

景德镇市珠山区周路口街道 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 周路口街道概况

一、部门主要职责

(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、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、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，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(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) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(十二) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

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，珠山区周路口街道办事处。设有“两办三中心”，即：党政综合办、城市建设管理办、便民服务中心、经济发展中心、维稳中心。

本部门 2019 年年末编制人数 11 人，其中行政编制 2 人，事业编制 9 人；年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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

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	2,056.82	一、一般公共服务支出	0	700.40
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	84.94
	9		九、卫生健康支出	0	15.08
	10		十、节能环保支出	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	0	1,241.68
	12		十二、农林水支出	0	2.00
	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	15.87
	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	3.38
	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	2,056.82	本年支出合计	0.01	2,063.35
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	77.13	年末结转和结余	0.01	70.60
	29			0.01	
总计	30	2,133.95	总计	0.01	2,133.95

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										
2019年度										
编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处										
支出功能分类科目编码		项 目 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	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,056.82	2,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	747.97	747.97	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	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	34.46	34.46	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20825 其他生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082501 其他城市生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	14.31	14.31	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	0.77	0.77	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,240.39	1,240.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	641.25	641.25	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	641.25	641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	599.14	599.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129901 其他城乡社区支出	599.14	599.14	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	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	15.87	15.87	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：景德镇市珠山区周路口街道办事处				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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,063.35	2,013.45	49.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	447.70	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	84.94	35.04	49.90	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.46	34.46	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	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.38	0.38	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
20825			其他生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.77	0.77	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,241.68	1,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	642.54	642.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	642.54	642.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	599.14	599.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	599.14	599.14	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	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	3.38	3.38	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：景德镇市珠山区周路口街道办事处

公开04表

收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	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		1	2	3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	452.30	2,056.82	2,056.82	一、一般公共服务支出	31	700.40	700.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	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	84.94	84.94	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	15.08	15.08	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	1,241.68	1,241.68	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	15.87	15.87	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	3.38	3.38	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	452.30	2,056.82	2,056.82	本年支出合计	56	2,063.35	2,063.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	77.13	77.13	77.13	年末财政拨款结转和结余	57	70.60	70.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	77.13	77.13	77.13		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		59			
总计	30	529.43	2,133.95	2,133.95	总计	60	2,133.95	2,133.95	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

						金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处				2019年度		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			
				2,063.35	2,013.45	49.90
201			一般公共服务支出	700.40	700.40	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	447.70	447.70	0.00
2010301			行政运行	447.70	447.70	0.00
20199			其他一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	252.70	252.70	0.00
208			社会保障和就业支出	84.94	35.04	49.90
20802			民政管理事务	49.90	0.00	49.90
2080208			基层政权和社区建设	49.90	0.00	49.90
20805			行政事业单位离退休	34.46	34.46	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.46	34.46	0.00
20808			抚恤	0.38	0.38	0.00
2080801			死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
20825			其他生活救助	0.20	0.20	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.20	0.20	0.00
210			卫生健康支出	15.08	15.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101101			行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
212			城乡社区支出	1,241.68	1,241.68	0.00
21201			城乡社区管理事务	642.54	642.54	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	642.54	642.54	0.00
21299			其他城乡社区支出	599.14	599.14	0.00
2129901			其他城乡社区支出	599.14	599.14	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	15.87	15.87	0.00
22102			住房改革支出	15.87	15.87	0.00
2210201			住房公积金	15.87	15.87	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3.38	3.38	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	3.38	3.38	0.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	3.38	3.38	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

