

九江市柴桑区财政局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区财政局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区财政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策;拟订本区财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理、国有资产管理的实施办法和规章制度

(二)参与制定全区有关宏观经济政策;提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;研究全区财政发展战略,拟订和执行全区财政分配办法,编制全区中长期财政规划;指导全区财政工作。

(三)承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度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预算及其执行情况,向区人大常委会报告全区决算,负责区本级政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区乡的转移支付制度。

(四)组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全区国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责指导全区政府采购工作并监督管理。

(五)负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;拟订彩票管理办法,管理彩票市场,按规定管理彩

票资金。

(六) 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理保障性住房改革预算资金

(七) 会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案，管理区级财政和民生工程保障支出

(八) 负责管理全区会计工作；贯彻实施会计法律、规章和准则；指导和管理社会审计工作；负责办理财务集中支付工作；组织和管理全区会计人员的继续教育工作；负责全区会计职称管理工作。

(九) 参与研究全区利用外资的有关政策；管理外国政府和国际金融机构在我区贷款项目的有关业务

(十) 监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织实施全区财政监督检查工作，依法查处违法违规行为；监缴国有资产收益。

(十一) 指导全区乡镇财政工作；负责全区农村综合改革工作，管理有关涉农资金，监督有关涉农财政政策的落实。

(十二) 制定全区财政科学研究和教育规划；组织和管理全

区财政人员业务培训;负责全区财政信息和财政宣传工作

(十三) 负责制定全区国有资产管理规章制度, 按规定管理全区国有资产, 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案, 制定国有资本经营预算的制度和办法, 收取区本级企业国有资本收益, 制定并组织执行企业财务制度, 按规定管理资产评估工作

(十四) 负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算和成本等进行评估与审查。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他工作

(十六) 职能转变。

1. 将预算执行情况和财政收支情况监督检查职责划转至区审计局

2. 将非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等职责划转至税务部门。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区财政局	1

九江市柴桑区财政局（本级）设立 20 个内设机构，分别是：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、农业股、社保股、经济建设股、综合条法股、企业股、乡镇财政管理股、扶贫股、国资综合股、政策服务股、绩效评价股、投资评审股、采购综合股、数据保障股、金融债务股、监督股。

本部门年末在职人员 86 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,463.57	一、一般公共服务支出	32	2,304.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.51
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	12.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,463.57	本年支出合计	58	2,463.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,463.57	总计	62	2,463.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 年度

金额单位：万元

预 口			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			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,463.57	2,463.57					
201			一般公共服务支出	2,304.07	2,304.07					
20101			人大事务	0.15	0.15					
2010101			行政运行	0.15	0.15					
20106			财政事务	2,303.92	2,303.92					
2010601			行政运行	2,053.44	2,053.44					
2010608			财政委托业务支出	250.48	250.48					
208			社会保障和就业支出	145.51	145.51					
20805			行政事业单位养老支出	145.51	145.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	140.18	140.18					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
210			卫生健康支出	1.98	1.98					
21007			计划生育事务	1.98	1.98					
2100799			其他计划生育事务支出	1.98	1.98					
217			金融支出	12.00	12.00					
21703			金融发展支出	12.00	12.00					
2170399			其他金融发展支出	12.00	12.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,463.57	2,213.08	250.48			
201			一般公共服务支出	2,304.07	2,053.59	250.48			
20101			人大事务	0.15	0.15				
2010101			行政运行	0.15	0.15				
20106			财政事务	2,303.92	2,053.44	250.48			
2010601			行政运行	2,053.44	2,053.44				
2010608			财政委托业务支出	250.48		250.48			
208			社会保障和就业支出	145.51	145.51				
20805			行政事业单位养老支出	145.51	145.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	140.18	140.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
210			卫生健康支出	1.98	1.98				
21007			计划生育事务	1.98	1.98				
2100799			其他计划生育事务支出	1.98	1.98				
217			金融支出	12.00	12.00				
21703			金融发展支出	12.00	12.00				
2170399			其他金融发展支出	12.00	12.00				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,463.57	一、一般公共服务支出	33	2,304.07	2,304.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.51	145.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	12.00	12.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,463.57	本年支出合计	59	2,463.57	2,463.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,463.57	总计	64	2,463.57	2,463.57		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：九江市柴桑区财政局

