

新村街道 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 新村街道部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 新村街道部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

2、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

3、负责与工商、国税、地税等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

4、管理和指导全区会计工作；做好会计专业技术职务资格考评，办理会计从业资格考证考试、发放、年检等工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

5、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

6、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

7、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

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 年年末编制人数 45 人，其中行政编制 9 人，事业编制 35 人；年末实有人数 45 人，其中在职人员 45 人，离休人员 1 人，退休人员 10 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处				2019年度	
				金额单位：万元 公开01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	2,478.99	一、一般公共服务支出	0	779.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	0	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	0	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	0	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	0	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	0	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	0	252.95
	9		九、卫生健康支出	0	30.40
	10		十、节能环保支出	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0	1,648.29
	12		十二、农林水支出	0	0.08
	13		十三、交通运输支出	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	0	0.00
	16		十六、金融支出	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	0	34.27
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.01	0.00
	22		二十二、其他支出	0.01	0.00
	23		二十三、债务还本支出	0.01	0.00
	24		二十四、债务付息支出	0.01	0.00
	25			0.01	
本年收入合计	26	2,478.99	本年支出合计	0.01	2,744.99
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	0.01	0.00
年初结转和结余	28	404.52	年末结转和结余	0.01	138.53
	29			0.01	
总计	30	2,883.51	总计	0.01	2,883.51

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

		2019年度					金额单位：万元 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			1	2	3	4
合 计		2,478.99	2,478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	692.52	692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.52	692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	692.52	692.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	66.76	66.76	0.00	0.00	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	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	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,636.79	1,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	959.11	959.11	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	959.11	959.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	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	0.00	
21303	水利	2.00	2.00	0.00	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	0.00	
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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

		2019年度					金额单位：万元 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							1
		类	款	项	1	2	3	4
合 计		2,744.99	2,467.40	277.59	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	779.00	747.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.00	747.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	779.00	747.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	252.95	84.97	167.99	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	167.99	0.00	167.99	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	167.99	0.00	167.99	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	66.76	66.76	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082501	其他城市生活救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,648.29	1,570.69	77.60	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	970.69	970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	970.69	970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	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：万元	
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处							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	2,478.99	一、一般公共服务支出	0	779.00	779.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	0	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	0	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	0	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	0	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	0	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	0	252.95	252.95	0.00	
	9		九、卫生健康支出	0	30.40	30.40	0.00	
	10		十、节能环保支出	0	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	0	1,648.29	1,648.29	0.00	
	12		十二、农林水支出	0	0.08	0.08	0.00	
	13		十三、交通运输支出	0	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	0	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	0	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	0	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	0	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	0	34.27	34.27	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	0.01	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.01	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	0.01	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	0.01	0.00	0.00	0.00	
	25			0.01				
本年收入合计	26	2,478.99	本年支出合计	0.01	2,744.99	2,744.99	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	404.52	年末财政拨款结转和结余	0.01	138.53	138.53	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	404.52		0.01				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		0.01				
总计	30	2,883.51	总计	0.01	2,883.51	2,883.51	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

				2019年度	金额单位：万元 公开05表	
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处						
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	1	2	3
			合计	2,744.99	2,467.40	277.59
201			一般公共服务支出	779.00	747.00	32.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	779.00	747.00	32.00
2010301			行政运行	779.00	747.00	32.00
208			社会保障和就业支出	252.95	84.97	167.99
20802			民政管理事务	167.99	0.00	167.99
2080208			基层政权和社区建设	167.99	0.00	167.99
20805			行政事业单位离退休	66.76	66.76	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.76	66.76	0.00
20808			抚恤	16.91	16.91	0.00
2080801			死亡抚恤	16.91	16.91	0.00
20825			其他生活救助	1.30	1.30	0.00
2082501			其他城市生活救助	1.30	1.30	0.00
210			卫生健康支出	30.40	30.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.70	28.70	0.00
2101101			行政单位医疗	28.70	28.70	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
212			城乡社区支出	1,648.29	1,570.69	77.60
21201			城乡社区管理事务	970.69	970.69	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	970.69	970.69	0.00
21203			城乡社区公共设施	77.60	0.00	77.60
2120399			其他城乡社区公共设施支出	77.60	0.00	77.60
21299			其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00
213			农林水支出	0.08	0.08	0.00
21303			水利	0.08	0.08	0.00
2130314			防汛	0.08	0.08	0.00
221			住房保障支出	34.27	34.27	0.00
22102			住房改革支出	34.27	34.27	0.00
2210201			住房公积金	34.27	34.27	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：景德镇市珠山区新村街道办事处

