

景德镇市昌河街道部门 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 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。本部门 2019 年年末实有人数 46 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	2,109.60	一、一般公共服务支出	31	1,864.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	108.33
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	10		十、节能环保支出	40	1.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,061.22
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	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	20.28
	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	
本年收入合计	26	2,109.60	本年支出合计	56	3,081.70
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	1,187.50	年末结转和结余	58	215.40
	29			59	
总计	30	3,297.10	总计	60	3,297.10

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：万元

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

2019年度

公开02表

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	栏次	1			2	3	4	5	6
			合计									
201			1,187.75	1,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,187.75	1,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			1,187.75	1,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			814.74	814.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			511.52	511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			511.52	511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			20.28	20.28	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取得的各项收入情况。

支出决算表

			支出决算表					金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区昌河街道			2019年度					公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			3,081.70	2,782.46	299.24	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,864.89	1,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.89	1,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,864.89	1,864.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	108.33	43.99	64.34	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	64.34	0.00	64.34	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.85	43.85	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	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.98	23.98	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
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,061.22	826.32	234.90	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	746.42	511.52	234.90	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	746.42	511.52	234.90	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	311.58	311.58	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
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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.28	20.28	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

金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道

公开04表

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	2,109.60	一、一般公共服务支出	31	1,864.89	1,864.89	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	108.33	108.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.98	23.98	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1.00	1.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,061.22	1,061.22	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.00	2.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.28	20.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	2,109.60	本年支出合计	56	3,081.70	3,081.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,187.50	年末财政拨款结转和结余	57	215.40	215.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,187.50		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	3,297.10	总计	60	3,297.10	3,297.10	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

编制单位：景德镇市珠山区昌河街道				2019年度		金额单位：万元
项 目						公开05表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,081.70	2,782.46	299.24
201			一般公共服务支出	1,864.89	1,864.89	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,864.89	1,864.89	0.00
2010301			行政运行	1,864.89	1,864.89	0.00
208			社会保障和就业支出	108.33	43.99	64.34
20802			民政管理事务	64.34	0.00	64.34
2080208			基层政权和社区建设	64.34	0.00	64.34
20805			行政事业单位离退休	43.85	43.85	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	43.85	43.85	0.00
20825			其他生活救助	0.14	0.14	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.14	0.14	0.00
210			卫生健康支出	23.98	23.98	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
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
211			节能环保支出	1.00	1.00	0.00
21103			污染防治	1.00	1.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1.00	1.00	0.00
212			城乡社区支出	1,061.22	826.32	234.90
21201			城乡社区管理事务	746.42	511.52	234.90
2120199			其他城乡社区管理事务支出	746.42	511.52	234.90
21203			城乡社区公共设施	3.22	3.22	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.22	3.22	0.00
21299			其他城乡社区支出	311.58	311.58	0.00
2129901			其他城乡社区支出	311.58	311.58	0.00
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	20.28	20.28	0.00
22102			住房改革支出	20.28	20.28	0.00
2210201			住房公积金	20.28	20.28	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：万元 公开06表
编制单位：景德镇市珠山区昌河街道				2019年度				
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	313.57	302	商品和服务支出	2,463.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.69	30201	办公费	164.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.94	30202	印刷费	26.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.46	30203	咨询费	4.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	30.92	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	0.44	310	资本性支出	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	4.89
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	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	0.00	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.91	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	7.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	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	0.32	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	0.14	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	117.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,090.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	4.65	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	29.00	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治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		313.71	公用支出合计					2,463.75

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：万元	
编制单位：景德镇市珠山区昌河街道		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	5.56	0.32
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	5.56	0.32
（1）国内接待费	7	5.56	0.32
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	-	4
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	52
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。

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 3297.1 万元，其中年初结转和结余 1187.5 万元，较 2018 年增加 860.37 万元，增长 72.45%；本年收入合计 2109.6 万元，较 2018 年减少 2814.65 万元，下降 57.16%，主要原因是：人员减少，工资福利减少；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 2109.6 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 2019 年度支出总计 3297.1 万元，其中本年支出合计 3081.7 万元，较 2018 年减少 982.18 万元，增长 24.17%，主要原因是：工资福利和企业扶持金的减少；年末结转和结余 215.4 万元，较 2018 年减少 972.1 万元，下降 81.86%，主要原因是：财政拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2782.46 万元，占 90.29%；项目支出 299.24 万元，占 9.71%；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612.2万元，决算数为2109.6万元，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612.2万元，决算数为1864.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整预决算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为108.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整预决算数。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为23.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整预决算数。

（四）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整预决算数。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1061.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：调整预决算数。

（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100%，主要原因是：调整预决算数。

（七）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为20.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2782.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 313.57 万元，较 2018 年减少 99.38 万元，下降 24.07%，主要原因是：人员减少，工资福利减少。

（二）商品和服务支出 2463.86 万元，较 2018 年增加 2008.43 万元，增长 440.9%，主要原因是：含有支付企业扶持金。

（三）对个人和家庭补助支出 0.14 万元，较 2018 年减少 7.87 万元，下降 98.25%，主要原因是：补助减少。

（四）资本性支出 4.89 万元，较 2018 年减少 10.08 万元，下降 67.33%，主要原因是：减少办公设备的购买。

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 5.56 万元，决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 5.76%，决算数较 2018 年减少 0.13 万元，下降 28.89%，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：没有该项经费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.56 万元，决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 5.76%，决算数较 2018 年减少 0.13 万元，下降 28.89%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：接待减少。

（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 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：没有该项经费；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：没有该项经费。

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 2468.75 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 1998.35 万元，增长 424.82%，主要原因是：包含支出企业扶持金。

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 36.06 万元，其中：政府采购货物支出 14.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.82 万元。授予中小企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 9.84%，其中：授予小微企业合同金额 32.51 万元，占政府采购支出总额的 90.16%。（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本单位没有公务用车。

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2019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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

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 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1864.89 万元，政府性基金预算支出 0 万。从评价情况来看，2019 年，在区委、区政府的正确领导下，昌河街道紧紧围绕全年工作目标，扎实推进区域经济发展、社区建设完善、街区形象提升、社会治理创新和民生服务优化，推动了街道经济社会各项事业健康持续发展。一是多措并举，促进经济发展持续发力。二是关注民生，维护辖区和谐稳定。三是严抓细管，环境整体水平不断提升。将创文与创卫工作有机结合，努力提升城市形象。四是因地制宜，促进各项工作平稳推进。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年对画眉楼社区装修项目绩效自评结果。

画眉楼社区装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，画眉楼社区装修项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.92 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是社区基础设施条件明显改善；二是更好的服务居民，提高居民幸福感。发现的问题及原因：一是目前对社区服务建设的投入虽不断增加，但长期以来社区建设经费基数低，政府投入的增长与社会发展的需求之间仍有不小差距。下一步改进措施：加大对社区基础设施经费的投入。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		画眉楼社区装修项目				
地方主管部门				实施单位	昌河街道	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		9.92 万元	9.92 万元	100%
		其中: 中央补助				
		地方资金		9.92 万元	9.92 万元	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成社区水电照明、吊顶、隔间等建设			完成社区水电照明、吊顶、隔间等建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	合同约定范围	100%	100%	
		质量指标	质量合格	100%	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	
			按时完成社区装修工程。	100%	100%	
	成本指标	是否达到标准的质量管理管理水平	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	受益人群数	1253	100%	
		生态效益指标	无			
	可持续影响指标	坚持长期促进社区和谐稳定发展	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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需予以说明。

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需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列 2019 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）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（九）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。

