

南京市鼓楼区财政局文件

鼓财发〔2019〕24号

签发人：尚东明

关于印发2019年鼓楼区预决算 公开工作方案的通知

区各预算单位：

现将《2019年鼓楼区预决算公开工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

附件：2019年鼓楼区预决算公开工作方案

南京市鼓楼区财政局
2019年2月26日

附件

2019 年鼓楼区预决算公开工作方案

预决算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度是现代财政制度的基本要求。为贯彻落实预算法、《江苏省预决算信息公开管理暂行办法》和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）的有关规定，进一步推进全区预决算公开，提高预算透明度，特制定本方案。

一、基本原则

（一）坚持以公开为常态、不公开为例外。除涉及国家秘密的信息外，区级政府公开区级政府预决算，区级使用财政资金的部门和单位公开本部门预决算。

（二）坚持明确和落实责任。各部门单位应当依法主动公开预决算信息。区财政局负责公开区级政府预决算，各部门单位负责公开本部门及所属单位预决算。

（三）坚持以公开促改革。以预决算公开为抓手，促进财税体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

二、工作要求

（一）“预决算公开管理文件”公开

（1）公开主体：区财政局。

(2) 公开时间：凡属主动公开的，应在该制度印发后 20 个工作日内公开。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区政府门户网站财政局政务公开栏目同步公开。

(4) 公开内容：

- ①预决算公开方案。
- ②预决算公开工作考核文件。
- ③其他预决算公开管理文件。

(二) 区级政府预决算公开。

1. 公开 2018 年全区预算执行情况、2019 年全区预算安排情况。

(1) 公开主体：区财政局。

(2) 公开时间：区二届人大三次会议批准后 20 日(自然日，下同)内。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区政府门户网站财政局政务公开栏目同步公开。

(4) 公开内容：

①2018 年预算执行情况及 2019 年预算报告。

②2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案。主要包括：2018 年区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算(以下简称“全口径预算”)收支执行情况，2018 年全区举借政府债务情况，2019 年全区全口径预算收支安

排情况，其中：一般公共预算基本支出表按经济分类到款级，分地区分项目税收返还和一般性转移支付预算安排情况，分地区分项目专项转移支付安排情况，区级一般公共预算“三公”经费会议费培训费预算安排情况等。

③2018年预算执行情况及2019年预算草案说明。主要包括：地方政府债务情况说明，转移支付情况说明，区级一般公共预算“三公”经费、机关运行经费情况说明，区级预算绩效工作情况说明等。

2. 公开2019年区级预算调整情况。

(1) 公开主体：区财政局。

(2) 公开时间：区人大常委会批准后20日内。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区政府门户网站财政局政务公开栏目同步公开。

(4) 公开内容：区级全口径预算的收支调整情况。

3. 公开2018年区级决算。

(1) 公开主体：区财政局。

(2) 公开时间：区人大常委会批准后20日内。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区政府门户网站财政局政务公开栏目同步公开。

(4) 公开内容：

①2018年区级财政决算和2019年上半年预算执行情况报告。

②2018年区级财政决算草案。具体包括：2018年全口径预算的决算情况，区级一般公共预算支出决算表（功能科目），区级一般公共预算基本支出决算表（经济科目），区级重点项目表，分地区税收返还和一般性转移支付决算表，分地区分项目专项转移支付决算表，区级一般公共预算“三公”经费会议费培训费机关运行经费决算表，2018年全区债务情况等。