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	750.39	302	商品和服务支出	1,629.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.72	30201	办公费	179.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.94	30202	印刷费	58.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.40	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.50	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	0.18	310	资本性支出	61.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.76	30206	电费	8.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	61.54
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	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	7.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	11.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.27	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	16.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	261.60	30214	租赁费	7.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.91	30216	培训费	0.62	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	1.32	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	16.91	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	48.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.04	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	1.30	30239	其他交通费用	8.42	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	30.12	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		776.50	公用支出合计					1,690.89

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：景德镇市珠山区新村街道办事处		2019年度		金额单位：万元 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	5.68	1.32		
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	5.68	1.32		
(1)国内接待费	7	5.68	1.32		
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	-	13		
其中：外事接待批次（个）	16	-	0		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	120		
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

编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处		2019年度		金额单位：万元 公开08表				
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
栏次			合计					

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

国有资产占用情况表		
		单位：台、辆、套
编制单位：景德镇市珠山区新村街道办事处	2019年	公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

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 2478.99 万元，其中年初结转和结余 138.53 万元，较 2018 年（增加）1119.99 万元，（增加）45.42%；本年收入合计 1353.06 万元，较 2018 年（增加）1119.99 万元，（下降）45.42 %，主要原因是：增加了扶持资金

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2478.99 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 2744.99 万元，其中本年支出合计

2744.99 万元，较 2018 年（增加）1539.98 万元，（增加）56.10 %，主要原因是：增加了扶持资金；年末结转和结余 138.53 万元，较 2018 年（增加）1539.98 万元，（增加）56.10 %，主要原因是：增加了扶持资金及双创双修。

本年支出的具体构成为：基本支出 2744.99 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 907.3 万元，决算数为 1030.36 万元，完成年初预算的 1.18 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 907.3 万元，决算数为 2744.99 万元，完成年初预算的 1.18 %，主要原因是：增加扶持资金及双创双修。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因：无公共安全支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 252.95 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30.4 万元，完成预算的 100%，主要原因：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 1648.29

万元，完成预算的 100%，主要原因：年初无预算安排。

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 2744.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 750.39 万元，较 2018 年增加 364.39 万元，增长 48.56 %，主要原因是：工资增加。

（二）商品和服务支出 1629.35 万元，较 2018 年（增加）1008.43 万元，增加 61.89 %，主要原因是：增加扶持资金。

（三）对个人和家庭补助支出 26.12 万元，较 2018 年减少 6.23 万元，减少 17.35 %，主要原因是：项目减少。

（四）资本性支出 61.54 万元，较 2018 年增加 43.03 万元，增长 69.92 %，主要原因是：项目增多。

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 5.98 万元，决算数为 1.76 万元，完成预算的 34%，决算数较 2017 年增加 1.41 万元，增长 4.03 %，其中：招商引资纳入三公内。

（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 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：无该项目。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.98 万元，决算数

为 1.32 万元，完成预算的 70.56%，决算数较 2018 年减少 0.44 万元，减少 3.33%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：招商引资纳入公务接待内。

（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 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：无该项目；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 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：无该项目。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 608.47 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 338.47 万元，增长 125.36%，主要原因是：增加辖区内的维修（护）费。

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 1632.92 万元，其中：政府采购货物支出 1632.92 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 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，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无该项目发生；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 277.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2744.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，新村街道坚决贯彻上级决策部署，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，正风反腐旗帜鲜明，组织领导坚强有力；全区各级党组织认真落实党风廉政建设责任制，切实抓好

