

九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区白水湖街道办事处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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 九江市浔阳区白水湖街道办事处 部门概况

一、部门主要职能

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

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：九江市浔阳区白水湖街道办事处本级。

本部门 2021 年年末实有人数 159 人，其中在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 59 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 年度

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,692.14	一、一般公共服务支出	32	5,727.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,914.82	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,027.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	735.15
八、其他收入	8	579.77	八、社会保障和就业支出	39	728.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,239.22
	12		十二、农林水支出	43	30.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,396.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,186.73	本年支出合计	58	21,885.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,555.53	年末结转和结余	60	856.33
	30			61	
总计	31	22,742.26	总计	62	22,742.26

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,186.73	16,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	579.78
201			一般公共服务支出	3,577.88	2,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	579.78
20199			其他一般公共服务支出	3,577.88	2,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	579.78
2019999			其他一般公共服务支出	3,577.88	2,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	579.78
205			教育支出	2,027.95	2,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,027.95	2,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	2,027.95	2,027.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	535.04	535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	535.04	535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	535.04	535.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	675.72	675.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	454.94	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,218.22	9,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,186.73	16,606.95	0.00	0.00	0.00	0.00	579.78
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394.21	4,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394.21	4,394.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	3,236.72	3,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	3,236.72	3,236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,286.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,121.08	1,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	1,121.08	1,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	1,121.08	1,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 年度

公开 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,885.93	3,227.99	18,657.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,727.74	2,182.79	3,544.95	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,727.74	2,182.79	3,544.95	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,727.74	2,182.79	3,544.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,027.95	0.00	2,027.95	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,027.95	0.00	2,027.95	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	2,027.95	0.00	2,027.95	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	735.15	0.00	735.15	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	200.11	0.00	200.11	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	535.04	0.00	535.04	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	535.04	0.00	535.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	728.03	728.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	507.15	507.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	123.16	123.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,239.22	315.66	8,923.56	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 年度

公开 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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	21,885.93	3,227.99	18,657.94	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394.21	0.00	4,394.21	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,394.21	0.00	4,394.21	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	3,236.72	0.00	3,236.72	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	3,236.72	0.00	3,236.72	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	213.39	0.00	213.39	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	213.39	0.00	213.39	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,307.00	298.26	1,008.74	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1,307.00	298.26	1,008.74	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30.67	0.67	30.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,396.32	0.00	3,396.32	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	3,396.32	0.00	3,396.32	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	1,121.08	0.00	1,121.08	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	2,275.24	0.00	2,275.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,692.14	一、一般公共服务支出	33	4,973.24	4,973.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,914.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,027.96	2,027.96	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	735.15	735.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	728.03	728.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.84	0.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,239.22	1,324.40	7,914.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.67	30.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,396.32	3,396.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	16,606.96	本年支出合计	59	21,131.43	13,216.61	7,914.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,902.13	年末财政拨款结转和结余	60	377.66	377.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,902.13		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	21,509.09	总计	64	21,509.09	13,594.27	7,914.82	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	4,973.24	1,559.45	3,413.79
20199			其他一般公共服务支出	4,973.24	1,559.45	3,413.79
2019999			其他一般公共服务支出	4,973.24	1,559.45	3,413.79
205			教育支出	2,027.96	0.00	2,027.96
20509			教育费附加安排的支出	2,027.96	0.00	2,027.96
2050904			城市中小学教学设施	2,027.96	0.00	2,027.96
207			文化旅游体育与传媒支出	735.15	0.00	735.15
20701			文化和旅游	200.11	0.00	200.11
2070199			其他文化和旅游支出	200.11	0.00	200.11
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	535.04	0.00	535.04
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	535.04	0.00	535.04
208			社会保障和就业支出	728.03	728.03	0.00
20802			民政管理事务	507.15	507.15	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	507.15	507.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.34	70.34	0.00
2080501			行政单位离退休	70.34	70.34	0.00
20808			抚恤	150.33	150.33	0.00
2080801			死亡抚恤	1.45	1.45	0.00
2080802			伤残抚恤	123.16	123.16	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	22.67	22.67	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.05	3.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210			卫生健康支出	0.84	0.84	0.00
21004			公共卫生	0.84	0.84	0.00
2100499			其他公共卫生支出	0.84	0.84	0.00
212			城乡社区支出	1,324.40	315.66	1,008.74

