

周路口街道办事处 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 周路口街道部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周路口部门概况

一、部门主要职能

（一）周路口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。

(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，。

本部门 2017 年年末编制人数 24 人，其中行政编制 7 人，事业编制 17 人；年末实有人数 24 人，其中在职人员 24 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 2017 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

草案01表
金额单位：万元

项 目		收 入			支 出				
		行次	年初预算数	调整预算数	决算数	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
项 目		1	2	3	项 目（按功能分类）				
栏 次					栏 次				
一、财政拨款收入	1	375.30	4,785.39	4,785.39	一、一般公共服务支出	28	375.30	4,071.61	4,071.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	29			
二、上级补助收入	3				三、国防支出	30			
三、事业收入	4				四、公共安全支出	31			
四、经营收入	5				五、教育支出	32			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	33			
六、其他收入	7				七、文化体育与传媒支出	34			
	8				八、社会保障和就业支出	35	12.98	12.98	
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.38	8.38	
	10				十、节能环保支出	37			
	11				十一、城乡社区支出	38	314.96	314.96	
	12				十二、农林水支出	39			
	13				十三、交通运输支出	40			
	14				十四、资源勘探信息等支出	41	429.40	429.40	
	15				十五、商业服务业等支出	42			
	16				十六、金融支出	43			
	17				十七、援助其他地区支出	44			
	18				十八、国土海洋气象等支出	45			
	19				十九、住房保障支出	46			
	20				二十、粮油物资储备支出	47			
	21				二十一、其他支出	48			
	22				二十二、债务还本支出	49			
	23				二十三、债务付息支出	50			
本年收入合计	24	375.30	4,785.39	4,785.39	本年支出合计	51	375.30	4,837.32	4,837.32
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配	52	0.00	0.00	
年初结转和结余	26	134.48	134.48	134.48	年末结转和结余	53	134.48	82.55	82.55
总计	27	509.78	4,919.87	4,919.87	总计	54	509.78	4,919.87	4,919.87

收入决算表

草案02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,785.39	4,785.39					
201		一般公共服务支出	3,993.13	3,993.13					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	684.57	684.57					
2010301		行政运行	436.90	436.90					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.67	247.67					
20199		其他一般公共服务支出	3,308.56	3,308.56					
2019999		其他一般公共服务支出	3,308.56	3,308.56					
208		社会保障和就业支出	39.53	39.53					
20805		行政事业单位离退休	4.23	4.23					
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	4.23	4.23					
20815		自然灾害生活救助	35.00	35.00					
2081599		其他自然灾害生活救助支出	35.00	35.00					
20825		其他生活救助	0.29	0.29					
2082501		其他城市生活救助	0.29	0.29					
210		医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38					
21011		行政事业单位医疗★	8.38	8.38					
2101101		行政单位医疗★	8.38	8.38					
212		城乡社区支出	314.96	314.96					
21201		城乡社区管理事务	132.86	132.86					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	132.86	132.86					
21299		其他城乡社区支出	182.10	182.10					
2129999		其他城乡社区支出	182.10	182.10					
215		资源勘探信息等支出	429.40	429.40					
21508		支持中小企业发展和管理支出	429.40	429.40					
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	429.40	429.40					

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2017年度

草案03表
金额单位：万元

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	4,837.32	4,828.87	8.45			
201		一般公共服务支出	4,071.61	4,071.61				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	763.05	763.05				
2010301		行政运行	515.83	515.83				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.22	247.22				
20199		其他一般公共服务支出	3,308.56	3,308.56				
2019999		其他一般公共服务支出	3,308.56	3,308.56				
208		社会保障和就业支出	12.98	4.53	8.45			
20805		行政事业单位离退休	4.23	4.23				
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	4.23	4.23				
20815		自然灾害生活救助	8.45					
2081599		其他自然灾害生活救助支出	8.45		8.45			
20825		其他生活救助	0.29	0.29				
2082501		其他城市生活救助	0.29	0.29				
210		医疗卫生与计划生育支出	8.38	8.38				
21011		行政事业单位医疗★	8.38	8.38				
2101101		行政单位医疗★	8.38	8.38				
212		城乡社区支出	314.96	314.96				
21201		城乡社区管理事务	132.86	132.86				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	132.86	132.86				
21299		其他城乡社区支出	182.10	182.10				
2129999		其他城乡社区支出	182.10	182.10				
215		资源勘探信息等支出	429.40	429.40				
21508		支持中小企业发展和管理支出	429.40	429.40				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	429.40	429.40				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2017年度

