

于都县振兴办部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县振兴办部门概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县振兴办部门概况

一、部门主要职能

根据赣市编办[2013]36号文件精神，于都县赣南苏区振兴发展工作办公室为县委、县政府直属正科级全额拨款事业单位。

1、贯彻落实国务院《若干意见》及江西省、赣州市《实施意见》的方针政策，组织制定我县振兴事业的发展目标、工作任务、总体规划等，推进、指导、协调、监督全县各乡（镇）、各单位苏区振兴发展工作。

2、研究提出我县苏区振兴发展需要上级支持的政策、项目、资金等扶持，负责收集、整理、筛选、评估论证全县苏区振兴发展重大项目，并汇总上报。

3、承担瑞兴于经济振兴试验区中涉及我县振兴发展的建设工作，组织拟订试验区发展总体规划、专项规划等，会同有关部门做好重大项目申报工作，指导我县经济振兴试验区改革试点工作。

4、负责全县苏区振兴发展重大项目实施过程中的监督、督查、验收和协调、服务、统计工作。研究和协调全县推进赣南苏区振兴发展中的重大问题，提出经济社会协调发展、相互促进的政策。

5、负责汇总全县苏区振兴发展及经济振兴试验区建设开展

情况，分析研究振兴发展态势，进行全面梳理汇总上报。

6、协调对接国家部委、央企、国企等上级部门对我县振兴发展的各项扶持，跟踪规划报批等事项。

7、负责与国家、省、赣州市振兴办、各县（市）振兴办、县委、政府各部门联络沟通，协调苏区振兴发展建设方面的交流与合作。

8、承办县委、政府有关决定事项，督促落实县委、政府领导批示、指示，组织振兴发展的专题会议、研讨活动等。

9、负责组织开展全县苏区振兴发展调研活动，收集、整理、报送我县振兴发展的经验和做法，定期编发简报，为全县苏区振兴发展提供参考，并根据上级部门领导意见及时处理政务信息。

10、承办县委、政府交办的其他事项。

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，包括：……。

本部门 2018 年年末编制人数 6 人，其中行政编制 0 人，事业编制 6 人；年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 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
金额单位：万元

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室 2018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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	71.39	一、一般公共服务支出	28	71.91
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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、粮油物资储备各支出	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	71.39	本年支出合计	51	71.91
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	0.52	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	71.91	总计	54	71.91

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
金额单位：万元

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室 2018年度

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
		合计	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	71.39	71.39	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室 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	1	2	3	4	5	6
		合计	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	71.91	71.91	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
金额单位：万元

2018年度

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	71.39	一、一般公共服务支出	30	71.91	71.91	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	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、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	24	71.39	本年支出合计	53	71.91	71.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.52	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.52		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	71.91	总计	57	71.91	71.91	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

公开05表
金额单位：万元

2018年度

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室

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	1	2	3
		合计	71.91	71.91	0.00
201		一般公共服务支出	71.91	71.91	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.91	71.91	0.00
2010301		行政运行	71.91	71.91	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

