

九江市浔阳区甘棠街道办事处

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区甘棠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 九江市浔阳区甘棠街道办事处部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

（三）统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调

调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）做好国防教育和兵役等工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处本级。

本部门 2021 年年末实有人数 187 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 87 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处 2021 年度 公开 01 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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,770.91	一、一般公共服务支出	32	4,294.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,619.89	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	0.00
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	1,509.38
八、其他收入	8	44.76	八、社会保障和就业支出	39	1,173.65
	9		九、卫生健康支出	40	2.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,523.02
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	4,440.04
	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	11,435.56	本年支出合计	58	13,942.51
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	2,914.50	年末结转和结余	60	407.55
	30			61	
总计	31	14,350.06	总计	62	14,350.06

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	11,435.56	11,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76
201			一般公共服务支出	3,331.22	3,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76
20199			其他一般公共服务支出	3,331.22	3,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76
2019999			其他一般公共服务支出	3,331.22	3,286.46	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76
207			文化旅游体育与传媒支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,125.64	1,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	685.45	685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	685.45	685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	335.87	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,404.74	2,404.74	0.00	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	1,590.43	1,590.43	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	1,590.43	1,590.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	784.85	784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	784.85	784.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	11,435.56	11,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	44.76
221			住房保障支出	4,440.04	4,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	4,440.04	4,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	4,306.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	134.04	134.04	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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	13,942.51	6,774.38	7,168.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,294.38	4,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	4,294.38	4,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,294.38	4,294.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,509.38	1,051.99	457.39	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,377.50	920.11	457.39	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,377.50	920.11	457.39	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,173.65	1,173.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	733.45	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	733.45	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	104.33	104.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	335.87	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,523.02	118.28	2,404.74	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,590.43	0.00	1,590.43	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	1,590.43	0.00	1,590.43	0.00	0.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	903.13	118.28	784.85	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	903.13	118.28	784.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	13,942.51	6,774.38	7,168.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,440.04	134.04	4,306.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	4,440.04	134.04	4,306.00	0.00	0.00	0.00
2210103			棚户区改造	4,306.00	0.00	4,306.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	134.04	134.04	0.00	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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	9,770.91	一、一般公共服务支出	33	4,249.62	4,249.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,619.89	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	0.00	0.00	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	1,509.38	1,509.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,173.65	1,173.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.04	2.04	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	2,523.02	903.13	1,619.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,440.04	4,440.04	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	11,390.80	本年支出合计	59	13,897.75	12,277.86	1,619.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,914.50	年末财政拨款结转和结余	60	407.55	407.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,914.50		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	14,305.30	总计	64	14,305.30	12,685.41	1,619.89	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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	12,277.86	6,729.62	5,548.24
20199			其他一般公共服务支出	4,249.62	4,249.62	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	4,249.62	4,249.62	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,509.38	1,051.99	457.39
20701			文化和旅游	1,377.50	920.11	457.39
2070199			其他文化和旅游支出	1,377.50	920.11	457.39
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	131.88	131.88	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	131.88	131.88	0.00
208			社会保障和就业支出	1,173.64	1,173.64	0.00
20802			民政管理事务	733.45	733.45	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	733.45	733.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.32	104.32	0.00
2080501			行政单位离退休	104.32	104.32	0.00
20808			抚恤	335.87	335.87	0.00
2080801			死亡抚恤	3.52	3.52	0.00
2080802			伤残抚恤	270.96	270.96	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	57.48	57.48	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	3.91	3.91	0.00
210			卫生健康支出	2.04	2.04	0.00
21004			公共卫生	2.04	2.04	0.00
2100499			其他公共卫生支出	2.04	2.04	0.00
212			城乡社区支出	903.13	118.28	784.85
21299			其他城乡社区支出	903.13	118.28	784.85
2129999			其他城乡社区支出	903.13	118.28	784.85
221			住房保障支出	4,440.04	134.04	4,306.00
22101			保障性安居工程支出	4,440.04	134.04	4,306.00
2210103			棚户区改造	4,306.00	0.00	4,306.00

