

# 抚州市财政局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 财政部门概况

- 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、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**

## 第一部分抚州市财政局概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订全市有关地方性规章草案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全市财税发展战略，编制全市中长期财政规划；拟订市与县（区）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告全市决算；组织制订经费开支标准、定额；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善市对县（区）的转移支付制度。

（三）负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政性收费，管理财政票据；负责彩票管理有关工作。

（四）组织制定全市国库管理制度和国库集中支付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全市政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定全市行政事业单位国有资产管理制，按规

定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（六）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订全市企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括局本级和市财政国库支付局、非税征收管理局、市投融资管理中心、市农业开发办公室四个所属二级预算单位。

本部门 2018 年年末编制人数 162 人，其中行政编 63 人，事业编制 99 人；年末实有人数 147 人，其中在职人员 145 人，离休人员 2 人，退休人员 44 人；

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：抚州市财政局			2018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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,391.75	一、一般公共服务支出	28	3,313.65
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	15.93
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	82.04	七、文化体育与传媒支出	34	2.65
	8		八、社会保障和就业支出	35	135.07
	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	332.13
	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	75.20
	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	9.57
	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	156.42
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,473.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>4,040.62</b>
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	1,620.35	年末结转和结余	53	1,053.52
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>5,094.14</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>5,094.14</b>

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

			2018年度						公开02表 金额单位：万元
项 目									
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
类	款	项	栏 次						
合计			3,473.79	3,391.75	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04
201		一般公共服务支出	2,890.99	2,890.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,887.99	2,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2,880.44	2,880.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	172.20	172.20	0.00	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	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	321.32	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306		农业综合开发	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601		机构运行	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	82.63	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04
22999		其他支出	82.63	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04
2299901		其他支出	82.63	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82.04

### 支出决算表

			2018年度						公开03表 金额单位：万元
项 目									
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	
									1
类	款	项	栏 次						
合计			4,040.62	3,396.28	644.34	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	3,313.65	2,854.53	459.12	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	3,259.85	2,800.73	459.12	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	2,811.17	2,352.05	459.12	0.00	0.00	0.00	
2010699		其他财政事务支出	448.68	448.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308		招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799		其他文化体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999		其他文化体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	125.53	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.73	15.73	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	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704		社会保险补贴	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	332.13	232.10	100.03	0.00	0.00	0.00	
21306		农业综合开发	286.51	186.49	100.03	0.00	0.00	0.00	
2130601		机构运行	286.51	186.49	100.03	0.00	0.00	0.00	
21308		普惠金融发展支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804		创业担保贷款贴息	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130899		其他普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399		其他农林水支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999		其他农林水支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探信息等支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21599		其他资源勘探信息等支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2159999		其他资源勘探信息等支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
220		国土海洋气象等支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	
22001		国土资源事务	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	
2200199		其他国土资源事务支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	156.42	80.80	75.62	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	156.42	80.80	75.62	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	156.42	80.80	75.62	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：抚州市财政局

2018年度

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		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,391.75	一、一般公共服务支出	30	3,290.45	3,290.45	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	15.93	15.93	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	2.65	2.65	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	135.07	135.07	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	332.13	332.13	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	75.20	75.20	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	9.57	9.57	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	64.62	64.62	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,391.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>3,925.63</b>	<b>3,925.63</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,512.80	年末财政拨款结转和结余	54	978.93	978.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,512.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,904.55</b>	<b>总计</b>	<b>57</b>	<b>4,904.55</b>	<b>4,904.55</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：抚州市财政局				2018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			
				3,925.63	3,292.29	633.34
201			一般公共预算支出	3,290.45	2,831.33	459.12
20106			财政事务	3,259.85	2,800.73	459.12
2010601			行政运行	2,811.17	2,352.05	459.12
2010699			其他财政事务支出	448.68	448.68	0.00
20113			商贸事务	6.00	6.00	0.00
2011308			招商引资	6.00	6.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	24.61	24.61	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	24.61	24.61	0.00
205			教育支出	15.93	15.93	0.00
20502			普通教育	15.93	15.93	0.00
2050299			其他普通教育支出	15.93	15.93	0.00
207			文化体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	2.65	2.65	0.00
208			社会保障和就业支出	135.07	135.07	0.00
20805			行政事业单位离退休	125.53	125.53	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.73	15.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.81	109.81	0.00
20807			就业补助	8.48	8.48	0.00
2080704			社会保险补贴	2.36	2.36	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6.12	6.12	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
213			农林水支出	332.13	232.10	100.03
21306			农业综合开发	286.51	186.49	100.03
2130601			机构运行	286.51	186.49	100.03
21308			普惠金融发展支出	45.51	45.51	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	37.51	37.51	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	8.00	8.00	0.00
21399			其他农林水支出	0.11	0.11	0.00
2139999			其他农林水支出	0.11	0.11	0.00
215			资源勘探信息等支出	75.20	75.20	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	75.20	75.20	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	75.20	75.20	0.00
220			国土海洋气象等支出	9.57	0.00	9.57
22001			国土资源事务	9.57	0.00	9.57
2200199			其他国土资源事务支出	9.57	0.00	9.57
229			其他支出	64.62	0.00	64.62
22999			其他支出	64.62	0.00	64.62
2299901			其他支出	64.62	0.00	64.62

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：抚州市财政局						2018年度			公开06表 金额单位：万元
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>	2,588.37	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	460.73	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	611.75	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	300.15	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	917.37	30203	咨询费	17.77	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	97.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	130.65	30205	水费	2.15	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.42	30206	电费	18.86	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	13.26	31002	办公设备购置	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	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	1.27	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.65	30211	差旅费	32.37	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	113.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57.97	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	169.04	30214	租赁费	3.64	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	227.68	30215	会议费	5.61	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	22.96	30216	培训费	84.20	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	9.46	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	28.15	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	3.79	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	16.79	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.06	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	60.38	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	139.36	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	33.36	30239	其他交通费用	75.38	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	42.64	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,816.05	公用支出合计					476.23	

