

景德镇市太白园街道部门 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）加强党的建设。落实集成党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施区域振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先得基层治理体系。

（四）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、

体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，完善便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（五）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和广大群众食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

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 2019 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人；年末其他人员 16 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：景德镇市珠山区太白园街道办事处				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	1,125.16	一、一般公共服务支出	31	458.17
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	75.59
	9		九、卫生健康支出	39	22.84
	10		十、节能环保支出	40	0.30
	11		十一、城乡社区支出	41	601.12
	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	25.03
	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	8.17
	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	1,125.16	本年支出合计	56	1,193.23
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	175.71	年末结转和结余	58	107.64
	29			59	
总计	30	1,300.87	总计	60	1,300.87

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 公开02表										
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处			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
			1,125.16	1,125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	430.19	430.19	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	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	45.63	45.63	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.35	20.35	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	1.34	1.34	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	597.88	597.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	397.88	397.88	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	397.88	397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	200.00	200.00	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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.03	25.03	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

								金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处			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	1,193.23	1,166.01	27.21	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	458.17	458.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	75.59	48.38	27.21	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	45.63	45.63	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	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	601.12	601.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	401.12	401.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	401.12	401.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	200.00	200.00	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
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	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害生活救助支出	8.17	8.17	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：景德镇市珠山区太白园街道办事处

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	1,125.16	一、一般公共服务支出	31	458.17	458.17	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	75.59	75.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	22.84	22.84	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.30	0.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	601.12	601.12	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	25.03	25.03	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	8.17	8.17	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	1,125.16	本年支出合计	56	1,193.23	1,193.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	175.71	年末财政拨款结转和结余	57	107.64	107.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	175.71		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,300.87	总计	60	1,300.87	1,300.87	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

项 目				2019年度	金额单位：万元 公开05表	
支出功能分类科目 编码				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,193.23	1,166.01	27.21
201			一般公共预算服务支出	458.17	458.17	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	458.17	458.17	0.00
2010301			行政运行	458.17	458.17	0.00
208			社会保障和就业支出	75.59	48.38	27.21
20802			民政管理事务	27.21	0.00	27.21
2080208			基层政权和社区建设	27.21	0.00	27.21
20805			行政事业单位离退休	45.63	45.63	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	45.63	45.63	0.00
20808			抚恤	0.51	0.51	0.00
2080801			死亡抚恤	0.51	0.51	0.00
20825			其他生活救助	2.23	2.23	0.00
2082501			其他城市生活救助	2.23	2.23	0.00
210			卫生健康支出	22.84	22.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.50	21.50	0.00
2101101			行政单位医疗	21.50	21.50	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.34	1.34	0.00
211			节能环保支出	0.30	0.30	0.00
21199			其他节能环保支出	0.30	0.30	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.30	0.30	0.00
212			城乡社区支出	601.12	601.12	0.00
21201			城乡社区管理事务	401.12	401.12	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	401.12	401.12	0.00
21299			其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	200.00	200.00	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	25.03	25.03	0.00
22102			住房改革支出	25.03	25.03	0.00
2210201			住房公积金	25.03	25.03	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	8.17	8.17	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	8.17	8.17	0.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	8.17	8.17	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：万元	
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处		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	351.81	302	商品和服务支出	809.64	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	112.65	30201	办公费	338.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	81.57	30202	印刷费	19.34	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	22.11	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.08	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	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	5.97	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	25.03	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	10.54	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.57	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05	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	2.85	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	0.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	2.23	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	137.67	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	255.86	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.92	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	0.08	30239	其他交通费用	4.63	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	10.59	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贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		356.37	公用支出合计						809.64

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。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处	2019年度	单位：台、辆、套 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 1300.87 万元，其中年初结转和结余 175.71 万元，较 2018 年增加 123.93 万元，增长 239%；本年收入合计 1125.16 万元，较 2018 年减少 435.25 万元，下降 28%，主要原因是：缩减预算收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1125.16 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 1300.87 万元，其中本年支出合计 1193.23 万元，较 2018 年减少 243.25 万元，下降 17%，主

