

# 太白园街道 2018 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门街道概况

- 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 太白园街道部门概况

### 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、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、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、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。

7、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。

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、协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理人民政府交办的其它事项

## 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，即部门本级。

本部门 2018 年年末编制人数 31 人，其中行政编制 8 人，事业编制 23 人；年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 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 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：景德镇市珠山区太白园  
街道办事处

2018 年度

金额单位：元

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		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	15,604,085.86	一、一般公共服务支出	28	10,069,517.63

其中：政府性基金预算财政拨款	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	570,749.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	139,231.15
	10		十、节能环保支出	37	20,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,565,300.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	15,604,085.86	<b>本年支出合计</b>	51	14,364,798.28
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	517,820.36	年末结转和结余	53	1,757,107.94
<b>总计</b>	27	16,121,906.22	<b>总计</b>	54	16,121,906.22

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：景德镇市珠山区太白园  
街道办事处

2018 年度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,604,085.86	15,604,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,933,214.73	10,933,214.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	5,990,565.20	5,990,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,990,565.20	5,990,565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,942,649.53	4,942,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,942,649.53	4,942,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	840,335.60	840,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	330,719.60	330,719.60	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	330,719.60	330,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0		
2082501	其他城市生活救助	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151,785.53	151,785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151,785.53	151,785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151,785.53	151,785.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,658,750.00	3,658,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,966,850.00	2,966,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,966,850.00	2,966,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	691,900.00	691,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	691,900.00	691,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处

2018 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	14,364,798.28	14,364,798.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		10,069,517.63	10,069,517.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		5,126,868.10	5,126,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		5,126,868.10	5,126,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		4,942,649.53	4,942,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		4,942,649.53	4,942,649.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		570,749.50	570,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务		207,875.23	207,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设		207,875.23	207,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		330,719.60	330,719.60	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		330,719.60	330,719.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		6,336.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		6,336.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助		7,818.67	7,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599		其他自然灾害生活救助支出		7,818.67	7,818.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助		18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		139,231.15	139,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		139,231.15	139,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		139,231.15	139,231.15	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,565,300.00	3,565,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,873,400.00	2,873,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,873,400.00	2,873,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	691,900.00	691,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	691,900.00	691,900.00	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

公开 04 表

编制单位：景德镇市珠山区太白园 2018 年  
街道办事处

度

金额单位：元

收 入			支 出				
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,604,085.86	一、一般公共服务支出	30	10,069,517.63	10,069,517.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	570,749.50	570,749.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	139,231.15	139,231.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	20,000.00	20,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,565,300.00	3,565,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储	49	0.00	0.00	0.00

			备支出				
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	15,604,085.86	<b>本年支出合计</b>	53	14,364,798.28	14,364,798.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	517,820.36	年末财政拨款结转和结余	54	1,757,107.94	1,757,107.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	517,820.36		55			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			0.00
	28			57			
<b>总计</b>	29	16,121,906.22	<b>总计</b>	58	16,121,906.22	16,121,906.22	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

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区太白园街道办事处

2018 年度

金额单位：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 合计	1	2	3
			14,364,798.28	14,364,798.28	0.00	
201		一般公共服务支出	10,069,517.63	10,069,517.63	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,126,868.10	5,126,868.10	0.00	
2010301		行政运行	5,126,868.10	5,126,868.10	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	4,942,649.53	4,942,649.53	0.00	



编码						编码		
301	工资福利支出	3,951,167.39	302	商品和服务支出	10,246,717.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,907,189.00	30201	办公费	1,243,299.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	647,106.00	30202	印刷费	401,645.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75,927.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	314,336.00	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	636.00	310	资本性支出	60,629.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258,412.96	30206	电费	33,372.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	72,306.64	30207	邮电费	40,359.24	31002	办公设备购置	60,629.00
30110	职工基本医疗保险缴费	139,231.15	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	0.00

							设	
30112	其他社会保障缴费	49,490.64	30211	差旅费	31,378.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	69,302.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	487,168.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106,284.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,151.00	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	16,176.00	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	6,336.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	99,948.00	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	179,198.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	7,702,931.39	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	233,038.00	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	48,300.00	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	229,929.00	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	0.00

