



# 区振兴办 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 区振兴办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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 区振兴办部门概况

### 一、部门主要职能

根据区编办《关于调整部分行政事业单位机构编制事项的通知》（康编字[2014]2号），设立赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室，为区发展和改革委员会管理的正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》落实工作的日常综合协调、指导服务和督促落实；

（二）研究提出南康苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议；对各专项规划进行指导、论证、协调、综合评估和衔接；

（三）研究提出南康苏区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议；

（四）研究提出南康苏区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实；

（五）研究提出南康苏区振兴发展重大资金安排建议，加强重大资金使用的监督管理；

（六）组织和协调向国家部委、省直部门对接汇报南康苏区振兴发展工作；

（七）组织和协调开展南康苏区振兴发展的交流协作和宣传推介工作；

（八）负责统筹协调全区苏区振兴发展重点工程建设项目管

理工作；

（九）负责全区对口支援统筹协调工作；

（十）负责苏区振兴发展工作统计、信息和政务公开；

（十一）承办区委、区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 年年末编制人数 9 人，其中行政编制 0 人，事业编制 9 人；年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 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 2019 年度部门决算表

详见附件

### 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168.41万元，其中年初结转和结余30.31万元，较2018年增加4万元，增长15.2%；本年收入合计138.11万元，较2018年减少33.24万元，下降19.4%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入126.32万元，占91.46%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入11.79万元，占8.54%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计168.41万元，其中本年支出合计158.51万元，较2018年减少15.36万元，下降8.83%，主要原因是：厉行勤俭节约原则；年末结转和结余9.9万元，较2018年减少13.88万元，下降58.37%，主要原因是：工作经费支出及时支付到账。

本年支出的具体构成为：基本支出156.21万元，占98.55%；项目支出2.3万元，占1.45%；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94.7万

元，决算数为 131.41 万元，完成年初预算的 139%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 85.65 万元，决算数为 122.63 万元，完成年初预算的 143%。

（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%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 6.99 万元，决算数为 6.29 万元，完成年初预算的 89.99%。

（四）卫生健康支出年初预算数为 2.07 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 121%。

#### 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 129.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 98.71 万元，较 2018 年增加 27.68 万元，增长 38.97%，主要原因是：人员增加绩效考核标准提高。

（二）商品和服务支出 26.99 万元，较 2018 年减少 8.93 万元，下降 24.86%，主要原因是：厉行勤俭节约原则。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2018 年减少 0.15 万元，下降 55.56%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出 3.29 万元，较 2018 年减少 0.56 万元，下降 14.55%，主要原因是：办公设备购置减少。

#### 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6万元，决算数为4.46万元，完成预算的74.33%，决算数较2018年减少0.21万元，下降4.5%，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2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为4.46万元，完成预算的74.33%，决算数较2018年减少0.21万元，下降4.5%。主要原因是：厉行勤俭节约原则。

（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2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。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2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 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12.53万元，较年2018年数减少6.09万元，降低31.71%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## 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%。

## 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》。

## 九、预算绩效情况说明

2019年，我办将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2019年度自评综合得分为99分，评价等级为“优”。

1. 在编制年度经费预算时，对申报的预算项目进行认真梳理、加强审核、合理保障。要求所有申报项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。尤其对大额资金预算项目，要求严格按照规定制定绩效目标和年初预算执行。明确了各机关部门是预算执行责任主体，负责实现项目绩效目标。

2. 及时了解预算执行进度，切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中，及时向机关处室领导汇报项目预算执行情况，督促其正确、及时、有效的使用财政资金。对部门资金不能按进度使用的情况，具体分析，找相关负责人沟通，仔细分析原因，紧盯跟进落实。

3. “三公”经费控制率为100%，政府采购执行率为100%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对



预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

整体支出绩效管理综合评价指标详见附表

## 第四部分 名词解释

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。

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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

# 收入支出决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办 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	1,263,196.00	一、一般公共服务支出	31	1,226,275.17
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	0.00
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	117,857.04	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	62,872.88
	9		九、卫生健康支出	39	24,985.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	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	270,960.88
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	1,381,053.04	<b>本年支出合计</b>	56	1,585,094.37
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	303,087.78	年末结转和结余	58	99,046.45
	29			59	
<b>总计</b>	30	1,684,140.82	<b>总计</b>	60	1,684,140.82