2210108	老旧小区改造	134.04	134.04	0.00
---------	--------	--------	--------	------

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	1,939.99	302	商品和服务支出	3,452.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	331.00	30201	办公费	46.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.58	30202	印刷费	166.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.52	30203	咨询费	680.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46.76	30204	手续费	113.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	191.76	30205	水费	0.74	310	资本性支出	59.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	30206	电费	12.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	26.87	31002	办公设备购置	34.78
30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	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	16.98	30209	物业管理费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	150.46	30211	差旅费	10.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	216.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	24.67
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	563.93	30214	租赁费	17.64	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,277.47	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73	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	2.47	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	293.17	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	339.91	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	173.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.90	30227	委托业务费	1,850.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	109.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	565.85	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	76.64	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	211.65	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		3,217.46	公用经费合计					3,512.16

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	4.50	2.47
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	4.50	2.47
（1）国内接待费	7	-	2.47
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	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	180
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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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	1,619.89	1,619.89	0.00	1,619.89	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,619.89	1,619.89	0.00	1,619.89	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,590.43	1,590.43	0.00	1,590.43	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,590.43	1,590.43	0.00	1,590.43	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	29.46	29.46	0.00	29.46	0.00
2121099			其他国有土地收益基金支出	0.00	29.46	29.46	0.00	29.46	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：九江市浔阳区甘棠街道办事处

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：九江市浔阳区甘棠街道办事处 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	6
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	6
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
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 14350.06 万元，其中年初结转和结余 2914.5 万元，较 2020 年减少 44.66 万元，下降 1.51%；本年收入合计 11435.56 万元，较 2020 年增加 1785.05 万元，增长 18.5%，主要原因是：本年增加优抚资金、老旧小区改造经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11390.8 万元，占 99.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.76 万元，占 0.39%。

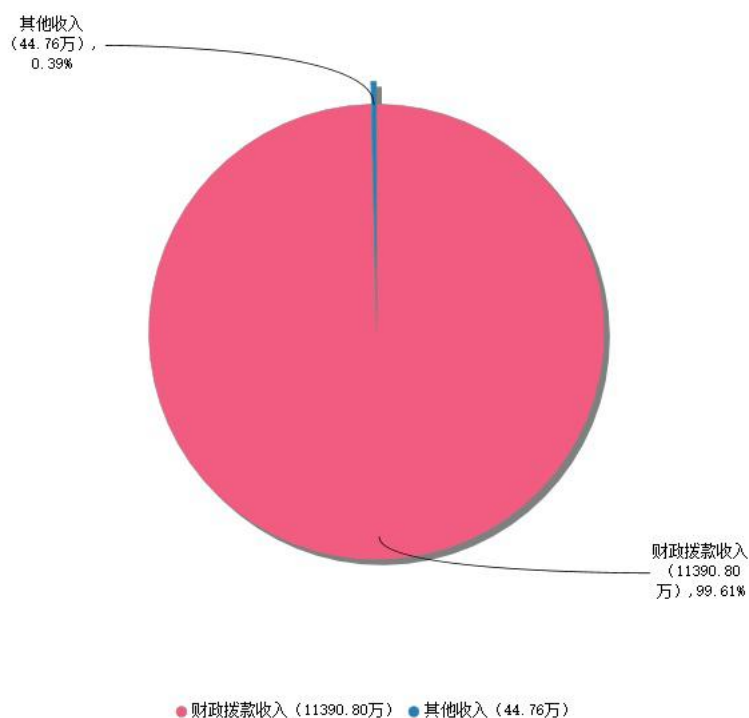


图 1: 收入决算图

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 14350.06 万元，其中本年支出合计 13942.51 万元，较 2020 年增加 5392.65 万元，增长 63.07%，主要原因是：老旧小区改造经费增加；年末结转和结余 407.55 万元，较 2020 年减少 3652.25 万元，下降 89.96%，主要原因是：国库改革，财政零余额资金不做结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 6774.38 万元，占 48.59%；项目支出 7168.13 万元，占 51.41%；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%。

