

# 珠山区财政局 2018 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区财政局部门概况

- 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 珠山区财政局部门概况**

#### **一、部门主要职能**

(一)、贯彻执行党和国家关于财政、税收、国有资产、财务、会计等法律、法规，结合本区和上级财政部门的有关规

定，制订全区财政、国有资产、财务、会计等方面的管理制度，并组织实施和监督检查。

(二)、编制年度区级财政预算草案，经批准后组织执行；

(三)、负责与工商、国税、地税等部门联系与沟通，及时处理有关经济、招商、税收、财政等方面的问题。

(四)、管理和指导全区会计工作；做好会计专业技术职务资格考评，办理会计从业资格证书考试、发放、年检等工作；加强全区财会人员的队伍建设，负责会计人员的继续教育，推进会计工作电算化。

(五)、负责财政监督工作，组织财政综合执法检查，严肃财政纪律；加强财政内部监督，检查财政政策、法律、法规的执行情况和财政内控制度的执行情况，确保财政内部监督制约机制有效执行。

(六)、加强财政干部队伍建设，制订财政干部培训计划，提高财政干部的综合素质，提高财政工作的管理水平；负责财政宣传工作和财政信息管理系统建设。

(七)、承办区委、区政府及上级财政部门交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：珠山区财政局本级、国库集中收付核算中心、政府采购办、投融资中心、协税护税办公室、非税局、乡财局。

本部门2018年年末编制人数38人，其中行政编制6人，机关工勤2人，事业编制30人；年末实有人数71人，其中在职人

员 71 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 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
金额单  
位：元

编制单位：景德镇市珠山区财  
政局所属单位汇总

2018 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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13,100,172.18	一、一般公共服务支出	28	10,555,514.07
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	701.66	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	896,885.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	321,931.98
	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	20,000.00
	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	433,884.20
	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>	24	13,100,873.84	<b>本年支出合计</b>	51	12,228,215.45
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	2,032,377.09	年末结转和结余	53	2,905,035.48
<b>总计</b>	27	15,133,250.93	<b>总计</b>	54	15,133,250.93

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

公开  
02表  
金额  
单位：  
元

编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总

2018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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13,100,873.84	13,100,172.18	0.00	0.00	0.00	0.00	701.66
201		一般公共服务支出	11,251,355.00	11,251,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	9,144,869.00	9,144,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8,214,869.00	8,214,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2,106,486.00	2,106,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	1,230,668.00	1,230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	875,818.00	875,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896,885.20	896,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	886,885.20	886,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	886,885.20	886,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208079	其他就业补助支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	321,931.98	321,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321,931.98	321,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,912.64	217,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104,019.34	104,019.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213089	其他普惠金融	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	发展支出	0.00	0.00		0	0		
229	其他支出	610,701.66	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.66
22999	其他支出	610,701.66	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.66
2299901	其他支出	610,701.66	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.66

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开  
03表  
金额  
单位：  
元

编制单位：景德镇市珠山区财政局  
所属单位汇总

2018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
				合计	12,228,215.45	12,228,215.45	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	10,555,514.07	10,555,514.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	8,449,028.07	8,449,028.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	7,575,804.23	7,575,804.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	613,383.15	613,383.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	159,840.69	159,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	2,106,486.00	2,106,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		486.00	.00	0		0	
2010708	协税护税	1,230,668.00	1,230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010750	事业运行	875,818.00	875,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	896,885.20	896,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	886,885.20	886,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	886,885.20	886,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208079	其他就业补助支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	321,931.98	321,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	321,931.98	321,931.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,912.64	217,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104,019.34	104,019.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213089	其他普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	433,884.20	433,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	433,884.20	433,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	433,884.20	433,884.20	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

公开

04 表  
金额  
单位：  
元

编制单位：景德镇市珠山区财  
政局所属单位汇总

2018 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		
					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	13,100,172.18	一、一般公共服务支出	30	10,555,514.07	10,555,514.07	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	896,885.20	896,885.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	321,931.98	321,931.98	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	20,000.00	20,000.00	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

