

景德镇市珠山区新厂街道办事处 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 新厂街道办事处部门概况

- 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 景德镇市珠山区新厂街道办事处

2019 部门概况

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、政策和国家各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、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，负责街道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、负责街道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，珠山区新厂街道办事处。设有两办三中心（党政综合办公室、市容环境管理办公室、经济发展中心、便民服务中心、维稳中心）及十一个社区。

本部门 2019 年年末编制数为 55 人，其中行政编制 9 人、参照公务员管理事业编制 46 人；年末实有人数 35 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 83 人；年末学生人数 0 人。

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	2,310.08	一、一般公共服务支出	31	743.80
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	95.51
	9		九、卫生健康支出	39	32.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,339.02
	12		十二、农林水支出	42	1.82
	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	26.14
	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	2,310.08	本年支出合计	56	2,238.33
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	366.36	年末结转和结余	58	438.12
	29			59	
总计	30	2,676.45	总计	60	2,676.45

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：景德镇市珠山区新厂街道办事处					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	2,310.08	2,310.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		842.10	842.10	0.00	0.00	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		842.10	842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		842.10	842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		64.62	64.62	0.00	0.00	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		64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		30.31	30.31	0.00	0.00	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		1.72	1.72	0.00	0.00	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		1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,342.38	1,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		817.45	817.45	0.00	0.00	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		817.45	817.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		524.93	524.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		524.93	524.93	0.00	0.00	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	0.00	0.00
21303	水利		2.00	2.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
221	住房保障支出		26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		26.14	26.14	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

							金额单位：万元		
编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处							公开03表		
							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	2,238.33	982.89	1,255.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	743.80	443.80	300.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	743.80	443.80	300.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	743.80	443.80	300.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.51	65.00	30.51	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	64.62	64.62	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	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.72	1.72	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,339.02	414.09	924.93	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	814.09	414.09	400.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	814.09	414.09	400.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	524.93	0.00	524.93	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	524.93	0.00	524.93	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.14	26.14	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
公开04表

编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处

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	2,310.08	一、一般公共服务支出	0	743.80	743.80	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	95.51	95.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	0	32.03	32.03	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	1,339.02	1,339.02	0.00
	12		十二、农林水支出	0	1.82	1.82	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	26.14	26.14	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	2,310.08	本年支出合计	0.01	2,238.33	2,238.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	366.36	年末财政拨款结转和结余	0.01	438.12	438.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	366.36		0.01			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		0.01			
总计	30	2,676.45	总计	0.01	2,676.45	2,676.45	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：景德镇市珠山区新厂街道办事处				2019年度	金额单位：万元 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	2,238.33	982.89	1,255.44
201			一般公共服务支出	743.80	443.80	300.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	743.80	443.80	300.00
2010301			行政运行	743.80	443.80	300.00
208			社会保障和就业支出	95.51	65.00	30.51
20802			民政管理事务	30.51	0.00	30.51
2080208			基层政权和社区建设	30.51	0.00	30.51
20805			行政事业单位离退休	64.62	64.62	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	64.62	64.62	0.00
20825			其他生活救助	0.38	0.38	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.38	0.38	0.00
210			卫生健康支出	32.03	32.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.31	30.31	0.00
2101101			行政单位医疗	30.31	30.31	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.72	1.72	0.00
212			城乡社区支出	1,339.02	414.09	924.93
21201			城乡社区管理事务	814.09	414.09	400.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	814.09	414.09	400.00
21299			其他城乡社区支出	524.93	0.00	524.93
2129901			其他城乡社区支出	524.93	0.00	524.93
213			农林水支出	1.82	1.82	0.00
21303			水利	1.82	1.82	0.00
2130314			防汛	1.82	1.82	0.00
221			住房保障支出	26.14	26.14	0.00
22102			住房改革支出	26.14	26.14	0.00
2210201			住房公积金	26.14	26.14	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

编制单位：景德镇市珠山区新厂街道办事处

2019年度

公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	684.99	302	商品和服务支出	277.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	438.97	30201	办公费	127.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.45	30202	印刷费	20.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.30	30203	咨询费	0.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.28	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	0.24	310	资本性支出	9.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.62	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	9.89
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	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	0.00	30211	差旅费	3.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.14	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	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.30	30217	公务接待费	0.22	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	0.38	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	46.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.91	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	4.84	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	1.95	30239	其他交通费用	6.13	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.87	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		695.66	公用支出合计					287.23

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：景德镇市珠山区新厂街道办事处		019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	0.22	
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	0.22	
（1）国内接待费	7	5.68	0.22	
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	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
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 2676.45 万元，其中年初结转和结余 366.36 万元，较 2018 年减少 104.44 万元，下降 3.76 %；本年收入合计 2310.08 万元，较 2018 年减少 413.97 万元，下降 15.2 %，主要原因是：节约开支，减少预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2310.08 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 2238.33 万元，其中本年支出合计 2238.33 万元，较 2018 年减少 176.2 万元，下降 7.3%，主要原因是节约开支；年末结转和结余 438.12 万元，较 2018 年增加 71.76 万元，增长 19.59 %，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 982.89 万元，占 43.91 %；项目支出 1255.44 万元，占 56.09 %；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 882 万元，决算数为 2238.33 万元，完成年初预算的 253.78 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 702 万元，决算数为 745.63 万元，完成年初预算的 106.22%，主要原因是：增加维修维护费。

