

附件 1:

2019 年部门决算

单位公章：赣州市章贡区发展和改革委员会



报送日期：2020 年 10 月 9 日

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

章贡区发改委 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 章贡区发改委部门概况

- 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 章贡区发改委部门概况

一、部门主要职能

赣州市章贡区发展和改革委员会是主管经济综合协调工作的政府部门，为正科级。主要职责：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任，组织拟订全区社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；拟订全区综合性产业政策；负责全区节能监察监测工作；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织编制全区国民经济动员规划、计划；管理和协调全区重点工程建设和项目开发工作；研究提出赣南苏区振兴发展专项规划、年度计划的建议等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个，包括：章贡区发改委机关、章贡区项目开发管理办公室、章贡区重点工程办公室、章贡区节能监察监测中心、章贡区‘大众创业、万众创新’办公室、章贡区价格认定中心。

本部门2019年年末实有人数64人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员31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：赣州市章贡区发展和改革委员会

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	1	4,002.07	一、一般公共服务支出	31	587.93
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.38
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	200.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.29
	9		九、卫生健康支出	39	28.57
	10		十、节能环保支出	40	3,080.00
	11		十一、城乡社区支出	41	152.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	100.00
	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	542.20
	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	19.28
	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	0.00
	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	4,002.07	本年支出合计	56	4,763.14
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	1,330.67	年末结转和结余	58	569.60
	29			59	
总计	30	5,332.74	总计	60	5,332.74

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

编制单位：赣州市章贡区发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4,002.07	4,002.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		703.44	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		703.44	703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		234.23	234.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察		35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务		35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		39.71	39.71	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		6.77	6.77	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		32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		2,626.78	2,626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品		1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助		75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市章贡区发展和改革委员会 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	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	4,763.14	533.72	4,229.41	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	587.93	433.20	154.73	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	587.93	433.20	154.73	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	201.14	46.41	154.73	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56	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	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	152.48	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	542.20	0.00	542.20	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	542.20	0.00	542.20	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	542.20	0.00	542.20	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.28	19.28	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：赣州市章贡区发展和改革委员会

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		
栏 次		3	栏 次		小计	一般公共预	政府性基金
					10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	4,002.07	一、一般公共服务支出	31	587.93	587.93	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	0.38	0.38	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	200.00	200.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	52.29	52.29	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	28.57	28.57	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,080.00	3,080.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	152.48	152.48	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	100.00	100.00	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	542.20	542.20	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	19.28	19.28	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	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			
本年收入合计	26	4,002.07	本年支出合计	56	4,763.14	4,763.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,330.67	年末财政拨款结转和结余	57	569.60	569.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,330.67		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	5,332.74	总计	60	5,332.74	5,332.74	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：赣州市章贡区发展和改革委员会 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	4,763.14	533.72	4,229.41
201		一般公共预算支出	587.93	433.20	154.73
20104		发展与改革事务	587.93	433.20	154.73
2010401		行政运行	234.50	234.50	0.00
2010402		一般行政管理事务	201.14	46.41	154.73
2010450		事业运行	152.29	152.29	0.00
204		公共安全支出	0.38	0.38	0.00
20404		检察	0.38	0.38	0.00
2040402		一般行政管理事务	0.38	0.38	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20701		文化和旅游	200.00	0.00	200.00
2070199		其他文化和旅游支出	200.00	0.00	200.00
208		社会保障和就业支出	52.29	52.29	0.00
20805		行政事业单位离退休	37.50	37.50	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	4.56	4.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.95	32.95	0.00
20808		抚恤	14.79	14.79	0.00
2080801		死亡抚恤	14.79	14.79	0.00
210		卫生健康支出	28.57	28.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	28.57	28.57	0.00
2101101		行政单位医疗	21.18	21.18	0.00
2101102		事业单位医疗	7.40	7.40	0.00
211		节能环保支出	3,080.00	0.00	3,080.00
21103		污染防治	3,080.00	0.00	3,080.00
2110302		水体	1,330.00	0.00	1,330.00
2110304		固体废弃物与化学品	1,750.00	0.00	1,750.00
212		城乡社区支出	152.48	0.00	152.48
21299		其他城乡社区支出	152.48	0.00	152.48
2129901		其他城乡社区支出	152.48	0.00	152.48
214		交通运输支出	100.00	0.00	100.00
21499		其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
2149999		其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
216		商业服务业等支出	542.20	0.00	542.20
21602		商业流通事务	542.20	0.00	542.20
2160299		其他商业流通事务支出	542.20	0.00	542.20
221		住房保障支出	19.28	19.28	0.00
22102		住房改革支出	19.28	19.28	0.00
2210201		住房公积金	19.28	19.28	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：赣州市章贡区发展和改革委员会

