

2018 年度

龙岩市新罗区财政局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	28
第三部分 名词解释	28
第四部分 2018 年度部门决算表	30
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	33
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	35
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
九、 部门决算相关信息统计表.....	44
十、 政府采购情况表.....	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区财政局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央财税政策、法规，制定具体实施办法；拟定和执行有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面的规章制度。

（二）拟定和执行新罗区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策；参与制定我区各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议；制定区对乡镇（街道）的财政管理体制；拟定区与乡镇（街道）、国家与企业的分配政策。

（三）组织指导全区财政工作；编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；确定财政税收收入计划；管理区本级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户；管理全区行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据；参与制定彩票管理有关办法和管理彩票市场，监管彩票资金使用。

（四）管理区级财政公共支出；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《基本建设财务制度》；拟定和执行社会集团购买力管理制度，审批全区专控商品；拟定和执行政府

采购政策，负责全区政府采购的检查和监督工作；贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度，拟定和执行国库集中统一支付制度；管理区直部门、单位预算内外资金银行帐户；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（五）拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；指导资产评估业务；管理和协调区国有资产管理委员会办公室的有关工作；提出区属国有资产营运战略、发展规划；监管区属国有资产授权经营公司的重大事项。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，对行政事业单位的国有资产实施综合管理。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出，区属投资项目的财政拨款、区级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责新罗区公路建设基金筹集、管理、调度工作；监督执行《企业财务通则》。

（七）管理监督区级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理监督区级住房资金。

（八）加强区本机资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形式、政策和运行情况分析，协调与金融部门的关系，为经济社会事业发展服务。参与研究地方金融企业改革、

清理整顿金融秩序和证券市场；参与拟订担保业的相关政策和制度，对担保业实施监督和管理等。贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政奉献；统一管理全市政府外债，制定债务基本管理制度。

（九）负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，知道和管理会计委派工作。

（十）监督和检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难乡镇财政工作的指导监督。

（十一）贯彻落实农村综合改革的方针政策，知道、协调全区农村综合改革工作；牵头起草全区农村综合改革方案和措施并组织实施，负责农村综合改革涉及的财政转椅支付方案的测算和资金分配、监督资金使用；承担区农村综合改革领导小组的日常工作；负责农业综合开发财政资金的使用管理。

（十二）编制全区农业开发工作规划并组织实施；建立、充实农业项目库；负责全区农业综合开发土地治理项目和产业化经营项目、科技示范项目的总体规划、立项、实施、验收等工作。

（十三）编制全区农业开发工作规划并组织实施；

（十四）充实产业化项目库、土地治理项目库；

（十五）负责全区农业综合开发土地治理项目和产业化经营项目、科技示范项目的总体规划、立项、实施、验收等工作。

（十六）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区财政局部门包括 19 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，1 个二级预算单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市新罗区财政局	财政核拨	19	50
龙岩市新罗区财政国库支付中心	财政核拨	19	18
龙岩市新罗区国有资产管理中心	财政核拨	6	5
龙岩市新罗区农业开发办公室	财政核拨	9	6

三、部门主要工作总结

2018 年，龙岩市新罗区财政局部门主要任务是：坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实更加积极的财政政策，积极应对增值税减并等减税降费政策因素影响，认真组织财政收入，着力打好“三大战役”，着力补齐社会事业短板，促进经济社会发展稳中向好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）财政收支运行情况

坚持总量和质量并进的原则，强化重点税源支撑作用，力促零星税源聚沙成塔，兼顾非税收入补充功能，促进财政收入平稳增长。同时，坚持“一要吃饭，二要建设”的方针，按照公共财政的客观要求和财力可能，严格执行预算安排顺序，集中财力优先保证工资、社会保障和改善人民生活等重点支出的需要，妥善筹集调度资金，确保灾后重建、地质灾害等应急资金、节能减排、新农村建设、教育整合、公路建设、以及龙州工业园区和龙门物流园区等我区重点项目建设需要，及时拨付各项债券资金。

1. 一般公共财政收入完成情况。

2018 年全区财政总收入完成 362844 万元，占年初预算 343300 万元的 105.7%，比上年同期增收 39390 万元，增幅 12.2%，其中：中央级收入完成 123208 万元，占年初预算 109800 万元的 112.2%，比上年同期增收 19119 万元，增幅 18.4%；地方级一般预算收入完成 239639 万元，占年初预算 233500 万元的 102.6%，比上年同期增收 20274 万元，增幅 9.2%。财政总收入、地方级收入总量全市排名均第 2 位，财政总收入增收贡献全市排名第 1 位，地方级收入增收贡献全市排名第 2 位。

2. 一般公共财政支出完成情况。2018 年全区一般预算支出完成 409306 万元,比上年同期增支 2508 万元,增幅 0.1%。

3. 政府性基金收支完成情况。

2018 年全区基金收入完成 26203 万元,比上年同期减收 101977 万元,减幅 79.6%,基金收入大幅减收的主要原因是 2018 年区级基金收入中的国有土地出让金收入按市政府要求全部缴入市库。基金支出完成 241715 万元,比上年同期增支 95472 万元,增幅 65.3%,基金支出大幅增加的主要原因是 2018 年当年新增专项债 70400 万元。

