

里村街道办事处 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 里村街道部门概况

- 一、部门主要职责
- 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 里村街道办事处部门概况

一、部门主要职能

(一) 主要职能。

(1)、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2)、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3)、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政、等监督、管理、服务工作。

(4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5)、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(6)、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街

道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

(7)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

(8)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

(9)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(10)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

(11)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 机构情况

我街道设有两办发两中心（党政综合办公室、市容环境管理办公室、经济发展中心、便民服务中心），和八个社区。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 23 人，其中在职人员 23

人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；
年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,481.73	一、一般公共服务支出	32	603.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	80.71	八、社会保障和就业支出	39	103.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	817.59
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,562.44	本年支出合计	58	1,645.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.20	年末结转和结余	60	0.14
	30			61	
总计	31	1,645.65	总计	62	1,645.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处			2020年度					公开02表 金额单位：万元	
项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计						
			1,562.44	1,481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	80.71
201		一般公共服务支出	584.30	583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20101		人大事务	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	522.82	522.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010301		行政运行	519.67	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	800.46	800.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	507.84	507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	360.33	360.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	292.62	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
22999		其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2299901		其他支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

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					
编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处		2020年度				金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	1,645.50	1,083.59	561.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.40	561.62	41.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.92	500.14	41.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.78	496.99	41.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.22	103.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	817.59	377.47	440.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	524.97	377.47	147.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	147.50	0.00	147.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	292.62	0.00	292.62	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	292.62	0.00	292.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

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总表

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	
小计	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	小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,481.73	一、一般公共服务支出	33	600.08	600.08	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.22	103.22	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	23.87	23.87	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	817.59	817.59	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	17.42	17.42	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,481.73	本年支出合计	59	1,562.18	1,562.18	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	80.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	80.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,562.22	总计	64	1,562.22	1,562.22	0.00	

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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处				2020年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,562.18	1,080.27	481.91
201			一般公共预算支出	600.08	558.29	41.79
20101			人大事务	61.48	61.48	0.00
2010101			行政运行	61.48	61.48	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	538.60	496.81	41.79
2010301			行政运行	535.45	493.67	41.79
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15	0.00
208			社会保障和就业支出	103.22	103.22	0.00
20802			民政管理事务	46.86	46.86	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	46.86	46.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.83	42.83	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	42.83	42.83	0.00
20810			社会福利	0.51	0.51	0.00
2081001			儿童福利	0.51	0.51	0.00
20811			残疾人事业	7.06	7.06	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	7.06	7.06	0.00
20821			特困人员救助供养	5.59	5.59	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	5.59	5.59	0.00
20825			其他生活救助	0.37	0.37	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.37	0.37	0.00
210			卫生健康支出	23.87	23.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101101			行政单位医疗	22.96	22.96	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
212			城乡社区支出	817.59	377.47	440.12
21201			城乡社区管理事务	524.97	377.47	147.50
2120101			行政运行	147.50	0.00	147.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	377.47	377.47	0.00
21299			其他城乡社区支出	292.62	0.00	292.62
2129901			其他城乡社区支出	292.62	0.00	292.62
221			住房保障支出	17.42	17.42	0.00
22102			住房改革支出	17.42	17.42	0.00
2210201			住房公积金	17.42	17.42	0.00

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

								公开06表	
编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处				2020年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	323.11	302	商品和服务支出	689.69	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	87.01	30201	办公费	279.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	69.25	30202	印刷费	7.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.78	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	35.08	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	25.24	30205	水费	0.42	310	资本性支出	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	30206	电费	5.25	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.85	30207	邮电费	1.40	31002	办公设备购置	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.20	30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.45	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	5.81	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	7.57	30226	劳务费	238.89	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.50	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.49	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	39.55	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.90	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.55	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	83.87	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		385.58	公用支出合计						694.69

注：本表反映部门本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

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处		公开07表	
		2020年度 金额单位：万元	
项 目		年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出		5.45	0.62
1.因公出国（境）费		0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		0.00	0.00
(1)公务用车购置费		0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		0.00	0.00
3.公务接待费		5.45	0.62
(1)国内接待费		-	0.62
其中：外事接待费		-	0.00
(2)国（境）外接待费		-	0.00
二、相关统计数		-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		-	0
2.因公出国（境）人次（人）		-	0
3.公务用车购置数（辆）		-	0
4.公务用车保有量（辆）		-	0
5.国内公务接待批次（个）		-	6
其中：外事接待批次（个）		-	0
6.国内公务接待人次（人）		-	50
其中：外事接待人次（人）		-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处			公开08表					
			2020年度 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
0	0		0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处			2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0		0		0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 1645.64 万元，其中年初结转和结余 83.2 万元，较2019年增减少 630.99 万元，下降 88.35 %；本年收入合计 1562.44 万元，较2019年增加 619.13