						民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴		
					39999	其 他支 出	0.00	
人员经费合计	4,057,451.39	公用支出合计						10,307,346.89

注：本表反映部门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：景德镇市珠山区太白园街道办事处

2018 年度

金额单位：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	58,900.00	16,176.00
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	58,900.00	16,176.00
(1)国内接待费	7	58,900.00	16,176.00
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	—	20
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	237
其中：外事接待人次（人）	18	—	0



3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）	10	0.00
三、单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套）	11	0.00

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

### 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 1612.19 万元，其中年初结转和结余 51.78 万元，较 2017 年增加 51.78 万元(2017 年无年初结转和结余)；本年收入合计 1560.41 万元，较 2017 年减少 1108.56 万元，下降 41.54%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1560.41 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 1612.19 万元，其中本年支出合计 1436.48 万元，较 2017 年减少 1180.71 万元，下降 45.11%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 175.71 万元，较 2017 年增加 123.93 万元，增长 239.33%，主要原因是：社区建设增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1436.48 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；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 608 万元，决算数为 1436.48 万元，完成年初预算的 236.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 608 万元，决算数为 1006.95 万元，完成年初预算的 165.62%，主要原因是：完成日常工作发生的支出。

（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：无该项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 57.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：调整预决算数。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 13.92 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

（六）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 356.53 万元，完成预算的 100%，主要原因：调整预决算数。

### 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 1436.48

万元，其中：

（一）工资福利支出 395.12 万元，较 2017 年增加 3.13 万元，增长 0.8%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 1024.67 万元，较 2017 年增加 815.25 万元，增长 389.29%，主要原因是：工作开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.63 万元，较 2017 年减少 29.7 万元，下降 73.64%，主要原因是：项目减少。

（四）资本性支出 6.06 万元，较 2017 年增加 6.06 万元（2017 年无资本性支出），主要原因是：办公设备购置。

#### **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 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 5.89 万元，决算数为 1.618 万元，完成预算的 27.47%，决算数较 2017 年减少 1.38 万元，下降 46.01%，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：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.89 万元，决算数为 1.618 万元，完成预算的 27.47%，决算数较 2017 年减少 1.38 万元，下降 46.01%。决算数较年初预算数减少 4.27 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。

（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：无该项支出。

## **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 1030.73 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 1030.73 万元，主要原因是：日常工作任务开支增加。

## **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 5.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.10 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 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2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1612.19万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看，太白园坚决贯彻执行上级决策部署，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展，坚持以强化党建、服务群众、维护稳定、解放思想、立足实际为基础，促进社会各项事业持续平稳发展。

基本支出的效益性；

1、巩固基层组织建设，夯实社区稳定基础：始终坚持以服务群众为根本出发点，在党和政府的领导下，依靠社会力量，强化社区功能，完善社区服务，解决社区问题，促进社区政治、经

济、环境、文化协调和健康发展。一是对两个社区进行打造升级，提高了社区工作效率和效能，将和谐社区与城市建设相结合，提高了社区信息化服务水平。二是通过社区宣传和社区干部上户摸排，对满足享受各项补贴的居民进行登记、资料收集整理、上报给相关部门等工作，确保居民群众的利益得到保障。

2、双创双修成果纷呈：一是推进双创双修项目建设。对多条里弄和公厕进行改造，为群众营造一个更加美好的生活环境，将里弄文化和中华优秀传统文化等相结合，提升了小巷品质，突显了瓷都特色。二是推动双创双修的发展。组建志愿者队伍，在里弄、店面、小区内发放宣传手册，引领居民群众创建意识、参与的积极性；开展关于社会主义核心价值观主题小巷讲堂、扫黑除恶文艺演出等活动，浓厚的氛围提升了群众的热忱。

3、推进社会经济持续发展：贯彻执行区委、区政府领导部署的工作任务，推进社会经济发展。

4、市容环境得到明显改善：处理违章占道经营、拆除违法建筑物。落实路段制，岗位责任制，居民群众基本遵守“经营不出店，车停进白线”的规则。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

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》。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
- 4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。