2023 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	栏次	1	2	3
			合计	2, 463. 57	2, 213. 08	250. 48
201			一般公共服务支出	2, 304. 07	2, 053. 59	250. 48
20101			人大事务	0. 15	0. 15	
2010101			行政运行	0. 15	0. 15	
20106			财政事务	2, 303. 92	2, 053. 44	250. 48
2010601			行政运行	2, 053. 44	2, 053. 44	
2010608			财政委托业务支出	250. 48		250. 48
208			社会保障和就业支出	145. 51	145. 51	
20805			行政事业单位养老支出	145. 51	145. 51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	140. 18	140. 18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 33	5. 33	
210			卫生健康支出	1. 98	1. 98	
21007			计划生育事务	1. 98	1. 98	
2100799			其他计划生育事务支出	1. 98	1. 98	
217			金融支出	12. 00	12. 00	
21703			金融发展支出	12. 00	12. 00	
2170399			其他金融发展支出	12. 00	12. 00	

注：本表反映部门(单位)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

部门：九江市柴桑区财政局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,637.57	302	商品和服务支出	428.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.45	30201	办公费	24.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.03	30202	印刷费	2.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	594.46	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	310	资本性支出	98.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.27	30206	电费	10.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	14.41	31002	办公设备购置	26.03
30110	职工基本医疗保险缴费	63.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	9.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	65.86
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.11	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	5.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	7.01
30308	助学金		30228	工会经费	72.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	132.80	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.08	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,686.05	公用支出合计					527.03

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 年度

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
支出功能分		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 年度

金额单位：万元

项 目				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			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	28.80	9.40	8.39
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	28.80	9.40	8.39
（1）国内接待费	7	——	——	8.39
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	53
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	765
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市柴桑区财政局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2463.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2463.57 万元，比上年增加 149.71 万元，增长 6.47%，主要原因：本年补发上年奖励性绩效，绩效定档补差，投资评审委托业务费有所增加，人员调入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2463.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2463.57 万元，其中本年支出合计 2463.57 万元，比上年增加 149.71 万元，增长 6.47%，主要原因：工资福利支出增加是本年补发上年奖励性绩效，绩效定档补差，投资评审委托业务支出有所增加，人员调入；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度和上年度均没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2213.08 万元，占 89.83%；

项目支出 250.48 万元，占 10.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1843.07 万元，决算数 2463.57 万元，完成年初预算的 133.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1702.89 万元，决算数 2304.07 万元，完成年初预算的 135.30%。预决算差异主要原因：本年年初预算没有预算工资福利支出奖励性绩效，上年度绩效定档补差，人员调入。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 140.18 万元，决算数 145.51 万元，完成年初预算的 103.80%。预决算差异主要原因：新增退休人员职业年金支出年初没预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异主要原因：赣财预指（2023）57 号柴财社（2023）32 号拨 2023 年城镇居民独生子女父母奖励金年初没预算。

（四）金融支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异主要原因：九财建指（2023）70 号拨 2023 年“财园信贷通”专项资金年初没预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2213.08

万元，其中：

（一）工资福利支出 1637.57 万元，比上年增加 578.47 万元，增长 54.62%，主要原因：本年绩效奖金会计处理计入 30103 奖金科目，上年绩效奖金计入 30309 奖励金科目，本年补发上年奖励性绩效，绩效定档补差，人员调入。

（二）商品和服务支出 428.13 万元，比上年减少 235.68 万元，下降 35.50%，主要原因：本年投资评审委托业务费和绩效评价委托业务费会计处理计入项目支出，上年计入基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 48.48 万元，比上年减少 429.06 万元，下降 89.85%，主要原因：本年绩效奖金会计处理计入 30103 奖金科目，上年绩效奖金计入 30309 奖励金科目。

（四）资本性支出 98.90 万元，比上年增加 15.39 万元，增长 18.42%，主要原因：本年办公设备购置较上年减少，信息网络及软件购置更新较上年增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.40 万元，决算数 8.39 万元，完成全年预算的 89.22%；决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.41%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年没有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年没有因公出国

（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年没有公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年没有公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门没有公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本部门没有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.40 万元，决算数 8.39 万元，完成全年预算的 89.22%，主要原因：严格按照中央八项规定执行压缩公务接待费。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.41%，主要原因：主要原因严格按照中央八项规定执行压缩公务接待费。全年国内公务接待 53 批，累计接待 765 人次，主要是：商务接待 3.94 万元，公务接待 2.11 万元，加班工作餐等 2.34 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 527.03 万元，决算数比上年减少 220.29 万元，下降 29.48%，主要原因：本年投资评审委托业务费和绩效评价委托业务费会计处理计入项目支出，上年

计入基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 59.04 万元，其中：政府采购货物支出 33.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.00 万元。授予中小企业合同金额 59.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.04%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金250.49 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”，