21205	城乡社区环境卫生	17.40	17.40	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.40	17.40	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,307.00	298.26	1,008.74
2129999	其他城乡社区支出	1,307.00	298.26	1,008.74
213	农林水支出	30.67	0.67	30.00
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	0.67	0.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	3,396.32	0.00	3,396.32
22101	保障性安居工程支出	3,396.32	0.00	3,396.32
2210103	棚户区改造	1,121.08	0.00	1,121.08
2210199	其他保障性安居工程支出	2,275.24	0.00	2,275.24

注：本表反映部门（单位）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

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 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	2,052.56	302	商品和服务支出	173.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.74	30201	办公费	45.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.65	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	28.05	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	421.48	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.61	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.02	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	48.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	201.27	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	19.99	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	460.22	30214	租赁费	0.84	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.58	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	123.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	180.89	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	42.56	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.24	30229	福利费	14.17	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.43	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.40	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	30.67	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,431.14	公用经费合计					173.50

注：本表反映部门（单位）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：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 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	3.50	0.24
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	3.50	0.24
（1）国内接待费	7	-	0.24
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	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	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	42
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（单位）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

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

2021 年度

公开 08 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			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	0.00	7,914.82	7,914.82	0.00	7,914.82	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,914.82	7,914.82	0.00	7,914.82	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,394.21	4,394.21	0.00	4,394.21	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,394.21	4,394.21	0.00	4,394.21	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	3,236.72	3,236.72	0.00	3,236.72	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	3,236.72	3,236.72	0.00	3,236.72	0.00
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	70.50	70.50	0.00	70.50	0.00
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	70.50	70.50	0.00	70.50	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	213.39	213.39	0.00	213.39	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	213.39	213.39	0.00	213.39	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

说明：当此表数据为零时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处
2021 年度
公开 09 表
金额单位：万元

项 目			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			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处 2021 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 22742.26 万元，其中年初结转和结余 5555.53 万元，较 2020 年增加 3349.19 万元，增长 151.8%；本年收入合计 17186.73 万元，较 2020 年减少 9408.29 万元，下降 35.38%，主要原因是：全省启用预算一体化系统，平台资金不再予以结转，因此本年收入大幅减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16606.95 万元，占 96.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 579.78 万元，占 3.37%。

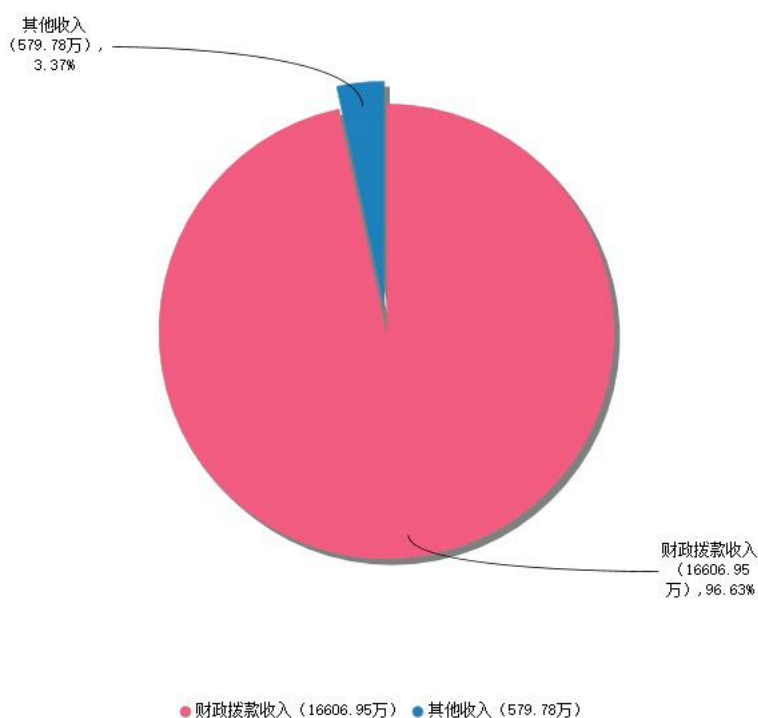


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 22742.26 万元，其中本年支出合计 21885.93 万元，较 2020 年增加 1637.09 万元，增长 8.08%，主要原因是：项目支出增多及人员调入后经费增多，支出数有所增加；年末结转和结余 856.33 万元，较 2020 年减少 7696.19 万元，下降 89.99%，主要原因是：全省启用预算一体化系统，平台资金不再做结转处理，因此造成年末结转结余数差额较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 3227.99 万元，占 14.75%；项目支出 18657.94 万元，占 85.25%；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%。

