

# 景德镇市珠山区政府办部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 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 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、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、珠府性基金与国有资本经营预算财政拨款及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 区政府办部门概况

## 一、部门主要职能

(一) 根据《中共景德镇市委办公室、景德镇市人民政府办公室关于印发〈景德镇市珠山区机构改革方案〉的通知》(景办字〔2019〕5号)和《中共珠山区委办公室、珠山区人民政府办公室关于印发〈景德镇市珠山区机构改革实施方案〉的通知》(珠办发〔2019〕2号)精神,制定本规定。

(二) 区政府办公室为区政府工作部门,正科级。加挂区人民防空办公室、区政府金融工作办公室牌子、区政务服务管理办公室、区政府外事办公室牌子。

第三条 区政府办公室贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是:

### 区政府办公室

(一) 协助区政府领导检查督促竟成镇人民政府、各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出意见。

(二) 围绕区政府各个时期的中心任务和工作重点,组织和参与调查研究、综合分析,主持拟定有关政策措施,报区政府领导审批。

(三) 受区政府领导的委托或交办,协调区政府各部门之间、区政府各部门与各镇街之间、各镇街之间的工作。

(四) 办理区政府的往来文电,承担或参与起草区政府的

重要文件和区政府领导的重要讲话、报告。

（五）负责区政府各种会议的会务工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和区政府专题会议等安排、记录、纪要整理、决议决定事项的催办落实工作；负责区政府重点活动的组织安排。

（六）代表区政府发布重要的政务活动新闻；了解区内外经济和社会动态，收集、整理、编发各类重要信息，负责指导全区政务信息工作及政府系统的办公自动化建设。

（七）办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全区政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案的工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

（八）负责联系、安排区级有关领导参加的重要内外事活动及重要宾客的接待。

（九）负责政府信息公开工作，负责区政府日常文书的处理，负责区政府的值班工作。

（十）指导竞成镇人民政府、各街道办事处和区政府所属各部门办公室的工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

## 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，珠山区人民政府办公室本级。

本部门 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 18 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。由养老保险基金发放养老金离退休人员 18 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	607.98	一、一般公共服务支出	32	589.66
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	30.18
	9		九、卫生健康支出	40	17.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	18.24
	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	6.50
	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	607.98	本年支出合计	58	662.48
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	54.58	年末结转和结余	60	0.08

	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>662.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>662.56</b>

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

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

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	
			<b>合计</b>	607.98	607.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	541.66	541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	541.66	541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010301		行政运行	529.66	529.66	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支 出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	6.57	6.57	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	18.24	18.24	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

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	662.48	662.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	589.66	589.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	589.66	589.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	577.66	577.66	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	6.57	6.57	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	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	6.50	6.50	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

公开 04 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	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	607.98	一、一般公共服务支出	33	589.66	589.66	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	30.18	30.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	18.24	18.24	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	6.50	6.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	607.98	<b>本年支出合计</b>	59	662.48	662.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	54.58		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	662.56	总计	64	662.56	662.56	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

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 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	662.48	662.48	0.00
201			一般公共预算支出	589.66	589.66	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	589.66	589.66	0.00
2010301			行政运行	577.66	577.66	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	12.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.41	21.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.20	2.20	0.00
210			卫生健康支出	17.90	17.90	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101101			行政单位医疗	17.90	17.90	0.00
221			住房保障支出	18.24	18.24	0.00
22102			住房改革支出	18.24	18.24	0.00
2210201			住房公积金	18.24	18.24	0.00
229			其他支出	6.50	6.50	0.00
22999			其他支出	6.50	6.50	0.00
2299999			其他支出	6.50	6.50	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

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

公开 06 表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	267.20	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	214.78	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	88.01	30201	办公费	57.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.88	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.85	30203	咨询费	22.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.27	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	3.75	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.30	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.11	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	10.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.32	30214	租赁费	3.06	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	179.11	30215	会议费	48.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.13	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	0.13	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	17.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	147.87	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	16.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.96	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	23.67	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计		446.31	公用支出合计					216.17
--------	--	--------	--------	--	--	--	--	--------

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

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

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	17.04	0.13
1.因公出国（境）费	2	10.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	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	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.04	0.13
（1）国内接待费	7	-	0.13
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	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	20
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：景德镇市珠山区政府办