草案04表
金额单位：万元

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	4,785.39	一、一般公共服务支出	30	4,071.61	4,071.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.98	12.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.38	8.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	314.96	314.96	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	429.40	429.40	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,785.39	本年支出合计	53	4,837.32	4,837.32	
年初财政拨款结转和结余	25	134.48	年末财政拨款结转和结余	54	82.55	82.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	134.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,919.87	总计	58	4,919.87	4,919.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2017年度

金额单位：万元

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
合计			4,837.32	4,828.87	8.45
201	一般公共服务支出		4,071.61	4,071.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		763.05	763.05	
2010301	行政运行		515.83	515.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		247.22	247.22	
20199	其他一般公共服务支出		3,308.56	3,308.56	
2019999	其他一般公共服务支出		3,308.56	3,308.56	
208	社会保障和就业支出		12.98	4.53	8.45
20805	行政事业单位离退休		4.23	4.23	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★		4.23	4.23	
20815	自然灾害生活救助		8.45		8.45
2081599	其他自然灾害生活救助支出		8.45		8.45
20825	其他生活救助		0.29	0.29	
2082501	其他城市生活救助		0.29	0.29	
210	医疗卫生与计划生育支出		8.38	8.38	
21011	行政事业单位医疗★		8.38	8.38	
2101101	行政单位医疗★		8.38	8.38	
212	城乡社区支出		314.96	314.96	
21201	城乡社区管理事务		132.86	132.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		132.86	132.86	
21299	其他城乡社区支出		182.10	182.10	
2129999	其他城乡社区支出		182.10	182.10	
215	资源勘探信息等支出		429.40	429.40	
21508	支持中小企业发展和管理支出		429.40	429.40	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		429.40	429.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	354.75	302	商品和服务支出	290.10	310	其他资本性支出	11.96
30101	基本工资	108.66	30201	办公费	16.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.72	30202	印刷费	43.77	31002	办公设备购置	11.96
30103	奖金	49.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.41	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	22.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.31	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	39.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	33.68	30211	差旅费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	3.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.46	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	2.72	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.95	30215	会议费		31020	产权参股	-
30305	生活补贴	0.29	30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.15	304	对企事业单位的补贴	4,138.38
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	4,138.38
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	30.42	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	142.10	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	8.64	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.76	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.08			
人员经费合计		388.43	公用支出合计					4,440.44

草案06表
金额单位：万元

国有资产占用情况表

草案09表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2017年度

单位：台、辆、套

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. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 4785.39 万元，其中年初结转和结余 134.48 万元，较 2016 年增加 22.17 万元，增长 19.74%；本年收入合计 4,785.39 万元，较 2016 年减少 940.98 万元，下降 16.43%，主要原因是退休人员进社保和结构性调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4785.39 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 2017 年度支出总计 4,837.32 万元，其中本年支出合计 4,837.32 万元，较 2016 年减少 940 万元，增长 15.20%，主要原因是：人员工资和支出结构性调整；年末结转和结余 82.55 万元，较 2016 年减少 51.93 万元，下降 38.6%，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 4,828.87 万元，占 99.82%；项目支出 8.45 万元，占 0.18 %；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 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 375.30 万元，决算数为 4,785.39 万元，完成年初预算的 1275.83 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 375.30 万元，决算数为 4,071.61 万元，完成年初预算的 1084.89%，主要原因是：支出结构性调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（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 8.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 314.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 429.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,837.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 354.75 万元，较 2016 年增加 141.46 万元，增长 66.32%，主要原因是人员工资增加及结构性调整。