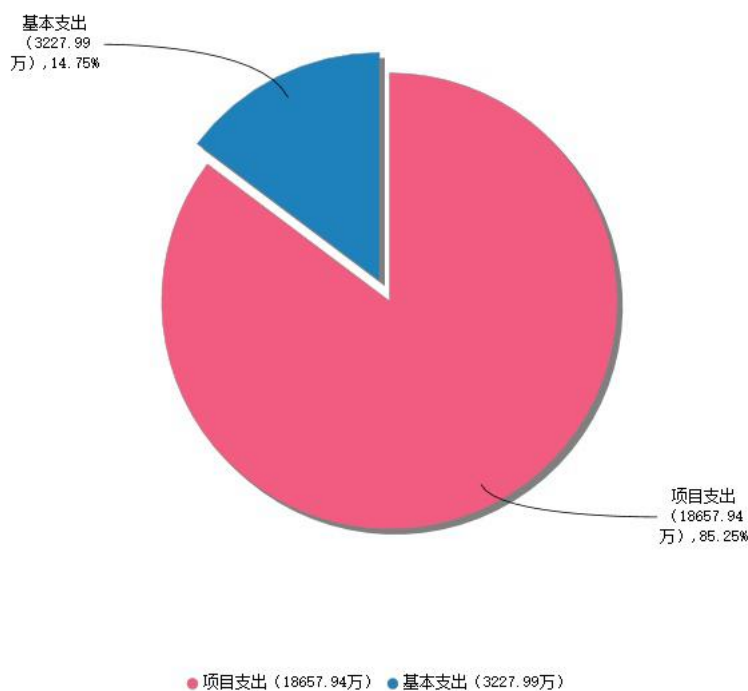


图 2: 支出决算图

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 21131.43 万元，决算数为 21509.09 万元，完成年初预算的 101.79%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4973.24 万元，决算数为 4973.24 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）教育支出年初预算数为 2027.96 万元，决算数为 2027.96 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 735.15 万元，决算数为 735.15 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 728.03 万元，决算数为 728.03 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（五）卫生健康支出年初预算数为 0.84 万元，决算数为 0.84 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（六）城乡社区支出年初预算数为 9239.22 万元，决算数为 9239.22 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（七）农林水支出年初预算数为 30.67 万元，决算数为 30.67 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（八）住房保障支出年初预算数为 3396.32 万元，决算数为 3396.32 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2604.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 2052.56 万元，较 2020 年减少 207.4 万元，下降 9.18%，主要原因是：人员绩效调整，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 173.5 万元，较 2020 年减少 22.54 万元，下降 11.5%，主要原因是：响应中央过紧日子的号召，节能减排，压缩各方面资金支出。

（三）对个人和家庭补助支出 378.58 万元较 2020 年增加 261.38 万元，增长 223.02%，主要原因是：高龄补贴人员增加，社区人员增加，对个人和家庭的补助增加。

（四）资本性支出 0 万元，与上年决算数相同。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 6.86%，决算数较 2020 年减少 0.49 万元，下降 67.12%，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，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全

年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 6.86%，决算数较 2020 年减少 0.49 万元，下降 67.12%，主要原因是：我单位厉行节俭，尽量减少接待，接待费用减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位厉行节俭，尽量减少接待，接待费用减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 42 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度我单位共开展商务接待 6 次，42 人次，都为招商引资的商务接待。

（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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；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，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 173.5 万元，较年初预算数减少 22.54 万元，下降 11.5%，主要原因是：2021 年响应国家政策，过紧日子，降低公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 285.03 万元，其中：政府采购货物支出 184.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.28 万元。授予中小企业合同金额 285.03 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 285.03 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是机构改革，环卫所撤销，原环卫所留下的垃圾处理用车。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13774.43 万元，占项目支出总额的 65.18%。