③2018年区级财政决算草案说明。主要包括：地方政府债务情况，转移支付情况，“三公”经费、机关运行经费情况，区级预算绩效工作情况等方面说明。

4. 公开政府部门专项资金管理清单、行政事业性收费和政府性基金项目目录清单。

（1）公开主体：区财政局。

（2）公开时间：①政府部门专项资金管理清单在人大批准后20日内公开；②行政事业性收费和政府性基金项目目录清单，根据工作实际，动态更新。

（3）公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区政府门户网站财政局政务公开栏目同步公开。

（4）公开内容：

①政府部门专项资金管理清单。

②行政事业性收费项目目录清单。

③政府性基金项目目录清单。

5. 公开各类财政管理制度。

（1）公开主体：区财政局。

(2) 公开时间：凡属主动公开的，应在该制度印发后 20 个工作日内公开。

(3) 公开方式：区政府门户网站财政局政务公开栏目公开。对重大财政管理制度，还应在江苏省预决算公开统一平台上公开。

(4) 公开内容：

① 税收政策、非税收入收缴、财政专户、税收优惠政策等相关财政收入制度。

② 本级专项支出管理、转移支付管理、政府采购等财政支出制度。

③ 会计、国库、国有资产等其他财政管理制度。

(三) 区级部门预决算公开。

1. 公开 2019 年区级部门预算。

(1) 公开主体：区级各部门及所属单位。

(2) 公开时间：在部门预算批复后 20 日内公开。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区政府门户网站各部门政务公开栏目以链接方式同步公开。

(4) 公开内容：

① 部门概况。包括：部门主要职能、部门机构设置及预算单位构成情况、2019 年度部门主要工作任务及目标。

② 部门预算公开表。部门预决算公开表共 12 张，包括：部门收入支出预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收入支出预算总表、财政拨款支出预算表（功能科

目)、财政拨款基本支出预算表(经济科目)、一般公共预算支出预算表(功能科目)、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算表、政府性基金预算财政拨款支出预算表(功能科目)、机关运行经费支出预算表、政府采购支出预算表等。具体公开表样可通过“财政一体化业务平台”专设的“报表查询”查询导出。没有数据的空表,不得自行删除,应在表底用文字注明本部门无相关收支项目。各部门应确保公开表格中的明细项目合计数与“合计”栏填列的数据一致。

③部门预算安排情况说明。部门预算公开说明事项共 14 项,包括:部门收入支出预算总体情况、部门收入预算情况、部门支出预算情况、财政拨款收入支出预算总体情况、财政拨款支出预算情况、财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算财政拨款支出预算情况、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出预算情况、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况、机关运行经费支出预算情况、政府采购支出预算情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等。

④名词解释。对本部门预算公开中使用的专业性较强的名词进行解释。

2. 公开 2018 年区级部门决算。

(1) 公开主体: 区级各部门及所属单位。

(2) 公开时间: 在部门决算批复后 20 日内公开。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台、区政府门户网站各部门政务公开栏目以链接方式同步公开。

(4) 公开内容：

①部门概况。包括：部门主要职能、部门机构设置及决算单位构成情况、2018 年度部门主要工作完成情况。

②部门决算表。具体包括：部门收入支出决算总表、部门收入决算表、部门支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（功能科目）、财政拨款基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）、一般公共预算“三公”经费会议费培训费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、机关运行经费支出决算表、政府采购支出决算表等 12 张表。

③部门决算情况说明。决算公开说明事项共 14 项，包括：部门收入支出决算总体情况、部门收入决算情况、部门支出决算情况、财政拨款收入支出决算总体情况、财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、一般公共预算财政拨款“三公”经费会议费培训费支出决算情况、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况、机关运行经费支出决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况、预算绩效情况等。

④名词解释。对本部门决算公开中使用的专业性较强的名

词进行解释。

3. 其他注意事项

(1) 在公开“三公”经费、会议费、培训费预决算信息时，应包含以下内容：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等情况。

(2) 各部门在进行公开说明时，应确保文字说明中的数据与公开表格中的数据相一致。如表格为空表或表格中数据为“0”，对应的文字说明中金额也应填“0”。按要求需与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）作对比说明的，即使发生额为“0”，若发生增减变化，应填写增减变化原因；若无增减变化，则应写明“与上年决算数（或上年预算数或本年预算数）相同”。

以上部门预决算公开内容要严格按照附件 1、2 中提供的公开模板进行规范化、标准化公开。

(四) 公开专项资金分配等信息（涉密项目除外）。

(1) 公开主体：区级各部门。

(2) 公开时间：根据资金分配流程及时公开。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

(4) 公开内容：纳入区级政府部门专项资金管理清单的专项资金都应公开相关资金分配等信息。对于实行因素法分配的项目，主管部门应及时公开分配因素、权重及分配结果；对于实行申报制的项目，主管部门应及时公开项目申报指南、分配结果等；其他项目也应该及时公开分配结果。