(二) 紧扣发展趋势,培育经济新增长点

1. 注重税源涵养,强化财政收入管征。牵头做好税务部门组织收入的协调工作,健全“政府主导、税务主办、部门协作、合作共享”的综合治税体系。加大对经济运行的动态监测和预测分析。跟进税收征管进度,及时化解征管困难,注重小税种、小税源,找准税收增长点,促进税收增收。注意跟踪重点税源企业生产经营情况及税源增减变动情况,建立定期联系走访制度,培育挖掘税收新增长点。进一步落实“收支两条线”,充分发挥财政票据在政府非税收入管理中“以票管收”、以票促收”的源头作用,继续推进财政票据电子化管理改革,完善非税收入征收管理。强化准运证管理,努力做到“以票控费”,不断加强重点资源性规费管征。2018 年已安装电子票据软件单位 434 个,其中 89 个社会团体领用会员费票据。

2. 加快园区建设,增强经济发展后劲。多渠道筹集园区建设资金,加快园区建设。2018 年拨付龙州工业园资金共 7854.51 万元(其中,从 2018 年新增债券资金中安排一般债券 3853 万元),龙雁工业区资金 1340 万元,海西龙门工业

园资金 1300 万元。

3. 落实优惠政策，促进企业转型升级。在贯彻落实国家、省、市等优惠政策的基础上，做好企业奖励资金工作。根据《龙岩市人民政府关于促进工业发展十五条措施的通知》及《新罗区关于实施“产业兴区”战略的若干意见》，及时拨付各企业 2018 年六批批创新转型稳增长资金等上级资金 3250 万元。2018 年从促进投资与企业发展奖励及科技专项经费中兑现奖励资金 2897.6 万元（其中：技改项目区配套资金 67.89 万、华润 235.21 万，纳税超千万企业、成长型企业等 64 万、专利奖励 109.936 万、天泉医药奖励资金 290 万、第六批院士专家工作站授牌相关奖励资金及 2017 年院士专家工作站授牌相关奖励资金 100 万、科技三项费用 140 万、“一企一策”区级奖励资金 1206 万元、工业十五条奖励 668.36 万元、一行一策奖励 4.7 万、镇街培育规模企业奖励 11.5 万元），拨付燃煤锅炉淘汰补助资金共计 128 万元，援藏援疆资金 694 万元。

4. 扶持第三产业，促进经济结构调整。按照“集中财力、保证重点、兼顾一般、注重效益”的原则，充分发挥财政资金使用效益，突出资金宏观导向和激励作用，促进第三产业发展，将第三产业专项资金列入预算，2018 年共兑现三产奖励资金 498 万元。加大旅游规划、宣传促销和市场开发等方面投入，拓展载体，提升品位，2018 年拨付 322.65 万元旅游重点项目配套资金。拨付上级各项资金合计 4723.65 万元，推动中小商贸流通企业及外贸出口企业发展。

（三）转变运行模式，激发经济新活力

1. 推广政府采购，转变公共服务供给方式。着力推进完善政府采购管理制度，推进放管结合的监管模式，提升政府

采购透明度，提供优质高效公共服务。继续做好政府采购网上公开系统工作，简化政府采购环节，更新集中采购目录，推进政府采购改革工作，做好新旧系统的衔接过渡，提高采购效率，服务经济和社会发展大局。政府采购系统已于 2017 年 7 月 1 日上线启用，2018 年全区政府采购预算金额 19384 万元，实际采购金额 18391 万元，节约资金 992.3 万元，节约率 5.12%。

2. 推动 PPP 模式，引导社会资本参与投资。加强与区发改、住建等部门的沟通，全力做好 PPP 模学习推广同时，积极发掘新增 PPP 项目，拟增加龙岩人民医院东肖分院改造、新罗区乡镇卫生院提升改造项目、龙岩市新罗区国家应急产业示范基地、新罗区东肖农贸市场综合体等 PPP 项目申报工作，并督促已经入库的污水处理厂网一体化建设 PPP 项目加快进度，做好后续政府付费等核算工作。

3. 深化国企改革，完善国有资产管理体制。国资办各监管集团企业完善集团管理制度，提升集团管理能力；优化运营治理架构，扎实推进资本运营；全面提升国有资本的经营效益，实现国有资产保值增值，监管企业雁翔集团、国资集团、龙盛集团及龙津担保公司总体资产运营情况良好。三大集团资产整合重组，国有股权划转已基本完成。协调、督促企业做好“三供一业”分离移交工作，2018 年底，基本完成分离移交工作。创新投融资模式，积极开展资本运作，新罗区产业发展基金完成投资 1000 万元。加强监管，通过财资管理云平台系统，坚持对三大集团实行常态化日常资金监管；组织监管企业上缴国有资本收益，做好 2018 年度预算编制及公务用车制度改革工作；加强在人力资源及薪酬管理方面的学习交流；制定区政府管理企业薪酬管理办法及细则；完

成 2017 年企业负责人经营业绩考核工作。

4. 加强债务管理，完善政府举债融资机制。2018 年地方政府债务限额 41.70 亿元（其中，一般债务 23.56 亿元，专项债务 18.14 亿元），我区均未超限。新增地方政府债务限额 8.03 亿元，置换债券 1.57 亿元。严控地方政府性债务规模，将债务收支纳入预算管理。出台《关于贯彻落实地方政府性债务风险应急处置预案的通知》，做好政府性债务预算管理和统计分析等工作，评估和监控政府债务风险状况，进一步加强政府性债务管理，规范政府融资举债行为，有效防范和化解财政金融风险。组织 257 个行政事业单位及国有企业开展地方政府隐性债务排查，摸清全区隐性债务底数，制定风险化解方案，并及时上报上级财政部门。

