

景德镇市昌江街道 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 昌江街道概况

一、部门主要职能

(一) 昌江街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。基本职能是：

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 指导、搞好辖区内社区党组织和社区居委会的工作，支持、帮助社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(三) 抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(四) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(五) 协助有关部门做好辖区最低生活保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(六) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(七) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(八) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

(九) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(十一) 协助有关部门抓好安全生产工作。

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，包括：四办一中心。分别是：党政办党建办、经济发展中心、综合治理办、便民服务办、城市管理和社区治理办。街道下设三个社区。分别是桂花弄社区、再胜弄社区、瓷器街社区。（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2019 年年末实有人数 26 人，其中在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人；年末其他人员 人；年末学生人数 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	5	6	栏 次	6	7
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,515,819.95	一、一般公共服务支出	31	10,238,298.20
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	481,080.13
	9		九、卫生健康支出	39	202,842.38
	10		十、节能环保支出	40	10,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,460,236.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	203,041.00
	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	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	15,515,819.95	本年支出合计	56	15,595,497.71
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	2,707,106.22	年末结转和结余	58	2,627,428.46
	29			59	
总计	30	18,222,926.17	总计	60	18,222,926.17

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

项 目		2019年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	15,515,819.95	15,515,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,197,187.80	10,197,187.80	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	10,197,187.80	10,197,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,197,187.80	10,197,187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380,407.20	380,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335,035.80	335,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险补助	335,035.80	335,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	抚恤	42,071.40	42,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	死亡抚恤	42,071.40	42,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活补助	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活补助	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170,402.25	170,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158,260.49	158,260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158,260.49	158,260.49	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	12,141.76	12,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	12,141.76	12,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,544,812.00	4,544,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,245,712.00	2,245,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,228,800.00	1,228,800.00	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	1,017,212.00	1,017,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,299,100.00	2,299,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	2,299,100.00	2,299,100.00	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	203,041.00	203,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203,041.00	203,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203,041.00	203,041.00	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：元
公开03表

支出功能分类 科目编码		科目名称	2019年度					对附属单位补助支出
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			15,595,497.71	15,497,474.79	98,022.93	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,238,298.20	10,238,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,238,298.20	10,238,298.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	9,996,298.20	9,996,298.20	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	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	481,080.13	383,057.20	98,022.93	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	98,022.93	0.00	98,022.93	0.00	0.00	0.00
2080208		高层政权和社区建设	98,022.93	0.00	98,022.93	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	335,035.80	335,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		机关事业单位基本养老保险基金补助	335,035.80	335,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	42,071.40	42,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	42,071.40	42,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	202,842.38	202,842.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	190,700.62	190,700.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	190,700.62	190,700.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	12,141.76	12,141.76	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	12,141.76	12,141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21108		污染防治	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110899		其他污染防治支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,460,236.00	4,460,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,161,136.00	2,161,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,228,800.00	1,228,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	932,336.00	932,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,299,100.00	2,299,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	2,299,100.00	2,299,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	203,041.00	203,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	203,041.00	203,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	203,041.00	203,041.00	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：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
柱 次		3	柱 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	15,515,819.95	一、一般公共服务支出	31	10,238,298.20	10,238,298.20	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	481,080.13	481,080.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	202,842.38	202,842.38	0.00
	10		十、节能环保支出	40	10,000.00	10,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,460,236.00	4,460,236.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	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	203,041.00	203,041.00	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	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	15,515,819.95	本年支出合计	56	15,595,497.71	15,595,497.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2,707,106.22	年末财政拨款结转和结余	57	2,627,428.46	2,627,428.46	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2,707,106.22		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	18,222,926.17	总计	60	18,222,926.17	18,222,926.17	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：景德镇市珠山区吕江街道办事处

2019年度

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	1	2	3
		栏次合计	15,595,497.71	15,497,474.78	98,022.93
201		一般公共预算服务支出	10,238,298.20	10,238,298.20	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,238,298.20	10,238,298.20	0.00
2010301		行政运行	9,996,298.20	9,996,298.20	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	242,000.00	242,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	481,080.13	383,057.20	98,022.93
20802		民政管理事务	98,022.93	0.00	98,022.93
2080208		基层政权和社区建设	98,022.93	0.00	98,022.93
20805		行政事业单位离退休	335,035.80	335,035.80	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	335,035.80	335,035.80	0.00
20808		抚恤	42,071.40	42,071.40	0.00
2080801		死亡抚恤	42,071.40	42,071.40	0.00
20825		其他生活救助	5,950.00	5,950.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	5,950.00	5,950.00	0.00
210		卫生健康支出	202,842.38	202,842.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	190,700.62	190,700.62	0.00
2101101		行政单位医疗	190,700.62	190,700.62	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	12,141.76	12,141.76	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	12,141.76	12,141.76	0.00
211		节能环保支出	10,000.00	10,000.00	0.00
21103		污染防治	10,000.00	10,000.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	10,000.00	10,000.00	0.00
212		城乡社区支出	4,460,236.00	4,460,236.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,161,136.00	2,161,136.00	0.00
2120101		行政运行	1,228,500.00	1,228,500.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	932,636.00	932,636.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,299,100.00	2,299,100.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	2,299,100.00	2,299,100.00	0.00
221		住房保障支出	203,041.00	203,041.00	0.00
22102		住房改革支出	203,041.00	203,041.00	0.00
2210201		住房公积金	203,041.00	203,041.00	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：元
公开06表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处