(五) 区级部门政府采购信息公开（涉密项目除外）

(1) 公开主体：区级各部门、单位。

(2) 公开时间：按采购进程及时公开。

(3) 公开方式：①集中采购、分散采购项目以及网上商城采购的采购项目项目，在南京市政府采购网站公开。

(4) 公开内容：①集中采购、分散采购项目公开的项目信息，包括采购公告、采购合同、采购结果等项目信息，及协议供货、定点采购成交信息等；②网上商城采购项目公开采购项目信息、成交信息。

具体公开要求按《转发财政部关于进一步做好政府采购信息公开工作有关事项的通知》（苏财购〔2017〕50号）执行。

(六) 预算绩效信息公开。

(1) 公开主体：各相关部门应公开所有专项业务资金绩效目标（涉密信息除外）；重点评价项目、自评价项目涉及的部门，应公开绩效评价结果。

(2) 公开时间：部门在公开部门预算时同步公开预算绩效目标；在次年决算公开时公开绩效评价结果。

(3) 公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

(4) 公开内容：①专项资金预算绩效目标公开包括：项目基本信息、项目绩效目标、项目实施计划与资金支出进度等内容（即按专项资金预算绩效目标申报表内容公开，见附件）。

②绩效评价结果公开包括：项目基本情况、绩效评价组织实施情况、绩效评价结论、存在的问题和政策建议等（即按绩效评价报告撰写提纲格式内容公开）。

（七）资产管理信息公开。

（1）公开主体：区级各部门、单位。

（2）公开时间：在公开部门预决算时通过填报本部门预决算说明进行公开。

（3）公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

（4）公开内容：部门对其占有、使用国有资产的有关情况进行公开，包括车辆信息、设备信息等。

（八）“部门预决算公开管理文件”公开。

（1）公开主体：区级各部门。

（2）公开时间：新增预算单位和对原办法进行修订的部门，应在文件印发后 20 个工作日内公开。

（3）公开方式：江苏省预决算公开统一平台公开。

（4）公开内容：本部门制定的预决算信息公开管理办法或文件等。

三、强化公开保障

（一）统一思想，加强组织领导。预决算公开是建立透明预算的重要内容。要充分认识到预决算公开的重要意义，加强

组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

（二）强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定各部门应当履行的法定义务。要依法及时公开相关预决算信息，按时报送预决算公开完成情况。区财政局将定期对预决算公开情况进行监督检查，推动预决算公开依法有序进行。监督检查结束后，各单位要及时抓好整改建制工作。

（三）加强引导，做好舆论宣传。预决算公开涉及面广、社会关注度高。要加强对社会反映的评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，抓好正面宣传，营造良好的预决算公开氛围。对预决算公开中涉及的重大事项，要以通俗易懂的方式，做好对社会公众的解释与说明工作，对预决算工作中出现的问题，要积极做好舆论应对工作。

- 附件：1. 2019 年度部门预算公开模板
2. 2018 年度部门决算公开模板
3. 2019 年区级政府部门专项资金管理清单
4. 绩效目标公开表式

附件2

XXX部门2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括……。本部门下属单位包括：……。 (注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”)

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX……。

三、2019年部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称: XXXX

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
1. 一般公共预算		二、外交支出		二、项目支出	
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计		当年支出小计			
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计		支出合计			

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		
一般公共预算资金	小计	
	公共财政拨款（补助）资金	
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：XXXX

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计		支出合计	

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：XXXX

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：XXXX

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》(X财预〔2019〕X号)填列。)

XX部门2019年度收入、支出预算总计____万元，与上年相比收、支预算总计各增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。其中：

(一)收入预算总计____万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计____万元。

(1)一般公共预算收入预算____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(2)政府性基金收入预算____万元，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

2.财政专户管理资金收入预算总计____万元。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

3.其他资金收入预算总计____万元。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

4.上年结转资金预算数为____万元。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

(二)支出预算总计____万元。包括：

1.一般公共服务(类)支出____万元，主要用于……。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要

