

昌江街道 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 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 昌江街道概况

一、部门主要职能

（一）昌江街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内社区党组织和社区居委会的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区最低生活保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）协助有关部门抓好安全生产工作。

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，包括：四办一中心。分别是：党政办党建办、经济发展中心、综合治理办、便民服务办、城市管理和社区治理办。街道下设三个社区。分别是桂花弄社区、再胜弄社区、瓷器街社区。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2020 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处 2020年度

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	4,269.59	一、一般公共服务支出	32	606.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.12
	9		九、卫生健康支出	40	14.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,561.66
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	8.97
	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	0.00
	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	4,269.59	本年支出合计	58	4,233.64
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	262.74	年末结转和结余	60	298.69
	30			61	
总计	31	4,532.34	总计	62	4,532.34

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：景德镇市珠山区昌江街道办事处

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	4,269.59	4,269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	438.31	438.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	435.25	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险基金补助	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.47	16.47	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	1.16	1.16	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,730.62	3,730.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,105.90	2,105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,515.07	1,515.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	590.83	590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,624.72	1,624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	1,624.72	1,624.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处

2020年度

公开03表
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	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,233.64	671.98	3,561.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	606.68	606.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	589.01	589.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	585.95	585.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险基金补助	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,561.66	0.00	3,561.66	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,158.50	0.00	2,158.50	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,515.07	0.00	1,515.07	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	643.43	0.00	643.43	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,403.16	0.00	1,403.16	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	1,403.16	0.00	1,403.16	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.97	8.97	0.00	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

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,269.59	一、一般公共服务支出	33	606.68	606.68	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.12	40.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.21	14.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,561.66	3,561.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.97	8.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	4,269.59	本年支出合计	59	4,233.64	4,233.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.74	年末财政拨款结转和结余	60	298.69	298.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	262.74		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	4,532.34	总计	64	4,532.34	4,532.34	0.00	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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处			2020年度		公开05表 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	1	2	3	
		合计	4,233.64	671.98	3,561.66	
201		一般公共服务支出	606.68	606.68	0.00	
20101		人大事务	17.66	17.66	0.00	
2010101		行政运行	17.66	17.66	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	589.01	589.01	0.00	
2010301		行政运行	585.95	585.95	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3.06	3.06	0.00	
208		社会保障和就业支出	40.12	40.12	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	31.20	31.20	0.00	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的缴费支出	31.20	31.20	0.00	
20810		社会福利	0.41	0.41	0.00	
2081001		儿童福利	0.41	0.41	0.00	
20821		特困人员救助供养	8.01	8.01	0.00	
2082101		城市特困人员救助供养支出	8.01	8.01	0.00	
20825		其他生活救助	0.51	0.51	0.00	
2082501		其他城市生活救助	0.51	0.51	0.00	
210		卫生健康支出	14.21	14.21	0.00	
21011		行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	
2101101		行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	
212		城乡社区支出	3,561.66	0.00	3,561.66	
21201		城乡社区管理事务	2,158.50	0.00	2,158.50	
2120101		行政运行	1,515.07	0.00	1,515.07	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	643.43	0.00	643.43	
21299		其他城乡社区支出	1,403.16	0.00	1,403.16	
2129901		其他城乡社区支出	1,403.16	0.00	1,403.16	
213		农林水支出	2.00	2.00	0.00	
21303		水利	2.00	2.00	0.00	
2130314		防汛	2.00	2.00	0.00	
221		住房保障支出	8.97	8.97	0.00	
22102		住房改革支出	8.97	8.97	0.00	
2210201		住房公积金	8.97	8.97	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
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处

2020年度

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	393.29	302	商品和服务支出	248.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.91	30201	办公费	128.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.98	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	17.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	30206	电费	4.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	0.94	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.97	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	0.69	30213	维修（护）费	3.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	86.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.88	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	5.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	5.13	30226	劳务费	30.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.67	30229	福利费	3.18	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	4.79	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	56.70	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治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		423.17	公用支出合计					248.81

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：景德镇市珠山区昌江街道办事处		2020年度	公开07表
		年初预算数	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	85.28	0.11
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	79.83	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	79.83	0.00
3.公务接待费	6	5.45	0.11
（1）国内接待费	7	-	0.11
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	9
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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								公开08表	
编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处						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	栏次	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	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					公开09表	
编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处				2020年度		金额单位：万元
项 目			科目名称			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

		单位：台、量、套
编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处	2020年度	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 4532 万元，其中年初结转和结余 262.74 万元，较 2019 年增加 2710 万元，增长 148.73 %；本年收入合计 4269 万元，较 2019 年增加 2717 万元，增长 57.12 %，主要原因是：支出结构性调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4269 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总 4532 万元，其中本年支出合计 4233 万元，较 2019 年增加 2673 万元，增长 58.36 %，主要原因是：支出结构性调整；年末结转和结余 298.6 万元，较 2019 年增加 35.9 万元，增长 1.37 %，主要原因是支出结构性调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 672 万元，占 15.87%；项目支出 3561 万元，占 84.13%；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 473.7 万元，决算数为 4233 万元，完成年初预算的 893.6 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 473.7 万元，决算数为 607 万元，完成年初预算的 78 %，主要原因是：支出结

