

赣州市财政局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市财政局概况

- 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、“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、“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 赣州市财政局概况

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, 拟订有关地方性财政法规规章草案; 分析预测宏观经济形势, 参与制定各项有关宏观经济政策, 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; 拟订市与县、国家与企业的分配办法, 完善鼓励公益事业发展的财税措施。

(二) 负责管理市本级各项财政收支; 编制年度市本级预决算草案并组织执行; 组织制订经费开支标准、定额, 审核批复部门(单位)的年度预决算; 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; 负责市本级预决算公开。

(三) 按分工负责政府非税收入管理; 负责政府性基金管理, 按规定管理行政事业性收费; 管理财政票据; 制定彩票管理有关办法, 监管彩票市场, 按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度, 指导和监督市本级国库业务, 开展国库现金管理工作; 编制政府财务报告; 负责制定政府采购制度并监督管理。

(五) 牵头编制国有资产管理情况报告; 根据市政府授权,

集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责；拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出管理办法。

（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；负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（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管理办法，制定基本建设财务制度；负责市本级政府投资基建、城建项目工程预、决（结）算审查管理工作和竣工财务决算批复。

（八）负责审核并汇总编制全市社会保障预决算草案，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计；依法管理资产评估有关工作。

（十）负责政府投资基金市本级财政出资的资产管理；拟定和执行政府国内债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划；统一管理政府外债。

(十一) 拟订财经监督的制度和办法；监督预算管理，监督财税法规和政策执行情况，开展预算绩效评价有关工作。

(十二) 承办市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 2 个，包括：赣州市财政局本级决算、赣州市非税收入征收管理局决算。其中赣州市财政局本级决算包括赣州市财政局机关、下属非独立核算的赣州市财政国库集中支付中心、赣州市政府融资监督局、赣州市政府投资评审中心（政府和社会资本合作 PPP 中心）、赣州市财政局票据中心、赣州市财政研究所、赣州市财政局信息中心、赣州市政府购买服务管理中心、赣州市注册会计师管理中心、赣州市财政预算绩效管理办公室、赣州市财政投资运营中心、赣州市财政局西部大开发政策协作交流办公室等 12 个单位。

本部门 2019 年年末编制人数 203 人，其中行政编制 89 人，事业编制 114 人；年末实有人数 249 人，其中在职人员 177 人，离休人员 2 人，退休人员 70 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：赣州市财政局

2019年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,794.93	一、一般公共服务支出	31	3,820.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	562.24	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	595.40	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	239.96
	9		九、卫生健康支出	39	188.54
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	162.49
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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	20.00
	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	163.87
	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	628.37
	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	
本年收入合计	26	4,952.57	本年支出合计	56	5,250.04
用事业基金弥补收支差额	27	0.10	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,410.35	年末结转和结余	58	1,112.98
	29			59	
总计	30	6,363.02	总计	60	6,363.02

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

编制单位：赣州市财政局

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,952.57	4,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.40
201			一般公共服务支出	3,162.94	3,162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20106			财政事务	3,162.94	3,162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2010601			行政运行	1,570.92	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010602			一般行政管理事务	562.46	562.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	533.52	533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	449.06	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208			社会保障和就业支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.52	22.52	0.00	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	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	562.24	562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	562.24	562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	562.24	562.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	606.73	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.24
22999			其他支出	606.73	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.24
2299901			其他支出	606.73	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.24

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：赣州市财政局

2019年度

公开03表
金额单位：万元

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			5,250.04	5,250.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,820.82	3,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		3,820.82	3,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		1,514.01	1,514.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		1,325.88	1,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		22.52	22.52	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		196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		628.37	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		628.37	628.37	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

编制单位：赣州市财政局

2019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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	3,794.93	一、一般公共服务支出	31	3,814.55	3,814.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	562.24	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	239.96	239.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	188.54	188.54	0.00
	10		十、节能环保支出	40	6.00	6.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	162.49	0.00	162.49
	12		十二、农林水支出	42	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	163.87	163.87	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	11.49	11.49	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			
本年收入合计	26	4,357.17	本年支出合计	56	4,626.90	4,464.41	162.49
年初财政拨款结转和结余	27	1,280.20	年末财政拨款结转和结余	57	1,010.48	610.73	399.75
一、一般公共预算财政拨款	28	1,280.20		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	5,637.38	总计	60	5,637.38	5,075.14	562.24

