

昌河街道部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 昌河街道部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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

第五部分 附件

第一部分 昌河街道部门概况

一、部门主要职能

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（十）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。

承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

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 2022 年年末实有人数 47 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 26 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处			2022 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	1,885.97	一、一般公共服务支出	32	1,045.19
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	30.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.05
	9		九、卫生健康支出	40	16.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	365.96
	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	180.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	210.00
	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	16.97
	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	1,885.97	本年支出合计	58	1,865.97
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,885.97	总计	62	1,885.97

注：1. 本表反映部门(单位)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。

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,885.97	1,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,045.19	1,045.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		669.43	669.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		394.74	394.74	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		274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.05	21.05	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		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		325.96	325.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,885.97	809.34	1,076.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,045.19	662.12	383.07	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		669.43	636.36	33.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		394.74	370.42	24.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		274.69	265.94	8.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		21.05	21.05	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		21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		365.96	92.40	273.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		325.96	52.40	273.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		325.96	52.40	273.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行		180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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	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	1,885.97	一、一般公共服务支出	33	1,045.19	1,045.19	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.05	21.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.80	16.80	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	365.96	365.96	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	180.00	180.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	210.00	210.00	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	16.97	16.97	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	1,885.97	本年支出合计	59	1,885.97	1,885.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,885.97	总计	64	1,885.97	1,885.97	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：景德镇市珠山区昌河街道办事处				2022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
			合计	1,885.97	809.34	1,076.63
201			一般公共服务支出	1,045.19	662.12	383.07
20101			人大事务	25.76	25.76	0.00
2010101			行政运行	25.76	25.76	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	669.43	636.36	33.07
2010301			行政运行	394.74	370.42	24.32
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.69	265.94	8.76
20199			其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
2019999			其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	21.05	21.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.05	21.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	0.00
210			卫生健康支出	16.80	16.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.80	16.80	0.00
2101101			行政单位医疗	16.80	16.80	0.00
212			城乡社区支出	365.96	92.40	273.56
21201			城乡社区管理事务	325.96	52.40	273.56
2120101			行政运行	325.96	52.40	273.56
21205			城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	180.00	0.00	180.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	180.00	0.00	180.00
2150801			行政运行	180.00	0.00	180.00
216			商业服务业等支出	210.00	0.00	210.00
21602			商业流通事务	210.00	0.00	210.00
2160201			行政运行	210.00	0.00	210.00
221			住房保障支出	16.97	16.97	0.00
22102			住房改革支出	16.97	16.97	0.00
2210201			住房公积金	16.97	16.97	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.23	2.27	2.27
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.23	2.27	2.27
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.27
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	-----	-----	60
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（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

	A	B	C	D
1	国有资产占用情况表			
2			公开10表	
3	编制单位：景德镇市珠山区昌河街道办事处	2022年度	单位：台、辆、套	
4	项 目	栏次	决算数	
5	一、车辆数合计(台、辆)	1	0	
6	1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0	
7	2. 主要领导干部用车	3	0	
8	3. 机要通信用车	4	0	
9	4. 应急保障用车	5	0	
10	5. 执法执勤用车	6	0	
11	6. 特种专业技术用车	7	0	
12	7. 离退休干部用车	8	0	
13	8. 其他用车	9	0	
14	二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0	
15	注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
16	说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。			
17				
18		— %d —		
19				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1885.97 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1137.19 万元，下降 37.62%；本年收入合计 1885.97 万元，较 2021 年减少 945.19 万元，下降 33.39 %，主要原因是：房产税和企业扶持金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1885.97 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 2022 年度支出总计 1885.97 万元，其中本年支出合计 1885.97 万元，较 2021 年减少 1137.19 万元，下降 37.62%，主要原因是：企业扶持金的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：财政拨款结转年底前全部上交财政，导致无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 809.34 万元，占 42.91%；项目支出 1076.63 万元，占 57.09%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 604 万元，决算数为 1885.97 万元，完成年初预算的 312.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 604 万元，决算数为 1045.19 万元，完成年初预算的 173.04%，主要原因是调整预决算数。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为

21.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位实际人员支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按单位职工实际医疗保险进行实际支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 365.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 180 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项年初未做预算，调整预决算数。

（七）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 210 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整了对中小企业的扶持资金。

（八）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项年初未做预算，调整预决算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1885.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 499.11 万元，较 2021 年减少 52.49 万元，下降 9.52%，主要原因是：人员减少，工资福利减少。

(二) 商品和服务支出 308.65 万元，较 2021 年减少 49.05 万元，下降 13.71%，主要原因是：节能降耗，节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 12.76 万元，下降 100%，主要原因是：人员减少，补助减少。

(四) 资本性支出 1.58 万元，较 2021 年减少 0.5 万元，下降 24.04%，主要原因是：新增办公设备的购买减少。

(五) 对企业补助支出 1076.63 万元，较 2021 年减少 1022.39 万元，下降 48.71%，主要原因是：支付企业扶持金减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为 2.27 万元，完成**全年预算**的 43.4%，决算数较 2021 年减少 0.08 万元，下降 3.4%，其中：

