为 295.6 万元，完成当年预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是：控制经费，压缩开支。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 59.89 万元，支出决算为 63.18 万元，完成当年预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,121.46 万元，其中：人员经费 1,017.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 103.76 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.7 万元，支出决算为 3.8 万元，决算数小于预算数，主要原因是：控制经费，压缩开支。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 3.8 万元，比上年减少 8.81 万元，下降 69.88%，减少原因是控制经费，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是今年没有产生因公出国境

费。公务用车购置及运行维护费支出 3.8 万元，占 100%，比上年减少 8.81 万元，下降 69.88%，减少原因是控制经费，压缩开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是今年没有产生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是今年没有产生因公出国境费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 14.7 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 25.85%，主要原因是控制经费，压缩开支。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.8 万元。主要用于车辆用油及维修费、保险费等。2021 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是今年没有产生公务接待费。具体是：国内公务接待支出 0 万元，2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年机关运行经费支出 103.76 万元，比 2020 年增加 12.58 万元，增长 13.8%，主要原因是主要原因是创文经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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%。

### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 31 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 31 辆（其他用车主要是：垃圾清运车和洒水车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目城乡社区环境卫

生专项、综治合同制人员、两违管控专项个项目进行了绩效自评，涉及资金 89.23 万元，自评覆盖率达到 71.96%。

## **2、项目支出绩效自评报告**

详见预决算公开决算绩效评价模块。

## **四、名词解释**

**（一）一般公共预算财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**（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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**（五）使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**（六）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）年末结转和结余：**指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**（九）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十）经营支出：**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发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）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。

**（十三）经营支出：**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发生的支出。

**（十四）对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**（十五）“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十六）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。

**（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统

一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。  
单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。

**（十八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事物（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**  
反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面支出。

**（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）**反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

**（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。