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：赣州市财政局

2019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	1	2	3
			栏次		
			合计	4,464.41	4,464.41
201		一般公共预算服务支出	3,814.55	3,814.55	0.00
20106		财政事务	3,814.55	3,814.55	0.00
2010601		行政运行	1,507.75	1,507.75	0.00
2010602		一般行政管理事务	332.54	332.54	0.00
2010605		财政国库业务	46.98	46.98	0.00
2010607		信息化建设	85.45	85.45	0.00
2010650		事业运行	515.95	515.95	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,325.88	1,325.88	0.00
208		社会保障和就业支出	239.96	239.96	0.00
20805		行政事业单位离退休	229.96	229.96	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	22.52	22.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.08	196.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
210		卫生健康支出	188.54	188.54	0.00
21011		行政事业单位医疗	188.54	188.54	0.00
2101101		行政单位医疗	119.16	119.16	0.00
2101102		事业单位医疗	48.11	48.11	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.26	21.26	0.00
211		节能环保支出	6.00	6.00	0.00
21199		其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00
213		农林水支出	20.00	20.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	20.00	20.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	20.00	20.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00
221		住房保障支出	163.87	163.87	0.00
22102		住房改革支出	163.87	163.87	0.00
2210201		住房公积金	163.87	163.87	0.00
229		其他支出	11.49	11.49	0.00
22999		其他支出	11.49	11.49	0.00
2299901		其他支出	11.49	11.49	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

公开06表

编制单位：赣州市财政局

2019年度

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	
301	工资福利支出	2,235.36	302	商品和服务支出	1,197.53	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	696.41	30201	办公费	76.91	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	530.92	30202	印刷费	36.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	46.53	30203	咨询费	28.04	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	158.97	30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08	310	资本性支出	92.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.44	30206	电费	32.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.96	31002	办公设备购置	86.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.13	30208	取暖费	6.00	31003	专用设备购置	0.92	
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	30209	物业管理费	34.59	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.89	30211	差旅费	96.01	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	260.22	30212	因公出国(境)费用	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	4.30	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	119.01	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	116.03	30214	租赁费	23.26	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	939.50	30215	会议费	29.37	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	19.56	30216	培训费	13.22	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	14.19	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	6.52	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	0.32	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	352.84	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.13	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	901.20	30229	福利费	22.80	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	12.22	30239	其他交通费用	136.39	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	102.89	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		3,174.87	公用支出合计						1,289.54

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市财政局

2019年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	107.50	17.03
1.因公出国（境）费	2	5.40	2.84
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	102.10	14.19
（1）国内接待费	7	102.10	14.19
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	-	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	2
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	-	190
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,175
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	562.24	162.49	162.49	0.00	399.75
212			城乡社区支出	0.00	562.24	162.49	162.49	0.00	399.75
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	562.24	162.49	162.49	0.00	399.75
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	562.24	162.49	162.49	0.00	399.75

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

公开09表

编制单位：赣州市财政局

2019年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	4
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

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 6,363.02 万元,其中年初结转和结余 1,410.45 万元,较 2018 年增加 98.86 万元,增长 8%; 本年收入合计 4,952.57 万元,较 2018 年减少 832.22 万元,下降 14%,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 4,357.17 万元,占 88%; 其他收入 595.40 万元,占 12%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 6,363.02 万元,其中本年支出合计 5,250.04 万元,较 2018 年减少 478.22 万元,下降 8%,主要原因是:压减一般性支出,印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等支出下降; 年末结转和结余 1,112.98 万元,较 2018 年减少 255.04 万元,下降 19%,主要原因是:财政拨款收入减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 6,363.02 万元,占 100%; 项目支出 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3,866.62万元，决算数为4,626.90万元，完成年初预算的120%，主要原因是：工资调标，增加住房公积金、政府性奖励支出等原因使得人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为3,210.82万元，决算数为3,814.55万元，完成年初预算的119%。

（二）教育支出年初预算数为20万元，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265.10万元，决算数为239.96万元，完成年初预算的91%。

（四）卫生健康支出年初预算数为179.88万元，决算数为188.54万元，完成年初预算的105%。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为6万元。

（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为162.49万元。

（七）农林水支出年初预算数为25万元，决算数为20万元，完成年初预算的80%。

（八）资源勘探信息等支出年初预算数为20万元，决算数为20万元，完成年初预算的100%。

(九) 住房保障支出年初预算数为 137.82 万元，决算数为 163.87 万元，完成年初预算的 119%。

(十) 其他支出年初预算数为 8 万元，决算数为 11.49 万元，完成年初预算的 144%。

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 4,464.41 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2,235.36 万元，较 2018 年增加 68.43 万元，增长 3%，主要原因是：工资调标、住房公积金增加。

(二) 商品和服务支出 1,197.53 万元，较 2018 年减少 183.74 万元，下降 13%，主要原因是：印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出下降。

(三) 对个人和家庭补助支出 939.50 万元，较 2018 年减少 103.02 万元，下降 10%，主要原因是：抚恤金、奖励金支出减少。

(四) 资本性支出 92.02 万元，较 2018 年减少 37.87 万元，下降 29%，主要原因是：办公设备及软件购置支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出年初预算数为 107.50 万元，决算数为 17.03 万元，完成年初预算的 16%，决算数较 2018

