

# 景德镇市珠山区石狮埠街道 2019 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 2019 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 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 石狮埠街道办事处概况

### 一、部门主要职能

#### 1. 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素质为目的的活动，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、部门基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

街道共有编制数25个，其中行政编制9个，事业编制6个。至2019年年末，街道共有职工干部 21 人，实有在岗在编人数 21 人，离岗 0 人，其中行政编制 9 人，事业编制4人，工勤编制8人，退休职工 16 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入 支出 决算 总表

金  
额  
单  
位：  
元  
公  
开  
01  
表

编制单位：景德镇  
市珠山区石狮埠街  
道办事处

2019 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		3	栏 次		6
一、一般公共 预算财政拨 款收入	1	26,997,1 44.53	一、一般 公共服务 支出	3 1	12, 454 ,93 0.8 9
二、政府性基 金预算财政	2	0.00	二、外交 支出	3 2	0.0 0

拨款收入					
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	3 3	0.0 0
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	3 4	0.0 0
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	3 5	0.0 0
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	3 6	0.0 0
七、其他收入	7	2,437,867.49	七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	40,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	388,826.89
	9		九、卫生健康支出	3 9	197,394.64
	10		十、节能环保支出	4 0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 1	15,395,092.00
	12		十二、农林水支出	4 2	20,000.00
	13		十三、交通运输支出	4 3	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 5	0.00
	16		十六、金融支出	4 6	0.00
	17		十七、援助其他地	4 7	0.00

			区支出		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	177,725.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	29,435,012.02	<b>本年支出合计</b>	56	28,673,969.42
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	7,514,718.25	年末结转和结余	58	8,275,760.85
	29			59	
<b>总计</b>	30	36,949,730.27	<b>总计</b>	60	36,949,730.2

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入  
决算  
表金  
额  
单  
位：  
元  
公  
开  
02  
表编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街  
道办事处2019  
年度

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					小 计	其 中： 教 育 收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	29,435, 012.02	26, 997 ,14 4.5 3	0.00	0 . 0 0 0	0.0 0	0. 00	0.00	2,4 37, 867 .49
201		一般公共服务支出	13,215, 973.49	10, 778 ,10 6.0 0	0.00	0 . 0 0 0	0.0 0	0. 00	0.00	2,4 37, 867 .49
20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	10,170, 773.49	7,7 32, 906 .00	0.00	0 . 0 0 0	0.0 0	0. 00	0.00	2,4 37, 867 .49

2010301	行政运行	10,170,773.49	7,732,906.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	2,437,867.49
20199	其他一般公共服务支出	3,045,200.00	3,045,200.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,045,200.00	3,045,200.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40,000.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388,826.89	388,826.89	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	367,130.89	367,130.89	0.00	0	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	367,130.89	367,130.89	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197,394.64	197,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184,960.59	184,960.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184,960.59	184,960.59	0.00	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	12,434.05	12,434.05	0.00	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	12,434.05	12,434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,395,092.00	15,395,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,400,892.00	7,400,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,400,892.00	7,400,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,994,200.00	7,994,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			.00		0				
2129901	其他城乡社区支出	7,994,200.00	7,994,200.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177,725.00	177,725.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177,725.00	177,725.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177,725.00	177,725.00	0.00	0	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

金额单位：元  
公开03

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街

2019 年度

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	28,673,969.42	8,012,869.42	20,661,100.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12,454,930.89	7,188,922.89	5,266,008.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,409,730.89	7,188,922.89	2,220,808.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	9,409,730.89	7,188,922.89	2,220,808.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	3,045,200.00	0.00	3,045,200.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	3,045,200.00	0.00	3,045,200.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101		行政运行	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	388,826.89	388,826.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	367,130.89	367,130.89	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	367,130.89	367,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	9,216.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825		其他生活救助	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501		其他城市生活救助	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	197,394.64	197,394.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	184,960.59	184,960.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184,960.59	184,960.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,434.05	12,434.05	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	12,434.05	12,434.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,395,092.00	0.00	15,395,092.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,400,892.00	0.00	7,400,892.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,400,892.00	0.00	7,400,892.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,994,200.00	0.00	7,994,200.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7,994,200.00	0.00	7,994,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177,725.00	177,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177,725.00	177,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177,725.00	177,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