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

金额单位：元  
公开02表

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室

2019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					小计
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			1,381,053.04	1,263,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,857.04
201			1,172,660.00	1,172,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			1,172,660.00	1,172,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			1,172,660.00	1,172,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			69,856.00	69,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			68,379.00	68,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			68,379.00	68,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			821.00	821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			20,680.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			20,680.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			20,680.00	20,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			117,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,857.04
22999			117,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,857.04
2299901			117,857.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,857.04

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

金额单位：元  
公开03表

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室

2019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
栏次								
合计			1,585,094.37	1,562,094.37	23,000.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			1,226,275.17	1,203,275.17	23,000.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			1,226,275.17	1,203,275.17	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			1,226,275.17	1,203,275.17	23,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			62,872.88	62,872.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			60,432.32	60,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			60,432.32	60,432.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助			2,440.56	2,440.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助			697.32	697.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703 财政对生育保险基金的补助			1,743.24	1,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			24,985.44	24,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助			24,985.44	24,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助			24,985.44	24,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			270,960.88	270,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			270,960.88	270,960.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出			270,960.88	270,960.88	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

金额单位：元  
公开04表

编制单位：赣州市南康区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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,263,196.00	一、一般公共服务支出	31	1,226,275.17	1,226,275.17	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	62,872.88	62,872.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	24,985.44	24,985.44	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	0.00	0.00	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>	26	1,263,196.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,314,133.49	1,314,133.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	74,195.22	年末财政拨款结转和结余	57	23,257.73	23,257.73	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	74,195.22		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	1,337,391.22	<b>总计</b>	60	1,337,391.22	1,337,391.22	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

金额单位：元  
公开05表

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室

2019年度

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
栏次					
合计			1,314,133.49	1,291,133.49	23,000.00
201		一般公共服务支出	1,226,275.17	1,203,275.17	23,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,226,275.17	1,203,275.17	23,000.00
2010301		行政运行	1,226,275.17	1,203,275.17	23,000.00
208		社会保障和就业支出	62,872.88	62,872.88	0.00
20805		行政事业单位离退休	60,432.32	60,432.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,432.32	60,432.32	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2,440.56	2,440.56	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	697.32	697.32	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	1,743.24	1,743.24	0.00
210		卫生健康支出	24,985.44	24,985.44	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	24,985.44	24,985.44	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	24,985.44	24,985.44	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

金额单位：元  
公开06表

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室

2019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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	987,097.43	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	269,900.26	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	197,588.00	30201	办公费	21,759.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	401,780.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	489.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	164,460.00	30205	水费	216.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	32,935.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,432.32	30206	电费	1,725.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,880.86	31002	办公设备购置	32,935.80
30110	职工基本医疗保险缴费	24,985.44	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,050.56	30211	差旅费	97,561.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	127,312.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,200.00	30215	会议费	4,080.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00



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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	44,647.00	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	1,200.00	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	3,600.00	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	36,133.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,440.00	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	0.00	30239	其他交通费用	26,576.40	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	17,281.80	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群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		988,297.43	公用支出合计					302,836.06

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：元

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作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	44,647.00	44,647.00
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	44,647.00	44,647.00
（1）国内接待费	7	44,647.00	44,647.00
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	-	49
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	447
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