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
301	工资福利支出	54,75382	302	商品和服务支出	18,33227
3011	基本工资	18,913021	3021	办公费	8,343701
3012	津贴补贴	12,883282	3022	印刷费	8,653702
3013	奖金	12,723283	3023	咨询费	8,993703
3014	伙食补助费	8,803284	3024	手续费	8,003704
3015	绩效工资	8,803285	3025	水电费	8,003705
3016	机关事业单位基本养老保险缴费	8,253286	3026	邮电费	8,073706
3019	住房公积金	8,803287	3027	邮电费	8,033707
30110	职工基本养老保险缴费	8,803288	3028	取暖费	8,003708
30111	公务员医疗补助缴费	8,803289	3029	物业管理费	8,003709
30112	其他社会保险缴费	8,803290	303	对个人和家庭补助	8,483291
30113	住房公积金	8,803291	3031	离休费	8,483291
30114	医疗费	8,803292	3032	退休费	8,483292
30115	其他工资福利支出	8,803293	3033	抚恤金	8,483293
302	对个人和家庭补助	8,483294	3034	丧葬费	8,483294
3021	离休费	8,483295	3035	住房公积金	8,483295
3022	退休费	8,483296	3036	医疗费	8,483296
3023	抚恤金	8,483297	3037	住房公积金	8,483297
3024	丧葬费	8,483298	3038	住房公积金	8,483298
3025	住房公积金	8,483299	3039	住房公积金	8,483299
3026	住房公积金	8,483300	3040	住房公积金	8,483300
3027	住房公积金	8,483301	3041	住房公积金	8,483301
3028	住房公积金	8,483302	3042	住房公积金	8,483302
3029	住房公积金	8,483303	3043	住房公积金	8,483303
303	对个人和家庭补助	8,483304	3044	住房公积金	8,483304
3031	离休费	8,483305	3045	住房公积金	8,483305
3032	退休费	8,483306	3046	住房公积金	8,483306
3033	抚恤金	8,483307	3047	住房公积金	8,483307
3034	丧葬费	8,483308	3048	住房公积金	8,483308
3035	住房公积金	8,483309	3049	住房公积金	8,483309
3036	住房公积金	8,483310	3050	住房公积金	8,483310
3037	住房公积金	8,483311	3051	住房公积金	8,483311
3038	住房公积金	8,483312	3052	住房公积金	8,483312
3039	住房公积金	8,483313	3053	住房公积金	8,483313
3040	住房公积金	8,483314	3054	住房公积金	8,483314
3041	住房公积金	8,483315	3055	住房公积金	8,483315
3042	住房公积金	8,483316	3056	住房公积金	8,483316
3043	住房公积金	8,483317	3057	住房公积金	8,483317
3044	住房公积金	8,483318	3058	住房公积金	8,483318
3045	住房公积金	8,483319	3059	住房公积金	8,483319
3046	住房公积金	8,483320	3060	住房公积金	8,483320
3047	住房公积金	8,483321	3061	住房公积金	8,483321
3048	住房公积金	8,483322	3062	住房公积金	8,483322
3049	住房公积金	8,483323	3063	住房公积金	8,483323
3050	住房公积金	8,483324	3064	住房公积金	8,483324
3051	住房公积金	8,483325	3065	住房公积金	8,483325
3052	住房公积金	8,483326	3066	住房公积金	8,483326
3053	住房公积金	8,483327	3067	住房公积金	8,483327
3054	住房公积金	8,483328	3068	住房公积金	8,483328
3055	住房公积金	8,483329	3069	住房公积金	8,483329
3056	住房公积金	8,483330	3070	住房公积金	8,483330
3057	住房公积金	8,483331	3071	住房公积金	8,483331
3058	住房公积金	8,483332	3072	住房公积金	8,483332
3059	住房公积金	8,483333	3073	住房公积金	8,483333
3060	住房公积金	8,483334	3074	住房公积金	8,483334
3061	住房公积金	8,483335	3075	住房公积金	8,483335
3062	住房公积金	8,483336	3076	住房公积金	8,483336
3063	住房公积金	8,483337	3077	住房公积金	8,483337
3064	住房公积金	8,483338	3078	住房公积金	8,483338
3065	住房公积金	8,483339	3079	住房公积金	8,483339
3066	住房公积金	8,483340	3080	住房公积金	8,483340
3067	住房公积金	8,483341	3081	住房公积金	8,483341
3068	住房公积金	8,483342	3082	住房公积金	8,483342
3069	住房公积金	8,483343	3083	住房公积金	8,483343
3070	住房公积金	8,483344	3084	住房公积金	8,483344
3071	住房公积金	8,483345	3085	住房公积金	8,483345
3072	住房公积金	8,483346	3086	住房公积金	8,483346
3073	住房公积金	8,483347	3087	住房公积金	8,483347
3074	住房公积金	8,483348	3088	住房公积金	8,483348
3075	住房公积金	8,483349	3089	住房公积金	8,483349
3076	住房公积金	8,483350	3090	住房公积金	8,483350
3077	住房公积金	8,483351	3091	住房公积金	8,483351
3078	住房公积金	8,483352	3092	住房公积金	8,483352
3079	住房公积金	8,483353	3093	住房公积金	8,483353
3080	住房公积金	8,483354	3094	住房公积金	8,483354
3081	住房公积金	8,483355	3095	住房公积金	8,483355
3082	住房公积金	8,483356	3096	住房公积金	8,483356
3083	住房公积金	8,483357	3097	住房公积金	8,483357
3084	住房公积金	8,483358	3098	住房公积金	8,483358
3085	住房公积金	8,483359	3099	住房公积金	8,483359
3086	住房公积金	8,483360	3100	住房公积金	8,483360
3087	住房公积金	8,483361	3101	住房公积金	8,483361
3088	住房公积金	8,483362	3102	住房公积金	8,483362
3089	住房公积金	8,483363	3103	住房公积金	8,483363
3090	住房公积金	8,483364	3104	住房公积金	8,483364
3091	住房公积金	8,483365	3105	住房公积金	8,483365
3092	住房公积金	8,483366	3106	住房公积金	8,483366
3093	住房公积金	8,483367	3107	住房公积金	8,483367