金额  
单位：  
元

公开  
04表

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	26,997,144.53	一、一般公共服务支出	31	10,017,063.40	10,017,063.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	40,000.00	40,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	388,826.89	388,826.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	197,394.64	197,394.64	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	15,395,092.00	15,395,092.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	20,000.00	20,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他	47	0.00	0.00	0.00

	7		地区支出	7			
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障 支出	4 9	177,72 5.00	177,72 5.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	5 0	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、灾害防 治及应急管理支 出	5 1	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、其他支 出	5 2	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、债务还 本支出	5 3	0.00	0.00	0.00
	2 4		二十四、债务付 息支出	5 4	0.00	0.00	0.00
	2 5			5 5			
<b>本年收入合计</b>	2 6	26,997 ,144.5 3	<b>本年支出合计</b>	5 6	26,236 ,101.9 3	26,236 ,101.9 3	0.00
年初财政拨款 结转和结余	2 7	7,514, 718.25	年末财政拨款结 转和结余	5 7	8,275, 760.85	8,275, 760.85	0.00
一、一般公共 预算财政拨款	2 8	7,514, 718.25		5 8			
二、政府性基 金预算财政拨 款	2 9	0.00		5 9			
<b>总计</b>	3 0	34,511 ,862.7 8	<b>总计</b>	6 0	34,511 ,862.7 8	34,511 ,862.7 8	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠  
街道办事处

2019 年度

位：元  
公开 05  
表

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	栏次	1	2	3
		合计	26,236,101.93	5,575,001.93	20,661,100.00
201	一般公共服务支出		10,017,063.40	4,751,055.40	5,266,008.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6,971,863.40	4,751,055.40	2,220,808.00
2010301	行政运行		6,971,863.40	4,751,055.40	2,220,808.00
20199	其他一般公共服务支出		3,045,200.00	0.00	3,045,200.00
2019999	其他一般公共服务支出		3,045,200.00	0.00	3,045,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出		40,000.00	40,000.00	0.00
20701	文化和旅游		40,000.00	40,000.00	0.00
2070101	行政运行		40,000.00	40,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出		388,826.89	388,826.89	0.00
20805	行政事业单位离退休		367,130.89	367,130.89	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		367,130.89	367,130.89	0.00
20808	抚恤		9,216.00	9,216.00	0.00
2080801	死亡抚恤		9,216.00	9,216.00	0.00
20825	其他生活救助		12,480.00	12,480.00	0.00

2082501	其他城市生活救助	12,480.00	12,480.00	0.00
210	卫生健康支出	197,394.64	197,394.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	184,960.59	184,960.59	0.00
2101101	行政单位医疗	184,960.59	184,960.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,434.05	12,434.05	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12,434.05	12,434.05	0.00
212	城乡社区支出	15,395,092.00	0.00	15,395,092.00
21201	城乡社区管理事务	7,400,892.00	0.00	7,400,892.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	7,400,892.00	0.00	7,400,892.00
21299	其他城乡社区支出	7,994,200.00	0.00	7,994,200.00
2129901	其他城乡社区支出	7,994,200.00	0.00	7,994,200.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00
21303	水利	20,000.00	20,000.00	0.00
2130314	防汛	20,000.00	20,000.00	0.00
221	住房保障支出	177,725.00	177,725.00	0.00
22102	住房改革支出	177,725.00	177,725.00	0.00
2210201	住房公积金	177,725.00	177,725.00	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

金额  
单位：  
元

编制单位：景德镇市珠  
山区石狮埠街道办事  
处

2019 年度

公开  
06 表

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	2,416,510.30	302	商品和服务支出	2,620,539.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	794,362.71	30201	办公费	535,699.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	632,035.00	30202	印刷费	51,219.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58,557.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债	0.00

							务发行费用	
30106	伙食补助费	166,617.00	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	0.00	310	资本性支出	161,700.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239,554.13	30206	电费	37,687.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8,019.68	31002	办公设备购置	161,700.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,831.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗	121,275.78	30209	物业管理费	0.00	31005	基础	0.00