原因是.....。

2. 公共安全（类）支出____万元，主要用于.....。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是.....。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3. 结转下年资金预算数为____万元，主要原因是.....。

此外，基本支出预算数为____万元。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是.....。

项目支出预算数为____万元。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是.....。

单位预留机动经费预算数为____万元。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是.....。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

XX部门本年收入预算合计____万元，其中：

一般公共预算收入____万元，占____%；

政府性基金预算收入____万元，占____%；

财政专户管理资金____万元，占____%；

其他资金____万元，占____%；

上年结转资金____万元，占____%。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

XX部门本年支出预算合计_____万元，其中：

基本支出_____万元，占_____％；

项目支出_____万元，占_____％；

单位预留机动经费_____万元，占_____％；

结转下年资金_____万元，占_____％。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

XX部门2019年度财政拨款收、支总预算___万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）___万元，增长（减少）___％。主要原因是……。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX部门2019年财政拨款预算支出___万元，占本年支出合

计的___%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）___万元，增长（减少）___%。主要原因是.....。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出___万元，与上年相比增加（减少）___万元，增长（减少）___%。主要原因是.....。

2.

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出___万元，与上年相比增加（减少）___万元，增长（减少）___%。主要原因是.....。

2.

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

XX部门2019年度财政拨款基本支出预算___万元，其中：

（一）人员经费___万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

(二) 公用经费___万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

XX部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算___万元，与上年相比增加(减少)___万元，增长(减少)___%。主要原因是.....。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

XX部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算_____万元，其中：

(一) 人员经费___万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费___万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

XX部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务用车购置及运行费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务接待费支出___万元，占“三公”经费的___%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出___万元，比上年预算增加(减少)___万元，主要原因……。

2. 公务用车购置及运行费预算支出___万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出___万元，比上年预算增加(减少)___万元，主要原因……。

(2)公务用车运行维护费预算支出___万元，比上年预算

增加（减少）____万元，主要原因……。

3. 公务接待费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因……。

XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出____万元，比上年预算增加（减少）____万元，主要原因……。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX部门2019年政府性基金支出预算支出____万元。与上年相比增加（减少）____万元，增长（减少）____%。主要原因是……。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出____万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出____万元，与上年相比增加（减少）____万元，增长（降低）____%。主要原因是：……。 （具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额____万元，其中：拟采购货物支出____万元、拟采购工程支出____万元、拟购买服务支出____万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆XX辆，其中，一般公务用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆等。单价X万元（含）以上的设备XX台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共____个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计____万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

附件3

XX部门2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括……。本部门下属单位包括：……。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入XX部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计XX家，具体包括：XX部门本级、XX、XX、……。

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 XX部门2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计		本年支出合计		
	用事业基金弥补收支差额		结余分配		
	年初结转和结余		年末结转和结余		
	总计		总计		

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：XXXX

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
	本年收入合计	本年支出合计			
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余			
	一、一般公共预算财政拨款				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	总计	总计			

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....			
310	其他资本性支出			
.....			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....			
310	其他资本性支出			
.....			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：

XXXX

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：XXXX

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：XXXX

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计			
一、货物			
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

XX部门2018年度收入、支出总计____万元，与上年相比收、支总计各增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。其中：

(一)收入总计____万元。包括：

1.财政拨款收入____万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

2.上级补助收入____万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

3.事业收入____万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

4.经营收入____万元，为XX等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。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

5.附属单位上缴收入____万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)____万元，增长(减少)____%。主要原因是……。

6.其他收入____万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增

加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

7. 用事业基金弥补收支差额____万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余____万元,主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

(二) 支出总计____万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出____万元,主要用于.....。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

2. 公共安全(类)支出____万元,主要用于.....。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结余分配____万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

4. 年末结转和结余____万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度(或以前年度)预算安排的XX等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

XX部门本年收入合计__万元，其中：财政拨款收入_万元，占_%；上级补助收入__万元，占_%；事业收入_万元，占_%；经营收入_万元，占_%；附属单位上缴收入__万元，占_%；其他收入__万元，占__%。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

XX部门本年支出合计__万元，其中：基本支出__万元，占__%；项目支出____万元，占_%；经营支出__万元，占_%；对附属单位补助支出_万元，占_%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