要原因是：厉行节约；年末结转和结余 107.64 万元，较 2018 年减少 68.06 万元，下降 39%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 1193.23 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 600.3 万元，决算数为 1125.16 万元，完成年初预算的 187.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 600.3 万元，决算数为 458.17 万元，完成年初预算的 76.32%，主要原因是：完成日常工作发生的支出。

（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）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 75.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：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 22.84 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（五）节能环保支出年初预算数为 200 万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的 0%，主要原因：调整预决算数。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 601.12 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

(七) 农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

(八) 住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 25.03 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

(九) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.17 万元，完成预算的 100%，主要原因：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 1193.23 万元，其中：

(一) 工资福利支出 351.81 万元，较 2018 年减少 43.31 万元，下降 11 %，主要原因是：人员工资调整。

(二) 商品和服务支出 809.64 万元，较 2018 年减少 215.03 万元，下降 21 %，主要原因是：厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.56 万元，较 2018 年减少 6.06 万元，下降 57 %，主要原因是：开支减少。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 6.06 万元，下降 100 %，主要原因是：开支减少。

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 5.65 万元，决算数为 2.84 万元，完成年初预算的 50 %，决算数较 2018 年增加 1.23 万元，增长 76 %，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：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.65 万元，决算数为 2.84 万元，完成年初预算的 50%，决算数较 2018 年增加 1.23 万元，增长 76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。

（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 809.64 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 351.47 万元，增长 77%，主要原因是：企业扶持金支出，人员

数量增加。

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 27.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 27.21 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，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》。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；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 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%。本单位无项目支出。

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1193.23万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，太白园街道坚决贯彻执行上级决策部署，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，坚持以强化党建、服务群众、维护稳定、解放思路、立足实际为基础，促进社会各项事业持续平稳发展。

基本支出的效益性；

1、强基固本，提高基层党建工作水平。

（1）坚持把学习贯穿始终，聚焦解决思想根子问题，力求学思用贯通、知信行统一，严防“学归学、做归做”。把思想建党、理论强党的要求与街道工作实践相融合，安排三天集中学、个人持续学和交流研讨的内容，抓集中学习36次，举办集中轮训9期，554名党员参训，开展“主题教育”主题党日活动12次，街道领导班子以“守初心、担使命”“找差距、抓落实”、学习贯彻习近平总书记第十九届四中全会重要讲话精神、学习贯彻习近平总书记在江西考察时重要讲话精神、对照党章党规找差距、围绕学习党史和新中国史谈感悟、学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要讲话指示精神等8个主题开展学习等。自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，使全街道始终保持统一的思想、坚定的意志、强大的战斗力。

（2）加强党员学习教育。大力推广新时代文明实践所、“学习强国”app、珠山融媒体app，为辖区广大党员群众提供学习

借鉴平台。

2、以深入检视问题为契机，推进干部作风建设。

按照习近平总书记关于“四个对照”“四个找一找”的要求，对在学习研讨中查摆的问题、对照党章党规找出的问题、调研发现的问题、群众反映的问题等，通过系统梳理检视问题 84 条，其中街道班子 15 条，班子成员 69 条，建立了问题整改台账，为下步整改、推进作风建设奠定了坚实的基础。

3、以狠抓整改落实为驱动，提升宗旨服务意识。

坚持边学边改、立查立改、以整改落实成果检验主题教育实效。对检视的问题列出清单、建立台账，逐条研究制定具体的解决办法和整改措施，能够当下改的、立行立改、即知即改；一时解决不了的，紧盯不放，明确阶段目标，持续推动整改，确保问题整改全部落实落地。目前对检视的问题带头以高标准整改到位 60 条，其余问题正在整改中。同时突出针对性，紧密结合学习和调研成果，将存在的差距和不足转化为指导实践、推动改进工作的思路措施，推进主题教育走深走实。整改过程中以为民服务为宗旨，为民办实事 630 余件，得到群众认可。

