

太白园街道 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 太白园部门概况

- 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 太白园街道部门概况

一、部门主要职能

（一）、加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（二）、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

（四）、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（五）、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

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，即部门本级，包括：无（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 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 9 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 14 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

		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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,298.02	一、一般公共服务支出	32	525.37
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	50.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	698.30
	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	20.64
	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	1,298.30	本年支出合计	58	1,319.89
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	21.96	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
总计	31	1,320.26	总计	62	1,320.26

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

			2021年度					公开02表	
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处								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	1,298.30	1,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
		201 一般公共服务支出	523.54	523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	523.54	523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	523.54	523.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	48.04	48.04	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	43.78	43.78	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	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501 其他城市生活救助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	678.71	678.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
		21201 城乡社区管理事务	378.71	378.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
		2120101 行政运行	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	251.40	251.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
		21299 其他城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	300.00	300.00	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	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	20.64	20.64	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：景德镇市珠山区太白园街道办事处							2021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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,319.89	920.12	399.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	525.37	525.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.04	48.04	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	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	698.30	298.53	399.77	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	398.30	298.53	99.77	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	256.66	156.89	99.77	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.64	20.64	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：景德镇市珠山区太白园街道办事处		2021年度		公开04表 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	1,298.02	一、一般公共服务支出	33	525.37	525.37	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	50.94	50.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.64	22.64	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	698.02	698.02	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	20.64	20.64	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	1,298.02	本年支出合计	59	1,319.60	1,319.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	21.96		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	1,319.97	总计	64	1,319.97	1,319.97	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

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处				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
			1,319.60	919.83	399.77	
201			一般公共服务支出	525.37	525.37	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	525.37	525.37	0.00
2010301			行政运行	525.37	525.37	0.00
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.04	48.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00
20808			抚恤	1.10	1.10	0.00
2080801			死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
20825			其他生活救助	1.80	1.80	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.80	1.80	0.00
210			卫生健康支出	22.64	22.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.64	22.64	0.00
2101101			行政单位医疗	22.64	22.64	0.00
212			城乡社区支出	698.02	298.25	399.77
21201			城乡社区管理事务	398.02	298.25	99.77
2120101			行政运行	141.64	141.64	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	256.38	156.61	99.77
21299			其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2129999			其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
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	20.64	20.64	0.00
22102			住房改革支出	20.64	20.64	0.00
2210201			住房公积金	20.64	20.64	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：景德镇市珠山区太白园街道办事处		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
301	工资福利支出	605.55	302	商品和服务支出	297.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.47	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.51	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.26	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	0.40	310	资本性支出	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.85	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	4.40
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.10	30211	差旅费	4.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	32.38	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	1.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	155.99	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.51	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	1.07	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	1.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.80	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	32.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.57	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.61	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	4.51	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	88.33	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		618.06	公用支出合计					301.78

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：景德镇市珠山区太白园街道办事处		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	1.07
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	1.07
（1）国内接待费		7	-	1.07
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	-	7
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	42
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：景德镇市珠山区太白园街道办事处		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
			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：景德镇市珠山区太白园街道办事处				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
			合计	0.00	0.00	0.00
				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：景德镇市珠山区太白园街道办事处		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 1320.26 万元，其中年初结转和结余 21.96 万元，较 2020 年增加 234.42 万元，增长 21.59%；本年收入合计 1298.30 万元，较 2020 年增加 320.11 万元，增长 32.72%，主要原因是：对企业的扶持资金增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1298.02 万元，占 98.34%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.28 万元，占 1.66%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1319.89 万元，其中本年支出合计 1319.89 万元，较 2020 年增加 256 万元，增长 24.06%，主要原因是：对企业的扶持资金增加；年末结转和结余 0.36 万元，较 2020 年减少 21.5 万元，下降 98.36%，主要原因是：一体化系统上线，上线之前的财政拨款结转全部上交财政，导致结转减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 920.12 万元，占 69.70%；项目支出 399.77 万元，占 30.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

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 667.5 万

元，决算数为 1319.89 万元，完成年初预算的 197.74%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 302.08 万元，决算数为 525.37 万元，完成年初预算的 173.92%，主要原因是：完成日常工作发生的支出。

（二）社会保障和就就业支出年初预算数为 52.69 万元，决算数为 50.94 万元，完成年初预算的 96.68%，主要原因是：人员调整，该项支出减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 19.48 万元，决算数为 22.64 万元，完成预算的 116.22%，主要原因：人员调整，增加该项支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 271.6 万元，决算数为 698.30 万元，完成预算的 257.11%，主要原因：该项包含社区人员工资支出。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.00 万元，完成预算的 100%，主要原因：该项年初未做预算，调整预决算数。