5. 重视会计管理，着力提高会计人员素质。组织会计专业技术资格考试，2018 年共有 841 人参加中级职称考试，1457 人参加初级职称考试报名现场审核；扩大会计人员继续教育宣传面，确保会计人员通过网络进行继续教育。同时，强化社会信用体系建设，重点行业率先出台和完善信用“红黑名单”管理办法，推进联合惩戒和联合激励。加强代理记账机构审批，2018 年办理代理记账许可证 16 本，完善代理记账企业信息，加大企业信用监管。认真处理本级财政第一例对“没有代理记账许可的情况下承接代理记账业务”的投诉案件。

（四）优化支出结构，聚焦民生事业发展

1. 保障教育投入，推进教育名城建设。2018 年全区教育支出 9.41 亿元，完善并提高教育经费保障水平，确保教育惠民政策的落实，进一步完善教育的助学体系，将各项助学补助贯穿教育全过程。有序推进重点工程项目建设、教育强

区建设等资金管理，优化建设性教育经费支出结构，安排3000万元新增地方政府债券资金用于教育基础设施建设，重点保证我区“建设社会主义新农村”中教育事业发展的需要，大力发展公办幼儿园，重点推进西陂中心园、龙门中心园等22个社会事业补短板项目建设，缓解入园、入学压力。建立教师绩效奖励保障机制，预算安排6183.6万元专项用于奖励成绩突出、师德师风优良的校长及教师，进一步加强教师队伍建设，激发教师队伍活力，为创建教育名城提供人才保障。

2. 加大扶持力度，助推脱贫攻坚战役。积极筹措资金，加大投入力度，安排脱贫攻坚专项经费5413.89万元，其中区级预算内安排3047.6万元。坚持精准精细精实，扎实推进建档立卡、精准识别、结对帮扶、政策配套、督查推进等各项工作，认真审核年度扶贫资金预算需求，对符合要求的及时列入当年区本级预算安排中，区财政局会同脱贫办及时将省、市、区各类资金按规定拨付到农业局扶贫专户，再由脱贫办根据扶贫资金管理办法要求和项目进展情况下拨到扶贫户和项目实施镇，严格资金管理，确保资金安全。定期对应下达而未下达的扶贫资金进行清理，对确实无法实施且结转结余两年以上的各级扶贫资金收回区财政统筹使用。在实施脱贫攻坚战役工作中，根据上级及区本级有关脱贫攻坚工作的需要，给予经费保障，保证了我区各项脱贫攻坚任务的顺利开展。

3. 发展文化产业，激发民族文化创意活力。2018年全区文化体育与传媒支出4333万元，比上年降低15.6%。完善龙岩图书馆少儿图书室建设，加快侨声影剧中心的提升改造，规范90个村级综合文化服务中心，推进“趣读吧”建设，

巩固基层文化阵地，推动文化产业健康发展，开展全民健身活动，持续稳步推进新罗区全民健身综合体育馆和新罗区全民健身中心的重点文化项目建设；投入 300 万元用于红色文化、文艺精品、文化产业等项目，有效推进我区文化工程建设。

4. 完善社会保障体系，维护社会公平稳定。继续推进机关事业单位养老保险制度改革平稳运行，健全城乡居民一体化社会养老保险，如期完成企业职工、机关事业单位、城乡居民养老保险、被征地农民养老等养老待遇的提标工作，2018 年，城乡居民及企业职工基本养老金支出 71477.67 万元，使机关、企业离退休人员及城乡居民晚年生活得以保障；落实城乡低保、特困人员供养标准与最低工资标准、农民人均消费支出挂钩的自然增长机制，适时提高城乡居民最低生活保障标准，共支出生活保障资金 2890.6 万元，确保低收入人员的基本生活；继续深化医药卫生体制改革，提高基本医疗保障待遇水平，巩固和健全全民医保体系，完善大病统筹机制，推进城乡基本医疗保险一体化工作，全年区级配套支出 4407.16 万元，为全区 34 万余城乡居民提供医疗保障。

5. 突出支农支出重点，推动农业产业化进程。安排预算内支农资金 14217.14 万元，以增强农业基础设施建设为中心，调整支农支出结构，推进涉农资金整合，大力发展地方特色优势产业，提高科技创新水平，以项目带动资金，推动农业五大支柱产业、龙头企业的产业化进程，促进我区农业和农村经济持续健康发展。建立农业综合开发项目储备库。在全区 5 个乡镇 16 个村实施高标准农田建设，委托第三方检测公司进行质量检测，采取“微信+现场”的监督方式，确保工程质量，目前已完成区级验收，待市级复验，提交区