4、严抓细管，环境整体水平不断提升。

(1) 努力提升城市形象。开展非法占道、出店经营专项整治活动 30 余次，规范整治非法占道（出店）经营 3500 余起，规范晾衣晒被 200 余处，清理规范早、夜市、摊群点 7 个；对辖区“两违”进行重拳出击，发现并拆除“两违”30 余处，对本辖区内的主次干道上进行了机动车划线，共划机动车车位 250 余个，

非机动车停放线 1000 余米。劝导机动车和非机动车乱停放现象 800 余次。

(2) 积极营造宣传声势。制作宣传贴画、宣传标语、展架、遵德守礼牌 400 余块，更换破损广告牌 80 余处，辖区内 LED 显示屏展示“双创双修”宣传内容达 100%；树立健康教育宣传栏共 12 块，均达到 2 m²，并按季度更换内容；开展小巷讲堂宣讲 100 余次，文艺演出活动 8 次；全方位、多层次宣传“双创双修”工作，为双创双修工作营造了良好的宣传氛围。

(3) 将创文与创卫工作有机结合。今年来，清理楼道、垃圾广告 6 万余条，更新垃圾桶 160 余个，整理便民信息发布栏上千条信息，全面清理杂物 800 余车、垃圾死角 660 余处，修剪绿化带杂草 50 余次，整治黄土裸露 1000 m²，投放毒饵盒 496 个，补充灭鼠药 60 余千克，病媒生物防制消杀 90 余次。

(4) 发动全民齐参与。展示身边好人 190 余人次，扎实开展“道德讲堂”，“健康讲座”等“双创双修”系列活动 100 余次，雷锋志愿服务活动近百余次，发放市民手册 25000 余份。

5、多措并举，促进经济发展持续发力。

(1) 招商引资有序推进。通过以商招商、以情招商等方式，洽谈，2019 年外出招商 3 次，3 月份分别拜访安徽润地房地产开发有限公司和上海颢杉智能科技有限公司。5 月份拜访了潮州骏马陶瓷厂和佛山市佳韵窑业技术有限公司、安科联创原料贸易有

限公司。7月外出招商1次，分别拜访山东淄博名派陶瓷有限公司和山东淄博中强瓷业、博山金圆陶瓷厂。

(2) 我街道实施地毯式清查，共完成辖区个体户数单位数2374户，清查数衔接率达100%。2019年普查企业单位数635户。

6、关注民生，维护辖区和谐稳定。

(1) 聚焦问题，关注期盼，着力建设服务型社区。立足群众对美好生活的期待，大力实施实项目，努力做好“老旧小区改造”等突出问题，夯实底线民生，保障基本民生，打造品质民生。

(2) 是信息化引领社会治理新格局。全年各社区网格员新增采集人口信息4089人，修正人口信息6978人。上报各类事件2576件，已处置2436件，办结率94.56%。矛盾纠纷95%均化解在网格内，安全隐患得到了有效整治，不稳定因素及时发现和预警。

(3) 社会保障水平提高显著。今年来，落实低保40户，发放高龄补贴772人，发放残疾人补贴436人，发放护理补贴156人。举办招聘会3次，组织120人参加就业创业培训班，免费职业介绍29人。

(4) 深入开展扫黑除恶专项斗争。持续开展入户宣传和涉黑线索排查，各社区共计发放宣传单、宣传册共计2450余份，张贴扫黑除恶、集中开展清理侵占国有资产张贴通告150余

张。以网格为单位持续开展多领域排查、重点群体关注、重点场所走访，目前暂未新增涉黑涉恶线索。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

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》。

太白园街道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，居民和市场业主满意95%（含）以上计8分85%（含）计5分，低于75%计0分	8	6	
总分				100	91

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相关规定为基本说明，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：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、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。