2021 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

--	--	--	--	--	--	--	--

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：当此表数据为零时，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：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区政府办

2021 年度

单位：台、辆、套

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	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 607.98 万元，其中财政预算拨款 607.98 万元。较上年增加 13.82 万元，增长 2.32%；主要原因是：工作任务增加，经费需求增涨。本年收入总计 662.56 万元，其中年初结转和结余 54.58 万元，较上年减少 27.26 万元，下降 33.3%，主要原因是：部分账款结清，导致今年结转和结余下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 607.98 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 2021 年度支出总计 662.48 万元，其中本年支出合计 662.40 万元。较上年增加 40.98 万元，上升 6.59%，主要原因是：今年本部门工作任务发生变化，工作经费支出增加。年末结转和结余 0.08 万元，较上年减少 54.50 万元，下降 99.85%，主要原因是：财政收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 662.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 515.1 万元，决算数为 662.48 万元，完成年初预算的 128.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 442.28 万元，决算数为 589.66 万元，完成年初预算的 133.32%，主要原因是：今年本部门工作任务较多，工作性支出增加。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为 30.18 万元，决算数为 30.18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算安排合理。

（三）卫生健康支出年初预算数为 17.90 万元，决算数为 17.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算安排合理。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.24 万元，决算数为 18.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算安排合理。

（五）其他支出年初预算数为 6.5 万元，决算数为 6.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算安排合理。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 662.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 267.2 万元，较上年减少 50.87 万元，下降 15.99%，主要原因是：年度单位人员调整，薪资减少。

（二）商品和服务支出 214.78 万元（其中，其他商品服务支出 23.67 万元），较上年增加 61.49 万元，上升 40.11%，主要原因是：工作中心任务发生变化。导致工作经费调整。

（三）对个人和家庭补助支出 179.11 万元，较上年增加 32.39 万元，上升 22.08%，主要原因是：退休人员支出及奖励金增加。

（四）资本性支出 1.39 万元，其中：办公设备采购 1.39 万元，较上年减少 1.95 万元，下降 58.38%。主要原因是：本年

度办公设备采购减少。

## 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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数 17.04 万元，决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 0.8%，决算数较上年减少 0.006 万元，下降 4.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，上升 0%。主要原因为无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：市政府今年未安排我区出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.04 万元，决算数为 0.13 万元，完成年初预算的 0.8%，决算数较上年减少 0.006 万元，下降 4.28%。主在原因为因公接待工作发生变化，经费支出减少。全年国内接待共 2 批次，接待 20 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。主要原因是：因公接待工作发生变化，经费支出减少。

（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，完成年初预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：年初未安排此项预算；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，完成年初预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数相符主要原因是：年初未安排此项预算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 216.17 万元，（与单位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）较年初预算数减少

41.63 万元，下降 16.15 %，主要原因是：今年本部门工作任务发生变化，工作性支出减少。

### **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 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 1.39 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 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### **八、政府性基金与国有资本经营预算财政拨款及国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门政府性基金预算财政拨款无收入支出情况，国有资本经营预算财政拨款无收入支出情况，无国有资产占用情况。详见公开 08 表、公开 09 表、公开 10 表。本单位自车改后无车辆运行，无单价 50 万元以上（含）通用设备，无单价 100 万元以上（含）专用设备。

### **九、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 662.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对本单位整体支出等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 662.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共

预算支出 662.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

## （二）取得了以下主要事业成效。

本年度圆满完成了上级各项决策部署和重大工作任务，认真履行部门工作职责。检查督促各街道办事处和区政府各部门贯彻国家和国务院、省政府、市政府、区政府各项法律、法规、规章、政策及工作部署、区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的执行情况。认真推动全区各街道及部门各项工作稳步推进，社会与经济效益明显。

## （三）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2021 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）

我部门今年无项目绩效，仅对预算绩效进行了自评。

珠山区政府办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	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	4
	“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	2	
		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。			
		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。			
	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	2	
		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	2.5	
	产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据2019年工作任务安排考核。	8	8
		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		8	
生态效益			8		8	
		服务对象满意度	通过招商引资的各项工作, 满意95%(含)以上计8分 85%(含)计5分, 低于75%计0分	8	8	
总分				100	85.5	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指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：填列上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）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。

（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（五）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。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。