XX部门2018年度财政拨款收、支总决算__万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）_万元，增长（减少）%。主要原因是.....。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2018年财政拨款支出__万元，占本年支出合计的__%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）__万元，增长（减少）__%。主要原因是.....。

XX部门2018年度财政拨款支出年初预算为____万元，支

出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2. ……

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

……

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2018年度财政拨款基本支出__万元，其中：

（一）人员经费__万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费__万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2018年一般公共预算财政拨款支出__万元，与上年相比增加(减少)__万元,增长(减少)__%。主要原因是.....。XX部门2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为__万元，支出决算为__万元，完成年初预算的__%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是.....。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

XX部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出__万元，其中：

（一）人员经费__万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费__万元。主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

XX部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务用车购置及运行费支出___万元，占“三公”经费的___%；公务接待费支出___万元，占“三公”经费的___%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出___万元，完成预算的___%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组___个，累计___人次。开支内容主要为：……。

2. 公务用车购置及运行费支出___万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出___万元，完成预算的___%，比上年决算增加（减少）___万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车___辆，主要为……。

(2) 公务用车运行维护费决算支出_____万元，完成预算的____%，比上年决算增加(减少)____万元，主要原因为.....；决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。公务用车运行维护费主要用于.....。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量____辆。

3. 公务接待费____万元。其中：

(1) 外事接待支出____万元，完成预算的____%，比上年决算增加(减少)____万元，主要原因为.....；决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。外事接待支出主要为接待.....等，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，____人次。主要为接待.....。

(2) 国内公务接待支出____万元，完成预算的____%，比上年决算增加(减少)____万元，主要原因为.....；决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。国内公务接待主要为接待.....等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待____批次，____人次。主要为接待.....。

XX部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出____万元，完成预算的____%，比上年决算增加(减少)____万元，主要原因为.....；决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。2018年度全年召开会议____个，参加会议____人次。主要为召开.....。

XX部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出____万元，完成预算的____%，比上年决算增加(减少)____万元，主要原因为.....；决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。2018年度全年组织培训____个，组织培训____人次。

主要为培训……。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX部门2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余___万元，本年收入决算___万元，本年支出决算___万元，年末结转和结余___万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算___万元，主要是用于……。

2. ……

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出___万元，比2016年增加（减少）___万元，增长（降低）___%。主要原因是：……。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额___万元，其中：政府采购货物支出___万元、政府采购工程支出___万元、政府采购服务支出___万元。授予中小企业合同金额___万元，占政府采购支出总额的___%，其中：授予小微企业合同金额___万元，占政府采购支出总额的___%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，省部级领导干部用车XX辆、厅级领导干部用车XX辆、一般公

务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备XX台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备XX台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共___个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计___万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

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”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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

2019年鼓楼区政府部门专项资金管理清单

单位：万元

序号	项目名称	部门预算	全区集中管理	主管部门
一、社会保障类				
1	城乡低保	3685		民政局
2	城镇社会救济	2846		
3	老年人福利	2840		
4	退役安置优待抚恤	3619		
5	基层政权和社区建设	1680		
6	福利机构运营补贴	420		
7	牛羊肉补贴	124		民宗局
8	被征地老年生活困难补助	210		民政局
9	“三无”人员老年生活困难补助	295		
10	城乡居民社会养老保险	1880		人社局
11	城镇居民医疗补助	4100		
12	租赁补贴及人才安居补贴		6000	建设局、人社局
13	平价商店及物价稳定调节基金	50		物价局
14	困难居民医疗救助	1021		卫计局
15	困难群众春节慰问	839		民政局
二、教育基本公共服务保障类				
16	教育生均经费	10264		教育局
17	社区教育发展	156		
18	教育基建、技术装备	30824		
19	教育内涵发展	1000		
20	政府助学和困难学生补助	1420		
21	校园安保	1312		
22	教师培训费	1069		
23	“三名”工程等	1000		
24	幼儿园大班免费补助	5040		
25	职业教育学校补助	824		
26	集体园经费补助	1229		
27	民办学校经费补助	496		
28	民办幼儿园惠民补助	1790		
三、公共医疗卫生服务类				
29	基本公共卫生服务	7625		卫计局
30	卫生特色发展及医疗设备补助	500		
31	两癌筛查	103		
32	疾病应急救助基金	30		