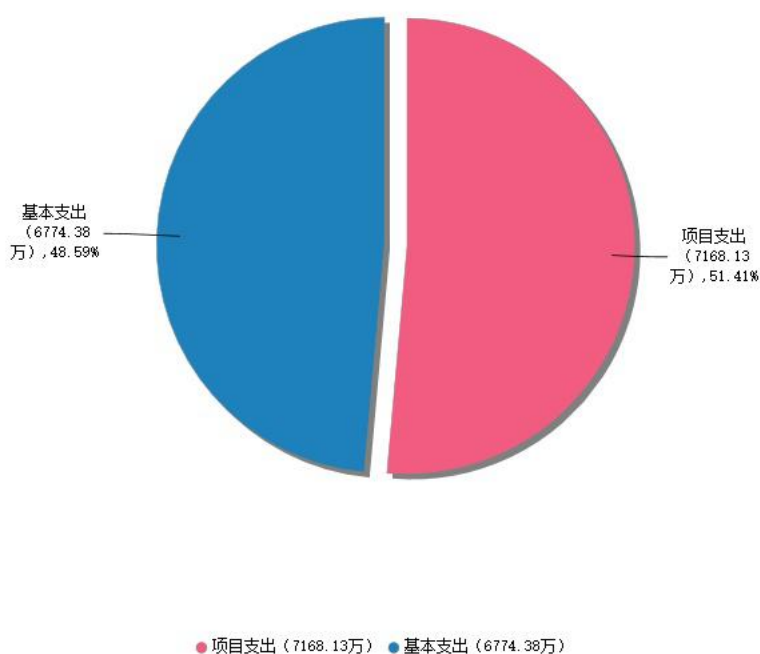


图 2: 支出决算图

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 13897.75 万元，决算数为 14305.3 万元，完成年初预算的 102.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4249.62 万元，决算数为 4249.62 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1509.38 万元，决算数为 1509.38 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 1173.65 万元，决算数为 1173.65 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.04 万元，决算数为 2.04 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（五）城乡社区支出年初预算数为 2523.02 万元，决算数为 2523.02 万元，完成年初预算的 100%，本年决算数与年初预算数相同。

（六）住房保障支出年初预算数为 4440.04 万元，决算数为 4440.04 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 6729.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 1939.99 万元，较 2020 年减少

299.69 万元，下降 13.38%，主要原因是：本年无绩效奖励。

（二）商品和服务支出 3452.71 万元，较 2020 年增加 2228.1 万元，增长 181.94%，主要原因是：本年部份项目（老旧小区改造、文化旅游支出）支出计入其中。

（三）对个人和家庭补助支出 1277.47 万元较 2020 年增加 939.21 万元，增长 277.66%，主要原因是：本年增加优抚金发放（伤残金）。

（四）资本性支出 59.45 万元，较 2020 年增加 10.2 万元，增长 20.71%，主要原因是：本年采购党建 VR 机。

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 4.5 万元，决算数为 2.47 万元，完成预算的 54.89%，决算数较 2020 年减少 2.27 万元，下降 47.89%，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 4.5 万元，决算数为 2.47 万元，完成预算的 54.89%，决算数较 2020 年减少 2.27 万元，下降 47.89%，主要原因是：厉行节约，减少招商接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少招商接待。全年国内公务接待 20 批，累计接待 180 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上海浔阳商

会、深圳浔阳商会等招商对象。

（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 3512.16 万元，决算数与年初预算数相同。

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 979.87 万元，其中：政府采购货物支出 28.2 万元、政府采购工程支出 784.51 万元、政府采购服务支出 167.16 万元。授予中小企业合同金额 979.87 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 979.87 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 100%，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》。本部门没有其他车辆。

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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10229.57 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对 1、浔安小区一期改造 2、考棚拆迁费 3、考棚过渡费等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2281.11 万元，政府性基金预算支出 7948.45 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、逐步完成旧城改造考棚片区拆迁工作；2、完成对浔安小区 1 号楼修建雨水管网护坡和围墙，对小区内雨污水管网进行疏通、改造，对小区内每栋楼墙体脱落部份进行修补等工程。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 12277.86 万元，政府性基金预算支出 1619.89 万元。从评价情况来看，街道各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务目标而发生的项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）浔安小区一期改造

项目绩效目标情况：对 1 号楼修建雨水管网护坡和围墙，污水管网疏通、墙体脱落修补。部门自评工作开展情况：按工期进行修建管网、护坡和围墙，对墙体脱落进行修补。综合评价结论：按实际情况进行疏通和修补。绩效目标完成情况总体分析：按期完成对小区管网、护坡、围墙的修建，按实际情况对污水管网进行疏通、墙体脱落进行修补。偏离绩效目标的原