3094	住房公积金	8,483368	3108	住房公积金	8,483368
3095	住房公积金	8,483369	3109	住房公积金	8,483369
3096	住房公积金	8,483370	3110	住房公积金	8,483370
3097	住房公积金	8,483371	3111	住房公积金	8,483371
3098	住房公积金	8,483372	3112	住房公积金	8,483372
3099	住房公积金	8,483373	3113	住房公积金	8,483373
3100	住房公积金	8,483374	3114	住房公积金	8,483374
3101	住房公积金	8,483375	3115	住房公积金	8,483375
3102	住房公积金	8,483376	3116	住房公积金	8,483376
3103	住房公积金	8,483377	3117	住房公积金	8,483377
3104	住房公积金	8,483378	3118	住房公积金	8,483378
3105	住房公积金	8,483379	3119	住房公积金	8,483379
3106	住房公积金	8,483380	3120	住房公积金	8,483380
3107	住房公积金	8,483381	3121	住房公积金	8,483381
3108	住房公积金	8,483382	3122	住房公积金	8,483382
3109	住房公积金	8,483383	3123	住房公积金	8,483383
3110	住房公积金	8,483384	3124	住房公积金	8,483384
3111	住房公积金	8,483385	3125	住房公积金	8,483385
3112	住房公积金	8,483386	3126	住房公积金	8,483386
3113	住房公积金	8,483387	3127	住房公积金	8,483387
3114	住房公积金	8,483388	3128	住房公积金	8,483388
3115	住房公积金	8,483389	3129	住房公积金	8,483389
3116	住房公积金	8,483390	3130	住房公积金	8,483390
3117	住房公积金	8,483391	3131	住房公积金	8,483391
3118	住房公积金	8,483392	3132	住房公积金	8,483392
3119	住房公积金	8,483393	3133	住房公积金	8,483393
3120	住房公积金	8,483394	3134	住房公积金	8,483394
3121	住房公积金	8,483395	3135	住房公积金	8,483395
3122	住房公积金	8,483396	3136	住房公积金	8,483396
3123	住房公积金	8,483397	3137	住房公积金	8,483397
3124	住房公积金	8,483398	3138	住房公积金	8,483398
3125	住房公积金	8,483399	3139	住房公积金	8,483399
3126	住房公积金	8,483400	3140	住房公积金	8,483400
3127	住房公积金	8,483401	3141	住房公积金	8,483401
3128	住房公积金	8,483402	3142	住房公积金	8,483402
3129	住房公积金	8,483403	3143	住房公积金	8,483403
3130	住房公积金	8,483404	3144	住房公积金	8,483404
3131	住房公积金	8,483405	3145	住房公积金	8,483405
3132	住房公积金	8,483406	3146	住房公积金	8,483406
3133	住房公积金	8,483407	3147	住房公积金	8,483407
3134	住房公积金	8,483408	3148	住房公积金	8,483408
3135	住房公积金	8,483409	3149	住房公积金	8,483409
3136	住房公积金	8,483410	3150	住房公积金	8,483410
3137	住房公积金	8,483411	3151	住房公积金	8,483411
3138	住房公积金	8,483412	3152	住房公积金	8,483412
3139	住房公积金	8,483413	3153	住房公积金	8,483413
3140	住房公积金	8,483414	3154	住房公积金	8,483414
3141	住房公积金	8,483415	3155	住房公积金	8,483415
3142	住房公积金	8,483416	3156	住房公积金	8,483416
3143	住房公积金	8,483417	3157	住房公积金	8,483417
3144	住房公积金	8,483418	3158	住房公积金	8,483418
3145	住房公积金	8,483419	3159	住房公积金	8,483419
3146	住房公积金	8,483420	3160	住房公积金	8,483420
3147	住房公积金	8,483421	3161	住房公积金	8,483421
3148	住房公积金	8,483422	3162	住房公积金	8,483422
3149	住房公积金	8,483423	3163	住房公积金	8,483423
3150	住房公积金	8,483424	3164	住房公积金	8,483424
3151	住房公积金	8,483425	3165	住房公积金	8,483425
3152	住房公积金	8,483426	3166	住房公积金	8,483426
3153	住房公积金	8,483427	3167	住房公积金	8,483427
3154	住房公积金	8,483428	3168	住房公积金	8,483428
3155	住房公积金	8,483429	3169	住房公积金	8,483429
3156	住房公积金	8,483430	3170	住房公积金	8,483430
3157	住房公积金	8,483431	3171	住房公积金	8,483431
3158	住房公积金	8,483432	3172	住房公积金	8,483432
3159	住房公积金	8,483433	3173	住房公积金	8,483433
3160	住房公积金	8,483434	3174	住房公积金	8,483434
3161	住房公积金	8,483435	3175	住房公积金	8,483435
3162	住房公积金	8,483436	3176	住房公积金	8,483436
3163	住房公积金	8,483437	3177	住房公积金	8,483437
3164	住房公积金	8,483438	3178	住房公积金	8,483438
3165	住房公积金	8,483439	3179	住房公积金	8,483439
3166	住房公积金	8,483440	3180	住房公积金	8,483440
3167	住房公积金	8,483441	3181	住房公积金	8,483441
3168	住房公积金	8,483442	3182	住房公积金	8,483442
3169	住房公积金	8,483443	3183	住房公积金	8,483443
3170	住房公积金	8,483444	3184	住房公积金	8,483444
3171	住房公积金	8,483445	3185	住房公积金	8,483445
3172	住房公积金	8,483446	3186	住房公积金	8,483446
3173	住房公积金	8,483447	3187	住房公积金	8,483447
3174	住房公积金	8,483448	3188	住房公积金	8,483448
3175	住房公积金	8,483449	3189	住房公积金	8,483449
3176	住房公积金	8,483450	3190	住房公积金	8,483450
3177	住房公积金	8,483451	3191	住房公积金	8,483451
3178	住房公积金	8,483452	3192	住房公积金	8,483452
3179	住房公积金	8,483453	3193	住房公积金	8,483453
3180	住房公积金	8,483454	3194	住房公积金	8,483454
3181	住房公积金	8,483455	3195	住房公积金	8,483455
3182					

