

# 珠山街道 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山街道概况

- 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 珠山街道概况

### 一、部门主要职能

1、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。

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，包括：本单位。

本部门 2019 年年末编制人数 20 人，其中行政编制 7 人，事业编制 13 人；年末实有人数 35 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 15 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					
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处				金额单位：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	17,281,059.63	一、一般公共服务支出	31	6,102,381.97
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	1,065,286.84
	9		九、卫生健康支出	39	156,103.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,526,120.00
	12		十二、农林水支出	42	20,000.00
	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	168,922.00
	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	100,400.00
	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	17,281,059.63	本年支出合计	56	18,139,214.02
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	2,692,490.48	年末结转和结余	58	1,834,336.09
	29			59	
总计	30	19,973,550.11	总计	60	19,973,550.11

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

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处			2019年度				金额单位：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	5	6	7	8
		栏次 合计	17,281,059.63	17,281,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,849,095.50	5,849,095.50	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	5,849,095.50	5,849,095.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,733,395.50	4,733,395.50	0.00	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	1,115,700.00	1,115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	466,638.92	466,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	303,367.32	303,367.32	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	303,367.32	303,367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	151,151.60	151,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	151,151.60	151,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	12,120.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	156,103.21	156,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	144,173.45	144,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	144,173.45	144,173.45	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	11,929.76	11,929.76	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	11,929.76	11,929.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,519,900.00	10,519,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	5,209,200.00	5,209,200.00	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	5,209,200.00	5,209,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	5,310,700.00	5,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	5,310,700.00	5,310,700.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
21303		水利	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
221		住房保障支出	168,922.00	168,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	168,922.00	168,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	168,922.00	168,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	100,400.00	100,400.00	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

			2019年度					金额单位：元 公开03表
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处								
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	18,139,214.02	17,438,814.02	700,400.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,102,381.97	6,102,381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,102,381.97	6,102,381.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,986,681.97	4,986,681.97	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	1,115,700.00	1,115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,065,286.84	465,286.84	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	299,325.24	299,325.24	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	299,325.24	299,325.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	151,151.60	151,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	151,151.60	151,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	14,810.00	14,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	156,103.21	156,103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	144,173.45	144,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	144,173.45	144,173.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	11,929.76	11,929.76	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	11,929.76	11,929.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,526,120.00	10,526,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	5,215,420.00	5,215,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,215,420.00	5,215,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	5,310,700.00	5,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	5,310,700.00	5,310,700.00	0.00	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	168,922.00	168,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	168,922.00	168,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	168,922.00	168,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	100,400.00	0.00	100,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处							金额单位：元 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	17,281,059.63	一、一般公共服务支出	31	6,102,381.97	6,102,381.97	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	1,065,286.84	1,065,286.84	0.00	
	9		九、卫生健康支出	39	156,103.21	156,103.21	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	10,526,120.00	10,526,120.00	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	168,922.00	168,922.00	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	100,400.00	100,400.00	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				
<b>本年收入合计</b>	26	17,281,059.63	<b>本年支出合计</b>	56	18,139,214.02	18,139,214.02	0.00	
年初财政拨款结转和结余	27	2,692,490.48	年末财政拨款结转和结余	57	1,834,336.09	1,834,336.09	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	28	2,692,490.48		58				
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	19,973,550.11	<b>总计</b>	60	19,973,550.11	19,973,550.11	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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								金额单位：元 公开06表	
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处				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	2,508,877.06	302	商品和服务支出	14,148,335.22	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	729,794.50	30201	办公费	793,813.46	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	679,665.00	30202	印刷费	166,866.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	192,364.50	30203	咨询费	20,000.00	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	208,088.42	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		11,535.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299,325.24	30206	电费	36,000.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32,932.04	31002	办公设备购置		11,535.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156,103.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	23,780.19	30211	差旅费	46,089.50	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	219,756.00	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	63,679.99	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	120.00	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	770,066.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,480.00	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	15,075.00	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	151,151.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30305	生活补贴	424,703.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	14,810.00	30226	劳务费	398,371.00	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,312,451.77	31099	其他资本性支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,754.00	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13,920.00	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	179,401.16	30239	其他交通费用	53,150.00	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	79,632.46	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		3,278,943.80	公用支出合计						14,159,870.22