年减少 7.79 万元，下降 31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.4 万元，决算数为 2.84 万元，完成年初预算的 53%，决算数较 2018 年增加 2.83 万元，增长 28300%。主要原因是：出国（境）批次增加。

（二）公务接待费支出年初预算数为 102.1 万元，决算数为 14.19 万元，完成年初预算的 14%，决算数较 2018 年减少 10.62 万元，下降 43%。主要原因是：严格控制公务接待，接待批次减少。

（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；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。

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 1,289.54 万元，较 2018 年减少 221.63 万元，下降 15%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出，印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出下降。

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 234.08 万元，其中：政府采购货物支出 62.4 万元、政府采购工程支出 73.06 万元、政

府采购服务支出 98.62 万元。授予中小企业合同金额 230.16 万元，占政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 108.36 万元，占政府采购支出总额的 46%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是公务用车，已上交市车改办，待有关部门统一核销资产；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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 2019 年度 16 项部门预算项目支出和 7 项财政专项支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5,160.56 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对赣州市财政局等 1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,464.41 万元。从评价情况来看，我部门充分履行职责职能，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收

支管理,不断完善内部管理制度,使管理水平得到提升。根据2019年度部门整体支出绩效评价指标体系,我部门评价得分为97.43分,评价等级为“优”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映预算绩效评价经费项目绩效自评结果。

预算绩效评价经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,预算绩效评价经费项目绩效自评得分为95.1分。项目全年预算数为50万元,执行数为35.52万元,完成预算的71%。主要产出和效果:一是完善绩效管理运行机制,推动制度建设,强化绩效管理考核,加强业务培训;二是搭建评价链条,逐步形成绩效评估试点、绩效运行监控、评价结果应用“三全”绩效管理机制。发现的问题及原因:一是第三方绩效评价专业能力有待提高,专家库的成员结构有待优化;二是绩效结果应用水平有待提升。下一步改进措施:认真做好市直单位的绩效管理工作,强化日常业务对接,促进部门(单位)广泛形成绩效管理意识;做好县(市、区)财政部门绩效管理指导工作,要求县级财政严格落实中央、省、市《关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,切实加快推进预算绩效管理工作。

附:《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(公章): 赣州市财政局

项目名称		预算绩效评价经费							
主管部门及代码		106 赣州市财政局			实施单位		赣州市财政局		
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法 执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		年度资金总额:		50	35.52	71%	7.1		
		其中: 本年一般公共预算拨款		50	35.52	71%	7.1		
		其他资金							
年度总体目标	组织开展市级财政绩效评价工作 2018年10个项目实施重点绩效评价(监控)、其中6个专项支出、2个部门整体支出、2个事中运行监控项目, 评价涉及资金4.71亿元。				基本全部完成了年度总体目标。				
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(30分)	推动绩效目标管理部门全覆盖(5分)	5	91家	91家	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
			选取了重点项目实施重点评价(5分)	5	10项	10项	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
			选取了重点项目实施重点监控(5分)	5	2项	2项	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
			选取了部分单位实施重点评价(5分)	5	2家	2家	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
			举办预算绩效管理培训、工作会议(5分)	5	3次	3次	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
			出台《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(5分)	5	1次	1次	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
		质量指标(10分)	项目支出绩效自评率	5	100%	100%		5	
			重点评价报告质量	5	大幅提高	有稍微提高	大幅提高得5分, 稍微提高得3分, 没有提高得0分。	3	因预算绩效管理是一项新生事物, 第三方机构绩效工作的专业胜任力有待提升, 特别是本地第三方机构专业能力较弱, 绩效评价报告质量需进一步提高
		时效指标(6分)	出台《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》	3	2018年底前	2018年12月	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	3	
			启动绩效评估试点工作	3	2019年12月前	2019年12月	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	3	
	成本指标(4分)	绩效评价培训会议费	2	控制在3万元之内	1.6万元	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	2		
		委托第三方重点评价费用	2	控制在50万元之内	35.52万元	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金使用效益	5	有所提升	有所提升	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
		社会效益指标(20分)	资金绩效意识	5	有所提升	有所提升	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
			预算管理水平和政策实施效果	10	大幅提升	大幅提升	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	10	
			政策实施效果	5	大幅提升	大幅提升	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5	
	可持续影响指标	财政资源配置效率	5	有所提高	有所提高	绝对否决计分法。完成目标值得满分, 未完成不得分。	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市直单位满意度(5分)	5	0.9	0.92	满意度大于90%, 得5分; 满意度在80%-90%, 得3分; 满意度在70%-80%, 得1分, 低于70%, 得0分。	5	
			县市区财政局满意度(5分)	5	0.9	0.93	满意度大于90%, 得5分; 满意度在80%-90%, 得3分; 满意度在70%-80%, 得1分, 低于70%, 得0分。	5	
总分								95.1	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列上年度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。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。