（二）商品和服务支出 290.10 万元，较 2016 年增加 8.37 万元，增长 2.97%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出 33.68 万元，较 2016 年增加 1.84 万元，增长 5.78%，主要原因是：无。

（四）其他资本性支出 20.41 万元，较 2016 年增加 7.76 万元，增长 61.34%，主要原因是：居家养老设施购置。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.98 万元，决算数为 1.15 万元，完成预算的 19.23%，决算数较 2016 年减少 0.85 万元，下降 42.5%，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 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.98 万元，决算数为 1.15 万元，完成预算的 19.23%，决算数较 2016 年减少 0.85 万元，下降 42.5%。主要原因是：厉行节约。

(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，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） %。主要原因是：无；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 2016 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 4,440.44 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保持一致），较 2016 年减少 1019.23 万元，下降 18.66%，主要原因是：支出结构调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 90.45 万元，其中：政府采购货物支出 82 万元、政府采购工程支出 8.45 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 2017 年部门预算范围的

各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 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。）

根据景德镇市珠山区财政局“景珠财字〔2018〕39 号”文件，《珠山区财政局关于开展 2018 年度预算绩效管理工作的通知》相关要求，我街道办事处积极开展 2017 年预算支出绩效自评工作。现将预算支出绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

周路口街道位于珠山中路和休闲广场以南，驻广场南路皇冠购物广场东一区 5#楼。于 1976 年 2 月从太白园公社（街道）分离出来，因分界线位于古巷“周路口”而得名。东起马鞍山路、通站路，南到曙光路、周路口，西至十八桥、中华南路，北止于珠山中路。辖区面积 4.1 平方公里，管辖人口 9400 余户，约 2.7 万人，下辖广场、云锦巷、金家弄、赛跑坦 4 个社区居民委员会。有 9 条主要道路和巷、弄 49 条，11 个住宅小区。街道党工委下设 11 个党支部，现有党员 300 余人。机关干部职工 40 余人，社区干部 26 人。

（二）项目绩效目标

一是使用方面，严格执行专款专用制度，各类专项资金及时安排专项支出，最大程度发挥资金使用效率，避免资金沉淀。二是管理方面，对下拨的资金，定期对资金使用情况进行延伸检查，确保资金被有效使用，对存在挤占、挪用等情况将予以处理。

二、项目资金使用及管理情况

2017 年度财政总收入 4785 万元，上年结转和结余 134 万元；全年度总支出 4837 万元，累计结余 82 万元。

三、项目组织实施情况

1. 政府采购实施计划情况。我街道依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，杜绝无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我街道按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我街道制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我街道按区财政局通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我街道高度重视评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

2017 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、积极开展项目质量监控工作，成立项目质量检查领导小组，由相关业务人员组成检查组，对项目进行质量监控，并建立定期检查制度。

2、积极开展财务监控工作，由财务股人员编制监控计划，每年对部分单位进行检查，保证三年内全部检查到位。

（二）存在的问题和困难

当前我街道工作虽然取得了一定的成效，但与上级的要求，群众的期望还是有一定的差距，主要是工作经费短缺，干部职工业务能力和文化素质有待提高。

六、项目评价工作情况。

（1）前期调研

评价工作组与相关人员进行交流，了解其机构的基本情况、组织构架、支出情况、项目背景等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系与数据采集基础表。

（2）数据采集

评价工作组采集进行绩效评价所需的相关数据，包括部门财务决算、财务凭证、项目基本信息、项目经费、项目协议、项目成果等。

（3）数据分析和报告撰写

评价工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行分析和评分，提炼结论，撰写报告，并不断修正完善，在规定的时间内上报区财政局。

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 etc 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 2017 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。