组织对 1、京九市场黄氏市场旧城改造项目 13579.33 万元全面完成此项目征迁工作，完成拆迁 248 套房屋，完成拆迁面积约 19840 平米。2、浔虹小区老旧小区改造项目 138.98 万元，改善浔虹小区居住环境、增加小区功能，通过老旧小区改造，城市基础配套设施逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 13774.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，京九市场拆迁项目，全面完成此项目征迁工作，完成拆迁 248 套房屋，完成拆迁面积约 19840 平米。浔虹小区老旧小区改造项目，改善浔虹小区居住环境、增加小区功能，通过老旧小区改造，城市基础配套设施

逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 13216.61 万元，政府性基金预算支出 7914.82 万元。从评价情况来看，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2021 年部门开展绩效自评项目全年预算数合计/2021 年部门预算项目支出全年预算数总额*100%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）京九市场黄氏市场旧城改造项目

项目绩效目标情况：目标 1：全面完成此项目征迁工作目标 2：完成拆迁 290 套房屋目标 3：完成拆迁面积约 22300 平米。

部门自评工作开展情况：本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。（一）前期准备成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。（二）组织实施评价小组于 2022 年 5 月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：1. 通过对各项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；2. 根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。（三）分析评价根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。综合评价结论：2021 年京九市场黄氏市场旧城改造项目 13,579.33 万元，基本完成了京九市场黄氏市场旧城改造项目征迁工作。

绩效目标完成情况总体分析：目标 1：全面完成此项目征迁工

作目标 2: 完成拆迁 248 套房屋目标 3: 完成拆迁面积约 19840 平方米。偏离绩效目标的原因和改进措施: 加强预算执行管理, 按照预算法及实施条例的相关规定, 按政策规定及本部门的业务特点、发展规划, 结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制本单位预算, 避免预决算数据出现较大偏差的情况。绩效自评结果应用情况: 1、本绩效报告将向主管部门及财政相关科室报送, 并拟公开于部门政府信息网, 供民众查阅。2、绩效自评结果将应用于 2022 年度的部门预算绩效管理。

绩效自评表如下:

附件1:																					
项目支出绩效自评表																					
(2021年度)																					
项目名称		京九市场黄氏市场旧城改造项目																			
主管部门		九江市浔阳区白水湖街道办事处							实施单位			九江市浔阳区白水湖街道办事处									
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数A		全年执行数B		分值		执行率		得分								
		年度资金总额	15,000.00		13,579.33		13,579.33		10		100.00%		10.00								
		其中：当年财政拨款	15,000.00		13,497.07		13,497.07		—				—								
		上年结转资金			82.26		82.26		—				—								
		其他资金							—				—								
年度总体目标		预期目标							实际完成情况												
		目标1：全面完成此项目征迁工作 目标2：完成拆迁290套房屋 目标3：完成拆迁面积约22300平米							目标1：全面完成此项目征迁工作 目标2：完成拆迁248套房屋 目标3：完成拆迁面积约19840平米												
绩效指标		一级指	二级指标		三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施						
						指标值		完成值													
		产出指标（50分）	数量指标	拆迁户数		完成剩余290套房屋		248套		7.5		5		钉子户征迁未完成							
				拆迁面积		约22300平米		19840平方米		7.5		5		钉子户征迁未完成							
			质量指标	征迁工作签约率		100%		94%		15		13		钉子户征迁未完成							
			时效指标	征迁项目资金拨付及时性		及时		及时		10		10									
			成本指标	控制在预算经费内		≤15000万元		13579.33万元		10		10									
		效益指标（30分）	经济效益指标	促进产业发展		有效促进		有效促进		10		10									
			社会效益指标	消除老市场生产安全隐患		有效消除		有效消除		10		10									
			可持续影响指标	带动、促进新京九市场发展		长期		长期		10		10									
满意度	服务对象满意度指标	群众对征迁工作的满意度		≥90%		94%		10		10											
总分										100		93.00									

（2）浔虹小区老旧小区改造项目

项目绩效目标情况：改善浔虹小区居住环境、增加小区功能。部门自评工作开展情况：本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价三个阶段。（一）前期准备成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。（二）组织实施评价小组于2022年5月开始展开绩效评价工作。主要工作内容如下：1.通过对各项目研究分析、