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支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处				2019年度		金额单位：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	项	栏次	1	2	3
			合计	18,139,214.02	17,438,814.02	700,400.00
201			一般公共服务支出	6,102,381.97	6,102,381.97	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,102,381.97	6,102,381.97	0.00
2010301			行政运行	4,986,681.97	4,986,681.97	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,115,700.00	1,115,700.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,065,286.84	465,286.84	600,000.00
20802			民政管理事务	600,000.00	0.00	600,000.00
2080208			基层政权和社区建设	600,000.00	0.00	600,000.00
20805			行政事业单位离退休	299,325.24	299,325.24	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	299,325.24	299,325.24	0.00
20808			抚恤	151,151.60	151,151.60	0.00
2080801			死亡抚恤	151,151.60	151,151.60	0.00
20825			其他生活救助	14,810.00	14,810.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	14,810.00	14,810.00	0.00
210			卫生健康支出	156,103.21	156,103.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	144,173.45	144,173.45	0.00
2101101			行政单位医疗	144,173.45	144,173.45	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	11,929.76	11,929.76	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	11,929.76	11,929.76	0.00
212			城乡社区支出	10,526,120.00	10,526,120.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	5,215,420.00	5,215,420.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,215,420.00	5,215,420.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,310,700.00	5,310,700.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	5,310,700.00	5,310,700.00	0.00
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	168,922.00	168,922.00	0.00
22102			住房改革支出	168,922.00	168,922.00	0.00
2210201			住房公积金	168,922.00	168,922.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	100,400.00	0.00	100,400.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	100,400.00	0.00	100,400.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	100,400.00	0.00	100,400.00

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“三公”经费支出决算

		金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区珠山街道办事处		019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	56,800.00	15,075.00
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	56,800.00	15,075.00
（1）国内接待费	7	56,800.00	15,075.00
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	-	30
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	150
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。



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 1813.92 万元，其中本年支出合计 1813.92 万元，较 2018 年减少 387.39 万元，下降 17.6%，主要原因是：扶持资金减少；年末结转和结余 183.43 万元，较 2018 年减少 85.82 万元，下降 31.87%，主要原因是：扶持资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1743.88 万元，占 96%；项目支出 70.04 万元，占 4%；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 426.9 万元，决算数为 1728.11 万元，完成年初预算的 404.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 426.9 万元，决算数为 1728.11 万元，完成年初预算的 404.8%，主要原因是：小企业扶持金。

（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%，主要原因是：无该项支出。

（三）社会保障和就业年初预算数为 0 万元，决算数为 106.53 万元，完成年预算的 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 15.61 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 1813.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 250.89 万元，较 2018 年增加 34.11 万元，增长 15.73%，主要原因是：工资上调及发综治奖一个月。

（二）商品和服务支出 1414.83 万元，较 2018 年减少 467.99 万元，下降 24.86%，主要原因是：扶持资金减少。

（三）对个人和家庭补助支出 77.01 万元，较 2018 年少 18.12 万元，下降 19%，主要原因是：临时人员减少。

（四）资本性支出 1.15 万元，较 2018 年减少 5.42 万元，增长下降 82.5%，主要原因是：节约开支。

#### 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 5.68 万元，决算数为 1.51 万元，完成预算的 26.58%，决算数较 2018 年增加 0.09 万元，增长 6.34%，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，完成预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）00%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.68 万元，决算数为 1.51 万元，完成预算的 26.58%，决算数较 2018 年增加 0.09 万元，增长 6.34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格

按照三公要求执行。

（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：无该项支出；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：无该项支出。

## **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 1415.99 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 989.09 万元，增长 231.7%，主要原因是：扶持资金。

## **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 88.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.97 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 88.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。（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：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。

### 一、项目资金实施情况

1、为响应国家政策，我街道通过制作展板及条幅在辖区内广泛宣传，并上户摸排，对 80 岁及以上的老龄人进行登记、整理资料、上报，由区民政局审核后给予拨款，通过街道发放给相关人员。全年收到此老龄补贴为 481800 元，发放 370350 元，2019 年第四季度在 2020 年第一季度发放。

2、做好辖区内困难群众临时救助、走访慰问，冬春救助工作，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。全年收到临时救助款、走访慰问、冬春救助款共计 256300 元，发放此类救助款 256300 元。

3、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。全年收到区城管执法分局拨款 813889.74 元，我街道支付城市管理相关的费用 807219.74 元。

4、为了环境整治工作，提升城市整体形象，市双创双修指挥部拨付双创经费共计 1500000 元，2019 年共支付 553123 元。我街道各项工程都根据要求，办理了相关的招标代理手续，验收合格后审计。

## 二、项目绩效情况

经自评，4 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、80 岁及以上的高龄老人基本生活得到了保障，此项目资金绩效自评得分 85；

2、由于资金到位，救助有效，困难户的生活得到了保障，此项目资金绩效自评得分 80；

3、处理违章占道经营、拆除违法建筑物等，市容环境得到明显改善，此项目资金绩效自评得分 80；

4、双创双修工作的开展，大大提升了城市的形象，方便了群众的出行，此项资金绩效自评得分 85。

## 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。

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列 2018 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。