因和改进措施：维修改造工程，改造居民生活环境已逐步实现。
绩效自评结果应用情况：小区居民对小区内的维修改造工作满意。

绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		浔阳区甘棠街道浔安小区一期改造						
主管部门		九江市浔阳区甘棠街道办事处			实施单位	九江市浔阳区甘棠街道办事处		
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		119.47	83.41479	10	70%	7
		其中：当年财政拨款		119.47		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	对小区 1 号楼修建雨水管网护坡和国墙，对小区内雨污水管网进行疏通、改造，对小区内每栋楼墙体脱落部分进行修补				完成对小区 1 号楼修建雨水管网护坡和国墙，对小区内雨污水管网进行疏通、改造，对小区内每栋楼墙体脱落部分进行修补等工程			
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	数量指标	修建雨水管网	按实际需求	按实际需求	6	6	
			修补墙体	按实际需求	按实际需求	6	6	
			修建护坡	按实际需求	按实际需求	6	6	
		质量指标	工程质量合格率	≦100%	=100%	5	5	
			工程验收通过率	≦100%	=100%	6	6	
		时效指标	工程施工进度	根据合同节点	根据合同节点	5	5	
			工程款支付进度	根据工程完工进度支付	根据工程完工进度支付	6	6	
		成本指标	成本节约率	不超工程预算	未超工程预算	20	20	
	效益指标	经济效益	改善居民生活条件，排队小区安全隐患	有效改善投资环境，带动城区经济发展，吸引投资	有所提升	5	4	所带来的的经济效益在逐步提升中
		社会效益	改善居民生活条件	城市品位得到提升，城市面貌得到改善	有所改善	5	4	所产生的的影响正在逐步实现
		生态效益	改善居民生活环境	居民满意	基本满意	5	4	所产生的的影响正在逐步实现
		可持续影响指标	改造工程使用年限持久性	不少于 20 年	一直在使用	5	3	没有还没有达到目标设定使用年限值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=93%	5	5	
			政府相关部门满意度	≥90%	=91%	5	5	
总分						100	92	

（2）考棚过渡费

项目绩效目标情况：完成过渡费发放。部门自评工作开展情况：按时进行发放。综合评价结论：及时发放到位。绩效目标完成情况总体分析：按照规定时间，将过渡费及时发放到拆迁户手中。偏离绩效目标的原因和改进措施：拆迁改造工作，改善居民生活环境已逐步实现。绩效自评结果应用情况：拆迁户满意拆迁款发放工作。

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	旧城改造考棚过渡费							
主管部门	九江市浔阳区甘棠街道办事处			实施单位	九江市浔阳区甘棠街道办事处			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数 A	全年执行 数 B	分值	执行 率	得分	
(万元)	年度资金总额		148.453	148.453	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		148.453		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	旧城改造考棚片区过渡费发放				完成对旧城改造考棚片区过渡费发放			
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	数量 指标	拆迁户过渡费	按标准支 付	按实际 需要支 付	18	18	
		质量 指标	过渡费	100%	=100%	16	16	
		时效 指标	过渡费发放	按时发放	及时发 放	16	15	
		社会 效益	按时发放拆迁过 渡费	保证居民 按时到账	有所改善	15	14	所产生的的影响 正在逐步实现
		可持 续影 响指 标	改造工程使用年 限持久性	不少于 20 年	一直在使 用	15	13	没有还没有达到 目标设定使用年 限值

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	=93%	5	5	
			政府相关部门满意度	≥90%	=92%	5	5	
	总分					100	96	

（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 1。

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、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。

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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

十六、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。

十七、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。

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）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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

附件 1

九江市浔阳区甘棠街道办事处 2021 年度部门整体支出自评报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4号）、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发〔2020〕5号）精神，九江市浔阳区甘棠街道办事处按照浔财字〔2022〕3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，制定评价方案、评价计划、获取评价证据、实施评价。现将项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 职能职责

（1）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

(2) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，切实提升基层党建工作质量。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，加强党对统一战线集中统一领导，密切与群众团体、社会组织的联系。

(3) 统筹区域发展。编制和执行经济发展规划，优化营商环境，因地制宜发展区域特色经济。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(4) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(5) 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

(6) 综合执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统筹调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为辖区发展服务。

（8）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（9）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（10）做好国防教育和兵役等工作。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