金额单位：元  
公开08表

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室

2019年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

单位：台、辆、套

编制单位：赣州市南康区赣南苏区振兴发展工作办公室

019年月

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	

## 南康区振兴办整体支出绩效管理综合评价指标

评价内容	指标解释	评价标准	分值	自评分	评定分
<b>一、绩效基础管理</b>			<b>14</b>	14	
(一) 财务核算合规性	指预算单位使用预算资金是否符合相关的预算制度及财务管理制度的规定,用以反映和评价预算单位预算资金的规范运行情况	1、财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定(2分); 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); 3、会计资料是否齐全、规范(1分); 4、资金用途是否符合部门预算批复的用途(1分)。	5	5	
(二) 管理制度健全性	指预算单位为加强预算管理而制定的制度是否健全完整,用以反映和评价预算单位管理制度对完成主要职责的保障情况	1、是否制定预算资金管理办法、内部财务控制制度、会计核算制度等管理制度(1分); 2、相关管理制度是否得到有效执行(2分)。	3	3	
(三) 公务卡使用情况	指预算单位为规范单位公务活动,在强制消费目录内推行使用公务卡刷卡消费情况,用以反映和评价预算单位现金管理的情况	1、是否制定本单位公务卡结算的财务管理办法并严格执行(1分); 2、单位发生了在公务卡强制消费目录内的公务活动是否采用公务卡进行结算(1分),发现一例未使用的扣0.5分,扣完为止; 3、公务卡消费额占单位现金支出比例是否大于等于10%(1分),每下降1点,扣0.1分,扣完为止。	3	3	
(四) 部门预决算及基层财政专项支出预算公开情况	指预算单位是否按照有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价预算单位预决算管理的公开透明情况	1、是否按规定时限和内容公开预算信息(1分); 2、是否按规定时限和内容公开决算信息(1分); 3、是否按公开目录范围公开基层财政专项支出预算信息(1分)。	3	3	
<b>二、预算编制管理</b>			<b>16</b>	16	
(一) 部门预算编报工作	指预算单位对本单位年度预算的编报工作,用于反映预算单位对部门预算编制的组织管理情况	1、在规定的时间内报送部门预算草案的,得1分,逾期一天报送扣0.2分,扣完为止; 2、编报符合格式要求,内容详细完整,附属资料齐全的,得2分,缺失一项扣0.4分,直至扣完; 3、部门预算填报数据真实准确,得3分,否则不得分。	6	6	
(二) 项目资金申报管理工作	指预算单位对项目支出预算编报的管理,反映预算单位对项目资金的管理情况	1、项目支出申报附有完整的立项依据及相关批文的,得2分,否则不得分; 2、项目申报前预算单位进行了可行性研究的,得1分,否则不得分; 3、项目申请资金测算依据充分,标准合理的,得2分,否则不得分; 4、项目支出预算细化,支出用途明确的,得2分,否则不得分; 5、项目设定了绩效目标,并对绩效目标量化细化,能清晰反映绩效实现程度,得2分,否则不得分; 6、项目申报材料填报内容详尽,编写规范,附属资料齐全的,得1分,缺一项扣0.2分,直至扣完。	10	10	
<b>三、预算执行管理</b>			<b>30</b>	29	
(一) 部门预算执行率	指预算单位部门预算完成数与部门预算数(含预算调整数)的比率,用以反映和评价预算单位部门预算执行程度,按月评价	部门预算执行率=序时进度为达到要求,每月达到要求的得0.5分,未达到要求的,不得分。	6	6	
(二) 项目支出执行率	指预算单位项目支出完成数与项目预算数的比率,用以反映和评价预算单位项目推进程度,该项指标按季度评价	项目支出执行率每季度分别达到25%、50%、75%、100%为达到要求,每季度达到要求分别得分1分、1分、2分、2分,未达到要求的,不得分。	6	6	