审计局进行结算审计。

6. 开展扶持村级集体经济发展试点，落实一事一议奖补。2018 年投入财政奖补资金 1837 万元，开展村级公益事业一事一议财政奖补项目数 121 个，包括 1 个乡村振兴示范村项目、31 个重点示范项目和 89 个普惠制项目。通过全省统一信息化建设网络平台进行管理，确保一事一议项目有效性，保障财政资金专款专用。开展财政所长培训，统一 2018 年一事一议财政奖补项目管理的具体要求，执行基本程序，找准定位，发挥区、镇和村三级联动作用，加强过程监管，改善农村生态、生活环境，进一步提高财政资金效益和政策实施效果。采取“二上二下”方式，在全区 23 个贫困村中开展扶持村级集体经济发展试点工作，财政安排每个村 50 万元，共计 1150 万元拨付新罗区国资集团投入东宝山工业园区标准化厂房项目，按照“区级统一运营，村级集体受益”的办法组织实施，为增强村集体自我保障能力，促进农村经济社会发展注入新活力。

7. 加大环境整治，持续拓展生态优势。继续加大对生猪养殖污染业的整治力度，投入养猪场拆补资金 2.21 亿元，其中，中央生猪调出大县奖励资金 633 万元、省级重点流域资金投入 7115.16 万元、省级小流域“以奖促治”资金 1400 万元、一般预算安排和调整预算安排支出 12980 万元，用于开展新罗区养猪业污染综合整治工作，扎实推进九龙江流域养殖业污染综合整治和小流域“养治分离”综合整治工作，进一步改善九龙江流域水体水质，确保龙津河流域养猪业引起的水体污染问题得到根本解决。在全区 14 个镇（街）开展农村专职保洁员制度，配备专职保洁员 650 人，投入 303.94

万元建立农村环境卫生长效机制，实现农村环境卫生整洁。投入 195.02 万元用于第二次全国污染源普查工作，便于摸清全区各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，掌握全区、区域、流域、行业污染物产生、排放和处理情况。

8. 保障政法支出，提高机关履职能力。2018 年区本级预算安排政法系统资金 5401.71 万元，其中：区政法委、综治办 1370.13 万元，区司法局 1273.99 万元，法院 10.75 万元，检察院 210 万元，新罗公安分局 2040.3 万元，新罗区禁毒办 396.36 万元，保障各政法单位正常运转；按户籍人口人均 3 元安排综治、平安建设经费，按常住人口人均 1 元安排普法专项经费，确保各项工作有序开展；安排扫黑除恶专项斗争经费 150 万元、禁毒专项经费 396.36 万元、电信网络诈骗专项经费 150 万元，重拳出击，多措并举，打掉涉黑涉恶组织，惩处黑恶势力“保护伞”，严厉打击治理涉麻涉毒和电信网络违法犯罪活动，有效遏制犯罪行为的发生，维护社会安定。

（五）强化财政监管，致力资金提质增效

1. 健全财政预算管理，完善政府预算体系。进一步理顺区、镇（街）两级政府的财政分配关系，科学合理划分区、镇（街）财政事权与支出责任，提高镇（街）、村（社区）基本公共服务均等化水平，促进全区经济社会全面协调发展，同时充分调动镇（街）当家理财积极性，建立财政事权与支出责任相适应的区、镇（街）财政管理制度。推行全口径预算管理，强化预算支出约束，提高预算完整性，改进预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制，将政府的全部收入和支出纳入预算，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一

般公共预算的统筹力度，全面开展公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算等四部分预算的编制工作。

2. 盘活财政存量资金，建立结转结余资金定期清理机制。根据省财政厅《关于进一步加强和规范财政资金安全管理工作的通知》（闽财库〔2017〕2号）、龙岩市财政局《关于认真贯彻落实省财政厅闽财库〔2017〕2号文件精神》（龙财库〔2017〕2号）文件精神，加强结转结余资金管理，对现有银行存款余额和各类财政专户进行全面梳理，建立结转结余资金定期清理机制，盘活部门超过两年未使用的结余结转资金。建立结转结余资金定期清理机制，2018年累计收回财政存量资金32696万元，其中：财政专户结余结转资金2118万元，部门结余结转资金30578万元，并对超过规定时限，仍不能下达或支出的项目资金，按规定程序将资金调剂用于当年亟需的项目和其他有条件实施的项目，避免形成二次沉淀。

3. 推进预算绩效评价，提高资金使用效率。严格落实新预算法的要求，通过绩效手段解决“重投入、轻产出，重分配、轻管理”问题，促进财政资金使用效益提高，稳步推进预算绩效评价工作制度化、常态化。通过开展预算绩效管理业务培训班，提高绩效管理工作人员的理论水平和实际操作能力；开展2017年度绩效自评工作，自评资金总金额为93108.82万元，并选取5个项目进行重点评价，包括“公路养护建设专项资金”、“农村长效保洁专项资金”、“动物检疫防疫专项资金”、“残疾人事业专项资金”和“森林培育专项资金”，聘请第三方进行绩效评价，将预算绩效评价结果作为社会经济发展决策参考，并作为下一年度预算编制的依

据；审核批复 2018 年度各预算单位支出绩效目标共计 91548.73 万元，作为各部门预算绩效管理综合评价和年度预算执行的重要依据。对所有项目进行全面监控并及时报送材料，监控资金总额为 91548.73 万元。

