

2021 年度省级部门决算公开格式：

## 里村街道部门 2021 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 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、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质素为目的的活动，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

我街道设有两办三中心（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（新峰巷社区，马鞍山社区，前街社区，庆安社区，恒大社区，尚东社区，曙光路社区，陶溪川社区。）

## 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 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；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的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处			2021年度		公开01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
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,796.69	一、一般公共服务支出	32	511.50
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	10.67	八、社会保障和就业支出	39	44.96
	9		九、卫生健康支出	40	0.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,107.33
	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	16.03
	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	1,807.36	本年支出合计	58	1,680.16
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	0.14	年末结转和结余	60	127.35
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,807.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,807.51</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

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处			2021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	1,807.36	1,796.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
		201 一般公共服务支出	511.40	500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	511.40	500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
		2010301 行政运行	511.40	500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
		208 社会保障和就业支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	46.82	46.82	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	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501 其他城市生活救助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,187.85	1,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	787.85	787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120101 行政运行	445.54	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	342.31	342.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314 防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	16.03	16.03	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

支出功能分类科目编码			科目名称	2021年度					公开03表 金额单位：万元
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,680.16	876.16	804.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	511.50	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.04	24.04	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,107.33	303.33	804.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	707.33	303.33	404.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	365.03	303.33	61.69	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	342.31	0.00	342.31	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.03	16.03	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

收 入		支 出		公开04表 金额单位：万元				
				2021年度				
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,796.69	一、一般公共服务支出	33	500.73	500.73	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	44.96	44.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.33	0.33	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	1,107.33	1,107.33	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	16.03	16.03	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,796.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,669.39</b>	<b>1,669.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政结转和结余	28	0.04	年末财政结转和结余	60	127.35	127.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.04		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,796.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,796.74</b>	<b>1,796.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处				2021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	栏次 合计	1	2	3
			1,669.39	1,669.39	865.39	804.00
201			一般公共服务支出	500.73	500.73	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	500.73	500.73	0.00
2010301			行政运行	500.73	500.73	0.00
208			社会保障和就业支出	44.96	44.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00
20808			抚恤	20.66	20.66	0.00
2080801			死亡抚恤	20.66	20.66	0.00
20825			其他生活救助	0.26	0.26	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.26	0.26	0.00
210			卫生健康支出	0.33	0.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101101			行政单位医疗	0.33	0.33	0.00
212			城乡社区支出	1,107.33	303.33	804.00
21201			城乡社区管理事务	707.33	303.33	404.00
2120101			行政运行	365.03	303.33	61.69
2120199			其他城乡社区管理事务支出	342.31	0.00	342.31
21299			其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
2129999			其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
221			住房保障支出	16.03	16.03	0.00
22102			住房改革支出	16.03	16.03	0.00
2210201			住房公积金	16.03	16.03	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

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 工资福利支出</b>			248.35	<b>302 商品和服务支出</b>			557.89	<b>307 债务利息及费用支出</b>			0.00
30101	基本工资	94.24	30201	办公费	257.03	30701	国内债务付息	0.00			0.00
30102	津贴补贴	60.61	30202	印刷费	14.92	30702	国外债务付息	0.00			0.00
30103	奖金	23.03	30203	咨询费	0.80	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
30106	伙食补助费	8.47	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	<b>310 资本性支出</b>			2.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	5.53	31001	房屋建筑物购建	0.00			0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30	31002	办公设备购置	2.74			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			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			0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	0.00			0.00
30113	住房公积金	27.88	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31008	物资储备	0.00			0.00
30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00			0.00
<b>303 对个人和家庭补助</b>			56.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00		0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			0.00
30302	退职费	0.08	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00			0.00
30303	津贴(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			0.00
30304	抚恤金	20.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			0.00
30305	生活补贴	0.20	30225	专用燃料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	196.21	31022	无形资产购置	0.00			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.15	31099	其他资本性支出	0.00			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.51	<b>312 对企业补助</b>			0.00		
30309	奖励金	33.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00			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			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.37	31204	费用补贴	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.01	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.81	31299	其他对企业补助	0.00			0.00
						<b>399 其他支出</b>	0.00				0.00
						39906	赠与	0.00			0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00			0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			0.00
						39999	其他支出	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>			304.75	<b>公用支出合计</b>							560.63