	5			4			
	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	433,182.54	433,182.54	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>	24	13,100,172.18	<b>本年支出合计</b>	53	12,227,513.79	12,227,513.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,032,377.09	年末财政拨款结转和结余	54	2,905,035.48	2,905,035.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,032,377.09		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
<b>总计</b>	28	15,132,549.27	<b>总计</b>	57	15,132,549.27	15,132,549.27	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

公开 05 表

编制单位：景德镇市珠山区

金额单位：

财政局所属单位汇总

2018 年度

元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类	科目名称			

科目编 码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,227,513.79	12,227,513.79	
201			一般公共服务支出	10,555,514.07	10,555,514.07	
20106			财政事务	8,449,028.07	8,449,028.07	
2010601			行政运行	7,575,804.23	7,575,804.23	
2010605			财政国库业务	613,383.15	613,383.15	
2010650			事业运行	100,000.00	100,000.00	
2010699			其他财政事务支出	159,840.69	159,840.69	
20107			税收事务	2,106,486.00	2,106,486.00	
2010708			协税护税	1,230,668.00	1,230,668.00	
2010750			事业运行	875,818.00	875,818.00	
208			社会保障和就业支出	896,885.20	896,885.20	
20805			行政事业单位离退休	886,885.20	886,885.20	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	886,885.20	886,885.20	
20807			就业补助	10,000.00	10,000.00	
2080799			其他就业补助支出	10,000.00	10,000.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	321,931.98	321,931.98	
21011			行政事业单位医疗	321,931.98	321,931.98	
2101101			行政单位医疗	217,912.64	217,912.64	
2101102			事业单位医疗	104,019.34	104,019.34	
213			农林水支出	20,000.00	20,000.00	
21308			普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	
2130899			其他普惠金融发展支出	20,000.00	20,000.00	
229			其他支出	433,182.54	433,182.54	
22999			其他支出	433,182.54	433,182.54	
2299901			其他支出	433,182.54	433,182.54	

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：景德镇市珠山区财政

金额单位：

局所属单位汇总

2018 年度

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	6,483,492.47	302	商品和服务支出	2,532,698.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,478,171.00	30201	办公费	295,703.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,920,012.00	30202	印刷费	201,103.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217,212.00	30203	咨询费	661,862.77	30703	国内债务发	0.00

							行费用	
30106	伙食补助费	267,208.00	30204	手续费	10,518.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	604.10	310	资本性支出	226,674.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	909,997.83	30206	电费	22,496.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,291.73	31002	办公设备购置	226,674.78
30110	职工基本医疗保险缴费	104,019.34	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	0.00

							建设	
30112	其他社会保障缴费	24,776.43	30211	差旅费	128,441.50	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	0.00	30213	维修(护)费	316,047.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	562,095.87	30214	租赁费	42,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,984,647.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,960.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
303 02	退 休费	0.00	30217	公务 接待费	70,189.00	31012	拆迁补 偿	0.00
303 03	退 职 (役 )费	0.00	30218	专用 材料费	0.00	31013	公务用 车购置	0.00
303 04	抚 恤金	0.00	30224	被装 购置费	0.00	31019	其他交 通工具 购置	0.00
303 05	生 活补 贴	7,200.00	30225	专用 燃料费	0.00	31021	文物和 陈列品 购置	0.00
303 06	救 济费	0.00	30226	劳务 费	99,365.50	31022	无形资 产购置	0.00
303 07	医 疗费 补助	228,352.64	30227	委托 业务费	0.00	31099	其他资 本	0.00

							性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	348,727.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,607,743.00	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	38,401.00	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	141,352.00	30239	其他交通费用	81,626.00	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	188,362.01	31299	其他对企业补	0.00

							助		
						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		9,468,140.11	公用支出合计						2,759,373.68

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

公开 07 表

编制单位：景德镇市珠山区财政局所属单位汇总 2018 年度 金额单位：元

项目	栏次	决算数
行次		2
一、“三公”经费支出	1	108,590.00
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	38,401.00
（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	38,401.00
3.公务接待费	6	70,189.00
（1）国内接待费	7	70,189.00
其中：外事接待费	8	0.00
（2）国（境）外接待费	9	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	2
5.国内公务接待批次（个）	15	59
其中：外事接待批次（个）	16	0
6.国内公务接待人次（人）	17	515
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