了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料；2. 根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。（三）分析评价根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。综合评价结论：浔虹小区老旧小区改造项目 138.98 万元，通过老旧小区改造，城市基础配套设施逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范。绩效目标完成情况总体分析：改善浔虹小区居住环境、增加小区功能，通过老旧小区改造，城市基础配套设施逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范。偏离绩效目标的原因和改进措施：加强预算执行管理，按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的业务特点、发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制本单位预算，避免预决算数据出现较大偏差的情况。绩效自评结果应用情况：1、本绩效报告将向主管部门及财政相关科室报送，并拟公开于部门政府信息网，供民众查阅。2、绩效自评结果将应用于 2022 年度的部门预算绩效管理。

绩效自评表如下：

附件1：									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		浔虹小区老旧小区改造项目							
主管部门		九江市浔阳区白水湖街道办事处				实施单位		九江市浔阳区白水湖街道办事处	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.00	138.98	138.98	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		138.98	138.98	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善浔虹小区居住环境、增加小区功能。				改善浔虹小区居住环境、增加小区功能，通过老旧小区改造，城市基础设施配套逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标（50分）	数量指标	小区改造面积	19649.2m²	19649.2m²	15	15		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工程施工进度	按合同要求执行	按合同要求执行	10	10		
		成本指标	工程建设造价	不超过招标控制价	未超过招标控制价	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	城区投资环境情况	有效改善	有效改善	6	6		
		社会效益指标	居民生活条件情况	大幅提高	大幅提高	6	6		
			人居环境情况	有效改善	有效改善	6	6		
		生态效益指标	卫生状况情况	脏乱差现象得到有	脏乱差现象得到有	6	6		
		可持续影响指标	改造工程使用年限持久性	不少于20年	目前工程才完工	6	0	工程才完工使用，无法预估使用年限	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			政府相关部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	94.00		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件一。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项 i 以外的其他一般公共服务支出。

二十二、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文

化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

三十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

三十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

三十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

四十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出*（项）：反映除上述项 i 以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十二、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

四十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

四十六、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

四十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

四十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括

市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五十、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）：反映从国有土地收益基金中安排用于土地收购储备等支出。

五十一、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

五十二、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

五十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费安排的支出。

五十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

五十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出★（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五十七、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

五十八、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

五十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项 i 以外其他用于农业农村方面的支出。

六十、农林水支出（类）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出。

六十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

六十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

六十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

六十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

附件一：

九江市浔阳区白水湖街道办事处
2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位：九江市浔阳区白水湖街道办事处

评价年度：2021 年度

评价时间：2022 年 5 月 27 日

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

（五）当年部门预算及执行情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（二）改进的方向和具体措施

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、主要职责职能

（1）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

(10) 指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。。

2、组织架构、人员情况

2021 年九江市浔阳区白水湖街道办事处为区级预算单位，编制人数 102 个。年末实有人数 100 人，在职人数 100 人（行政在职 23 人，事业在职 77 人），退休 59 人。

3、资产情况

2021 年末资产总额为 11,684,339.31 元，其中流动资产为 9,382,290.67 元，非流动资产为 2,302,048.64 元。

(二) 履职总体目标、工作任务

在区委、区政府的坚强领导下，白水湖街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，深入贯彻省、市、区决策部署，以实干落实高质量发展：

- 1、激发亮点活力，全面提振经济发展质量；
- 2、攻坚城市更新，稳步提升城区功能品质；
- 3、增进民生福祉，坚决把守民生保障底线；
- 4、深化社会治理，切实保障社会大局稳定；
- 5、攻坚党建提质，引领基层组织聚合发展

(三) 2021 年度整体支出绩效目标

2021 年初支出预算总额为 24,915.10 万元。其中基本支出 8,110.85 万元，占支出预算总额的 32.55%；项目支出 16,804.25 万元，占支出预算总额的 67.44%。

（四）预算绩效管理开展情况

预算绩效管理是深化部门预算改革的必然要求，是加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径。主要开展工作如下：

1、完善预算绩效管理工作制度，确保预算绩效管理工作职能清晰明确，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、强化绩效管理理念、强化部门“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。既要从绩效目标、绩效跟踪、绩效评价等各个环节，强化基础工作，同时还要将绩效目标实现程度与资金安排挂钩。