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		2021年度	公开07表 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	5.34	0.53	
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	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	5.34	0.53	
（1）国内接待费	7	-	0.53	
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（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	-	6	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	35	
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

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处		2021年度					公开08表 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区里村街道办事处				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0.00
2. 主要领导干部用车		3	0.00
3. 机要通信用车		4	0.00
4. 应急保障用车		5	0.00
5. 执法执勤用车		6	0.00
6. 特种专业技术用车		7	0.00
7. 离退休干部用车		8	0.00
8. 其他用车		9	0.00
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0.00
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0.00

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 年度收入总计 1807.51 万元，其中年初结转和结余 0.14 万元，较 2020 年减少 83.06 万元，减少 99.83%；本年收入合计 1807.36 万元，较 2020 年增加 244.07 万元，增长 15.68%，主要原因是：对企业补助增加，因此财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1796.69 万元，占 99.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.67 万元，占 0.59%。年初结转 0.14 万元。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1680.15 万元，其中本年支出合计 1680.15 万元，较 2020 年增加 34.65 万元，增长 2.11%，主要原因是：对企业补助增加；年末结转和结余 127.3 万元，较 2020 年增加 127.2 万元，增长 88.49%，主要原因是：拨款增加，支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 876.15 万元，占 52.14%；项目支出 804 万元，占 47.86%；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 737.3 万元，决算数为 1669.39 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 332.32 万元，决算数为 500.73 万元，完成年初预算的 150.67 %，主要原因是：增加办公运行支出和人员支出。

（二）社会保障就业支出年初预算数为 27.32 万元，决算数为 44.96 万元，完成年初预算的 164.57%，主要原因是：抚恤金增加年初无预算，年中增加。

（三）卫生健康支出预算数 9.12 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算数的 3.62%，主要原因是：人员调整。

（四）城乡社区支出预算数 352.4 万元，决算数为 1107.33 万元，完成预算数 314.23%，主要原因是：城乡社区卫生建设年初无预算，年中追加该预算支出。

（五）住房保障支出预算数 16.14 万元，决算数 16.03 万元，完成预算数 99.3%，主要原因是：人员调整。

### 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 876.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 248.35 万元，较 2020 年减少 74.76 万元，下降 23.13 %，主要原因是：奖励金发放减少。

(二) 商品和服务支出 568.66 万元, 较 2020 年减少 121.03 万元, 下降 17.55%, 主要原因是: 厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 56.4 万元, 较 2020 年减少 6.07 万元, 下降 9.71%, 主要原因是: 奖励金发放减少。

(四) 资本性支出 2.74 万元, 较 2020 年减少 2.26 万元, 下降 45.2%, 主要原因是: 办公设备正常购置, 基本持平。

## 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为 5.34 万元, 决算数为 0.53 万元, 完成预算的 9.92%, 决算数较 2020 年减少 0.0933 万元, 下降 15.06%, 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 2020 年增加(减少) 0 万元, 增长(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: 无预算。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为: 无预算。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.34 万元, 决算数为 0.53 万元, 完成预算的 9.92%, 决算数较 2020 年减少 0.0933 万元, 下降 15.06%, 主要原因是接待人数减少。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 6 批, 累计接待 35 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 0%，决算数较 2020 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 2020 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 2021 年度机关运行经费支出 560.03 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 173.4 万元，增长 69.03%，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/疫情防控支出增加/城乡市区卫生建设费增加等。

## 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 35.22 万元，其中：政府采购货物支出 35.22 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 35.22 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%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 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，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

### （二）部门决算中绩效自评情况。

# 部门整体支出绩效自评表

( 2021 年 度 )

评价部门名称		星村街道办事处		下属单位个数		0		
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款	全年预算数	7373000	全年执行数	17767621.27	执行率		
	(2) 其他资金					100%		
	资金结构: (1) 基本支出	7373000		9727621.27		100%		
	(2) 项目支出			8040000		100%		
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	7373000		17767621.27					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差原因分析
管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源填报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	3	3	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	3	3	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	4	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	9.85%	4	4	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	98.87	3	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容, 按规定时效公开	3	3	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否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; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整, 能够有效执行	4	4	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率 = $(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	100%	3	3	

