

青云谱区人民政府岱山街道办事处

2019 年度部门决算

目录

第一部分 岱山街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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 2019 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 岱山街道办事处概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的路线、方针和政策，认真执行上级党委和政府的各项决议，负责党的思想、组织、作风建设，负责对本街道党员的教育和管理工作，负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作，发挥工、青、妇等群众组织的积极作用。

(二) 做好国防教育征兵、民兵预备役工作，负责辖区计划生育与流动人口管理服务。以经济建设为中心，做好招商引资，纪检发展第三产业、社区（村）服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

(三) 参与城市规划、建设、改造和管理，做好辖区市容环境卫生，做好信访服务工作，认真出来来信，接待来访，及时向区政府汇报有关情况与问题，热情为群众服务。

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：岱山街道办事处。

本部门 2019 年年末编制人数 30 人，其中行政编制 10 人，事业编制 20 人；年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处 2019年度

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.77	一、一般公共服务支出	31	2,974.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	24.79
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,076.91	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.85
	9		九、卫生健康支出	39	48.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处

2019年度

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
					小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,626.68	549.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.91
201	一般公共服务支出	1,439.59	362.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.56	358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.91
2010301	行政运行	418.76	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.41
2010350	事业运行	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	835.50	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.50
20111	纪检监察事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处

2019年度

金额单位：万元
公开03表

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
		合计	3,155.88	769.26	2,386.62	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	2,974.00	638.09	2,335.91	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,969.97	634.06	2,335.91	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	418.76	418.76	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010350 事业运行	181.30	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,369.91	34.00	2,335.91	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
		2049901 其他公共安全支出	24.79	0.00	24.79	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	67.86	41.94	25.92	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	39.03	13.11	25.92	0.00	0.00	0.00
		2080208 基层政权和社区建设	39.03	13.11	25.92	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
		20810 社会福利	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081002 老年福利	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		21016 老龄卫生健康事务	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101601 老龄卫生健康事务	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	23.88	23.88	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

编制单位：南昌市青云谱区人民政府岱山街道办事处

金额单位：万元
公开04表

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	549.77	一、一般公共服务支出	31	362.68	362.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	24.79	24.79	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	67.85	67.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	48.56	48.56	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.80	16.80	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.88	23.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	549.77	本年支出合计	56	544.56	544.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	5.21	5.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	549.77	总计	60	549.77	549.77	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：南昌市青云谱区人民政府青山街道办事处 2019年度 金额单位：万元
公开05表

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	程次 合计	1	2	3
			合计	544.56	493.84	50.71
201			一般公共预算服务支出	362.67	362.67	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	358.64	358.64	0.00
2010301			行政运行	143.34	143.34	0.00
2010350			事业运行	181.30	181.30	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00	34.00	0.00
20111			纪检监察事务	4.03	4.03	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	4.03	4.03	0.00
204			公共安全支出	24.79	0.00	24.79
20499			其他公共安全支出	24.79	0.00	24.79
2049901			其他公共安全支出	24.79	0.00	24.79
208			社会保障和就业支出	67.86	41.94	25.92
20802			民政管理事务	39.03	13.11	25.92
2080203			基层政权和社区建设	39.03	13.11	25.92
20805			行政事业单位离退休	12.92	12.92	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.92	12.92	0.00
20810			社会福利	15.91	15.91	0.00
2081002			老年福利	15.91	15.91	0.00
210			卫生健康支出	48.56	48.56	0.00
21016			老龄卫生健康事务	48.56	48.56	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	48.56	48.56	0.00
212			城乡社区支出	16.80	16.80	0.00
21201			城乡社区管理事务	16.80	16.80	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16.80	16.80	0.00
221			住房保障支出	23.88	23.88	0.00
22102			住房改革支出	23.88	23.88	0.00
2210201			住房公积金	23.88	23.88	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

编制单位：南昌市青云谱区人民政府青山街道办事处 2019年度 金额单位：万元
公开06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	352.55	302	商品和服务支出	63.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	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	6.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.88	30212	因公出国（境）费用	1.68	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	2.45	31008	物资购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.39	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.32	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	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	64.22	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	12.85	30239	其他交通费用	0.00	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	19.17	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	429.94		公用支出合计	63.91			

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

金额单位：万元

编制单位：南昌市青云谱区人民政府岱山街道办2019年度

公开07表

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.00	1.68
1.因公出国（境）费	2	0.00	1.68
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	0.00	0.00
(1) 国内接待费	7	0.00	0.00
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	-	1
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	1
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	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1076.91 万元，占 66.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 3155.88 万元，其中本年支出合计 3155.88 万元，较 2019 年增长 1225.58 万元，增长 405%，主要原因是：

2019 年有警民路项目工程和**社区改造**；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 769.26 万元，占 24.4%；项目支出 2386.62 万元，占 75.6%；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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 549.77 万元，决算数为 549.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 362.68 万元，决算数为 362.68 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 67.85 万元，决算数为 67.85 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 23.88 万元，决算数为 23.88 万元，完成年初预算的 100%。

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493.8万元,其中:
(一) 工资福利支出 379.8万元,较2018年减少114万元,下降3%。

(二) 商品和服务支出 63.91万元,较2018年增长43.23万元,增长209%。

(三) 对个人和家庭补助支出 77.39万元,较2018年增长71.01万元,增长121.3%。

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2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经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2018年减少0万元,增长0,**主要原因:无发生**

(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2019年无变化。主要原因是:无发生。

(二) 公务接待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2019年0万元,增长0。主要原因是:**无发生。**

(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

无变化。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年无变化。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362.万元（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）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额143.52万元，其中：政府采购货物支出72.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.75

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10%，其中：授予小微企业合同金额143.52万元，占政府采购支出总额的100%。（市

级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019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、预算绩效情况说明

(1)、我单位制定了财务管理制度、政府采购管理制度、不相容职责岗位设定机制等，从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚。

(2)、为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，完善街道财务收支管理和监督，规范和明确经费报销程序，合理安排使用资金，促进街道经济持续、快速、健康发展，根据国家有关法律、法规和财务规章制度，结合本街道实际情况。

(3)、我单位通过加强组织领导，有序推进内控评价工作顺利实施，确保全面完成内部控制基础性评价工作，通过“以评促建”方式推动单位提升内部控制水平。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、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。
- 3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
- 4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
- 6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备

的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出

9、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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以及其他费用。