## 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 1513.33 万元，其中年初结转和结余 203.24 万元，较 2017 年增加 113.96 万元，增长 8.14%；本年收入合计 1310.09 万元，较 2017 年增加 146.74 万元，增长 12.61%，主要原因是：机房建设、阅览室打造。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1310.02 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1222.82 万元，其中本年支出合计 1222.82 万元，较 2017 年增加 108.23 万元，增长 9.71%，主要原因是：机房建设、阅览室打造；年末结转和结余 290.5 万元，较 2017 年增加 5.73 万元，增长 2.01%，主要原因是：厉行节约。

本年支出的具体构成为：基本支出 1222.82 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1014.8

万元，决算数为 1222.82 万元，完成年初预算的 120.5%。其中：  
(一)、一般公共服务支出年初预算数为 1055.55 万元，决算数为 1055.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算细化，较好地完成年初预算。

(二)、社会保障和就业支出年初预算数为 89.69 万元，决算数为 89.69 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算细化，较好地完成年初预算。

(三)、医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 32.19 万元，决算数为 32.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算细化，较好地完成年初预算。

(四)、农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

(五)、其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 43.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初未单独做预算。

#### **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 1222.75 万元，其中：

(一) 工资福利支出 648.35 万元，较 2017 年增加 0.28 万元，增长 0.04%，主要原因是：其他工资福利支出增加。

(二) 商品和服务支出 253.27 万元，较 2017 年增加 67.4 万元，增长 36.26%，主要原因是：机房建设和阅览室打造。

(三) 对个人和家庭补助支出 298.46 万元，较 2017 年增加

51.96 万元，增长 21.08%，主要原因是：工资上涨，奖励金较上年有所增加。

（四）资本性支出 22.67 万元，较 2017 年减少 11.45 万元，下降 33.56%，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 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 25.77 万元，决算数为 10.86 万元，完成预算的 42.14%，决算数较 2017 年增加 2.52 万元，增长 30.22%，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%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 7.02 万元，完成预算的 39%，决算数较 2017 年增加 3.94 万元，增长 128.18%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.84 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 100%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.77 万元，决算数为 3.84 万元，完成预算的 49.42%，决算数较 2017 年减少 1.42 万元，下降 26.96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，下半年公车上交区机关事务局。

## 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 253.27 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），较年初预算数减少 30.23 万元，降低 10.66%，主要原因是：厉行节约。

## 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 17.16 万元，其中：政府采购货物支出 17.16 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 17.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 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、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 2 辆，年底已将车辆上交至机关事务管理局，由于其未反馈我局车辆上交证明材料，因此账务未核销，实物已上交，本部门 18 年底未有车辆。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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织对本个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1222.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在区委、区政府的正确领导下，以实干为主题，以改革为动力，坚决贯彻落实区委、区政府的各项工作部署，持续强化财政收入征管，严格控制财政支出，全力以赴保增长、保民生、保稳定，全力推进财政各项改革和工作，为我区谱写新时代新篇章提供了可靠的财力保障。

基本支出的效益性；

1、着力抓好收入征管，提升财政整体实力。围绕全年财政收入增长目标，从年初开始，认真分析形势，理清工作思路，发挥财政职能，协同税务部门完善协护税工作机制；深入街道调研解决税源及征收困难；奔赴各地招商引资争取更多项目与企业进驻。

2、着力优化支出结构，改善和保障民生。严控一般性

支出，加大加强民生事业保障力度。医疗卫生、社会保障与卫生文明水平不断提升。

3、认真开展检查督查，提升科学管理水平。开展扶贫领域资金督导与交叉检查，积极落实“产业+金融”扶贫政策，严格按照相关资金管理办法查摆问题。开展行业领域特权现象自查自纠，积极履行采购监管职能，规范政府采购行为。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年无项目绩效。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指本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）上年结转和结余：填列 2018 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。

### 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) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(五) 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。

(六) 财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

(七) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(八) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(九) 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。

(十) 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(十一) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(十二) 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。

(十三) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 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。

(十五) 农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）三公经费支出：“三公”经费支出指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的支出。

（十八）机关运行经费支出：指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。