	补助 缴款						设施 建设	
301 12	其 他社 会保 障缴 费	201,0 08.88	30 21 1	差旅费	15,41 1.50	31 00 6	大型 修缮	0.00
301 13	住 房公 积金	192,2 68.00	30 21 2	因公出国（境）费用	0.00	31 00 7	信息 网络 及软 件购 置更 新	0.00
301 14	医 疗费	0.00	30 21 3	维修（护）费	69,20 8.96	31 00 8	物资 储备	0.00
301 99	其 他工 资福 利支 出	0.00	30 21 4	租赁费	4,120 .00	31 00 9	土地 补偿	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	376,2 52.47	30 21 5	会议费	0.00	31 01 0	安置 补助	0.00
303 01	离 休费	0.00	30 21 6	培训费	3,840 .00	31 01 11	地上 附着 物和 青	0.00

							苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	39,039.48	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	9,216.00	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	18,755.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,520,102.23	31099	其他资	0.00

							本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	226,474.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	273,736.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	93,300.47	30239	其他交通费用	56,900.00	31204	费用补贴	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	34,061.90	31299	其他对企业	0.00

							补助	
						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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计	2,792,762.						公用支出合计	2,782,239.

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

金额  
单位：  
元

编制单位：景德镇市珠  
山区石狮埠街道办事  
处

2019 年度

公开  
07 表

项目	栏次	年初 预算 数	决算 数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	59,600.00	39,039.48
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	59,600.00	39,039.48
（1）国内接待费	7	59,600.00	39,039.48
其中：外事接待费	8	0.00	0.00

(2) 国（境） 外接待费	9	0.00	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	-	49
其中：外事接待 批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待 人次（人）	17	-	488
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额  
单位：  
元

编制单位：景德镇市珠  
山区石狮埠街道办事  
处

2019 年度

公开  
08 表

项 目	年初	本年收入	本年支出	年末
-----	----	------	------	----

支出功能分类科目编码			科目名称	结转和结余		小计	基本支出	项目支出	结转和结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				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。

## 国有资产占用 情况表

单位：台、辆、  
套

编制单位：景德镇市珠山区石狮埠街道办事处

2019 年度

公开 09 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

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 3694.97 万元，其中年初结转和结余 751.47 万元，较 2018 年增加 393.53 万元，增长 109.94%；本年收入合计 2943.5 万元，较 2018 年减少 1789.07 万元，下降 37.8%，主要原因是：减少了项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2699.71 万元，占 91.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 243.78 万元，占 8.3%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2867.39 万元，其中本年支出合计 2867.39 万元，较 2018 年减少 1471.65 万元，下降 33.92%，主要原因是：减少了项目资金；年末结转和结余 827.57 万元，较 2018 年增加 76.1 万元，增长 10.13%，主要原因是：资金结转下年使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 801.28 万元，占 27.94%；项目支出 2066.1 万元，占 72.06%；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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 528.9 万元，决算数为 2699.71 万元，完成年初预算的 353.51%。其

中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 320.62 万元，决算数为 1001.71 万元，完成年初预算的 312 %，主要原因是：增加了项目资金投入。

（二）文化体育传媒支出年初预算数为0 万元，决算数为 4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：项目增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 24.93 万元，决算数为 38.88 万元，完成年初预算的 155%，主要原因是：增加了拨入。

（四）卫生健康支出年初预算数为8.32 万元，决算数为 19.74 万元，完成年初预算的 237 %，主要原因是：拨入资金增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为82 万元，决算数为 799.42 万元，完成年初预算的 974 %，主要原因是：项目资金投入增加。

（六）农林水支出年初预算数为0 万元，决算数为2 万元，完成年初预算的0 %，主要原因是：增加了防汛支出。

（七）住房保障支出年初预算数为 14.72 万元，决算数为 17.77 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：拨入资金增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 557.5

万元，其中：

（一）工资福利支出 241.65 万元，较 2018 年减少 91.87 万元，下降 27.54 %，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 262.05 万元，较 2018 年减少 166.97 万元，下降 38.9 %，主要原因是：项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出 37.62 万元，较 2018 年增加 15.57 万元，增长 70.61 %，主要原因是：增加了奖励金发放。