2. 组织机构，人员编制：

实行机构统筹设置、编制统筹使用，在人员身份和使用编制性质都不变的前提下，实行行政事业人员分类管理、统筹使用。街道党工委、办事处统筹设置以下职能机构：

（一）党政办公室。主要承担街道党工委、办事处交办的各项日常工作。负责机关内部之间的综合协调、督查考核文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作；负责对全街党员、干部、职工的教育、培训和考核管理工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部服务管理等综合性工作。

（二）社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）。主要承担贯彻实施城市居民委员会组织法，加强社区居民委员会组织建设；承担推进公共服务综合管理，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作。负责指导社区居民委员会工作，组织居民、单位、社会组织参与社区建设和管理；负责人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫、民政、教育体育、卫生健康、退役军人事务、残疾人权益保障等工作。

（三）社会治理办公室。主要承担平安建设、社会治安综合治理、公共安全、信访维稳、矛盾纠纷排查调处、法治建设、网格化建设管理和综治信息化平台建设管理等工作；负责统筹协调辖区内各条块执法管理服务力量，组织开展联合执法工作；负责应急管理、安全生产、减灾救灾、消防人防等工作；配合住建部门开展对物业和业委会的监督指导协调等工作。

（四）财政经济发展办公室。主要承担经济发展、财经管理、自然资源管理、生态环境保护相关职责。负责统筹辖区内经济发展、项目建设、招商引资、征地拆迁、自然资源管理、生态文明建设等工作；负责街道预（决）算编制、预算执行管理，政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、财政性资金使用管理等工作，监督指导社区财务和集体资产管理配合做好审计工作；负责科学技术、文化旅游、市场监管统计等工作。

（五）党建办公室。主要承担基层组织党的建设、意识形态工作、组织工作、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作等职责；负责群众团体和精神文明建设等工作。

（六）便民服务中心（挂综治中心牌子）。负责便民服务优化营商环境、综合治理等事务协调，审校办理街道本级和经授权行使的相关行政审批和公共服务等事项；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项；加强街道办事大厅及网上服务平台建设，指导辖区社区便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用。

（七）综合行政执法大队。组织实施综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，行使相关部门依法赋予和委托授权的行政执法权限。接受上级执法部门的业务指导和监督，协助上级执法部门开展专项执法行动。

（八）街道核定行政编制 19 名，事业编制 82 名。党政领导按相关规定配备。按照《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于推进基层整合审批服务执法力量的贯彻落实方案〉的通知》（赣厅字〔2019〕40 号）的规定，协调任务重的事业单位主要负责人可按副科级配备。街道人大、政协、纪检监察、武装部、群众团体等按有关规定或章程设置。

2021 年甘棠街道共辖 22 个社区，街道总人口 106000 人。街道办事处及其工作机构分设有党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、党建办公室、便民服务中心、综合执法大队。街道办事处编制数 104 人。实有人数：100 人，其中在职人数：97 人，停薪留职：2 人，病休：1 人。退休人数：87 人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年甘棠街道支出预算总额为 12299.42 万元。较上年下降 40%，其中按支出功能科目划分：

其他一般公共服务支出 2346.27 万元，较上年下降 40%；

文化旅游体育与传媒支出 1451.65 万元，较上年增长 100%；

社会保障和就业支出 156.22 万元，较上年增长 100%；

城乡社区支出拨款 8345.28 万元；较上年增长 100%。

按经济类别划分：

工资福利支出 849.63 万元；

商品和服务支出 1197.16 万元；

对个人和家庭的补助 111.13 万元；

项目支出 7227 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021 年决算基本支出 2157.92 万元，其中，工资福利支出 849.63 万元；商品和服务支出 1197.16 万元；对个人和家庭的补助 111.13 万元。2021 年“三公”经费决算数为 2.468 万元，其中，公务接待费 2.468 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费决算较 2020 年减少 2.032 万元，主要是公务接待费用有所节减。

（二）项目支出

是指街道各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出（包括通过发改部门立项安排的项目支出）。2021 年决算项目支出 7227 万元，征地和拆迁补偿支出 7000 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 227 万元。

三、部门项目组织实施情况

建立健全街道、社区财务制度，规范项目招投标管理流程，落实政府采购政策，加强项目抽查巡查力度，确保项目建设规范有序，社会效益及群众满意率达标。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保障社区干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和社区部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于社区基层设施建设、社区人居环境整治、社会保障、教育卫生事业。社区账务代理工作有条不紊，及时完成社区财务清理和互联网公开工作，增强社区财务的透明度。