4. 加强监督检查，确保财政资金安全。认真做好市级财政扶贫、生态保护领域财政专项资金检查工作，2018 年抽查 5 个单位，在农村危房改造补助资金、老区发展专项资金及小流域环境整治项目存在问题；完善财政内部监督体系，组织会计信息质量检查，采取“双随机一公开”，抽取 2 家代理记账机构和 4 家行政事业单位，围绕打好污染防治攻坚战，坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念、围绕乡村振兴战略和精准扶贫、精准脱贫基本方略为主要检查内容；配合做好“1+X”专项检查，重点督查我区 16 个区直单位的三公经费及会议费、培训费支出情况，进一步推动中央八项规定精神的落实，促进各项财经纪律的贯彻落实，保障财政资金的规范、有序运行。根据省、市财政统一布置，在全局范围内对涉及各类扶贫资金管理的 9 个股室开展扶贫工作作风自查自纠，对检查中发现的问题进行整改。制定财政性资金安全管理“八要八不准”，提高安全管理和风险防范意识，全面查堵管理漏洞，筑牢资金安全防线。开展区级动态监控工作，制定《新罗区区级预算执行动态监控管理暂行办法》和《新罗区区级预算执行动态监控操作规程（试行）》，并取得了初步成效。

5. 开展财政电子化改革，推进国库集中支付改革。通过成立试点工作领导小组、制定实施方案、政府采购相关软件设施、指导人行及各代理银行工作等方式，开展“新罗区财政电子化改革”工作。推进支付信息全流程电子化管理，优

化资金支付流程，确保财政资金安全、高效运行，最终实现财政、人民银行、代理银行及预算单位四方国库集中支付业务的电子化、无纸化管理，整体提升国库集中支付管理水平。全面推进财政管理一体化信息系统建设，加快一体化系统推广与应用步伐，规范镇（街）财政收支管理，实现统一的动作模式和规范的支付流程。认真办理已上线预算单位及镇街财政国库集中支付的审核、付款和清算工作。全区共有 86 个单位（含 20 个镇（街））上线国库集中支付改革系统，扣除上划单位 3 个单位（法院、检察院、医保中心）、合并 5 个单位（散装水泥办、农科所、农科教办、农机总站、市场建设与管理办），78 个单位系统在线运行，办理业务 15992 笔，金额 84493.19 万元，比上年增长 31.39%。

6. 推进预决算信息公开，保障公民知情权。认真贯彻落实《福建省财政厅关于修订预决算公开模板的通知》（闽财预〔2018〕4 号）等文件精神，深刻认识推进预算公开工作的重要性和紧迫性，切实履行“谁主管、谁公开”主体职责，健全信息披露制度，依法主动公开预算信息，保证公开内容全面、真实、完整。由各部门为主体负责编制预决算信息的单位。2018 年在“龙岩市新罗区人民政府”网站财政资金专栏，对政府预算和部门预算信息进行集中公开。现已公开：2017 年政府决算及“三公”经费支出情况、2018 年政府预算及“三公”经费支出情况、政府举债情况说明和政府债务限额及余额情况、区本级 63 个一级预算单位 2017 年部门决算及“三公”经费支出情况、区本级 66 个一级预算单位 2018 年部门预算及“三公”经费支出情况。公开率达到 100%，保障了公民的知情权、参与权、表达权和监督权，促进党政机关厉行节约，提高财政资金使用效益。

7. 开展资产统计，加强产权登记管理。为进一步摸清我区行政事业单位资产“家底”，全面准确动态地反映行政事业单位资产的总量、构成、分布、变动等信息，实现资产规范化、流程化、网络化和科学动态管理，开展行政事业单位资产统计，积极有效地维护和保障国有资产的安全和完整奠定了坚实的基础。2017 年我区行政事业单位资产总计账面数 497168.47 万元，实有数 497168.47 万元；负债总计账面数 151595.68 万元，实有数 151595.68 万元；净资产总计账面数 345572.79 万元，实有数 345572.79 万元。把好资产“三关”，做好常规处置，一是“入口关”，通过材料核实和现场实地察看相结合的方式，严格审核审批新购置的办公设备和办公家具；二是“使用关”，要求事业单位资产出租遵循公开、公正、公平和竞争择优原则，对资产出租收入，按照政府非税收入和预算管理的规定，实行“收支两条线”管理；三是“出口关”，进一步加强规范资产报废、调拨、出售管理，要求填列报废资产现场清点登记表，对报废资产须提供实物照片，作为附件资料一并上报。同时，按照“先清后登、应登必登、不重不漏、确保质量”原则开展全区事业单位及事业单位所办企业国有资产产权登记与发证工作，各事业单位通过产权登记，完善产权登记年度检查和档案管理，进一步摸清家底、明晰产权，夯实我区事业单位资产管理基础。

8. 强化惠农资金管理，提高资金使用效益。运用福建省扶贫（惠民）资金在线监管系统，安排专人负责，指导、督促业务主管部门和本局有关股室按要求将各项扶贫专项资金及时录入系统，完成操作。加强惠农资金的绩效管理，对行业内涉农资金在预算编制环节进行源头整合，提高行业内涉农资金整合与行业间涉农资金统筹的衔接配合力，解决涉

农资金多头管理、交叉重复、使用分散等问题，增强涉农资金使用效益。做好支农专项资金跟踪监督工作，组织有关农口单位财务进行支农政策、业务培训，进一步规范核算办法。

9. 学习新政府会计准则制度，加强内部控制建设。贯彻落实《政府会计制度》和政府财务规则，统一规范行政事业单位会计核算和财务行为，加强财务管理和监督，举办政府会计制度培训，培训人员多达 1200 人次，确保全区行政事业单位政府会计制度新旧衔接。全区 100 多家行政事业单位财务负责人参加 2017 年度行政事业单位内部控制报告编报工作培训会，开展单位内部控制报告编报工作，进一步加强单位内部控制建设工作，发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内控权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