序号	项目名称	部门预算	全区集中管理	主管部门
33	基层医疗机构综合改革经费	3300		
34	健康证体检补助	336		
35	医联体建设经费	500		
36	计划生育补助	2612		
37	免费婚检及孕前优生健康检查	200		
38	精神病防治	418		
39	健康教育	42		
40	医疗信息系统建设	412		
四、文体科普惠民类				
41	科普专项经费	582		科协
42	文物保护经费	60		
43	文化场馆运营补贴及爱国主义教育基地开放	640		文化局
44	群众文化和图书购置	170		
45	群众体育及体育训练	169		体育局
46	旅游业发展	150		旅游局
五、科技创新及产业转型类				
47	知识产权工作	1500		
48	防震减灾工作	35		科技局
49	科技发展及人才专项		40000	
50	产业发展专项		30000	发改局、商务局等
51	信息化建设专项		2000	电政办
六、城市建设及维护类				
52	城市维护专项	50067		城管局
	其中：部分主干道环卫保洁PPP项目	2923		
53	城市建设专项		30000	建设局
	其中：铁北片区城中村改造更新及产业发展PPP项目		11353	
54	城乡社区建设发展专项		5700	民政、建设局等
七、其他类				
55	一般债券利息支出		11300	财政局
56	青年大学生创业发展专项	600		人社局
57	安全生产监管及应急救援	129		安监局
58	食品药品安全	659		市场局
59	星级文明和谐社区建设	680		民政局
60	社区保安	6031		政法委
61	对口支援及扶贫专项		8211	发改局、财政局
62	预备费		8000	

序号	项目名称	部门预算	全区集中管理	主管部门
63	增人增资备用金及社会保险改革专项		36000	人社局
64	文明城市创建	330		宣传部
65	非预算单位经费补助		15400	
66	经济工作专项		8000	财政局
67	街道工作专项		6000	各街道
68	维稳工作专项	211	500	信访局、政法委等
69	司法调解及法律援助	100		司法局
	合计	158224	207111	

附件4

鼓楼区专项资金预算绩效目标公开表式

部门：

项目名称：

单位：万元

资金申报计划				
资金总额		财政资金	其中： 区级财政	其他资金
绩效目标名称	目标值	评价指标	标准值	目标值制订说明
一、投入目标				
1. 预算投入资金		预算完成率	100%	
2. 实际到位资金		资金到位率	100%	财政管理统一要求
3. 实际支出		实际支出率	100%	财政管理统一要求
4. 专款专用资金		专款专用率	100%	财政管理统一要求
二、管理目标				
5. 财务管理	(1) 专账核算； (2) 符合财务管理制度规定。	财务管理规范度	100%	财务管理有关要求
成本控制		成本控制率		
资产管理	执行统一管理规定。	资产管理规范度	100%	财政管理统一要求
纳入招投标的资金		招投标率	100%	招投标管理要求
纳入政府采购的资金		政府采购率	100%	政府采购管理要求
纳入合同管理的项目数量		项目合同管理率	100%	项目合同管理要求
纳入监理的项目数量		项目监理率	100%	项目监理要求
纳入中期检查合格的项目数量		中期检查合格率	100%	项目中期检查要求
.....				
三、产出目标				
1. 数量目标				
2. 质量目标				
3. 工期目标				

四、效益与效果目标				
1. 经济效益				
2. 社会效益				
3. 生态环境效益				

项目实施计划与资金支出进度

进度内容		计划时间					
一、项目实施计划 (分项目细化填报)		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
子项目1							
子项目2							
子项目3							
子项目4							
.....							
二、资金支出计划 (分科目细化填报)	合计	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第五季度	第六季度
资金总额							
1. 工资福利支出							
2. 商品和服务支出							
3. 对个人和家庭的补助							
4. 对企事业单位的补贴							
5. 转移性支出							
6. 债务利息支出							
7. 基本建设支出							
8. 其他资本性支出							
9. 其他支出							
.....							