

周路口街道 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 周路口街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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 2018 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 2018 年年末编制人数 19 人，其中行政编制 8 人，事业编制 11 人；年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

2018 年度

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2816.67	一、一般公共服务支出	123	1773.68
其中：政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.23
	10		十、节能环保支出	37	1.00
	11		十一、城乡社区支出	38	992.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	2816.67	本年支出合计	51	2822.09
用事业基金弥补收支	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	82.55	年末结转和结余	53	77.13
总计	27	2899.22	总计	54	2899.22

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

公开 02 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2018 年度

金额单位：万元

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									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	2816.67	2816.67					
201			一般公共服务支出	1734.97	1734.97					
20103			政府办公厅（室）及相关机构	984.44	984.44					
2010301			行政运行	984.44	984.44					
20199			其他一般公共服务支出	750.53	750.53					
2019999			其他一般公共服务支出	750.53	750.53					
208			社会保障和就业支出	74.66	74.66					
20802			民政管理事务	50.00	50.00					
2080208			基层政权和社区建设	50.00	50.00					
20805			行政事业单位离退休	22.83	22.83					
2080507			对机关事业单位基本养老保	22.83	22.83					
20808			抚恤	1.28	1.28					
2080801			死亡抚恤	1.28	1.28					
20825			其他生活救助	0.55	0.55					
2082501			其他城市生活救助	0.55	0.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	10.06	10.06					
21011			行政事业单位医疗	10.06	10.06					
2101101			行政单位医疗	10.06	10.06					
211			节能环保支出	1.00	1.00					
21103			污染防治	1.00	1.00					
2110399			其他污染防治支出	1.00	1.00					
212			城乡社区支出	995.98	995.98					
21201			城乡社区管理事务	788.10	788.10					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	788.10	788.10					
21299			其他城乡社区支出	207.88	207.88					
2129999			其他城乡社区支出	207.88	207.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2018 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2822.09	2798.92	23.17			
201			一般公共服务支出	1773.68	1773.68	0.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1023.15	1023.15	0.00			
2010301			行政运行	1022.70	1022.70	0.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	0.45	0.45	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	750.53	750.53	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	750.53	750.53	0.00			
208			社会保障和就业支出	45.27	22.10	23.17			
20802			民政管理事务	0.10	0.10	0.00			
2080208			基层政权和社区建设	0.10	0.10	0.00			
20805			行政事业单位离退休	20.81	20.81	0.00			
2080507			对机关事业单位基本养老保险	20.81	20.81	0.00			
20808			抚恤	0.93	0.93	0.00			
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0.00			
20815			自然灾害生活救助	23.17	0.00	23.17			
2081599			其他自然灾害生活救助支出	23.17	0.00	23.17			
20825			其他生活救助	0.26	0.26	0.00			
2082501			其他城市生活救助	0.26	0.26	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23	0.00			
21011			行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00			
2101101			行政单位医疗	9.23	9.23	0.00			
211			节能环保支出	1.00	1.00	0.00			
21103			污染防治	1.00	1.00	0.00			
2110399			其他污染防治支出	1.00	1.00	0.00			
212			城乡社区支出	992.91	992.91	0.00			
21201			城乡社区管理事务	785.03	785.03	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	785.03	785.03	0.00			
21299			其他城乡社区支出	207.88	207.88	0.00			
2129999			其他城乡社区支出	207.88	207.88	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

公开 04 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
栏 次		1	栏 次		2	3	4
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2816.67	一、一般公共服务支	30	1773.68	1773.68	
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业	37	45.27	45.27	
	9		九、医疗卫生与计划	38	9.23	9.23	
	10		十、节能环保支出	49	1.00	1.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	992.91	992.91	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息	43	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等	44	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区	46	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象	47	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备	49	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支	51	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支	52	0.00	0.00	
本年收入合计	24	2816.67	本年支出合计	53	2822.09	2822.09	
年初财政拨款结转	25	82.55	年末财政拨款结	54	77.13	77.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	82.55		55	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56	0.00	0.00	
	28	0.00		57	0.00	0.00	
总计	29	2899.22	总计	58	2899.22	2899.22	

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

2018 年度

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

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	栏 次	1	2	3
			合 计	2822.09	2798.92	23.17
201			一般公共服务支出	1773.68	1773.68	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1023.15	1023.15	0.00
2010301			行政运行	1022.70	1022.70	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	0.45	0.45	0.00
20199			其他一般公共服务支出	750.53	750.53	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	750.53	750.53	0.00
208			社会保障和就业支出	45.27	22.10	23.17
20802			民政管理事务	0.10	0.10	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.10	0.10	0.00
20805			行政事业单位离退休	20.81	20.81	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金	20.81	20.81	0.00
20808			抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801			死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
20815			自然灾害生活救助	23.17	0.00	23.17
2081599			其他自然灾害生活救助支出	23.17	0.00	23.17
20825			其他生活救助	0.26	0.26	0.00
2082501			其他城市生活救助	0.26	0.26	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.23	9.23	0.00
2101101			行政单位医疗	9.23	9.23	0.00
211			节能环保支出	1.00	1.00	0.00
21103			污染防治	1.00	1.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	1.00	1.00	0.00
212			城乡社区支出	992.91	992.91	0.00
21201			城乡社区管理事务	785.03	785.03	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	785.03	785.03	0.00
21299			其他城乡社区支出	207.88	207.88	0.00
2129999			其他城乡社区支出	207.88	207.88	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