			管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度,并符合合法合规,不能完全有效执行	3	3		
产出指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设,维护党组织活动场所及设施(次/年)	大于等于12次	100%	2	2		
			组织党建工作教育,开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	大于等于12次	100%	2	2		
			征订《人民日报》、《求是》等党报党刊(种/年)	大于等于10种	100%	2	2		
			全年安全生产检查(次)	12次	100%	1	1		
			组织社区居干培训(次)	5次	100%	2	2		
			基层公共文化服务活动	全年不少于8次	100%	2	2		
			处理信访件	答复率	100%	1	1		
		质量指标	报刊征订完成率	大于10种	100%	2	2		
			组织党建工作教育,开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	1	1		
			会议、培训党员参与率	参与率	100%	2	2		
		时效指标	组织党建工作教育,开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	每月1-2次,2021年12月完成	100%	1	1		
			征订2022年报刊	2021年12月完成	100%	2	2		
			全年安全生产检查(次)	2021年12月完成	100%	2	2		
			组织社区居干培训(次)	2021年12月完成2次	100%	2	2		
			处理信访件	及时性	100%	1	1		
		效益指标	经济效益指标	招商引资	促进发展	96%	8	8	
				综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9	
社会效益指标	辖区党建、经济、社会发展		和谐健康有序发展	100%	9	9			
	社会公共服务质量		质量得到提高	95%	9	9			
生态效益指标									
满意度指标	10	满意度指标	群众满意度	广大人民群众满意度	97%	10	8		
总分						100	98		

说明: 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标  
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别排列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对中小企业的扶持资金						
主管部门		珠山区人民政府			实施单位	景德镇市珠山区里村街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		8040000	8040000	8040000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金		0	8040000	8040000	10	100%	10
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时对中小企业进行补助				完成对中小企业扶持			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业发展资金扶持企业	实际完成率	100%	10	10	
			企业扶持金额	资金使用率	100%	10	10	
		质量指标	资金发放合规率	质量达标率	100%	10	10	
			事项完成及时率	完成及时率	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	成本节约率	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	促进中小企业发展	社会满意度	100%	10	10	
			推动企业服务	企业满意度	94	20	18	
		生态效益指标	节能降耗环保	节能环保率	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	100%	10	10	
	总分					100	98	

### (二) 部门整体支出绩效评价结果。

#### 1、筑基础、凝合力，基层党建持续巩固

一是稳步推进党史学习教育。利用主题党日开展组织广大党员干部参观陶溪川博物馆、乐平红色基地等,观看红色影视,讲红色故事等各类红色教育活动10余次。认真落实党员谈心谈话制度,利用“七一”、组织生活会、民主评议党员等时机,组织支委成员之间、支委

与党员之间、党员与党员之间开展经常性谈心谈话。坚持把党史学习教育与为民办实事结合起来,组织基层党组织和广大党员开展点亮“微心愿”活动 32 次、换届后“开门一件事”活动 16 次、“替烈士看爹娘 为烈属办实事”活动 5 次。动员 190 名党员积极投身志愿服务,为身边群众办实事好事 38 件。

## 2、求实效、谋长远，市容环境持续优化

一是“创文”工作成效显著。每月组织开展各项创建活动 4 次,各项宣传活动 4 次:集中开展问题排查及整治,共清理垃圾死角 600 余处,清理杂物 584 吨,800 余车。清理菜地 111 处,清理建筑垃圾 619 吨,粉刷垃圾广告 24500 条,粉刷老旧、污渍墙面 13386 平方,整治主次干道乱堆乱放 186 处,开展文明劝导活动 124 次,新增和更换创文公益广告牌 3652 块,开展文明劝导活动 2366 次,整治车辆乱停乱放 2942 次,发放宣传手册 21149 册。

## 3、整资源、促发展，经济增长持续提升

一是落实招商项目。1-11 月,街道共完成固定资产投资 6.4 亿元,同时,新增陶溪川旅游景区开发项目二期 A 区景德镇铁路货运站搬迁、景德镇高铁北站广场停车场建设、陶溪川旅游景区多功能公共展演中心等 3 个项目,后 2 个项目预计总投资 11.05 亿元,项目已报备待审批。