构性调整。

(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：无该项支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3561 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

(六) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

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 473.7 万元，其中：

(一) 工资福利支出 393 万元，较 2019 年增加 94 万元，增长 31.4%，主要原因是：支出结构性调整。

(二) 商品和服务支出 249 万元，较 2019 年减少 984 万

元，下降 79.8 %，主要原因是：支付物流的款没含。

（三）对个人和家庭补助支出 30 万元，较 2019 年增加 25.2 万元，增长 525 %，主要原因是：支出结构性调整。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无该项支出。

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 0.1 万元，完成预算的 1.8 %，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，下降 80 %，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 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无该项目支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.45 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 1.8 %，决算数较 2019 年减少 0.4 万元，下降 80 %，主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公

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 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是. 无该项支出，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：无该项支出；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. 无该项支出，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：无该项支出。

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 672 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（或者上年决算数）减少 574 万元，降低 46%，主要原因是：没含物流款。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

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 70 万元，其中：政府采购货物支出 70 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 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：公车改革，本单位已无车辆。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金4269万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“经费支出”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4269 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，均没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，**抓党建促提升**。召开党工委 26 次，专题学习 10 次，专家讲座 2 次。3 个社区全部基本完成基层党建“三化”建设。完成再胜弄社区软弱涣散党组织整顿工作，建立物业联动机制，解决实际问题 60 余件。开展主题党日活动 35 次。坚持谈心谈话制度，党政班子开展谈心谈话 73 人次。落实关爱激励机制，在疫情防控、双创双修等中心工作中及时表彰先进集体 4 个，先进个人 39 人次。推荐 6 人次参加全市“三类”人员选拔考试，1 人以综合成绩第二名成绩进入事业编

制干部选拔考察名单。组织 14 名社区干部“组团式”参加社会工作者职业考试。发展党员 5 名。落实扩权赋能改革试点工作，由社区承接便民服务事项 16 项，落实社区的经费“使用权”、民生工程的“话语权”“验收权”。理论中心组学习 14 次。学习强国、古镇珠山融媒体等下载使用覆盖率均在 10%以上。开展文明实践活动 60 余次，新增注册志愿者 100 余名，开展志愿服务 150 次。加强对网络安全管理，确保网络意识形态安全。**五是带群团促和谐。**各社区全部建立联合工会，依法维护职工权益。1 户家庭被评为全市“绿色家庭”。加大宗教场排查整顿工作，按程序取消宗教集会点一处。

抓经济促发展。一是以电子商务为主攻方向，组织学习电子商务相关知识 6 次。二是提升服务水平，加大招商引资力度，共签约 7 个项目，实际进资数省外 3.9 亿元，市内 4.4 亿元。三是完成固定资产投资 2.75 亿元。四是扎实开展全国第七次人口普查。

抓双创促提升。一是建章立制。党工委书记为第一责任人，落实“属地原则”，建立“日巡、周比、月评”制度，建立负面清单，整改一项销号一项。每周进行通报，每月根据周比的情况进行评比。二是强化宣传。张贴、更换公益广告牌 17000 余块，设置景观式公益广告 13 处，宣传橱窗 396 块，安装道旗 120 块，印制发放宣传单 30000 余份，市民文

明手册 24000 余册，居民文明健康素养问卷 2800 份，入户模拟问卷 28000 份，围裙、摇扇、环保袋等宣传实物 20000 余份。多次全覆盖式入户宣传，提升“三率一度”。三是**加大整改**。深入开展城乡环境综合整治和十大专项整治行动。整治空中乱象 350 余处，捆扎线缆 7000 余根 11000 余米；修补破损电表箱 360 余个；增设路灯 90 处，更换 120 处，平整硬化里弄路面 58 条，修补破损路面 230 处，疏通下水道 170 处，维修破损管道 160 处，更换破损井盖 180 处，整治明沟排水现象 270 处；粉刷墙面油污 300 处，粉刷污垢脱落墙面近 3 万平方；封闭背街小巷倒塌房屋 12 处；美化外墙体油烟 585 处，主次干道弄口乱涂乱画、破损外墙 119 处；粉刷清理垃圾广告 15000 余条；清理垃圾死角 1200 余处 400 余车和堆积杂物 1000 处 300 余车。劝导非机动车乱停乱放现象 6000 余辆；增设划线非机动车停车位 220 处。建设公共晾晒点 11 处，设立文明劝导点 1 处。拆除一店多招、破损广告牌等 60 处；劝导规范流动摊点 627 处，出店经营 940 处；清理乱堆乱放 290 处。捕捉流浪犬 139 条，劝导居民文明养犬 3000 余次。黄土裸露覆盖绿网 1800 平米；铲除毁绿种菜 1300 处；拆除违建 60 处近 2000 m²。与路长制单位、共建单位召开共建联系会 23 次，征求意见座谈 13 次，现场会 19 次，开展路长巡查 100 余次，共建活动 200 余次，解决实际问题 50 余个。

