

青云谱区财政局 2018 年度部门决算

一、单位情况

(一) 基本情况。

1. 主要职能：青云谱区财政局是主管青云谱区财政工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家和省、市的方针政策和法律法规，分析经济形势，拟定经济规划及方案，承担区级各项收支管理的责任，编制预决算草案，监督检查财政政策法规执行情况并管理全区的会计工作。

2. 机构情况，纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9 个，包括：南昌市青云谱区财政局（本级）、南昌市青云谱区国库集中收付核算中心、南昌市青云谱区资产管理与投资评审中心、南昌市青云谱区金融办、南昌市青云谱区岱山街道财政所、南昌市青云谱区京山街道财政所、南昌市青云谱区三家店街道财政所、南昌市青云谱区徐家坊街道财政所、南昌市青云谱区洪都街道财政所。

3. 人员情况，本部门 2018 年年末编制人数 25 人，其中行政编制 8 人，事业编制 12 人；年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，退休人员 5 人。调入 2 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：南昌市青云谱区财政局（本级）			2018年度			批复01表 金额单位：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	8,291,206.36		一、一般公共服务支出		28	8,015,456.36	
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	0.00		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	138,874.00	
		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	10,000.00	
		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	126,876.00	
		20			二十、粮油物资储备支出		47	0.00	
		21			二十一、其他支出		48	0.00	
		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	
本年收入合计		24	8,291,206.36		本年支出合计		51	8,291,206.36	
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	0.00		年末结转和结余		53	0.00	
总计		27	8,291,206.36		总计		54	8,291,206.36	

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：南昌市青云谱区财政局（本级）			2018年度							批复02表 金额单位：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		
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	8,291,206.36	8,291,206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		201 一般公共服务支出	8,015,456.36	8,015,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20106 财政事务	8,015,456.36	8,015,456.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2010601 行政运行	910,540.84	910,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2010602 一般行政管理事务	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2010650 事业运行	1,164,615.52	1,164,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2010699 其他财政事务支出	5,030,300.00	5,030,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208 社会保障和就业支出	138,874.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		20805 行政事业单位离退休	138,874.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	138,874.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		213 农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		21308 普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2130804 创业担保贷款贴息	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	126,876.00	126,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		22102 住房改革支出	126,876.00	126,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2210201 住房公积金	126,876.00	126,876.00	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

编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）			2018年度					批复03表 金额单位：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			8,291,206.36	7,381,206.36	910,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		8,015,456.36	7,105,456.36	910,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		8,015,456.36	7,105,456.36	910,000.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		910,540.84	910,540.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		1,164,615.52	1,164,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		5,030,300.00	5,030,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		138,874.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		138,874.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		138,874.00	138,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		126,876.00	126,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		126,876.00	126,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		126,876.00	126,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）			2018年度					批复04表 金额单位：元
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	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	8,291,206.36	一、一般公共服务支出	30	8,015,456.36	8,015,456.36	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	138,874.00	138,874.00	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	10,000.00	10,000.00	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	
	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	126,876.00	126,876.00	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	0.00	0.00	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	
本年收入合计	24	8,291,206.36	本年支出合计	53	8,291,206.36	8,291,206.36	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
总计	28	8,291,206.36	总计	57	8,291,206.36	8,291,206.36	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

编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）				2018年度	批复05表 金额单位：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			
			201	8,291,206.36	7,381,206.36	910,000.00
			一般公共服务支出	8,015,456.36	7,105,456.36	910,000.00
			20106	8,015,456.36	7,105,456.36	910,000.00
			财政事务	8,015,456.36	7,105,456.36	910,000.00
			2010601	910,540.84	910,540.84	0.00
			行政运行	910,540.84	910,540.84	0.00
			2010602	910,000.00	0.00	910,000.00
			一般行政管理事务	910,000.00	0.00	910,000.00
			2010650	1,164,615.52	1,164,615.52	0.00
			事业运行	1,164,615.52	1,164,615.52	0.00
			2010699	5,030,300.00	5,030,300.00	0.00
			其他财政事务支出	5,030,300.00	5,030,300.00	0.00
			208	138,874.00	138,874.00	0.00
			社会保障和就业支出	138,874.00	138,874.00	0.00
			20805	138,874.00	138,874.00	0.00
			行政事业单位离退休	138,874.00	138,874.00	0.00
			2080504	138,874.00	138,874.00	0.00
			未归口管理的行政单位离退休	138,874.00	138,874.00	0.00
			213	10,000.00	10,000.00	0.00
			农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00
			21308	10,000.00	10,000.00	0.00
			普惠金融发展支出	10,000.00	10,000.00	0.00
			2130804	10,000.00	10,000.00	0.00
			创业担保贷款贴息	10,000.00	10,000.00	0.00
			221	126,876.00	126,876.00	0.00
			住房保障支出	126,876.00	126,876.00	0.00
			22102	126,876.00	126,876.00	0.00
			住房改革支出	126,876.00	126,876.00	0.00
			2210201	126,876.00	126,876.00	0.00
			住房公积金	126,876.00	126,876.00	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