四、资产管理情况

本单位资产由街道财政经济发展办公室专人清查管理，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，打印固定资产台账，各办公室也明确专人对本办公室固定资产进行登记管理，资产管理安全性和准确性已逐步提高。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位资产构成情况固定资产 359.15 万元、无形资产 0 元、固定资产的具体构成情况为：土地房屋 106.12 万元；通用设备 83.26。

五、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

财政拨款支出主要用于保障我街道机构正常运转、完成日常工作任务以及特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出相关工作。

一是全力抓好重点项目建设。对照历史文化街区建设和老旧小区改造融合目标，高效推进老地委大院改造，切实还原提升大院历史风貌；积极推进商业局宿舍、马狮片区、小校场片区等4个老旧小区改造，不断刷新城市“颜值”。全力推进浔阳里1723项目、白鹿宾馆改造、第一人民医院新建门诊综合楼及甘棠郎境等重大项目建设。积极克服房贵地缺困难，投入资金110万元打造浔阳楼社区、城南社区和浔安社区便民服务中心，极大方便了百姓办事。此外，街道还通过租赁改造提升了能仁寺社区办公场所，投入100万元建成浔安社区足球场，完善了飞地社区服务配套。二是大力化解棚改遗留问题。把化解历史遗留问题作为一项重大的政治任务，列入重要议事日程，全力推进并完成了黄土坡片区、八角石片区、柴桑小学片区、北司路片区、庾亮南路、都天巷片区、塔岭南路、塔岭北路等9块地块的攻坚扫尾和净地交付；完成考棚片区对公单位请款50,144,482元以及该地块剩余36户和15处土地产权证的注销；完成封缸酒厂片区遗留58户产权证注销，为群众办理产权证打下坚实基础；稳步推进了浔安小区、北司家园等保障房办证；圆满完成浔阳区“十大片区”核算材料整理上报。三是不断提升城市管理水平。以第七届全国文明城市创建为契机，推进城市精细化管理，全年投入800余万元用于创建工作，狠抓各类专项整治209次，规范停放车辆，为辖区老旧小区施划机动车、非机动车停车位，共规划停放区域200余处。加强创建宣传，及时更新各类公益广告，发放各类创建宣传资料30000余份。创新推广烟头收集器，助力文明城市创建；扎实开展

“创文有我、党员争先”主题实践活动，营造“人人齐参与、共创文明城”的良好氛围。

（二）效益指标完成情况

甘棠以域内经济健康发展为底蕴，精准施策、开拓进取。

一是营商环境持续优化。始终把营商环境作为发展的“生命线”，主要领导亲自抓，分管领导强力推，上下联动，齐抓共管。全年对接走访企业及商户 6852 家，协助融资 300 余万元，减税降费 270 余万元，解决困扰企业发展问题 55 个，进一步促成重商、亲商、安商的发展环境。二是经济实力不断增强。高度重视财税工作，超额完成全年财税目标任务，新增规上社消企业 8 家，总数达 27 家，率先完成全年目标；新增规模以上服务业企业 4 家，总数达 23 家；固定资产投资项目 10 个，累计投资 23863 万元，同比增长 65.58%。三是产业布局不断更新。以产业数字化、数字产业化为主线，推动数字经济与实体经济融合发展。新增招商引资企业 21 家，楼宇平台注册企业超 380 家，协税收入 877 万元。极力促成甘棠科技总部城项目，项目建成后将成为甘棠发展数字经济的重要平台和新的经济增长点。

我街道严格执行预算法，科学精细编制预算，重视预算编制基础工作，注重绩效管理，重点关注支出预算执行和政策目标落实情况，完善预算执行管理考核制度。规范财务流程，加强资金使用信息公开和公示制度建设，加强资金监管制度建设和执行，切实防范廉政风险，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（三）满意度指标完成情况

2021 年我街道较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。全面贯彻落实以人民为中心思想，把群众关切的衣食住行、安居乐业等民生事项一件一件放在心上、落在实处，全面提升居民群众生活品质。