(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: 无公共安全支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 80 万元, 决算数为 95.51 万元, 完成年初预算的 119.39%, 主要原因是: 人员增加。

(四) 卫生和健康支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 32.03 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按单位职工实际医疗保险进行实际支出。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 100 万元, 决算数为 1339.02 万元, 完成年初预算的 1339.02%, 主要原因是: 调整了对中小企业的扶持资金。

(六) 住房保障支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 26.14 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 按单位职工住房公积金实际支出。

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 2238.33 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 684.99 万元, 较 2018 年增加 77.66 万元, 增长 12.79%, 主要原因是: 增加社区人员工资。

(二) 商品和服务支出 277.34 万元, 较 2018 年减少 180.68 万元, 下降 39.45%, 主要原因是: 调整预算, 节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 10.67 万元, 较 2018 年增加 0.66 万元, 增长 6.59%, 主要原因是: 其他。

(四) 资本性支出 40.40 万元, 较 2018 年增加 38.17 万元, 增长 1711.65%, 主要原因是: 新的办公用房打造, 新增资产。

(五)对企业补助支出 1224.93 万元,较 2018 年减少 112.02 万元,下降 8.38 %,主要原因是:减少了扶持资金。

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 0.22 万元,完成年初预算的 3.87 %,决算数较 2018 年减少 0.22 万元,下降 50 %,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。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.68 万元,决算数为 0.22 万元,完成年初预算的 3.87 %,决算数较 2018 年减少 0.22 万元,下降 50 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。减少接待。

(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;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:无公务用车。

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 287.23 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 29.73 万元,增长 11.55 %,

主要原因是：**办公设施设备购置经费增加**

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 494.43 万元，其中：政府采购货物支出 86.17 万元、政府采购工程支出 408.26 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 494.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 494.43 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，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车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我街道无一般公共预算项目支出，根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算和资金全面开展绩效自评，其中，

一， 1. 对“三公”经费支出开展绩效自评，公务接待费支出年初预算数为 5.68 万元，决算数为 0.22 万元，完成预算的 3.87%，决算数较 2018 年减少 0.262 万元，下降 50%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精打细算，减少接待，2. 对机关运行经费支出情况开展绩效自评，较年初预算数增加 29.73 万元，增长 11.55 %

二，其他资金使用情况

1 水灾过后，我街道社区干部及时在辖区内摸底调查居民受灾情况、整理相关资料上报，并根据相关情况下拨救助款 41000 元，使用了

41000 元，。

2、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 1076650 元，发放 1076650 元。

3、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 287812 元，发放此类救助款 270112.19 元。

4、为适应快速发展的人口老龄化形势及社会发展中心的建设，区民政局拨款 4500000 元，2019 年共使用 1159017.57，2020 年将继续打造完工，居家养老项目及社会发展中心建设工程都根据要求，办理了相关的招标代理手续，验收合格后审计。

5、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 1126677.27 元，我街道支付城市管理相关的费用 1263425.15 元。

6、新的办公用房的打造预借国资公司 3000000 元，2019 年使用 2417868.26 元，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。

7、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 5500000 元，2019 年共支付 2210280.22 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) 部门决算中项目绩效自评结果 (选择 1 至 2 个项目)。

一、我部门今年在部门决算中反映“三公”经费支出和机关运行

经费支出绩效自评结果。

“三公”经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三公”经费支出绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 5.68 万万元，执行数为 0.22 万，完成预算的 3.87%，决算数较 2018 年减少 0.22 万元，下降 50 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：精打细算，减少接待。

二、其他资金项目绩效情况

经自评，7 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、水灾受灾人员都得到了物资给予和政策内合理合规的救助金，此项目资金绩效自评得分 85；

2、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；

3、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；

4、居家养老项目，提升了老年人的幸福获得感，受到了群众的一致认可，此项目资金绩效自评得分 80。

5、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；

6：新的办公用房打造，大大提高的居民的办事环境，此项目资金绩效自评得分 80；

7、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。

四、存在一些问题

1、做好困难救助工作对于解决困难群众生活，维护社会稳定有着十分重要的作用。但也存在由于基层工作繁杂，事多人少，救助申请材料

料不能及时上报，使困难群众不能得到及时救助；

2、对于 80 岁及以上老龄人的资料更新不及时，存在到了享受政策年纪的未及时登记、上报，去世了的高龄老人信息未及时掌握。资料的不完善导致资金的发放不精确；

3、城管协管员对群众宣传发动力度不够，占道经营、占道摆放等问题时有发生。

4、还应增加一些便民服务物品，方便残障人士办事

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
		经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作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	
履职效益 (32分)	服务对象满意度	通过中心开展的各项工作群众满意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

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 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) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 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。

(十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 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）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）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。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项

政府机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等

委托书

珠山区财政局：

现委托贵单位代我单位公开 2019 年度部门决算，我单位数据将以邮件形式发送至贵单位。

为感！

珠山区新厂街道办事处

2020 年 10 月 12 日