2018年12月31日		2018年12月31日		2018年12月31日		2018年12月31日		2018年12月31日
人员经费		公用经费						
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,931,889.90	302	商品和服务支出	1,217,432.08	309	债务付息及费用支出	0.00
30101	基本工资	818,178.40	30201	办公费	22,471.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288,473.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,475,743.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	183,900.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	315,058.00	30205	水电费	0.00	310	资本性支出	73,230.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,351.60	30206	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	取暖费	3,800.00	31002	办公设备购置	73,230.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118,704.77	30208	交通费	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	0.00	31004	图书资料购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	31,380.80	30211	租赁费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128,878.00	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	223,327.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	232,828.00	30214	租赁费	0.00	31009	车辆补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	138,874.00	30215	会议费	0.00	31010	房屋补助	0.00
30301	向个人支付	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补助	0.00
30302	退休费	138,874.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	津贴(补)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	租赁费	0.00	31015	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济金	0.00	30226	劳务费	870,000.00	31032	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资产性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人和家庭财产补助	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	30299	其他商品和服务支出	4,071.20	31204	费用补助	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113,983.10	31299	其他对个人补助	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	对民间非营利组织的群众性活动	0.00

国有资产占用情况表

		批复09表
编制单位：南昌市青云谱区财政局（本级）	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	7
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

单位收入年初预算为 915.36 万元，较减少 45.04 万元；单位支出年初预算为 915.36 万元，较上年减少 50.04 万元，主要原因是办公费用预算减少。

（二）收入支出预算执行情况。

（三）当年收入 829.12 万元，较上年减少 139.75 万元；当年支出 870.74 万元，较上年减少 55.52 万元变动原因为今年单位厉行节约，大力压缩办公费用等日常及人员开支，因此支出较上年有所下降。

(1) 预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

一、收入			差异原因分析
项目	年初预算数	决算数	
一、财政拨款收入	9,153,600.00	8,291,206.36	绩效奖金等人员奖金财政补助收入未列入年初预算
二、支出			
项目(按功能分类)	年初预算数	决算数	
一般公共服务支出	8707400	8,015,456.36	绩效奖金等人员奖金支出未列入年初预算
社会保障和就业支出	17,000.00	138,874.00	离退休人员费用增长，年初未纳入预算
农林水支出	0.00	10,000.00	年初未纳入预算
住房保障支出	429,200.00	126,876.00	公积金支减少
项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	决算数	
支出性质分类	9,153,600.00	4,844,706.11	绩效奖金等人员奖金支出未列入年初预算
人员经费	5,587,800.00	6,090,543.50	绩效奖金等人员奖金支出未列入年初预算
日常公用经费	3,565,800.00	1,290,662.86	经费减少
支出经济分类	62363000	8291206.36	
工资福利支出	5,175.8000	5,951,669.50	绩效奖金等人员奖金财政补助收入未列入年初预算
商品和服务支出	1,043.5000	2,127,432.86	年初工作经费预算，由于人员经费不足，用于开支人员费用开

			支，因此相差较大
对个人和家庭的补助	170000	138,874.00	
资本性支出（基本建设）		73,230.00	购固定资产

2. 收入支出结构分析。

收入结构：财政补助收入占收入总量的 100%；支出结构：按功能分类：一般公共服务支出占比 90.93%，社会保障和就业支出占比 0.89%，城乡社区支出占比 2.79%，住房保障支出占比 5.39%。按支出性质分类：人员经费支出占比 98.22%，日常公务经费支出占比 1.78%。按支出经济分类：工资福利支出占比 97.32%，商品和服务支出占比 1.78%，对个人和家庭的补助占比 0.9%。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：“三公”经费支出 2071 元，较上年减少 81.64%。其中：公务接待费 2071，较上年减少 9207 元，下降 100%；“三公”经费预算 153900 元。。

(2) 会议费支出情况：会议费支出为 35190.00

(3) 培训费支出情况：培训费支出 49971.50

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入 8291206.36 元；

财政拨款支出 8291206.36 元

项目支出为 910000 元。

三) 年末结转和结余情况。

年末结转结余为 0。

(四) 绩效目标完成情况。

无

(五) 当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

无

四、资产负债情况分析

年末单位资产合计 2070206.66 元、较上年减少 228220.19 元，
负债合计 1234457.17 元，较上年减少 83115.67 元。

(一) 资产负债结构情况。

年末资产中财政应返还额度 921670.39 元，其他应收款
302786.78 元，占固定资产 835749.49 元。

(二) 资产负债对比分析。

基本持平

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

(二) 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指当年财政拨付的资金。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018 年收支差额的数额。

（八）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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）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。

（七）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。