（六）住房保障支出年初预算数为 21.65 万元，决算数为 20.64 万元，完成预算的 99.95%，主要原因：人员调整，该项支出减少。

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 1319.89 万元，其中：

(一) 工资福利支出 605.56 万元，较 2020 年减少 82.31 万元，下降 15.73%，主要原因是：人员变动，工资调整，包含临时人员工资。

(二) 商品和服务支出 297.66 万元，较 2020 年减少 30.80 万元，下降 9.38%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 12.51 万元，较 2020 年减少 34.96 万元，下降 73.65%，主要原因是：特抚和两项补贴减少。

(四) 资本性支出 4.39 万元，较 2020 年增加 4.31 万元，增长 53.87%，主要原因是：因工作需要购置办公设备。

(五) 对企业补助支出 399.77 万元，较 2020 年增加 399.77 万元，增长 100%，主要原因是：对企业扶持资金增加。

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 1.07 万元，完成预算的 20.04%，决算数较 2020 年增加 0.5 万元，增长 87.72%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无。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：无该项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.34 万元，决算数为 1.07 万元，完成预算的 20.04%，决算数较 2020 年增加 0.5 万元，

增长 87.72 %，主要原因是接待工作较去年相比增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，控制该项经费支出。全年国内公务接待 7 批，累计接待 42 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待工作增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无，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；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较 2020 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因是无，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 2021 年度机关运行经费支出 301.77 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），较上年决算数减少 26.76 万元，降低 8.15%，主要原因是：资产运行维护支出减少，人员编制数量减少，厉行节约，压缩各项支出。

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 92.25 万元，其中：政府采购货物支出 15.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 76.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。（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该项支出。

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 0.00 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占项目支出总额的 0.00%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

920.12万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构对本单位整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效自评，接受财政监督，发现问题及时整改。2021年度，认真履行工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

整体支出的效益性：

1、基本支出情况

我街道2021年度基本支出共920.12万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费618.06万元，占基本支出的67.17%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费302.06万元，占基本支出的32.83%。

2、专项支出情况

(1)、为响应国家政策，我街道通过制作宣传牌及条幅在辖区内广泛宣传，社区干部上户摸排，对80岁及以上的高龄老人进行登记、整理资料、上报给区民政局，经区民政局审核后给予拨款，通过街道发放给相关人员。全年收到此高龄补贴为41.62万元，发放41.61万元。

(2)、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问工作能够有效缓解困难群众就医、就学及家庭意外灾害等生活困难问题。

我街道通过宣传栏张贴相关政策、程序，并上户摸排调查，对辖区内的困难户的资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到困难户救助款 15.69 万元，发放此救助款 15.06 万元。由区应急管理局拨款 26 万元，发放冬春救助 20 万元。

(3)、对辖区内进行摸排调查，并通过宣传栏张贴相关政策，对辖区内符合领取两项补贴的残疾人资料归档、上报，由区民政局审核、拨款。全年收到困难户救助款 42.49 万元，发放此救助款 39.02 万元。

(4)、为了规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，区城管执法分局给予街道配置了城管协管员，由于工作需要，我街道下调数名协管员。全年收到区城管执法局拨款 97.99 万元，发放此款 91.96 万元，我街道支付城市管理相关的费用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

评价部门名称	太白园街道办事处		下属单位个数	0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：(1) 财政拨款	12983031.17	12983031.17	100%
	(2) 其他资金			
	资金结构：(1) 基本支出	9201197.99	9201197.99	100%

		(2)项目 支出	3997700	3997700	100%				
年度总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	12980168.89			13198897.99					
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	偏差及原 因分析	
管 理 指 标	30	预算编 审管理	预算编制完整 性及准确性	各项收入数据是否完 整、来源编报是否齐全	收 入 数 据 完 整、 来 源 齐 全	3	3		
		预算执 行管理	预算完成率	预算完成率=（预算完 成数/预算数）×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=[某部门 预算完成率-85%]÷ [95%-85%]×分值。	100%	3	3		
			公用经费控制 率	公用经费控制率=（实 际支出公用经费总额/ 预算安排公用经费总 额）×100%。	100%	4	4		
			“三公”经 费控制率	“三公经费”控制率= （“三公经费”实际支 出数/“三公经费”预 算安排数）×100%	19.58 %	4	4		
			部门结 转结余 资金管 理	结转结余率	结转结余率=结转结余 总额/支出预算数× 100%	3.85%	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	3	3	