抓防控促平安。强化宣传教育，建立“空中应急广播”+“地面流动喇叭”的宣传阵地，发放宣传折页 10000 余份、一封信 3300 份，悬挂横幅 100 条、制作张贴宣传画 1800 张、健康宣传栏 8 块、LED 电子屏 22 处，建立小喇叭宣传队 14 支，发送短信 1200 余条，推送官方信息和防控知识 200 余篇。加大外地返景人员摸排力度，排查外地来景返景人员 1594 名，其中：武汉 22 名，其它湖北籍 26 名，鄱阳 383 名，广东广州 18 名，境外入境人员 8 名。加大后勤保障，采购口罩 10000 余片、酒精 50 公斤、84 消毒液 100 公斤、次氯酸钠消毒液 250 公斤、防护服 10 套、喷雾器 7 个、额温枪 13 把、洗手液 60 瓶、水银温度计 120 支、电子温度计 6 支。在瓷器街隔离管控区建立 24 小时管控值守制度，坚持进行每日消杀，确保疫情没有传播扩散。强化管控，设立登记点 12 个，封闭出入口 56 个。全面消杀约 150000 m²。开展抗击疫情捐款 2 万余元。曹霞同志被区指挥部授予先进个人及时表彰。

抓稳定促和谐。扎实推进市域社会治理现代化试点工作，矛盾纠纷排调工作阵线前移，受理各类矛盾纠纷 300 件，调处成功 300 件，调处成功率 100%。百姓说事 230 起。接待信访人员 30 多人。在汛期、节假日及重大节日期间落实 24 小时值班值守制度，汛期转移安置群众 4 人。举办扫黑除恶，法律援助，消防知识讲座 3 次，提供法律咨询

50 余人次；配合派出所开展禁赌清查活动 5 次；发放公众安全感宣与扫黑除恶宣传册 3000 余份。加大安全隐患排查力度，全年发生火灾 2 起，受灾面积近 400 平方米，无人员伤亡。

抓民生强保障。发放低保金 668.2 万余元，取消低保户 187 人，约 7.7 万余元；新增低保户 19 户，0.98 万元。大病医疗救助 167 人次约 33 万余元。发放临时救助 75 人次近 4.3 万元，高龄补贴 47.485 万元。办理生育服务卡 65 本，组织 33 对备孕夫妇参加孕前优生健康检查。开展卫生健康宣传教育活动 4 次。办理就业失业登记证 213 本。举办四期 80 人创业培训班，举办一期 20 人家政培训班。举办大型招聘会 2 次，开发公益性岗位 3 个。办理灵活困难人员养老补贴 321 人，医保 474 人。城乡居民养老保险 11 人，新增退休 26 人（其中 16 人为低保扶贫户）。

抓纪律转作风。深入开展党风廉政教育，组织学习中央和省市通报 3 次，观看电教片 2 次。加大中心工作的作风建设，建立督查制度，把到岗履职情况作为年终考核重要依据。约谈 6 人次，立案 1 起，给予党内警告处分 1 人。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映经费支出项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：项目全年预算数为 473.7万元，执行数为 4269 万元，完成预算的 901 %。项目绩效目标完成情况：一是所付出的款项支出一定程度产出社会效应；二是。发现的问题及原因：一是2019年一般公共服务支出较去年有所增加，其主要原因双创期间商品服务支出较去年增加。下一步改进措施：一是励行节约，缩减不必要的开支。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：

按照有关规定以及绩效评价工作要求，街道领导高度重视，成立绩效评价小组，拟定绩效评定方案，并指定专人负责此项工作，街道结合实际情况，选取了“2020年街道基本支出”项目作为绩效评价，根据拟定的绩效评价方案，对该项目进行了全面绩效评价。现将有关评价结果报告如下，

（三）经评审，昌江街道2020年总收入4269万元，其中上年结余262.7万元，全年总支出4532万元，累计结余298.7万元，没有项目支出

经绩效考核小组评价，对2019年基本支出被评项目整体得分情况见附件1

珠山区昌江街道基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)	财政供养人员控制率	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	4
		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。	6	6
	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
		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
	资产管理 (10分)	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	3
		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
产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2017年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	7
		社会效益		8	7
		生态效益		8	7
		服务对象满意度		8	5
总分				100	91

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) 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