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。



# 国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：

2018年度

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5,094.14万元，其中年初结转和结余1,620.35万元，较2017年减少1073.43万元，下降39.9%；本年收入合计3,473.79万元，较2017年增加648.78万元，增长23%，主要原因是：以前年度结转资金使用率提高，本年度人员经费政府性奖励资金正常增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3,391.75万元，占97.7%；其他收入82.04万元，占2.4%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5,094.14万元，其中本年支出合计4,040.62万元，较2017年增加245.28万元，增长6.5%，

主要原因是：人员经费正常增长；年末结转和结余 1,053.52 万元，较 2017 年减少 669.93 万元，下降 38.9%，主要原因是：盘活存量资金，加快上历年结余资金的支出进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 3,396.28 万元，占 84%；项目支出 644.34 万元，占 16%。

### 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 4,261.98 万元，决算数为 3,925.63 万元，完成年初预算的 92.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3,830.87 万元，决算数为 3,290.45 万元，完成年初预算的 85.9%，主要原因是：将部分一般公共服务支出调整为其他支出等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 172.2 万元，决算数为 135.07 万元，完成年初预算的 78.5%，主要原因是：将部分社会保障和就业支出调整为其他支出等。

（三）农林水支出年初预算数为 258.91 万元，决算数 332.13 万元，完成年初预算的 128.3%，主要原因是：根据需要调整年初预算。

（四）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数 15.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据需要调整年初预算。

（五）文化体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数 2.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据需要调整年初预算。

(六)资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元,决算数 75.2 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:根据需要调整年初预算。

(七)国土海洋气象等支出年初预算数为 0 万元,决算数 9.57 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:根据需要调整年初预算。

(八)其他支出年初预算数为 0 万元,决算数 156.42 万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:根据需要调整年初预算。

#### 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 3,292.29 万元,其中:

(一)工资福利支出 2,588.37 万元,较 2017 年增加 1075.31 万元,增长 71.1 %,主要原因是:人员经费、政府性奖励资金增加。

(二)商品和服务支出 460.73 万元,较 2017 年减少 62.91 万元,下降 12.1 %,主要原因是:倡导厉行节约,严格控制正常开支。

(三)对个人和家庭补助 227.68 万元,较 2017 年减少 1013.69 万元,下降 81.7%,主要原因是:政府性奖金科目由奖励金调整为奖金及厉行节约减少开支。

(四)资本性支出 15.50 万元,较 2017 年减少 202 万元,

下降 92.9%，主要原因是：倡导厉行节约，严格控制正常开支。

## 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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 79 万元，决算数为 10.3 万元，完成预算的 13.1%，决算数较 2017 年减少 12.39 万元，下降 54.6%，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 2017 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 74 万元，决算数为 10.3 万元，完成预算的 14%，决算数较 2017 年减少 7.61 万元，下降 42.5%。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严控公务消费。

（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 0%，决算数较 2017 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 5 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） 4.77 万元，增长 100%。主要原因是：公务用车改革，取消单位公务用车。

## 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 437.39 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 年减少 268.36 万

元，下降 38.1%，主要原因是：支出厉行节俭。

## 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 11.32 万元，其中：政府采购货物支出 11.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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2个，二级项目 0 个，共涉及资金717.77万元，占一般公共预算项目支出总额的73.4%。

组织对财政局本级、国库集中支付局“专项工作经费”两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出717.77万元。从监控情况来看，使用情况良好，严格按照绩效管理制度及财务管理制度开支。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映财政局本级专项工作经费项目绩效自评结果。

财政局本级专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为377.7万元，执行数为320.75万元，完成预算的85%。

财政局本级专项工作经费项目绩效自评综述：经常性项目资金、保障全市财政工作正常运行。1、培财源抓收入，财政供给能力进一步增强。2.惠民生促公平，各项民生福祉进一步改善。3.严管理重督查，资金使用绩效进一步提升。一是加强日常监督。4.强管控防风险，政府债务管理进一步规范。5.打基础强队伍，自身建设取得新提升。



项目支出绩效自评表									
(2018年度)									
项目名称		专项工作经费							
主管部门及代码		抚州市财政局			实施单位				
项目资金(万元) (10分)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		377.7	320.75	10	0.85	8.5	执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。
		其中:本年一般公共预算拨款		377.7	320.75	10	0.85	8.5	
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	1、积极落实财政政策,助推经济提质增效 2、优化支出结构调整,促进民生持续改善 3、加大跑项争资力度,增强财政资金保障能力 4、加大资金监管整合力度,助力精准脱贫攻坚 5、推进财政各项改革,不断完善财政工作机制				1、培财源抓收入,财政供给能力进一步增强。 2、惠民生促公平,各项民生福祉进一步改善。 3、严管理重督查,资金使用绩效进一步提升。一是加强日常监督。 4、强管控防风险,政府债务管理进一步规范。 5.打基础强队伍,自身建设取得新提升				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	全年财政收入总量	30	200	200.7	30	30	
		质量指标	税收收入占财政总收入比重	20	82%	84.90%	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提升机关效能水平;提高为民服务能力水平	30	推进	严格文明单位创建,提升机关精神面貌	30	25.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	10	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>								94	
主管部门(单位) 评价等级		优		良		中		差	
		优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(八) 机关运行经费支出口径：本部门2018年度机关运行经费支出与部门决算中行政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。