

# 于都县振兴办 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县振兴办概况

- 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、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 于都县振兴办概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻落实国务院《若干意见》及省、市《实施意见》的方针政策，组织制定我县振兴实业的发展目标、工作任务、总体规划等。

（二）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。

（三）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等。

（四）承办县委、县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。

本部门 2019 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 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					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
栏 次	3	3	栏 次	10	11	12	12
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	760,479.18	一、一般公共服务支出	31	720,942.18	720,942.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	39,537.00	39,537.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>760,479.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>760,479.18</b>	<b>760,479.18</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	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			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>760,479.18</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>760,479.18</b>	<b>760,479.18</b>	<b>0.00</b>

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。

收入决算表									
编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室									
2019年度									
金额单位：元 公开02表									
支出功能分类科目编码	科目名称	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 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	760,479.18	760,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720,942.18	720,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720,942.18	720,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	720,942.18	720,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39,537.00	39,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39,537.00	39,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39,537.00	39,537.00	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：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室							
2019年度							
金额单位：元 公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	760,479.18	760,479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720,942.18	720,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720,942.18	720,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	720,942.18	720,942.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39,537.00	39,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39,537.00	39,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39,537.00	39,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

收入								支出			
编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室								金额单位：元 公开04表			
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	4	5	6	7	8	9				
一、一般公共预算财政拨款	1	760,479.18	一、一般公共服务支出	31	720,942.18	720,942.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	39,537.00	39,537.00	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、预备费支出	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		二十五、债务发行费用支出	55	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	26	760,479.18	本年支出合计	56	760,479.18	760,479.18	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	0.00	0.00	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	760,479.18	总计	60	760,479.18	760,479.18	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：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室				2019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
			760,479.18	760,479.18	0.00	
201		一般公共预算服务支出	720,942.18	720,942.18	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	720,942.18	720,942.18	0.00	
2010301		行政运行	720,942.18	720,942.18	0.00	
221		住房保障支出	39,537.00	39,537.00	0.00	
22102		住房改革支出	39,537.00	39,537.00	0.00	
2210201		住房公积金	39,537.00	39,537.00	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：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室				2019年度				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	487,114.04	302	商品和服务支出	265,065.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206,832.00	30201	办公费	28,190.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122,760.00	30202	印刷费	1,876.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21,232.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50,943.20	30206	电费	421.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	324.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,138.40	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	2,431.44	30211	差旅费	29,800.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	39,537.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,855.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	10,240.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,300.00	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	27,801.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	153,208.00	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	300.00	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	1,926.00	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	4,257.50	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	8,000.00	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	0.00	30239	其他交通费	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	6,404.80	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		495,414.04	公用支出合计		265,065.14			
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

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室		2019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	40,000.00	27,801.00
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	40,000.00	27,801.00
（1）国内接待费		7	40,000.00	27,801.00
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	-	45
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	350
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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室		2019年度		金额单位：元					
项目		2019年度		本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。



## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室	2019年	单位：台、辆、套 公开09表
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	

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 76 万元，其中年初结转和结余 0.04 万元，较 2018 年增加 0.02 万元，增长 50%；本年收入合计 76 万元，较 2018 年增加 2.1 万元，增长 2.7%，主要原因是：职工工资晋升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 76 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 2019 年度支出总计 76 万元，其中本年支出合计 76 万元，较 2018 年增加 2.1 万元，增长 2.7%，主要原因是：职



工工资晋升；年末结转和结余 0.004 万元，较 2018 年减少 0.036 万元，下降 90%，主要原因是：经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 56 万元，占 73.6%；项目支出 20 万元，占 26.3%；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 65.63 万元，决算数为 76 万元，完成年初预算的 115.8%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：……。

（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。

……

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 42.01 万元，较 2018 年增加（减少）2.1 万元，增长 5%，主要原因是：职工工资晋升。

（二）商品和服务支出 23 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降 0%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出 0.83 万元，较 2018 年增加

0.1 万元，增长 14%，主要原因是：扶贫帮扶工作增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 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 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 5 万元，决算数为 2.78 万元，完成年初预算的 55.6%，决算数较 2018 年减少 1 万元，下降 26.4%，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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 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：无因公出国预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 2.78 万元，完成年初预算的 55.6%，决算数较 2018 年增加 1 万元，下降 26.4%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务接待有所减少。

（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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 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；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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 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。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 3.62 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 0.6 万元,增长 20%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加信息、系统运行维护支出增加等。

## 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 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 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

## 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 2019 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 26.3%。

（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发展项目绩效自评结果。

苏区振兴发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，苏区振兴发展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：一是较好的贯彻落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》文件要求；二是提出和申报了一批重大政策和重大项目；目标。发现的问题及原因：一是北上争资争项力度不够；二是部委政策红利未完全落地。下一步改进措施：一是加大北上争资争项力度；二是加快推进瑞兴于经济振兴试验区建设。

苏区振兴发展项目绩效自评综述：2019年是纵深推进赣南苏区振兴发展、全面建成小康社会的关键之年。在市委、市政府的指导下，坚持解放思想、内外兼修、北上南下，纵深推进六大攻坚战，统筹推进政策落实、改革试验、产业振兴、重大项目建设等工作，着力推进试验区建设取得新突破、新成果。。

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 etc 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。