					时 效 公开			
		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=（实 际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%	47.45 %	3	3	
		资产管 理	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 助 合 法 合 均规， 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， 维护党组活动 场所及设施 （次、年）	大于等于 10 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 15 次	100%	2	2	
			征订《人民日 报》、、《求	大于等于 10 种	100%	2	2	

		实》等党报党刊（种/年）					
		全年安全生产检查（次）	12次	100%	1	1	
		组织社区居干培训（次）	2次	100%	2	2	
		基层公共文化服务活动	全年不少于10次	100%	2	2	
		处理信访件	回复率	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	95%	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2021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月前完成5次	100%	2	2	
		处理信访件	及时性	100%	1	1	
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	99%	8	8
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	9	9
			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	99%	9	9
		生态效					

		益指标						
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	99%	10	9	
总分						100	99	

说明：1. 预算部门按照附件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填写，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

根据绩效管理要求，本街道对扶持资金项目进行绩效自评。

太白园街道2021年度项目支出绩效

自评报告

一、单位基本情况

太白园街道位于景德镇市城区之南。面积3.6k m²。管理西瓜洲、戴家弄、曙光村、小路园、浙江路等5个社区。办事处驻中华南路303号。街道内设“两办三中心”，即党党政办、市容管理办、经济发展中心、便民服务中心、综治维稳中心。年末编

制人数 29 人，其中行政编制 7 人、参照公务员管理事业编制 22 人，年末实有人数 29 人，其中在职 29 人，退休 14 人。

二、项目概况

1、项目背景、主要内容情况：中小企业是我国国民经济和社会发展的主要力量，在促进经济发展、保障改善民生等方面发挥着举足轻重的作用。党中央、国务院历来高度重视中小企业发展，多年来，财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，在进一步深化税收制度改革、建立完善公共财政体系的同时，不断加大对中小企业发展的支持力度，促进中小企业发展的财税政策措施也日益丰富完善，形成了以税费优惠政策、资金支持、公共服务等为主要内容的促进中小企业发展的财税政策体系。

2、项目资金使用情况

2021 年财政下拨对中小企业的扶持资金 399.77 万元，支付扶持资金 227.07 万元，年底结余 199.2 万元。

3、项目支出绩效实现情况

(一)履职完成情况:从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

(1)、对 6 家以上中小企业进行扶持

2、质量指标完成情况

(1)、报告票据材料齐全

3、时效指标完成情况

(1)、接收到报告的当月完成支付

(2)、2021年12月底前完成

4、成本指标完成情况

(1)、不超过项目总成本

(二)履职效果情况：从经济效益、社会效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

(1)、促进中小企业经济发展

(2)、促进现代经济健康稳定发展

2、社会效益指标：改善民生，促进就业

3、可持续性影响：促进公平竞争，减少企业风险

(三)、服务对象满意度指标

企业满意度指标：企业满意度大于等于99%

三、项目绩效情况

经自评，1个被评项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

1、对中小企业的扶持资金，此项目资金绩效自评得分99；

四、存在问题和建议

存在问题：（一）预算管理不够精细。在预算管理过程中，需保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，

确保预算资金的及时下达。

(二) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

建议：项目支出预算是部门预算的重要组成部分。加强项目支出预算的审核工作，是推进财政科学化、精细化，提高财政资金使用效益的关键。一是可以规避项目支出预算中存在的高估冒算等现象，进一步提高财政资金使用效益，促使财政资金得到合理有效安排。二是从源头上节约财政资金，避免了项目支出预算执行过程中的盲目性和随意性，进而强化了财政支出管理和财政监督职能。

附件 1

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	珠山区区财政局			实施单位	景德镇市珠山区太白园街道办事处		
		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)					B			
	年度资金总额	3997700	3997700	3997700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款							
	上年结转资金	265500	3997700	3997700	10	100%	10	
	其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对中小企业进行扶持补助				已完成并使用			
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	对6家以上中小企业进行扶持	实际完成率	100%	10	10	
		质量指标	报告票据材料齐全	质量达标率	100%	10	10	
		时效指标	接收到报告的当月完成支付	支付时效率	100%	10	10	
	2021年12月底前完成		完成及时率	100%	10	10		
	成本指标	项目总成本	成本节约率	100%	10	10		
	经济效益指标	促进中小企业经济发展	资金使用控制率	100%	10	10		
			促进现代经济健康稳定发展	经济发展率	100%	10	10	
社会效益		改善民生,促进就业	社会稳定度	100%	10	10		

效益指标	指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进公平竞争,减少企业风险	降低风险率	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	99%	10	9	
总分					100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开, 报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。无该项目

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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。