

于都县振兴办部门 2017 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 2017 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 2017 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。

（一）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。

（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，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

本部门 2017 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 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室		2017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		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	73.89	一、一般公共服务支出	28	65.97
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	7.40
	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	73.89	本年支出合计	51	73.37
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	0.00	年末结转和结余	53	0.52
总计	27	73.89	总计	54	73.89

收入決算表

[illegible]

编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室			公开04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		
					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	73.89	一、一般公共服务支出	30	65.97	65.97	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	7.40	7.40	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	73.89	本年支出合计	53	73.97	73.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.52	0.52	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	73.89	总计	58	73.89	73.89	0.00

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	2017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. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	8	

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		2017年度	公开07表 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	0.07	0.07
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	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	0.07	0.07
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	—	5
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	50
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：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平阳县教育体育科技信息工作办公室		2017年度		公开04表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
501	工资福利支出	52.69	502	商品和服务支出	19.69
50101	基本工资	18.11	50201	办公费	4.01
50102	津贴补贴	12.38	50202	印刷费	2.88
50103	奖金	12.16	50203	咨询费	0.00
50104	其他社会保险缴费	0.99	50204	手续费	0.00
50106	伙食补助费	0.00	50205	水费	0.00
50107	绩效工资	0.00	50206	电费	0.06
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	50207	邮电费	0.00
50109	职业年金缴费	0.00	50208	取暖费	0.00
50199	其他工资福利支出	1.68	50209	物业管理费	0.00
503	对个人和家庭的补助	1.10	50211	差旅费	1.08
50301	退休费	0.00	50212	因公出国（境）费用	0.00
50302	退休费	0.00	50213	维修（护）费	1.84
50303	退职（役）费	0.00	50214	租赁费	0.00
50304	抚恤金	0.00	50215	会议费	0.78
50305	津贴补贴	0.70	50216	培训费	0.00
50306	丧葬费	0.40	50217	公务接待费	0.07
50307	医疗费	0.00	50218	专用材料费	0.88
50308	助学金	0.00	50224	被装购置费	0.00
50309	奖励金	0.00	50225	专用燃料费	0.00
50310	房产补贴	0.00	50226	劳务费	0.35
50311	住房公积金	0.00	50227	委托业务费	0.00
50312	租房补贴	0.00	50228	工会经费	0.88
50313	购房补贴	0.00	50229	福利费	0.00
50314	采暖补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00
50315	物业服务补贴	0.00	50235	其他交通费用	3.19
50399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	50240	税金及附加费用	0.00
			50299	其他商品和服务支出	5.92
人员经费合计		53.79	公用支出合计		19.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：于都县赣南苏区振兴发展工作办公室				2017年度		金额单位：万元	
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	1	2	3	
			合计				
201		一般公共服务支出		65.97	65.97	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		65.97	65.97	0.00	
2010301		行政运行		65.97	65.97	0.00	
208		社会保障和就业支出		7.40	7.40	0.00	
20805		行政事业单位离退休		7.40	7.40	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		7.40	7.40	0.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

支出決算表

[illegible]

一、项目基本情况

项目名称	苏区振兴发展工作经费						
项目单位	于都县振兴办						
主管部门	于都县振兴办	联系人	廖佳奇	电话	07976307811	手机	18727872887
		地址	于都县人民政府大院		邮编	341000	
项目属性	1. 新增项目 <input type="checkbox"/>			2. 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目概况	<p>1. 立项背景和依据：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，组织开展我县振兴事业的总体目标、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。</p>						
	<p>2. 建设目标描述：承担兴于经济振兴试验区中涉及我县振兴发展的建设工作，编制规划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。</p>						
	<p>3. 实施和进展情况：负责全县苏区振兴发展重大项目实施过程中的监督、管理、验收和协调、服务、统计工作。研究和协调全县推进苏区振兴发展中的重大问题，提出经济社会发展协调、相互促进的政策。</p>						
	<p>4. 利益关联情况</p>						