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处								2019年度		金额单位：万元 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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	326.03	302	商品和服务支出	1,681.15	307	债务利息及费用支出	0.00				
30101	基本工资	149.68	30201	办公费	74.36	30701	国内债务付息	0.00				
30102	津贴补贴	53.17	30202	印刷费	31.33	30702	国外债务付息	0.00				
30103	奖金	19.79	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00				
30106	伙食补助费	24.18	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	0.26	310	资本性支出	5.32				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.46	30206	电费	2.94	31001	房屋建筑物购建	0.00				
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.03	31002	办公设备购置	5.32				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.08	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	1.12	30211	差旅费	3.29	31006	大型修缮	0.00				
30113	住房公积金	15.87	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	25.46	31008	物资储备	0.00				
30199	其他工资福利支出	12.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.13	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	0.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
30305	生活补贴	0.20	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	41.47	31022	无形资产购置	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,362.71	31099	其他资本性支出	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.26	312	对企业补助	0.00				
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	6.79	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	6.97	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	86.67	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		326.97	公用支出合计					1,686.48				

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：万元
编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处		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	5.68	2.13
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	2.13
（1）国内接待费	7	5.68	2.13
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处							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

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处		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 2133.95 万元，其中年初结转和结余 77.13 万元，较 2018 年减少 765.27 万元，下降 26.4 %；本年收入合计 2056.82 万元，较 2018 年减少 759.85 万元，下降 26.98 %，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 2056.82 万元，占 0 %；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 2063.35 万元，其中本年支出合计 2063.35 万元，较 2018 年减少 758.74 万元，下降 26.89%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 70.6 万元，较 2018 年减少 6.53 万元，下降 8.47 %，主要原因是：总体预算收入减少，在节约开支的基础上，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2013.45 万元，占 97.58 %；项目支出 49.9 万元，占 2.42 %；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 452.3 万元，决算数为 2063.35 万元，完成年初预算的 4554.86 %。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 452.3 万元，决算数为 705.78 万元，完成年初预算的 156.04%，主要原因是：增加维修维护费，委托业务费及自然灾害等支出。

(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 87.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照实际人员支出社保费。

(四) 卫生和健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15.08 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 0 万元，决算数为 1241.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：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 15.87 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 2013.45 万元，其中：

(一) 工资福利支出 326.03 万元，较 2018 年增加 94.41 万元，增长 40.76%，主要原因是：增加社区人员工资。

(二) 商品和服务支出 1681.15 万元，较 2018 年减少 858.58 万元，下降 33.81%，主要原因是：减少对中小企业的扶持资金。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.95 万元，较 2018 年减少 16.46 万元，下降 94.54%，主要原因是：其他。

(四) 资本性支出 5.32 万元, 较 2018 年减少 28.01 万元, 下降 84.04 %, 主要原因是: 减少办公设备的购置。

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 2.13 万元, 完成年初预算的 37.5 %, 决算数较 2018 年增加 1.3 万元, 增长 156.63 %, 其中工作需要, 增加接待:

(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: 无因公出国。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.68 万元, 决算数为 2.13 万元, 完成年初预算的 37.5 %, 决算数较 2018 年增加 1.3 万元, 增长 156.63 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 工作需要, 增加接待。

(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 1686.48 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 1514.48 万元,增长 880.51%,主要原因是:增加对中小企业的扶持支出

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 101.95 万元,其中:政府采购货物支出 36.65 万元、政府采购工程支出 65.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 101.95 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 101.95 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。

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,

1. 2019 对云锦巷社区党群服务中心办公用房进行装饰装修,现社区办公用房已投入使用,为居民办事提供便利,不足之处是还应增加一些便民服务物品,方便残障人士办事。全年安装资金 50 万元,资金到位率 100%,实际支出 50 万元。

2. 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 2.13 万元，完成年初预算的 37.5 %，决算数较 2018 年增加 1.3 万元，增长 156.63 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：工作需要，增加接待，

3. 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1686.48 万元，较年初预算数增加 1514.48 万元，增长 880.51 %，主要原因是：增加对中小企业的扶持支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中云锦巷社区党群服务中心办公用房装饰装修经费支出绩效自评结果如下：

云锦巷社区党群服务中心办公用房全年安装资金 50 万元，资金到位率 100%，实际支出 50 万元。实际完成率、质量达标率、完成及时率、社会满意度、节能环保率均达到 95%，该项目经费支出绩效自评得分 95 分。

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	6
		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	6	
	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！

珠山区周路口办事处

2020 年 10 月 12 日