0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：区财政局2023年投资评审委托业务经费、区财政局2023年绩效评价专项。涉及一般公共预算支出250.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，“投资评审委托业务”预算执行率66.81%，主要是因提前下达指标后部分指标没有及时收回，年初绩效目标基本完成，得分95，自评结论优；“绩效评价委委托业务”预算执行率100%，得分100，自评结论优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2463.57万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，预算执行率94.63%，得分95.18，自评结论优。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门项目绩效目标情况：2023年度本部门投资评审委托业务年初预算200万元，预算调整300万元，全年执行数220.48万元，因调整预算没有及时收回，所有执行率较低；绩效评价委托业务年初预算30万元，全年执行数30万元，执行率100%。单位自评工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织开展2023年度部门整体绩效支出绩效自评。收集基础数据。对照绩效评价项目，对部门整体支出实施情况逐一核实；确定绩效评价指标体系。综合评价结论：2023年年初预算数为1843.07万元，调整后预算数2603.43，全年执行数为2463.57万元，预算执行率94.63%，达到预期目标。绩效目标完成情况总体分析：通过

多种形式组织党员开展中国党史学习达 11 次，为提高党员干部政治站位、落实意识形态主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部学习 16 次。重点行业、重点企业、重点领域等重点税源管控率 100%；“小金库”监督检查覆盖率 100%。“财源信贷通”扶持企业超 58 家，“财政惠农信贷通”扶持新型农业经营主体超 94 家。不断优化政府采购流程。财政收入按序时进度完成，对政府投资项目评审的实施按计划进度执行。进一步为企业减轻负担，激发市场主体企业活动，增强居民消费能力效果明显。推进和完善社会救助制度，提高困难群众救助水平效果明显。大力投入污染防治资金，有效改善生态环境，助力柴桑绿色发展效果明显。预决算信息公开，提高部门公信力作用明显。社会满意度及可持续性影响。2023 年对服务对象进行满意调查，满意度较高，达到了预计目标，但因社会群众要求不同，不能一一满足，经统计，得出服务对象满意度达到 90%。上级、主管部门对本单位工作的肯定，获得多次表彰奖励。偏离绩效目标的原因和改进措施：2023 年预算编制较精确，因投资评审项目年初提前下达，后没有及时调整收回，所以执行率偏低。接下来要加强部门预算编制，细化预算内容，要树立“先预算，后花钱”的理念，严格部门预算执行，坚持“没有预算不安排支出”原则，严格按照规定的范围和内容列支。绩效自评结果拟应用和公开情况：按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

九江市柴桑区财政局（本级）“区财政局2023年投资评审委托业务经费、区财政局2023年绩效评价专项”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区财政局 2023 年绩效评价专项						
主管部门		九江市柴桑区财政局			实施单位		九江市柴桑区财政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动预算绩效管理高质量发展			全年目标按计划完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年项目绩效评价 专项经费	≥30 万 元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	项目绩效评价	≥8 个	12	10	10	
			部门整体项目绩效评 价	≥8 个	12	10	10	
		质量指标	高质量考评	有所提 高	基本达成目 标	10	10	
		时效指标	按评价报告时间完成	2023 年 12 月 30 日	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动预算绩效管理全 面实施	有所提 高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥90%	90	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区财政 2023 年投资评审委托业务经费							
主管部门	九江市柴桑区财政局				实施单位	九江市柴桑区财政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	330	220.485	10	66.81	5	
	政府预算资金	200	330	220.484912	—	66.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，负责项目预算评审，批复招标控制建议价和财政审定价，项目政府采购管理、资金筹集和拨付、财政活动监督等。				全年目标按计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年区财政投资评审委托业务经费	≥200 万元	220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目	≥100 个	256	20	20	
		质量指标	按合同要求完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成投资项目	2023 年 12 月 31 日	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高政府投资作用、提高政府投资效益、规范政府投资行为	有所提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工程项目单位满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“区财政局2023年投资评审委托业务经费”项目部门评价报

告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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、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。

第五部分 附件

投资评审委托业务经费项目绩效自评报告

为了充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据国务院《政府投资条例》和《江西省政府投资管理办法》等有关法律法规和相关政策，结合本区实际，区财政局负责项目预算评审，批复招标控制建议价和财政审定价，项目政府采购管理、资金筹集和拨付、财务活动监督等工作。

2023 年度本部门投资评审委托业务经费项目年初预算 200 万，全年预算数 330 万，全年执行数 220 万，执行率 66.81%。按合同要求完成项目 256 个，社会满意度较高，基本达到了年初绩效目标。因预算调整提前下达部分资金没有及时收回，所以执行率偏低，下年度改进。

柴桑区财政局整体支出 2023 年绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能： 贯彻执行国家财政、税收法律、法规及其他有关政策；拟订本区财政、税收、财务、会计管理、非税收入管理、国有资产管理的实施办法和规章制度；参与制定全区有关宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全区财政发展战略，拟订和执行全区财政分配办法，编制全区中长期财政规划；指导全区财政工作；承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制区本级年度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