评价内容	指标解释	评价标准	分值	自评分	评定分
(三) 预算调整率	指预算单位本年度预算调整数与年初预算数的比率,用以反映和评价预算单位预算的调整程度	预算调整率=0为达到要求,达到要求的得5分;每高于要求3个百分点扣1分,扣完为止,每低于要求5个百分点扣1分,扣完为止。(因落实国家政策、发生不可抗力、县委县政府临时交办的重大事项而产生的预算调整除外)	5	4	
(四) 政府采购执行率	指预算单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和评价预算单位政府采购预算执行情况	政府采购执行率=100%为达到要求,达到要求得4分(按年初采购计划采购所节约的资金视同达到要求),每低于要求5个百分点扣1分,扣完为止;采购资金是否采用财政直接支付方式进行支付(1分)。(注:若预算单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为的,得满分;若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的,或者超出采购预算的,不得分)	5	5	
(五) “三公经费”控制率	指预算单位年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和评价预算单位对“三公经费”的实际控制程度	“三公经费”控制率 $\leq$ 100%为达到要求,达到要求的得4分;每高于要求2个百分点扣1分,扣完为止。(若本年度“三公经费”预算数或实际支出数比上年度“三公经费”预算数或实际支出数有增长的,得0分)	4	4	
(六) 项目绩效目标实现监控情况	指预算单位对项目绩效目标的实现是否进行了有效的跟踪监控,用于反映预算单位项目推进的成效	1、是否建立了项目支出跟踪监控制度(1分); 2、是否及时采集项目目标进度信息并汇总分析报财政部门(2分); 3、是否对偏离绩效目标项目提出纠正和调整意见(1分)。	4	4	
<b>四、项目绩效评价管理</b>		<b>项目绩效评价工作表现优秀的,可在0-2分范围内酌情加分</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
(一) 项目的自评工作	指预算单位对已完工项目是否及时组织自评工作,用于反映单位对项目的管理情况	1、在规定的时间内报送绩效自评报告的,得2分,逾期一天报送扣0.4分,扣完为止; 2、绩效评价指标设计合理,符合项目特点,能够做到细化量化的,得3分,否则不得分; 3、绩效自评报告符合格式要求,内容完整,得2分,缺失一项扣0.4分,直至扣完; 4、自评结论客观公正的,得3分,否则不得分。	10	10	
(二) 被评价项目实际绩效情况	指项目执行完毕后所产生的实际绩效情况,用于评价预算单位使用公共财政资金发挥效益的情况	该项得分=被评价项目评价得分/100 $\times$ 该项总分,被评价项目仅指财政委托第三方进行再评价的项目,不含单位自评项目。	10	10	
(三) 评价结果整改落实情况	指项目自评或再评价工作结束后,对自评或再评价报告所反映问题的整改落实情况,用于反映预算单位对项目绩效的修正情况	1、落实财政部门的整改意见并将整改情况报告财政部门的,得5分,不整改不得分(不报送整改措施视同未整改); 2、财政部门未提出整改意见的,直接得5分。	5	5	
<b>五、预算监督管理</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	
(一) 监督发现问题	指存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规的行为,用于反映预算资金管理使用的合法、合规情况	按当年监督报告或审计报告发现的违规情况(不论年度),得分=该项总分 $\times$ (1-违规金额总和/预算资金总额);构成犯罪的,不得分。	5	5	
(二) 部门结余结转资金管理	指预算单位对结余结转资金的管理使用情况,用以反映和评价预算单位对项目的推进程度以及对项目资金的管理情况	1、部门是否采取有力措施压缩结余结转资金,并制定本部门结余结转资金的具体管理办法(1分); 2、部门是否真实准确分类核算和统计结余结转资金,并与相关报表数据保持一致(1分); 3、是否将部门结余结转资金全部纳入下一年度年初预算草案统筹安排使用(1分); 4、连续两年未使用或三年内仍未使用完的剩余资金是否及时足额上缴财政总预算(2分);	5	5	

评价内容	指标解释	评价标准	分值	自评分	评定分
(三) 部门决算编制工作	指预算单位对本单位部门决算的编报工作,用于反映部门对部门决算编制的组织管理情况	1、在规定的时间内报送部门决算的,得1分,逾期一天报送扣0.2分,扣完为止; 2、编报符合格式要求,内容详细完整,得1分,缺失一项扣0.2分,直至扣完; 3、部门决算填报数据真实准确,得1分,否则不得分; 4、部门决算分析报告内容详实、分析深入的,得2分,否则不得分。	5	5	
合计			100	99	

注: 1、部门如没有某些评价内容,未做特别说明的,均按“缺项法”处理,即按该项的各部门平均得分计分。

2、评价内容中涉及对项目支出的评价,均包含纳入部门预算内项目支出和待分配项目支出,其中待分配项目支出纳入对项目牵头部门或有资金分配权的部门的评价。

3、绩效评价管理工作按评价年度开展的上一年项目的评价情况进行评价,没有绩效评价项目的,按部门平均得分计分,部门有多个评价项目的,按多个项目平均得分计分。