10. 深化扫黑除恶行动，强化财政主体责任。从源头上杜绝财政资金涉黑涉恶腐败问题，对扫黑除恶重点打击领域中的资金拨付要进行严格审核，严防财政性资金卷入涉黑企业、个人和非法社会组织。加强本单位内部预算业务、收支业务、政府采购业务、资产、建设项目、合同等方面内控管理，健全内控制度，防范内部管理风险，深入挖掘涉黑涉恶线索根源，严防内部权力滥用。

（六）稳抓干部教育，促进财政队伍建设

1. 学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“两学一做”学习教育。结合财政工作实际，制定《深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想实施方案》，采取党组会专题学习，中心组成员领学、领导干部上党课、党小组集中讨论等形式，全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深化党员干部对新思想和十九大精

神的理解和领悟，真正实现学深悟透，知行合一。定期收看“章”口就来，组织全局党员干部参观新罗区党校“红旗不倒精神”主题教室，观看《邹碧华》电影，制定《“两学一做”学习安排的具体方案》《中心组学习计划》《“三会一课”学习计划》。建立集中学、自主学、系统学、专题学、实践学相结合的学习模式，通过检查学习笔记、撰写心得体会、开展集中讨论等方式，突出学习成效，推动“两学一做”学习教育常态化制度化工作落到实处。开展“不忘初心，牢记使命”主题教育系列活动，激励党员干部不忘初心，砥砺前行。持续深化“大学习”活动，将专题学习、日常教育与“党员 e 家”网络学习平台、“章”口就来网络直播平台等新媒介相结合，推动“大学习”往深里走、往实里走、往心里走。

2. 紧抓党风廉政建设，全面落实从严治党。落实“一岗双责”，由局长带头，与各分管领导、各股室和直属单位主要负责人签订了《2018 年党风廉政建设和机关效能建设工作责任状》；多次召开反腐倡廉建设工作会议，要求全体党员干部认真学习、深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，把党的纪律和规矩刻在心上、挺在前面；邀请区纪委监委范小平给全局党员干部讲解新修改的《中国共产党纪律处分条例》内容，使全局党员干部对《中国共产党纪律处分条例》有了全新的了解；对新入职干部进行岗前廉政谈话；强化“一周办结制”，根据实际情况分解工作任务，明确工作办结时间，加快支出进度，做到事事有着落，件件有回音，得到社会的好评。

3. 加强党建指导，推进帮扶长效机制。基层党建工作指导小组协助开展 2018 年村级组织换届选举工作，从严把关，依法推进各项工作，严厉打击换届选举过程中的违纪违法行

为，确保换届选举风清气正。根据点评，我局有 3 个指导小组进入红榜，得到区委认可。深入推进脱贫攻坚战役，做好扶贫信息采集、录入等工作，召开脱贫攻坚推进会，确实落实扶贫工作常态化。帮助解决我局干部派驻的东肖镇隘头村缺水的实际困难，与村两委积极向上级有关部门争取资金 48 万元用于人饮工程改造，该项目现已进入公开招标的程序，争取年底完工。

4. 开展志愿服务，稳抓扫黑除恶专项行动。组织本单位干部职工参加志愿服务活动，开展远离毒品、防诈骗等宣传，主动参与无偿献血活动，开展志愿服务，劝导不文明行为，47 名在职党员进入居住地所在社区，开展各项志愿者服务工作；多次召开扫黑除恶专项斗争推进会，传达中央、省、市、区扫黑除恶专项斗争会议精神，进一步阐述扫黑除恶专项斗争的重要性。组织全体干部职工参与“扫黑除恶专项斗争应知应会知识”测试并签订《龙岩市党员干部公职人员积极参与扫黑除恶专项斗争承诺书》，在局大楼及周边张贴相关宣传知识，结合在职党员进社区，多次入户宣传扫黑除恶知识，使全体干部职工更加积极主动参与到扫黑除恶专项斗争中，将专项斗争活动贯穿业务工作中。

2018 年，龙岩市新罗区农业开发办公室主要任务是组织并实施 2018 年全区农业综合开发工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）农业综合开发 2018 年度龙岩市新罗区芦美片高标准农田建设项目完成招投标进入施工阶段；

（二）农业综合开发 2018 年度龙岩市新罗区陈邦片小流域治理建设项目完成招投标进入施工阶段；

（三）省级农业综合开发 2018 年度龙岩市新罗区高标准农田建设项目完成招投标进入施工阶段。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年龙岩市新罗区财政局部门年初结转和结余 295.62 万元，本年收入 5878.14 万元，本年支出 3623.16 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2550.60 万元，其中：区农综办 2466.78 万元。

（一）2018 年收入 5878.14 万元，比 2017 年决算数增加 4010.15 万元，增长 214.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5778.57 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 99.57 万元。

（二）2018 年支出 3623.16 万元，比 2017 年决算数增加 1917.22 万元，增长 112.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1489.04 万元。其中，人员支出 1464.01 万元，公用支出 25.03 万元。

2. 项目支出 2134.12 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3395.52 万元，比上年决算数增加 1892.86 万元，增长 125.97%，具体情况如下：