（四）资本性支出 16.17 万元，较 2018 年增加（减少）8.12 万元，增长 100.86 %，主要原因是：办公设备增加。

#### **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2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.96 万元，决算数为 3.9 万元，完成年初预算的 65.43 %，决算数较 2018 年增加 3.44 万元，增长 745.56 %，原因是工作任务重，增加接待次数：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.96 万元，决算数为 3.9 万元，完成年初预算的 65.43 %，决算数较 2018 年增加 3.44 万元，增长 745.56 %。决算数较年初预算数减少 2.06 万元，

主要原因是：工作任务重，增加接待次数。

（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 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 278.23 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 86.23 万元，增长 45.38%，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（减少）等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 53.07 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.27 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 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2019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2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09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。**

#### **1 一级项目和二级项目绩效目标完成情况。**

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。

2019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。

#### **2. 整体支出绩效目标实现情况。**

### **（一）坚持党建引领，不断夯实基层组织基础。**

一是坚持学习教育常态化，筑牢理论基础。全年共召开党工委 21 次，组织中心组学习 24 次，书记带头上党课 4 次，专题学习 7 次，新时代文明实践活动 104 次。并扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办了一期党员培训班，形式结合集中学习与个人自学，覆盖辖区 528 名党员，对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二

中、三中、四中全会精神、扫黑除恶、双创双修、党风廉政等进行了全面、系统的学习。二是坚持批评与自我批评，严肃党内政治生活。召开了2019年度“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会，班子成员在会上进行深刻的检视剖析，开展批评与自我批评，达到红脸出汗的效果；按照“四讲四有”合格党员标准，各支部认真开展组织生活会，并做好党员民主评议。三是坚持群众路线，密切党群关系。在载体创新上下功夫，找准工作切入点，开展形式多样活动，在团结群众、服务群众、凝聚群众上取得显著成效。党员干部积极投身志愿活动，以点带面推动广大群众主动参与，利用“主题党日”积极开展清理垃圾广告、走访慰问困难党员、关爱三无人员等志愿服务活动。全年共开展志愿活动100余次，覆盖党员数千余人次。四是坚持深挖内涵，打造党建特色品牌。结合辖区内实际情况，继续擦亮“党建+小区治理”、“七色风车”志愿服务等“党建+”特色品牌，根据辖区老龄人口较多的特点，拟打造“党建+居家养老”党建品牌，提升居民幸福感和获得感。通过整合辖区内各类服务资源，进一步完善“15分钟区域化党建服务圈”，从便民利民的角度出发，探索建立物业服务、安全管理、消费娱乐、百姓说事于一体的智慧社区平台，为群众提供错时、延时、预约服务，使居民办事“只跑社区、只跑一次”，真正打通服务群众的“最后一公里”。目前，“七色风车”吸纳志愿者100余人，开展志愿服务230余次，累计服务群众近万人。五是坚持选配强，提升干部队伍素质。通过笔试面试，面向社会

公开选拔了 5 名优秀年轻干部分别充实到街道和社区，并通过全区公开招考的方式，择优招聘了 10 名社区劳动保障工作人员，进一步优化了街居干部的年龄、学历结构。街道在岗在编人员共计 23 人，其中正科级领导 3 名，副科级领导 4 名，具有大专以上学历的人员占到总数的 78%；街道临聘人员 10 人，具有大专及以上学历占 50%。优配齐了一支由 49 名素质高、结构优的干部组成的社区“两委”队伍，书记、主任“一肩挑”比例达 100%。

## **（二）坚持全面从严治党，严肃落实“两个责任”。**

一是党工委履行全面从严治党主体责任情况。今年以来，将学习教育放在首位，在党工委会对区纪委、监察委下发及转发的所有违纪通报和有关文件进行传达学习，共组织廉政学习 13 次；组织观看市台电视问政栏目 2 次，并参加省台《党风政风热线》节目录制，让党员干部时刻紧绷廉政红线。二是纪工委履行全面从严治党监督责任情况。利用周例会、网络新媒体等组织街居干部学习。每周定期将党规党纪、警示教育等内容的微信链接推送到干部工作群，让党员干部利用茶余饭后的“微时间”自我加油、充电；借助“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党风廉政专题党课，进一步加大党风廉政教育宣传力度；针对节假日、“双创双修”共建阶段等重点时间节点，对干部在岗和值班值守情况进行突击检查，提升干部干事作风。2019 年，除每月定期检查街居考勤情况外，每周不定期对社区人员在岗情况进行抽查，强化工作纪律。全年共开展干部作风督查 50 余次，辞