2018 年度

公开 06 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.62	302	商品和服务支	2539.73	307	债务利息及费	0.00
30101	基本工资	75.34	30201	办公费	57.30	30701	国内债务付	0.00
30102	津贴补贴	60.79	30202	印刷费	55.31	30702	国外债务付	0.00
30103	奖金	6.38	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发	0.00
30106	伙食补助费	26.89	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	310	资本性支出	10.16
30108	机关事业单位基本	24.86	30206	电费	3.75	31001	房屋建筑物	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.55	31002	办公设备购	10.16
30110	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购	0.00
30111	公务员医疗补助缴	9.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	7.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭	17.41	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	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	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	0.00
30304	抚恤金	17.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	2266.77	31099	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.94	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	0.00	30231	公务用车运	0.00	31203	政府投资基	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30239	其他交通费	6.38	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	38.89	31299	其他对企业	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费	0.00
						39908	对民间非营	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.03	公用支出合计					2549.89

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

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处 2018 年度

金额单位：万元

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	0.83
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	0.83
（1）国内接待费	7	5.68	0.83
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	—	11
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	103
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“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处 2018 年度

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开 09 表

编制单位：景德镇市珠山区周路口街道办事处

2018 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. 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 2816.67 万元，其中年初结转和结余 82.55 万元，较 2017 年减少 1954.42 万元，下降 40.96%；本年收入合计 2816.67 万元，较 2017 年减少 1954.42 万元，下降 40.96%，主要原因是：减少其他一般公共服务支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2816.67 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 2018 年度支出总计 2822.09 万元，其中本年支出合计 2822.09 万元，较 2017 年减少 2000.93 万元，下降 41.49%，主要原因是：减少其他一般公共服务支出；年末结转和结余 77.13 万元，较 2017 年减少 5.42 万元，下降 6.57%，主要原因是：用于支付行政运行相关支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2798.92 万元，占 99.18%；项目支出 23.17 万元，占 0.82%；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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 492.5 万元，决算数为 2822.09 万元，完成年初预算的 473.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 492.5 元，决算数为 1773.68 万元，完成年初预算的 260.14%，主要原因是：

调整预决算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 45.27 万元，增加主要原因是：人员养老保险等单独列支。

（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 9.23 万元，增加主要原因是：人员医疗保险等单独列支。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数 1 万元，增加主要原因是：节能减排环保支出单独列支。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 992.91 万元，增加主要原因是：社区管理经费及企业扶持资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2798.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 231.62 万元，较 2017 年增加 36.91 万元，增长 18.96%，其中：机关养老 24.86 万元，医疗 9.23 万元，主要原因是：科目归属更新。

（二）商品和服务支出 2539.73 万元，较 2017 年减少 895.36 万元，下降 26.07%，主要原因是：减少企业扶持资金。

（三）对个人和家庭补助支出 17.41 万元，较 2017 年减少 29 万元，下降 62.49%，主要原因是：减少退休人员工资，转统筹。

（四）资本性支出 10.16 万元，较 2017 年减少 1.80 万

元，下降 15.05%，主要原因是：控制资产增加。

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 2018 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 0.83 万元，完成预算的 14.61%，决算数较 2017 年减少 4.4 万元，下降 84.13%，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 0%，决算数较 2017 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 0.83 万元，完成预算的 14.61%，决算数较 2017 年减少 4.4 万元，下降 84.13%。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。

（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 0%，决算数较 2017 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，完成预算的 0%，决算数较 2017 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 2018 年度机关运行经费支出 2549.89 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），其中包含企业扶持资金 2119.75 万元，实际为 430.14 万元，较年初预算数增加 258.14 万元，增长 150.08%，主要原因是：增加用于城市双创双修工作，整治环境相差费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 26.38 万元，其中：政府采购货物支出 26.38 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.38 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 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 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。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，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2018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1个，二级项目0个，共涉及资金23.17万元，占一般公共预算项目支出总额的0.82%。组织对“水毁工程”1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出23.17万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映一般公共预算项目支出绩效自评结果，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。

一般公共预算项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主要产出和效果：

1、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 85；

2、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 85；

3、道路的维修及背街小巷的建成，解决了社区内涝问题，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。

4、环境整治，建造良好的居住环境，此项目资金绩效自评得分 85。

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）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。

（十六）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。