预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算，负责区本级政府支出标准体系建设、项目管理及专项资金绩效考评工作。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善区乡的转移支付制度；组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责指导全区政府采购工作并监督管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；拟订彩票管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。管理保障性住房改革预算资金；会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案，管理区级财政和民生工程保障支出；负责管理全区会计工作；贯彻实施会计法律、规章和准则；指导和管理社会审计工作；负责办理财务集中支付工作；组织和管理全区会计人员的继续教育工作；负责全区会计职称管理工作；参与研究全区利用外资的有关政策；管理外国政府和国际金融机构在我区贷款项目的有关业务；监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织实施全区财政监督检查工作，依法查处违法违规行为；监缴国有资产收益；指导全区乡

镇财政工作;负责全区农村综合改革工作,管理有关涉农资金,监督有关涉农财政政策的落实;制定全区财政科学研究和教育规划;组织和管理全区财政人员业务培训;负责全区财政信息和财政宣传工作;负责制定全区国有资产管理规章制度,按规定管理全区国有资产,负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,按规定管理资产评估工作;负责对政府投资项目的工程概算、预算、结算、竣工决算和成本等进行评估与审查;承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)部门组织机构情况。柴桑区财政局机关内设 21 个股室。

(三)部门基本情况。纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个,包括:九江市柴桑区财政局。编制人数 83 人,其中:行政编制 22 人,全部补助事业编制 61 人。实有人数 124 人,其中:在职 86 人,离退休 38 人,。

(四)部门资产基本情况。2023 年资产总计 1304122.93 元,其中:流动资产 370531.76 元。非流动资产 926096.41 元,其中:固定资产原值 4598899 元,累计折旧 3672802.59 元。受托代理资产 7494.76 元。

(五)履职总体目标、工作任务。总体目标:落实减税降费政策,努力夯实财源基础,注重支出结构调整,做好民生福祉保障,推进各项财政改革,提升资金使用效益,全力支持全区经济

社会高质量发展。工作任务：在组织收入上下实功，持续落实减税降费，大力扶持辖区企业，盯紧重大税源项目，努力稳固财源，确保财政收入平稳增长；在调配支出上出实招，争取上级资金政策支持，压实压减各项支出要求，努力统筹调配各项资金，持续推进预算绩效管理；在精细化管理上强实效，压紧工作职责，确保各项改革有序推进。

（六）整体支出绩效目标。落实减税降费政策，努力夯实财源基础，注重支出结构调整，做好民生福祉保障，推进各项财政改革，提升资金使用效益，全力支持全区经济社会高质量发展。在组织收入上下实功，持续落实减税降费，大力扶持辖区企业，盯紧重大税源项目，努力稳固财源，确保财政收入平稳增长；在调配支出上出实招，争取上级资金政策支持，压实压减各项支出要求，努力统筹调配各项资金，持续推进预算绩效管理；在精细化管理上强实效，压紧工作职责，确保各项改革有序推进。

（七）预算管理绩效开展情况。进一步加强制度建设。提高自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（八）部门预算及执行情况。本部门 2023 年年初预算数为

1843.07 万元，全年预算数 2603.42 万元，全年执行数为 2463.57 万元，预算执行率 94.63%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：一是通过多种形式组织党员开展中国党史学习达 11 次，为提高党员干部政治站位、落实意识形态主体责任，持续深化理论武装，定期组织全体党员干部学习 16 次重点行业、重点企业、重点领域等重点税源管控率 100%；“小金库”监督检查覆盖率 100%。“财源信贷通”扶持企业超 58 家，“财政惠农信贷通”扶持新型农业经营主体超 94 家。不断优化政府采购流程。财政收入按序时进度完成，对政府投资项目评审的实施按计划进度执行。

（二）履职效果情况：进一步为企业减轻负担，激发市场主体企业活动，增强居民消费能力效果明显。推进和完善社会救助制度，提高困难群众救助水平效果明显。大力投入污染防治资金，有效改善生态环境，助力柴桑绿色发展效果明显。预决算信息公开，提高部门公信力作用明显。

（三）社会满意度及可持续性影响。2023 年对服务对象进行满意调查，满意度较高，达到了预计目标，但因社会群众要求不同，不能一一满足，经统计，得出服务对象满意度达到 90%。上级、主管部门对本单位工作的肯定，获得多次表彰奖励。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

2023 年本单位整体支出绩效监控较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：（1）、绩效管理经验有待提高。由于全面实

施预算绩效管理工作的开展时间较短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。(2) 预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效目标。下一步工作举措：加强学习，提升绩效管理水平。加强监控，提高资金使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。