各项任务落实；广大党员干部、人民群众和社会各界积极支持、参与反腐败工作，共同营造风清气正良好生态。我街道党风廉政建设和反腐败斗争取得了新的重大成效，党风政风呈现出新的气象。

基本支出的效益性；

经济社会持续推进发展。围绕区委、区政府部署的中心工作、重点任务，推动经济社会发展。

双创双修成果纷呈。一是推动双创双修氛围形成。建立15支小分队，进门入户发放宣传手册、进行调查问卷全覆盖。组建了12支志愿“红马甲”队伍，活跃在大街小巷、小区楼栋，极大地引领居民群众创建意识、参与的积极性和文明性自觉遵守；打造了一批社会主义核心价值观主题学习带、主题小巷；120余场联创共建文艺演出、小巷讲堂说唱、943篇主流媒体宣传报道等，浓浓的氛围提振了大众浓浓的热忱。二是推进双创双修实体项目建设。把“三纵三横”主干道文明建设引领的理念涵盖进双创双修背街里弄小巷的打造工作。主动作为、协调作为西路新区、北路、背街小巷改造提升工程27项。

城区管理面貌一新。进一步加强城管执法建设、执法力度，做到路路见执法，巷巷见“红袖标”，一年来，出动执法人员7200余人次，纠正、取缔占道、强摆经营1200多起，33处安全隐患被化解，304处两违被依法拆除或劝阻。落实

路长制、交通岗位责任制，“店招一条线、经营不出店、停车进白线”基本成为人们的自觉遵守。

招商引资取得新成绩。紧扣发展这一硬道理，抓住“三大任务”不松动、不停步，达到历史同期最好水平。一是抓实投资引资环境建设。把招商引资融合到“双创双修”、城区管理、社会治理之中，延伸到街道社区服务工作的末梢。一年来，为“六小企业”铺设店前路面 12000 多平米、新做店招 221 家、调解购销纠纷 72 起。二是抓好动态管理。完善工商管理制，实行互联网平面管理，加强了季度经济调度会，在景客隆等一批规模企业建立了诉求接待站。三是积极参与上级招商引资项目活动，推介陶瓷博览会、园区和政策优势，至 11 月底，全年完成招商引资 3.2 亿元、固投 3.49 亿元、税收 102 万元。

社区建设和社区服务取得新成果。坚持把打基础、为民生作为出发点和落脚点。一是夯实服务功能。新增社区公益用房 900 平米，按新时代新要求，打造了梨树园社区功能升级板。二是加强了民生工作。办理了低保 48 户、大病救助 116 人、临时救助 148 户。独生子女父母补贴 525 户、“4050”社保 341 人、医保 3961 人，发放高龄居民补贴 1526 人 106 万余元，发放残疾人救助金 46.28 万元，首次完成了历年来退役军人信息登记工作。三是加强了困难户走访慰问。

社会治理工作全面推进。一是完善了社会治安防控体系

建设。以街道牵头，辖区单位、民营企业、校园场所、农贸市场、物管企业等共同参与的格局有力形成。一年来，联合巡防 12 次、重要部位安检 62 次，整改 7 案（项）。节点值守安检 3000 多人次，保障了辖区无重大安全事故发生。二是认真落实信访责任制。建立了坐办接访与流动走访站、周一领导接访与常设信访办工作相结合的机制，一年来，接待各类信访件 1123 起，有效率达 100%，本级处访率达 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附件；

基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
投入 (12 分)	预算配置 (12 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 6 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	6	6
过程 (48 分)	预算执行 (15 分)	预算完成率	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	5	5

预算管理 (23分)	管理制度健全性	①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，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5	
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5	
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5	
资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3	
	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4	
	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3	
产出及效率 (40分)	职责履行 (8分)	重点工作完成率	根据中心2019年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作对全区农贸市场开展的各项整治活动取得的成效考核，分别有显著提高为8分，有所提高为6分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	6
		生态效益		8	6
服务对象满意度	通过中心开展的各项工作工作，消费者和市场业主满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	5		
总分			100	90	

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。

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7. 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）费用。

8. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。