万元，增长 65.63 %，主要原因是：对企业补贴的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1481.73 万元，占 94.83 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 80.71 万元，占 5.17 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1645.50 万元，其中本年支出合计 1645.5 万元，较 2019 年增加 71.21 万元，增长 4.52 %，主要原因是对企业补贴的增加；年末结转和结余 0.14 万元，较 2019 年减少 83.06 万元，下降 99.83 %，主要原因是：付清前期费用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1083.59 万元，占 65.86 %；项目支出 561.91 万元，占 34.14 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 699.9 万元，决算数为 1481.73 万元，完成年初预算的 111.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 600 万元，决算数为 603.22 万元，完成年初预算的 100.53 %，主要原因是：基本持平。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0

万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 99.9 万元，决算数为 103.22 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：基本持平。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 23.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 817.59 万元，完成年初预算的 1000 %，主要原因是：无预算。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17.42 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1080.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 323.11 万元，较 2019 年增减少 1.56 万元，下降 0.04 %，主要原因是：基本持平。

（二）商品和服务支出 689.69 万元，较 2019 年减少 52.55 万元，下降 7.07 %，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 62.47 万元，较 2019 年增加 23.29 万元，增长 59.44 %，主要原因是：发放奖励。

（四）资本性支出 5 万元，较 2019 年减少 143.08 万元，

下降 99.62 %，主要原因是：上年已大量更换了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 0.62 万元，完成预算的 11.38%，决算数较 2019 年减少 0.02 万元，下降 9.37 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是无出国业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 0.62 万元，完成预算的 11.38 %，决算数较 2019 年减少 0.02 万元，下降 9.37 %，主要原因是基本持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待业务减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 50 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费

支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 698.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 98.01 万元，增长 16.33 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加/人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 67.92 万元，其中：政府采购货物支出 67.92 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 67.92 万元，占政府采购支出总额的 100 %，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是无公车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 0 等 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。整体支出绩效自评综述

（一）基层党建

全面夯实基层党建工作基础，党建引领力进一步提升。

一、是充分发挥党员先锋模范作用。在防疫、抗洪中里成立“里村街道站前防疫先锋队”“抗洪抢险先锋队”24 小时不间断开展工作。并在社区设立 12 个防守党员示范岗，组建 9 个党员志愿服务队积极投身相关工作。在双创工作中，开展“我是党员我带头”助力双创活动，动员组织 300 余名在职党员到社区报到，形成宣传报到 200 余篇；

二、是大力推进党建重点任务落实提效。构建共建共治共享陶溪川·文旅党建共同体。做好基层党建“三化”建设试点马鞍山社区打造工作，对标标准化、规范化要求梳理问题 7 项，确定全年重点工作任务 14 项，解决老旧小区改造、停车难矛盾等各类问题 300 多个。选取马鞍山、前街、曙光

路、庆安 4 个社区推动开展“扩权赋能”工作。建立网格党小组 70 个，以党建为引领推动市域社会治理，打通服务群众“最后一公里”；

三、是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。充分利用学习强国 APP、新时代文明实践中心（站）、小巷等平台开展“五级书记”上党课 25 场，组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中、五中全会精神、新时代赣鄱先锋精神、《中国共产党章程》、《民法典》、《中国共产党宣传工作条例》等系列学习 70 余次，形成 30 多篇报道，省级以上上稿 15 篇；

四、四是做好党员日常教育管理工作。定期更新维护党员信息管理系统，截止 2020 年 12 月份，系统内现有党员 722 人；按照党员发展工作要求 2020 年计划发展党员 10 人，现已发展 9 名；开展入党积极分子培训 1 次，培训人员 10 名。按照党章规定要求足额收取 2020 年党费。

（二）经济和项目建设

全面推进招商引资和项目建设，发展持续力进一步提升。经济发展：1-11 月份里村街道全年固定资产投资共完成 7.74 亿元，已完成 4 户四上企业。

招商引资：已招商签约项目 3 个，分别为景德镇陶邑酒店管理有限公司陶溪川酒店分公司、景德镇黄牛庄餐饮服务有限公司、翠云路季季红火锅店，共计划投资 1.03 亿元。在防疫的同时，加大对企业服务力度，主要针对陶溪川 220 家困难商户实行了减免 2 个月房租政策。

项目建设：稳步推进凤凰山西侧棚户区改造。

（三）社区建设

全面落实各项民生保障政策，群众幸福感进一步提升。

社会救助：依靠社会救助“数字民政”核对平台将各项帮扶工作落到实处。做好街道最低生活保障户全年审核清查、低保户和困难家庭救济金发放等工作，进一步完善社区低保台账。至12月底，全街道取消城镇低保126人51514元，新增城镇低保户697户967人，累计发放救助金455250元；做好对低保户和困难家庭的救助工作，共为130户困难户实施了医疗救助，发放救助金达221991元。对辖区内130名困难群众发放临时救助58160元。