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室 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	

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71.39万元，其中年初结转和结余0.52万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计71.39万元，较2017年增加2.98万元，增长4%，主要原因是：工资正常晋升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入71.39万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计71.91万元，其中本年支出合计万元，较2017年增加2.98万元，增长4%，主要原因是：工资正常晋升；年末结转和结余0万元，较2016年增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

本年支出的具体构成为：基本支出 71.91 万元，占 100%；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。

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 71.39 万元，决算数为 71.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出行政运行等支出年初预算数为 71.39 万元，决算数为 71.39 万元，完成年初预算的 100%。

（二）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

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 71.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 54.74 万元，较 2017 年增加 2.98 万元，增长 5%，主要原因是：人员增加和工资的上调。

（二）商品和服务支出 16.33 万元，较 2017 年增加 2.1 万元，增长 14%，主要原因是：精准扶贫工作支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.84 万元，较 2017 年增加 0.2 万元，增长 31%，主要原因是：工资的上调。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：……。

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 2017 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 万元，决算数为 1.57 万元，完成预算的 31%，决算数较 2017 年增加 1.5 万元，增长（下降）2142%，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 %，决算数较 2016 年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 1.57 万元，完成预算的 31%，决算数较 2017 年增加 1.5 万元，增长 2142 %。主要原因是：2017 年未出账接待费。

（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 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公车；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 %。主要原因是：无。

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 71.39 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），较 2017 年增加 2.98 万元，增长 4%，主要原因是：工资正常晋升。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2017 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、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20万元，占一般公共预算项目支出总额的 28 %。组织对2018年度苏区振兴事业费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 %。

共组织对苏区振兴事业费1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对苏区振兴事业费等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，成绩优（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算

支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映苏区振兴事业项目绩效自评结果。

苏区振兴事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏区振兴事业项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是研究提出我县苏区振兴发展需要上级支持的政策、项目、资金等扶持，负责收集、整理、筛选、评估论证全县苏区振兴发展重大项目，并汇总上报。二是承担瑞兴于经济振兴试验区中涉及我县振兴发展的建设工作，会同有关部门做好重大项目申报工作，指导我县经济振兴试验区改革试点工作。发现的问题及原因：一是资金的缺乏；二是人员的不足。下一步改进措施：一是继续加大经费投入；二是加大北上争资争项力度。

苏区振兴事业项目绩效自评综述：优。

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

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、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和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。