二、招商引资力度进一步加强。今年以来,里村街道分别前往杭州、上海、深圳等地积极开展招商,与多家企业和客商对接。同时,签约引进企业也有所突破,共签约景德镇上弄文化传播有限公司、景德镇陶邑酒店管理有限公司凯悦嘉轩酒店等 5 个项目,共计划投资约

32 亿元。

三、企业实力进一步提升。目前完成新增四上企业 3 户,另有 5 户企业材料已上报待审核。

#### 4 “两个责任”落实和党风廉政建设方面

1. 强化日常监督。街道纪委开展明察暗访 10 次,社区查岗 5 次,处理问题 2 次。

2. 总结有关工作。各社区总结 2020 年度纪检监督小组工作。

#### 5、建屏障、防反弹，疫情防控持续发力

一是外防输入、内防反弹。落实疫情防控常态化机制,把好排查、检测、随访和督导四个环节,做好重点人员、重点场所、宣传教育、舆论引导和防控督导常态化,抓细抓实抓落地各项防控工作。截至目前,共排查南京、张家界,福建、上饶等中高风险来里村人员 565 人,境外返回 108 人人,次密切接触者 42 人,隔离点隔离 97 人,核酸检测 812 人,体温检测管理 468 人,排查发热人员 22 人,并对老火车站实施扫码监测,以责任和担当筑起了抗击疫情的坚实堤坝。

#### 6、办实事、优服务，民生福祉持续增强

一是全面落实惠民政策。新核定低保户 26 户,新增低保人员 26 人,发放金额 14750 元,清退不符合政策低保 128 人;为 183 人提供临时救助金 128440 余元;医疗救助 96 人,发放金额 143620 元;为 303 人发放两项补贴 24140 元;组织 4 次大型招聘会。

#### 7、除隐患、保安全，综治工作持续稳定

一是化解纠纷矛盾。积极排查矛盾、调解纠纷,共排查各类矛盾纠纷 900 余件,着力解决好群众关心的难点、热点问题。构建了完善

的街道、社区、组三级矛盾纠纷排查网络,将矛盾化解在萌芽状态,确保全年敏感重点时期无人员失控、无人员赴京非访、无发生群体性拦门堵路事件、无发生其他突发事件。

### **(三)当年部门年度整体支出绩效目标。**

- 1、全面完成区政府部署的各项指标任务。
- 2、巩固创文创卫成果。
- 3、巩固防疫成果,确保疫情不反弹。
- 4、平安创建专项宣传工作,确保辖区内和谐稳定。
- 5、全面排查辖区内各大企业存在的安全隐患问题。
- 6、全面维护辖区内工作成果,加大宣传力度与巡查督导。

### **(四)、部门预算绩效管理开展情况。**

为全面推进预算绩效管理,强化绩效理念,提高财政资金使用效益,我街道严格按照相关文件精神,从以下8个方面认真组织开展各项预算绩效管理工作。

1、组织管理方面:成立了里村街道预算绩效管理工作领导小组,确保全面预算绩效管理工作的顺利实施。

2、制度建设方面:制定了里村街道预算绩效相关的制度和管理办法,建立健全了预算绩效管理制度,并严格按照该办法进行预算绩效管理工作。

3、宣传培训方面:利用多种方式宣传的形式积极的宣传财政预算绩效管理工作,通过培训提高对预算绩效管理的理解,便于今后绩效工作的开展。

4、绩效目标管理方面：在预算执行时严格按照设定的目标开展项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了监督和考核。我街道项目预算申报文本内容完整具体，指标设置清晰，可量化，可操作、可检查、可考评；具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、运行保障效果，可持续影响等情况；绩效目标匹配合理，符合客观实际，均能在一定期限内如期实现。

5、绩效运行监控管理方面：严格按预算绩效管理制度开展预算执行动态监控和绩效跟踪监控管理工作。

6、绩效评价管理方面：主要是认真组织开展绩效自评工作，对2021年度部门整体支出和项目支出均进行了绩效自评，并进行了上报。

7、评价结果应用方面：将街道预算绩效管理工作开展情况和绩效评价结果情况作为改进部门预算管理和安排以后年度部门预算资金的重要依据，进一步优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。

8、结果公开方面：根据预算信息公开的统一要求和规定内容与预决算同步公开预算绩效目标情况，自觉接受社会公众对财政资金使用绩效情况的评判和监督。

## 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

算管理等规定为基本说明，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须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“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。

**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。