民政优抚：打造恒大社区“长者之家”居家养老项目，引入山西易照护养老服务有限公司，为辖区内的老人提供日间照料、短期住养、居家上门三种养老服务模式，计划于2021年1月开始投入使用。打造恒大社区“幸福食堂”项目，为老年人提供助餐、配餐、送餐等服务，解决辖区内高龄和失能等老年人“吃饭难”问题。特殊群体关爱：为10名残疾人配发辅助器具；做好残疾人《江西省残疾人机动轮椅车燃油补贴资金表》申报发放工作，为15人发放3900元；为辖区内303名残疾人发放残疾人两项补贴24140元；完成7名残疾人《江西省贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目》上报工作和515名残疾人动态更新系统录入工作。社会保障：帮

助辖区内年满 80 周岁以上高龄老人申请高龄补贴，每季度及时发放，并为老人建立档案。截止 11 月底，新增城乡居民养老保险 34 人，新生儿落地医保 173 人，新增办理灵活就业补贴人员 408 人，发放就业创业证 322 人，组织辖区失业人员进行技能提升培训 160 人次。人口普查：组织社区按要求做好全国第七次人口普查工作。

（四）双创双修

全面加强社区净化、硬化、美化、亮化，人居环境进一步提升。对辖区内的大小区和独栋零散小区进行楼道杂物进行全面清理，清理杂物 2000 余车，约 12800 余吨；对各小区“牛皮癣”进行全面清刷，清理牛皮癣约 200000 余条；对各小区内垃圾死角、杂草开展整治及清理，清理垃圾死角 3000 余处，约 2000 余吨，清理杂草 9000 余平方米；对辖区内黄土裸露、路面破损等情况进行全面排查、整治，修理破损路面约 8800 余平方米，铺设草皮约 32000 余平方米；对辖区内老旧小区进行改造，修理各小区破损表箱 2800 余处，粉刷破损墙面、脏污墙面 13900 余平方米；大力打击两违，共拆除 92 处，2032 平方米。

（五）“两个责任”落实和党风廉政建设

全面加大党风廉政宣传和案件查办力度，作风治理效能进一步提升。2020 全年立案 4 件，政务警告 2 人，党内警告 1 人，免于政务处分 1 人。组织街道、社区工作人员观看

党风廉政宣传纪录片 4 次，撰写党风廉政文章 12 篇；对街道、社区工作人员工作纪律明察暗访 10 次，电话查岗 30 余次。对参与换届人员进行谈心谈话，及时了解掌握换届人员心理动态。

（六）信访维稳

全面抓好综治维稳各项工作，群众安全感和满意度进一步提升。信访维稳：共排查各类矛盾纠纷 886 件，其中排查突出矛盾纠纷 24 件，化解成功率为 100.0%。在敏感节点，加强对重点人群监控和管理，防止发生非法串联、非法集会、非法集访等事件。共接待来信来访 39 起 55 人，已办结 38 件，结率为 97%。调处矛盾纠纷 276 件，当场疏导化解劝服上访群众 4 批。在大型活动中，做好安保工作。对特殊人群走访共计 2000 人次。发现治安隐患 16 起。安全生产：积极开展禁燃宣传，对梭式窑等进行多次专项检查，排查梭式窑 14 家，下达现场检查记录 2 份。排查门窗加工（焊接、热切割），下达现场检查记录 49 份。排查九小场所 158 家，下达现场检查记录 71 份，整改风险隐患 5 处。扫黑除恶：大力开展宣传，共发放宣传单 8000 份、购物袋 4000 个、茶杯 1000 个、餐巾纸 2000 盒、扇子 2000 把，制作宣传横幅 8 条。武装征兵：对适龄青年进行登记，配合做好报名审核、体检及政审，已输送 6 人。铁路沿线巡查：铁路沿线社区成立 5-7 人的护路联防小分队，发放宣传单 8000 份。巡线 2100 余次 1 万多公里，有效确保了辖区治安秩序稳定。

2020 年整本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 6 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	5
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 1 分，扣完为止。	5	5
	资产管理	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 5 分。每减少一个百分点，扣 0.5 分，扣完为止。	5	4
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	4	4
产出及效率 (40分)	固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	3	3	
	履职				
	重点工作完成率	根据中心 2019 年工作任务安排考核。	8	6	
效益	经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作开展的各项整治活动取得的成效考核，分	8	6	
	社会效益	别有显著提高为 8 分，有所提高为 6 分，降低不得分。	8	7	

	(32分)	生态效益		8	7
		服务对象满意度	通过中心开展的各项工作工作群众满意 95% (含) 以上计 8 分 85% (含) 计 5 分, 低于 75% 计 0 分	8	7
总分				100	93

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明, 可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省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辅助活动取得的收入。

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

(四) 上年结转和结余: 填列 2020 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行: 反映行政单位 (包括参公单位) 的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：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。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）“三公”经费支出：安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

（十八）政府机关运行经费是指：基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。