甘棠以党建引领基层治理为底色，探索路径、创先争优。

一是以学为先，扎实推进党史学习教育。认真贯彻落实党中央和省市区委关于党史学习教育的决策部署，把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，同解决基层实际问题结合起来，全年围绕 12 个专题，开展形式多样的线上线下党史学习教育80 多场，参与党员群众达 3000 人次；结合实际创新打造阶梯党史、党史主题文化、制定学习强国积分奖励办法；用心用情推进“我为群众办实事”实践活动，共解决群众的“急难愁盼” 100 余件。二是以干为要，着力夯实基层组织基础。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神和省、市、区党代会及两会精神，通过理论中心学习、下基层宣讲和学习强国在线学习等方式，推动会议精神入脑入心。牢牢把握意识形态工作主动权，持续提升意识形态工作成效，积极探索“党建+志愿服务”模式，常态化开展各类新时代文明实践活动，全年在各类媒体累计上稿 2445 篇，中央 17 篇，省级 505 篇。不断巩固提升基层党建“三化”建设，成功举办“三化”经验交流会，投入资金 20 万元，为辖区社区配

备电脑、投影等信息化设备。成功打造建设监理非公党建和龙山社区基层党建两个品牌，其中龙山社区获评建党 100 周年全省先进基层党组织。圆满完成 22 个社区两委换届，社区班子整体素质实现“两升一降”。三是以廉为本，落实全面从严治党主体责任。圆满完成区委第二巡察组巡察“回头看”反馈意见整改工作，努力构建制度管人管事的长效机制。扎实开展党风廉政教育谈话、深入挖掘廉政风险点，加强警示教育、开展各类党风廉政活动 10 余次。深入开展党员干部作风整治“百日行动”，全年开展各类作风督查共 15 次，受理群众来信来电来访 4 件，收到问题线索 6 件，全年立案审查 4 人，给予党内警告 3 人，给予党内严重警告 1 人。

六、存在的主要问题

在取得工作成绩的同时，我们的工作还存在许多不足和问题，面临不少困难和挑战：

一是社会治理创新力度不够大，甘棠点多面广、构成复杂、人员流动性大，文明创建、环境整治、垃圾分类、信访维稳等综合性工作的推进均有巨大的压力，还需进一步创新工作方法；

二是商贸经济综合实力不够强，城区商业综合体多而不精不繁荣，发展深度有待进一步拓展，可供开发用地和楼盘减少，整体房地产经济呈现下行趋势，疫情对各行业发展均有一定影响；

三是干部队伍结构不够优，甘棠老同志多，干部平均年龄比较大，职务职级并行后套改晋升渠道不畅，年轻干部的发展受到

一定的制约和影响，机关干部干事创业的工作激情有待进一步激发。

七、改进措施和有关建议

面对现有困难，2021年街道将通过分类施策，精准发力，全面有序推进各项工作开展，开创社会经济工作新局面。

牢牢把握城市有机更新的大方向，综合运用“留、改、拆、补”相结合的手段，重点推进老旧片区进行有机更新。同时继续优化环境服务，主动对接，打造营商环境典范和标杆。

因户施策、确保脱贫攻坚目标任务如期全面完成。教育卫健抓好热点民生，促科教、卫计融合，不断完善硬设施、软环境，扎实做好就学入学服务工作，提高医疗卫生和公共卫生服务水平。深入推进城区垃圾分类，完善城管进社区、“门前三包”、背街小巷环境卫生治理机制。

组织和动员全社会各方面的力量，以建立健全平安创建长效工作机制为核心，力争成功创建“平安甘棠”。多角度多层面推进消防安全、食品安全、交通安全宣传，强化日常安全监管和安全意识培养，推进好综治网络化管理，持续开展扫黑除恶，提高防灾救灾减灾能力。

建议

一是增加新鲜血液，根据街道实际工作情况，适当分年安排年轻干部到甘棠工作；

二是调整甘棠街道定位，街道所负担的工作任务基本与乡镇相同，且工作任务更重，请区委根据街道工作人员现有结构、承担工作任务方面有针对性地考虑。

总之，街道在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

2021年，我们的各项工作圆满收尾，很多工作都卓有成效，辖区群众的幸福感、获得感、满意度不断增强。但我们也清醒的认识到，街道经济和社会发展中仍然存在着一些制约性难题，例如，经济发展空间还是不多、社会管理难度逐年攀升、社区基础设施仍然薄弱、信访维稳压力愈来愈大。对此，在新的一年里，我们将直面问题、迎难而上，努力创造更好的甘棠成绩，为建设“活力、魅力、聚力”浔阳作出新的贡献，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。