（一）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50 万元，与上年持平。

（二）2010601 行政运行 1140.18 万元，较上年决算数增加 123.06 万元，增长 12.10%。主要原因是人员经费和办公费用增加。

（三）2010607 信息化建设 52.84 万元，较上年决算数增加 48.85 万元，增长 1224.31%。主要原因是上年未完成项目今年已完成。

（四）2010699 其他财政事务支出 293.09 万元，较上年决算数增加 161.18 万元，增长 122.19%。主要原因是办公经费支出增加。

（五）2130199 其它农业支出 35.64 万元，较上年决算数增加 35.64 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（六）2130601 机构运行 121.23 万元，较上年决算数减 22.86 元，下降 15.87%。主要原因是新罗区农业综合开发办

公室人员减少。

(七)2130602土地治理 1378.67 万元，较上年决算增加 1378.67 元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(八)2130603产业化发展 254 万元，较上年决算数增加 233 元，增长 91.73%。主要原因是产业化经营项目增加。

(九)2299901其他支出69.88 万元，较上年决算数增加 43.33 元，增长 163.20%。主要原因是增加国有企业审计委托业务项目等。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1261.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1237.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 24.12 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.10 万元，同比下降 97.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费同比下降100%，主要是：公车已移交。

（三）公务接待费 0.1 万元。主要用于绩效管理交流学习等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 11 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 85.51%，主要是：严格落实八项规定，规范接待费用支出。

六、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，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，2018 年岩山镇农业综合开发项目，涉及财政拨款资金 52 万元。同时，对 2018 年 270 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，2018 年岩山镇农业综合开发项目，涉及财政拨款资金 52 万元。同时，对 2018 年 270 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年岩山镇农业综合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年岩山镇农业综合项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过加强农业基础设施建设，农业生产条件得到根本改善。发现的主要问题：由于天气影响及土地解决等问题，工程竣工较慢。下一步改进措施：加强监督，督促项目施工进度。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	投入指标 (20分)	时效指标	资金到位情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	2018 年 8 月	2018 年 8 月	15	15
		成本指标	区级配套资金	①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	>95%	>95%	15	15
	产出指标 (40分)	数量指标	农综建设项目数	是否完成乡镇个数	1 个	1 个	15	15
		质量指标	质量检测验收合格	本指标得分=指标权重×质量达标率。	>95%	>95%	15	15
	效益指标 (40分)	社会效益指标	改善农业生产条件，促进农业现代化进程	是否改善农业生产条件，促进农业现代化进程。未完成不得分。	改善农业生产条件，促进农业现代化进程	改善农业生产条件，促进农业现代化进程	15	14
		可持续影响指标	农业综合生产能力	是否提供农业综合生产能力。未完成不得分。	农业综合生产能力	农业综合生产能力	15	14
		服务对象满意度指标	服务对象满意情况	群众满意度90%以上，得10分；满意度80%以上（含80%），得5分。低于80%，不得分。	>90%	>90%	10	10
	总 分						100	98

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 98 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 270 万元，执行数为 221.83 万元，完成预

算的 82.16%。主要产出和效果：业务费细化率 98%，保障了 20 个人员、维护 1 个机房及大楼软件运行、维护 2 部大楼电梯、委托 1 个招标代理单位、委托 5 个第三方绩效评分项目所需的经费；细化项目目标完成 98%，资金使用符合财务规定，按规定程序进行政府采购、购买服务。发现的主要问题：预算完成率低于绩效目标值 90%，主要原因为年初预算信息化建设 35 万元当年未使用，年终全额收回本级财政。下一步改进措施：与各股室充分接洽，提高年初预算编制及预算调整的合理性和科学性，实时监督预算执行情况，提高预算完成率以更好地达到相关绩效目标。

2018 年度部门业务费绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
年度 绩效 目标 完成 情况	投入指标 (20 分)	时效指标	支出进度	≥95%	100.00%	10	10
		成本指标	业务费总量增长率	减少 22%	减少 22%	5	5
			预算完成率	≥90%	82.16%	5	4
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务费细化率	≥90%	98%	5	4
			保障人员经费(人)	20 人	20 人	5	5
			软件运行及机房维护 个数	1 个	1 个	5	5
			大楼费用(电梯)	2 部	2 部	3	3
			委托招标代理单位个 数	1 个	1 个	5	5
			委托第三方绩效评价 项目数	5 个	5 个	5	5
		质量指标	细化项目目标完成情 况	98%	98%	2	2
			资金使用合规性	符合财务规定	符合财务规定	5	5
			政府采购、购买服务 执行情况	按规定程序采 购	按规定程序采 购	5	5
	效益指标 (40 分)	服务对象 满意度指标	干部职工满意度情况	≥90%	100%	40	40
	合 计					100	98

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 24.12 万元，比上年决算数下降 54.86%，主要是：上年相关软件、系统更新。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额87.34万元，其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.3万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

注：本部门 2018 年政府采购情况表（附件 10）中由于编制部门决算时实际采购金额漏填为0.48万元与实际支出数不一致，因此政府采购情况作为报表日后事项进行披露。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

第四部分 2018 年度部门决算表

（见附件）

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支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门决算相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