3、加强绩效评价结果运用，积极推进开展单位绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开，确定 2021 年部门预决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促预算部门的绩效管理信息公开，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（五）2021 年预算及执行情况

2021 年部门总体预算资金为 22,742.26 万元，其中财政预算资金 16,606.95 万元，其他收入 579.78 万元，上年结转 5,555.53 万元。

全年完成预算支出 21,885.92 万元，其中基本支出 3,227.99 万元（人员支出 2,684.09 万元、公用支出 543.90 万元）、项目支出 18,657.94 万元（其中基建支出 3,387.00 万元）。年末结转和结余 856.34 万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标：

2021 年全年成鱼产量 50 万斤，渔业产值 260 万元，较上年度增加 10%，加上租赁商贸产业约 220 多万元收入，预计全年村集体经济收入约 480 万元，较上年度增加 20%。三里村获得琵琶湖物流市场股比分成利润约 360 万元，租金收入约为 146 万元，浔阳绿城足球场年收入约 30 万元，全年总收入约 540 万元，较上年度增长 54%。京九黄氏市场征迁项目已完成年初设立目标，截至 2021 年 11 月 26 日，累计完成签约 1086 间（总共 1153 间），剩余 67 间 51 户未签约，签约率达到 94%。通过老旧小区改造，城市基础配套设施逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范。完成了边坡防治工程，消除了安全隐患，保障了公寓住户人身财产安全。完成 4 个既定绩效管理项目。

2、质量指标：

按照各个项目合同进度按质量完成，京九黄氏市场征迁项目已完成年初设立目标，新星小学与南湖公寓周边边坡防治工程建设完成，浔虹小区居住环境得到改善、增加了小区功能，城

市基础配套设施逐步完善，居住环境得到美化，财政对村级组织财力补助资金到位率 100%。

3、时效指标：

本单位各项工作均于 2021 年 12 月 31 日前完成，各项工作均按时间节点达到预期目标。

4、成本指标：

本单位各项经费支出均控制在预算经费内。

（二）履职效果情况

1、经济效益：

坚持对标对表，经济工作稳中求进，结合营商环境提质年要求，出台党政领导干部挂点联系服务企业制度，实施规上企业包干、规下企业、个体包片制，进一步增强了企业安全感、归属感，紧盯目标任务，经济工作始终保持前列。

2、社会效益：

老旧小区改造以点带面，贯彻城市更新理念，全方位改善老旧小区居民的生活环境，通过老旧小区改造，城市基础配套设施逐步完善，居住环境得到美化，管理秩序得到规范。

3、生态效益：

城区环境卫生持续改善，在区城管局指导下，街道全域试点开展垃圾分类，逐步完善分类处置配套设施，持续深化城市环境综合整治，积极开展“三清”专项整治行动，全面梳理和排查文明创建中发现的薄弱环节和突出问题，有效遏制各种“脏乱差”还辖区居民群众良好生产、生活环境。

（三）社会满意度情况

本单位在区委、区政府的正确领导下，坚持对标对表，经济工作稳中求进，深挖发展潜力，壮大村集体经济，重点项目紧抓不放，老旧小区改造以点带面，全方位改善老旧小区居民的生活环境，各方面工作都得到政府和社会公众一致好评。

本次九江市浔阳区白水湖街道办事处 2021 年部门整体支出自评得分为 96.29 分，评价等次为优秀。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、主要问题：

预算编制不够合理，政府采购管理方面，本年预决算差异太大，说明了年初政府采购预算资金安排的不够准确、合理。

2、原因分析：年初编制预算时，未能结合支出实际情况，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求，分析本部门工作与年度预算平衡之间的关系，导致未能合理编制申报部门的政府采购经费预算。

（二）改进的方向和具体措施

加强预算执行管理，按照预算法及实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的业务特点、发展规划，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素来编制本单位预算，避免预决算数据出现较大偏差的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、本绩效报告将向主管部门及财政相关科室报送，并拟

公开于部门政府信息网，供民众查阅监督。

2、绩效自评结果将应用于 2022 年度的部门预算绩效管理。

附件：部门整体支出绩效自评表

九江市浔阳区白水湖街道办事处

2022 年 5 月 27 日