退了 1 名违反工作纪律的社区干部，立案 1 起，开除党籍 1 人。

### **（三）坚持系统推进，不断加大“双创双修”力度。**

一是营造浓郁宣传氛围。按照“双创双修”工作标准，利用辖区LED 游走字幕、宣传栏、道旗进行多种形式宣传，并通过“1 名街道干部+1 名网格员”一同上户和“1 名班子成员负责 1 个社区”的方式，深入居民家中发放市民手册，宣传“双创双修”知识，在辖区形成了浓厚的创建氛围。共发放宣传资料 20000 余份，张贴宣传板、宣传海报等 806 份，举办各类大型宣传活动 76 次，营造了社会广泛参与的舆论氛围。二是强力整治市容。认真宣传教育，落实“门前三包”，做到责、权、利相结合。全年共完成约 1200 个问题点位的整治，劝导非机动车乱停放现象 6800 余次，整治出店经营 3155 次，驱离流动摊点 2324 次，劝阻不文明行为 2480 余次，拆除“两违”建筑 45 处，约 1417 平米。三是加强基础设施改造。2019 年，完成了春天花园等 18 个老旧小区和 5 个背街小巷的改造，重点对梨树园北苑、新枫园小区进行路面修复、窨井管道整修、楼房外立面和楼道油漆粉刷等工程，共完成老旧小区道路维修 35300 平米、安装路灯 76 盏、下水道清淤 5010 米，极大改善小区破旧面貌，得到居民群众一致认可。

**（四）坚持发展经济，不断壮大自身造血功能。一是经济发展稳中有升。固定投资全年完成 8.7 亿元，上半年街道完成了景德镇景瑶小区城市棚户区改造安置房建设的固定**

投资，该项目估算总投资 23.6 亿元；同时完成了 4 家“四上”企业的入统工作和全国第四次经济普查 938 户的清查工作和 548 户的普查工作。二是招商引资持续向好。坚持将招商引资作为经济增长的突破口来抓，充分发挥街道、社区两级招商引资的作用，着力引进高成长、高科技、高效益项目。招商小分队多次赴外地开展商务洽谈工作，并邀请多家公司来我地实地考察。今年以来，先后对接了巷外艺术酒店、恒尔贸易公司等公司并与其签订招商协议。

#### **（五）坚持改善民生，维护辖区和谐稳定。**

一是完善就业创业工作。办理就业失业证人员 216 人次；组织开展人力资源招聘工作，4050 再就业 40 人，免费职介 154 人，省外劳务输出 528 人。二是优化公共服务。为居民群众提供错时、延时、预约服务，共计受理社会保险事项 1178 条、劳动就业 216 条、办理城乡居民低保 53 户 94 人，取消低保 195 户 309 人、城乡困难群众医疗救助 115 人、生育服务卡 188 张。三是维护信访稳定。进一步健全完善信访网络和大调解工作机制，加大信访积案的化解力度，共化解疑难信访案件 10 起；强化突发性事件、群体性事件的防范处置，累计排摸 6 件不稳定因素，排查调解纠纷 148 起。四是扎实开展扫黑除恶专项斗争。街道党工委多次召开扫黑除恶专项斗争工作会议，并结合“双创双修”入户工作，持续推动扫黑除恶再宣传，发放宣传资料 9000 余份，制作图版 70 块；积极与辖区派出所、城管进行联动清理整治。全年共查处治安乱点 7 处，封闭 5 家，摸排扫黑线索 10 条，上报清占国

有资产线索 1 条。**五是完善基层治理体系建设。**利用“天网”扩大社区综治中心建设的覆盖面，加强社会治安防控体系建设，组织平安志愿者、社区工作者、联防联控队伍及相关社会组织参与治安防范工作，加强社区安全隐患排查。

#### 第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。