附件1_2018年收支决算总表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局汇总

金额单位： 万元

单位名称	龙岩市新罗区财政局汇总		
收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	6, 271. 57	一、一般公共服务支出	1, 763. 74
其中：政府性基金	0. 00	二、外交支出	0. 00
二、上级补助收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
三、事业收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
四、经营收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
五、附属单位缴款	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
六、其他收入	99. 57	七、文化体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	0. 00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	1, 789. 54
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、国土海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、其他支出	69. 88
		二十二、债务还本支出	0. 00
		二十三、债务付息支出	0. 00
本年收入合计	6, 371. 14	本年支出合计	3, 623. 16
用事业基金弥补收支差额	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	295. 62	交纳所得税	0. 00
基本支出结转	128. 07	提取职工福利基金	0. 00
其中：财政拨款结转	0. 00	转入事业基金	0. 00
项目支出结转和结余	167. 55	其他	0. 00
其中：财政拨款结转和结余	167. 55	年末结转和结余	3, 043. 60
经营结余	0. 00	基本支出结转	26. 86
		其中：财政拨款结转	26. 86
		项目支出结转和结余	3, 016. 74
		其中：财政拨款结转和结余	3, 016. 74
		经营结余	0. 00
合计	6, 666. 76	合计	6, 666. 76

附件2_2018年收入决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局汇总

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	6, 371. 14	6, 271. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 259. 53	1, 159. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 57
2010607	信息化建设	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130601	机构运行	128. 30	128. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130602	土地治理	4, 101. 35	4, 101. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130603	产业化发展	452. 66	452. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130699	其他农业综合开发支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	62. 30	62. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

附件3_2018年支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局汇总

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						
合计行	0	3,623.16	1,489.04	2,134.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,367.82	1,367.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	293.09	0.00	293.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1,378.67	0.00	1,378.67	0.00	0.00	0.00
2130603	产业化发展	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00

附件4_2018年财政拨款收入支出决算总表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局汇总

金额单位： 万元

单位名称	龙岩市新罗区财政局汇总				
收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 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	6,271.57	一、一般公共服务支出	1,536.10	1,536.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,789.54	1,789.54	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	69.88	69.88	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,271.57	本年支出合计	3,395.52	3,395.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	167.55	年末财政拨款结转和结余	3,043.60	3,043.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	167.55	基本支出结转	26.86	26.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	3,016.74	3,016.74	0.00
总计	6,439.13	总计	6,439.13	6,439.13	0.00

附件5_2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局汇总

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	3,395.52	1,261.40	2,134.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
2010601	行政运行	1,140.18	1,140.18	0.00
2010607	信息化建设	52.84	0.00	52.84
2010699	其他财政事务支出	293.09	0.00	293.09
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00
2130601	机构运行	121.23	121.23	0.00
2130602	土地治理	1,378.67	0.00	1,378.67
2130603	产业化发展	254.00	0.00	254.00
2130699	其他农业综合开发支出	15.64	0.00	15.64
2299901	其他支出	69.88	0.00	69.88

附件6_2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局汇总

金额单位： 万元

单位名称		龙岩市新罗区财政局汇总
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		3, 395. 52
301	工资福利支出	1, 452. 06
302	商品和服务支出	258. 87
303	对个人和家庭的补助	23. 93
311	资本性支出（基本建设）	0. 00
310	资本性支出	1, 660. 66
311	对企业补助（基本建设）	0. 00
312	对企业补助	0. 00
307	债务利息及费用支出	0. 00
399	其他支出	0. 00

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局

金额单位： 万元

单位名称		龙岩市新罗区财政局汇总		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,261.40		
301	工资福利支出	1,222.35	1,222.35	
30101	基本工资	284.32	284.32	
30102	津贴补贴	285.90	285.90	
30103	奖金	297.24	297.24	
30106	伙食补助费	45.89	45.89	
30107	绩效工资	5.45	5.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34	105.34	
30109	职业年金缴费	1.62	1.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	45.17	
30111	公务员医疗补助缴费	28.29	28.29	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	119.00	119.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	24.12		24.12
30201	办公费	4.99		4.99
30202	印刷费	0.00		0.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	0.00		0.00

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局

金额单位： 万元

单位名称		龙岩市新罗区财政局汇总		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30206	电费	0.00		0.00
30207	邮电费	1.05		1.05
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	7.37		7.37
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.00		0.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	9.95		9.95
30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局

金额单位： 万元

单位名称		龙岩市新罗区财政局汇总		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303	对个人和家庭的补助	14.93	14.93	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	5.62	5.62	
30305	生活补助	2.79	2.79	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.53	6.53	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局

金额单位： 万元

单位名称		龙岩市新罗区财政局汇总		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00

附件7_2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局

金额单位： 万元

单位名称		龙岩市新罗区财政局汇总		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

附件8_2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局汇总

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计行	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出

附件9_2018年部门决算相关信息统计表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局

金额单位：万元

单位名称	龙岩市新罗区财政局汇总		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	24.12
（一）支出合计	0.10	（一）行政单位	20.52
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	3.60
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.10	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.10	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0.00
5.国内公务接待批次（个）	2		
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	11		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

附件10_2018年政府采购情况表（公开）

2018年度

编制单位：龙岩市新罗区财政局

金额单位： 万元

单位名称	龙岩市新罗区财政局汇总											
项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00
货物	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00

注：由于编制部门决算时表中“实际采购数”漏填为“货物”一般公共预算0.48万元，现调整为实际支出数作为报表日后事项披露。