(一) 因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项经费。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：没有该项经费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有该项经费。

(二) 公务接待费支出**全年预算数**为 5.23 万元，决算数为 2.27 万元，完成**全年预算**的 43.4%，决算数较 2021 年减少 0.08 万元，下降 3.4%，主要原因是：街道招商引资，客商减少。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：因疫情原因，适量安排

公务接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 60 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因疫情原因，未安排外事公务接待。

（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**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有该项经费，全年购置公务用车 0 辆。决算数**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：没有该项经费；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项经费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：没有该项经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 310.23 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 49.55 万元，下降 13.77%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 25.32 万元，占**授予中小企业合同金额**的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门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本单位没有公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1076.63 万元，占项目支出总额的 100%。

组织“对中小企业扶持资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1076.63 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。从评价情况来看，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。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

1076.63万元，政府性基金预算支出0万元。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。2022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. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少0.11万元，“三公”经费减少率为2.1%。

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，总体小于本年预算。

3. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2022年度评价得分为97分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了街道正常的工作运转，街道在执行上是严格遵守各项财经纪律。

（二）部门决算中项目绩效评价结果。

项目绩效评价总体综述：根据年初设定的绩效目标，中小企业扶持项目绩效管理评价得分为 97 分。项目全年预算数为 1076.63 万元，执行数为 1076.63 万元，完成预算的 100%。经评价，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。评价得分 97 分。

《2022 年度省级部门绩效评价总报告》和《项目支出绩效评价表》见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“对中小企业扶持资金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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 2016 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

“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**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**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。

第五部分 附件

2022年度《项目支出绩效评价表》

项目支出绩效评价表								
(2022 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							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1076.63	1076.63	10	100	10	
	其中：财政拨款	0	1076.63	1076.63	-	100	10	
	其他资金				-			
偏差原因及整改措施	因企业需提供材料及办理手续会延迟付款，日后在工作中加强沟通，加快支付进程							
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，促进经济发展			完成对中小企业扶持				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	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	资金发放合规率	质量达标率	100%	10	10	
		时效	事项完成及时率	完成及时率	100%	10	9	
		成本	资金投入	成本节约率	100%	10	10	

效益指标	经济效益	促进经济 平稳发展	有效 促进	100%	10	10	
	社会 效益	推动企业 服务	社会 满意度	100%	10	10	
		促进中小 企业发展	企业 满意度	100%	5	5	
	生态效益	节能降耗 环保	节能 环保率	100%	5	5	
	可持续影响	提高全民 收入	提高	100%	10	9	
	满意度	满意度	企业满 意度	100%	100%	10	9
总分					100	97	

部门整体支出绩效评价报告

(2 0 2 2 年 度)

一、单位基本情况

珠山区昌河街道地处珠山区东片区，东至九九九厂建设银行、南至东一路与昌飞北路交界口、西至昌飞宾馆、北至站前三路，距珠山区发展中心 1.1 公里，辖区总面积约 2.6326 平方千米，常住人口 4.12 万余人、户籍人口 2.0162 万(其中 6 千余人 为空挂)。

年末编制人数 21 人，其中行政编制 6 人、参照公务员管理 事业编制 15 人，年末实有人数 47 人，其中在职 21 人，退休 26 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 社会发展的重要力量，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

2022 年财政下拨对中小企业的扶持资金 1076.63 万元，支付扶持资金 1076.63 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)、2022 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 97；

四、存在问题和建议

存在问题：（1）部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

（2）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：（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

(2) 科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(3) 加强管理，严控行政支出。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年 度 ）

评价部门名称		昌河街道办事处		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		604	1885.97		100%		
		(2) 其他资金							
		资金结构: (1) 基本支出		604	809.34		100%		
		(2) 项目支出			1076.63		100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	604			1885.97					
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	
		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		

管理 指标	30	预算完成率	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p> <p>预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。</p> <p>某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。</p>	100%	3	3			
		预算执行管理	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%	44.1%	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%	30.23%	3	3		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	<p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p>	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	<p>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；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	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%	100%	3	3		
		资产管理	管理制度健全性	<p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	3		
				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 12 次	100%	2	2	
				组织党建工作教育、开展党员	大于等于 12 次	100%	2	2	

产出指标	25	数量指标	干部的学习教育等会议（次/年）					
			征订《人民日报》、《求实》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）	6 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	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	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，2022 年 12 月完成	100%	1	1	
			征订 2022 年报刊	2022 年 12 月完成	100%	2	2	
			全年安全生产检查（次）	2022 年 12 月完成	100%	2	2	
	组织社区居干培训（次）		2022 年 12 月完成 4 次	100%	2	2		
		处理信访件	及时性	100%	1	1		
	效果	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	8	7
			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	和谐健康有序发展	100%	9	9

指标			济、社会发展				
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	9	8
			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	98%	10	9
总分						100	97

- 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填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标。