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	2,986,638.80	302	商品和服务支出	12,328,914.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	908,784.31	30201	办公费	872,162.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	658,085.19	30202	印刷费	54,028.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	70,068.00	30203	咨询费	32,200.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	182,564.97	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	4,375.00	310	资本性支出	133,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335,035.80	30206	电费	41,558.95	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34,321.20	31002	办公设备购置	133,900.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	202,842.38	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	46,144.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	219,109.00	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	87,736.22	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	410,149.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48,021.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	8,717.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退职费	0.00	30217	公务接待费	5,133.00	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	42,071.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	5,950.00	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	546,951.44	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	9,978,100.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	163,764.00	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	52,800.00	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	400,928.12	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		3,034,660.20	公用支出合计						12,462,814.58

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：元
公开07表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处 2019年度

项目	行次	年初预算数	决算数
行次	1	2	3
一、“三公”经费支出	1	55,600.00	5,133.00
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	55,600.00	5,133.00
(1) 国内接待费	7	55,600.00	5,133.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 因（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（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	-	7
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	64
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.因（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.因（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

金额单位：元
公开08表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处 2019年度

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
		行次						
		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

单位：台、辆、套
公开09表

编制单位：景德镇市珠山区昌江街道办事处 2019年

项 目	行次	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 1822 万元，其中年初结转和结余 271 万元，较 2018 年减少 9271 万元，下降 33.6 %；本年收入合计 1552 万元，较 2018 年减少 9341 万元，下降 35.75 %，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1552 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 %；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 1822 万元，其中本年支出合计 1560 万元，较 2018 年减少 9271 万元，下降 33.58 %，主要原因是厉行节约；年末结转和结余 263 万元，较 2018 年减少 7.7 万元，下降 0.02 %，主要原因是：支出结构性调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 1550 万元，占 39.4%；项目支出 9.9 万元，占 0.63%；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 456.50 万元，决算数为 1560 万元，完成年初预算的 29.3%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 456.5 万元，决算数为 1024 万元，完成年初预算的 44.58 %，主要原因是：支出结构性调整。

（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：无该项目。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 446 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

（六）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是访项支出未单独做预算。

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 1550 万

元，其中：

（一）工资福利支出 299 万元，较 2018 年减少 15.8 万元，下降 5.02 %，主要原因是：压缩开支。

（二）商品和服务支出 1233 万元，较 2018 年减少 9259 万元，下降 38.25 %，主要原因是：支出结构性调整。

（三）对个人和家庭补助支出 4.8 万元，较 2018 年减少 8.1 万元，下降 52.8 %，主要原因是：励行节约。

（四）资本性支出 23 万元，较 2018 年增加 23 万元，增长 100 %，主要原因是：支出结构性调整。

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 0.5 万元，完成年初预算的 8.8 %，决算数较 2018 年减少 0.2 万元，下降 28.57 %，其中：励行节约。

（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 5.68 万元，决算数为 0.5 万元，完成年初预算的 %，决算数较 2018 年减少 0.2 万元，下降 28.57 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：励行节约。

(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 1246 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 789.5 万元, 增长 1.73%, 主要原因是: 办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减 XX 支出/. 等(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

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 22.74 万元, 其中: 政府采购货物支出 5.55 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，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。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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%。组织对经费支出1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1246万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映一般公共预算支出项目绩效自评结果。

一般公共预算支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算支出项目绩效自评得分为 86.5分。项目全年预算数为 456.5万元，执行数为 1246 万元，完成预算的 36.6%。主要产出和效果：一是所付出的款项支出一定程度产出社会效应；二是。发现的问题及原因：一是2019年一般公共服务

支出较去年有所增加，其主要原因双创期间商品服务支出较去年增加。下一步改进措施：一是厉行节约，缩减不必要的开支。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：

按照有关规定以及绩效评价工作要求，街道领导高度重视，成立绩效评价小组，拟定绩效评定方案，并指定专人负责此项工作，街道结合实际情况，选取了“2019年街道基本支出”项目作为绩效评价，根据拟定的绩效评价方案，对该项目进行了全面绩效评价。现将有关评价结果报告如下，请审阅。

一、被评项目整体情况

经评审，昌江街道2019年总收入1822万元，其中上年结余270万元，全年总支出1822万元，累计结余263万元，没有项目支出

经绩效考核小组评价，对2018年基本支出被评项目整体得分情况见附件1

二、被评项目存在问题

经评审，2019年基本支出项目工作，尚有不足之处，整体评价为中上。对不足的地方需要进一步改进和加强，今后在资金使用方面做到严格认真细致审核，本着节约缩减开支，确保资金使用效率。

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 1

珠山区昌江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	4
		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。	6	6
	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	3
	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	3
		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2017年工作任务安排考核。	8	6
	履职效益 (32分)	经济效益	此三项指标为根据我单位所做的工作对取得的成效考核，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		8	5
总分				100	86

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) 财政拨款：指省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 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