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.91	302	商品和服务支出	104.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.57	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.30	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	49.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	30208	取暖费	1.51	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	8.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.25	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.49	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	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	4.38	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	14.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	29.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.46	30229	福利费	11.52	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	9.31	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	18.18	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		429.40	公用支出合计					104.32

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：赣州市章贡区发展和改革委员会

2019年度

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	10.00	4.38
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	10.00	4.38
（1）国内接待费	7	10.00	4.38
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	-	41
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	418
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。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市章贡区发展和改革委员会	2019年度	公开09表 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	

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 5332.74 万元，其中年初结转和结余 1330.67 万元，较 2018 年增加 1129.14 万元，增长 560.28%；本年收入合计 4002.07 万元，较 2018 年增加 318.29 万元，增长 8.64%，主要原因是：增加了应拨付企业的项目补助等拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4002.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 5332.74 万元，其中本年支出合计 4763.14 万元，较 2018 年增加 2208.50 万元，增长 86.45%，主要原因是：增加了节能环保支出，如垃圾处理转运中心项目等；年末结转和结余 569.60 万元，较 2018 年减少 761.07 万元，下降 57.19%，主要原因是：已拨付 2018 年结转和结余的项目补助资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 533.72 万元，占 11.21%；项目支出 4229.41 万元，占 88.79%；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 1781.06 万元，决算数为 4763.14 万元，完成年初预算的 267.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 383.16 万元，决算数为 587.93 万元，完成年初预算的 153.44%，主要原因是：增加了章贡区 10 千伏电缆入地土建工程等资金。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.38 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：新增了一般行政管理事务项目资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：新增了赣坊 1969 文化创意产业园二期公共服务平台项目、宋城壹号文化创意产业园公共服务平台项目资金。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 43.32 万元，决算数为 52.29 万元，完成年初预算的 120.71%，主要原因是：社保缴费基数调标，增加了养老保险缴费支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 31.36 万元，决算数为 28.57 万元，完成年初预算的 91.10%，主要原因是：一名退休干部 8 月份死亡，减少了医保缴费支出。

（六）节能环保支出年初预算数为 750 万元，决算数为

3080 万元，完成年初预算的 410.67%，主要原因是：增加了赣州市垃圾处理转运中心项目、章贡区沙河镇城镇污水管网工程项目资金。

（七）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 152.48 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加了章贡区主导产业发展扶持奖励（江西省服务业龙头企业、江西省现代服务业集聚区）。

（八）农林水支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：“以工代赈”工程项目因当年未完工，当年未拨付。

（九）交通运输支出年初预算数为 0 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：增加了章贡区赣南现代物流公共服务平台建设项目。

（十）商业服务业等支出年初预算数为 542.2 万元，决算数为 542.2 万元，完成年初预算的 100%。

（十一）住房保障支出年初预算数为 21.02 万元，决算数为 19.28 万元，完成年初预算的 91.72%。

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 533.72 万元，其中：

（一）工资福利支出 411.91 万元，较 2018 年减少 6.43 万元，下降 1.54%，主要原因是：一名退休干部 8 月份死亡。

(二)商品和服务支出104.32万元,较2018年减少40.69万元,下降28.06%,主要原因是:落实中央关于过紧日子要求,进一步压缩了公用经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出17.49万元,较2018年减少0.66万元,下降3.74%,主要原因是:享受独生子女保健费的人员超过规定年龄,减少了独生子女保健费支出。

(四)资本性支出0万元,较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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10万元,决算数为4.38万元,完成预算的43.80%,决算数较2018年减少9.85万元,下降69.22%,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10万元,决算数为4.38万元,完成预算的43.80%,决算数较2018年减少9.85万元,下降69.22%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:执行“三公”经费支出逐年递减的规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公

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 104.32 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），较年初预算数增加 52.16 万元，增长 100%，主要原因是：增加了编制政府专项债等项目的委托业务费。

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。

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

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2019 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 105 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“争资争项工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元。从评价情况来看，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了广大社会的人民的需求，带动我区经济和相关产业的发展。充分调动全区上下争资争项积极性，确保完成区政府向上争资争项的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我委今年在省级部门决算中反映争资争项工作项目绩效自评结果。

争资争项工作项目绩效自评综述：我委牵头负责全区争项争资有关工作，2019 年我区争资争项考评荣获全市第一，同时在全区考评中位列第一，圆满完成争资争项任务。根据年初设定的绩效目标，争资争项工作项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是争取到中央预算内项目 22 个，争取中央预算内资金 12708 万元；二是省基建项目 9 个，争取省基建资金 171 万元；三是市级项目 3 个，争取市级专项资金 300 万元。

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。

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。

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。

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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

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。

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、委托业务费、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。