三、项目绩效实现情况 (60分)						
绩效指标			评价内容		评价	得分
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	预期目标值		
项目产出 (30分)	产出数量指标 (8分)	指标1:				8
		指标2:				
	产出质量指标 (10分)	指标1:				10
		指标2:				
	产出时效指标 (6分)	指标1:				6
		指标2:				
	产出成本指标 (6分)	指标1:				6
		指标2:				
	项目效果 (25分)	经济效益指标 (7分)	指标1:			
指标2:						
社会效益指标 (6分)		指标1:				6
		指标2:				
生态效益指标 (6分)		指标1:				6
		指标2:				
可持续发展指标 (6分)		指标1:				6
		指标2:				
满意度 (5分)	服务对象满意度	指标1:				5
		指标2:				
得分小计						60
项目总分						
主管部门(单位)评价等级		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
		注: (1)具体的三级或更细级绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写口径一致,如未申报绩效目标情况,则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定,三级指标分值在二级指标的总分范围内根据重要性原则确定; (2)评价标准是依据目标值对评价指标进行评分的规则,要具体; (3)预期目标值或绩效项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定;如未制订预期绩效目标,可参照标准值填写; (4)实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果(实际值)”栏; (5)评价得分就是实际值按照评价标准得出的分数; (6)依据项目总分在评价等级对应的“优、良、中、差”档中打“√”。				

二、项目投入和管理情况（40分）				
绩效指标			评价标准	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标		
投入指标 (20分)	项目立项 (10分)	项目立项规范性	规范	3.00
		绩效目标合理性	合理	4.00
		绩效指标明确性	明确	3.00
	资金落实 (10分)	资金到位率	及时	5.00
		到位及时性	及时	5.00
过程指标 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	健全	5.00
		制度执行有效性	有效	2.00
		项目质量可控性	可控	3.00
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	健全	3.00
		资金使用合规性	合规	2.00
		财务监控有效性	有效	5.00
得分小计				40.00
备注：一、二级共性指标分值已统一设定，请各部门参照附件3《预算绩效评价共性指标体系框架》评价要点制订指标评价标准及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内确定三级指标分值。				

绩效表-1-2

投入情况	合 计 (万元)	财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入（含下级上解、用事业基金弥补收支差额等）
①以前年度结转数						
②当年预算安排	20					
③实际到位	20.00					
④实际支出	20					
⑤结余结转数=①+③-④	0					
其中：结转数						
项目实际支出明细情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目预算支出		项目实际支出
	1. 商品和服务支出			20		19.59
	2.					
	3.					
					
	合 计					
项目起止时间	计划开始：	2014/6/28		计划完成：	2020/6/28	
	实际开始：	2014/6/28		实际完成：		
项目周款单位个数	1	按计划应完成的项目个数		1	实际按计划完成的项目个数	1
未按计划完工的原因						
办理验收手续的项目数		验收结论	优秀（ 个）	合格（ 个）	不合格（ 个）	
备注						

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 73.89 万元，其中年初结转和结余 0.52 万元；本年收入合计 73.89 万元，较 2016 年增加 5 万元，增长 7 %，主要原因是：人员工资基数增加、精准扶贫、上级检查支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 30 万元，占 100 %；

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 73.37 万元，其中本年支出合计 73.37 万元，较 2016 年增加 5 万元，增长 7%，主要原因是：人员工资基数增加、精准扶贫、上级检查支出增加。年末结转和结余 0.52 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 73.37 万元，占 100 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 73.89 万元，决算数为 73.89 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 65.97 万元，决算数为 73.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员工资基数增加、精准扶贫、上级检查支出增加。

（二）社会保障和就业支出预算数为 7.4 万元，决算数为 7.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员工资基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 52.69 万元。

（二）商品和服务支出 19.59 万元。

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 0.07 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年大幅下降，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 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.07 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年大幅下降。主要原因是：公务接待支出减少。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 2017 年度机关运行经费支出 73.89 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 2016 年增加 5 万元，增长 7%，主要原因是：人员经费、精准扶贫、公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 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 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 2017 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2017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，共涉及资金73.89万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

共组织对“赣南苏区振兴发展项目”等 1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.89万元。从评价情况来看，全县赣南苏区振兴发展情况良好（请对预算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赣南苏区振兴发展绩效自评结果。

赣南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，赣南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73.89万元，执行数为73.37万元，完成预算的 99 %。主要产出和效果：一是加强赣南苏区振兴发展项目的力度；二是

推进瑞兴于项目落地。发现的问题及原因：一是人员不足；二是经费有限。下一步改进措施：一是增加赣南苏区振兴发展工作人员；二是增加赣南苏区振兴发展项目工作经费。

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 and 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。

