

柴桑区发改委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 柴桑区发改委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 柴桑区发改委 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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 柴桑区发改委部门概况

一、部门主要职能

(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具体办法和规章制度。

(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)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。组织拟订经费开支标准、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。负责指导政府采购工作并监督管理。

(五)管理和监督各项财政收入;监缴国有资产收益。

(六)落实“收支两条线”的各项规定,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。

(七)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。

(八)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。

(九)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;

指导和监督会计电算化工作;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。

(十)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。

(十一)监督全区财税方针政策、法律法规的执行情况;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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，内设机构由办公室、综合股、投资设审股、经济发展股、社会发展股、生态文明建设股、价格管理股组成。

本部门 2020 年年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，其中行政编制 15 人，事业编制 7 人，自收自支 6 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会		2021年度		公开01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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,671.12	一、一般公共服务支出	32	912.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	224.40	八、社会保障和就业支出	39	27.99
	9		九、卫生健康支出	40	413.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	30.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	292.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,895.53	本年支出合计	58	1,690.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.00	年末结转和结余	60	220.97
	30			61	
总计	31	1,911.53	总计	62	1,911.53
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
		- %d -			

收入决算表									
编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会			2021年度				公开02表 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,895.53	1,671.12	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40
201		一般公共服务支出	901.34	676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40
20104		发展与改革事务	901.34	676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40
2010401		行政运行	792.31	567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	224.40
2010406		社会事业发展规划	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.99	27.99	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	415.20	415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	15.00	15.00	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。									
— %d —									

支出决算表									
编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会			2021年度				公开03表 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			1,690.56	941.69	748.87	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			912.50	912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104 发展与改革事务			912.50	912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401 行政运行			803.47	803.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406 社会事业发展规划			80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499 其他发展与改革事务支出			29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			27.99	27.99	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			27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			413.07	1.20	411.87	0.00	0.00	0.00	
21004 公共卫生			411.87	0.00	411.87	0.00	0.00	0.00	
2100409 重大公共卫生服务			188.61	0.00	188.61	0.00	0.00	0.00	
2100410 突发公共卫生事件应急处理			223.27	0.00	223.27	0.00	0.00	0.00	
21007 计划生育事务			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799 其他计划生育事务支出			1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 农林水支出			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
21301 农业农村			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130142 农村道路建设			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
215 资源勘探工业信息等支出			292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	
21508 支持中小企业发展和管理支出			292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	
216 商业服务业等支出			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
21699 其他商业服务业等支出			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2169999 其他商业服务业等支出			15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
— %d —									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会			2021年度			公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	1,671.12	一、一般公共服务支出	33	692.00	692.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.99	27.99	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	413.07	413.07	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	292.00	292.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,671.12	本年支出合计	59	1,470.05	1,470.05	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	16.00	年末财政拨款结转和结余	60	217.07	217.07	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	16.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,687.12	总计	64	1,687.12	1,687.12	0.00	0.00	
注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。									
— %d —									

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表	
编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会				2021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 合计	1	2	3	
				1,470.05	721.18	748.87	
201		一般公共服务支出		692.00	692.00	0.00	
20104		发展与改革事务		692.00	692.00	0.00	
2010401		行政运行		582.97	582.97	0.00	
2010406		社会事业发展规划		80.00	80.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出		29.03	29.03	0.00	
208		社会保障和就业支出		27.99	27.99	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		27.99	27.99	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.99	27.99	0.00	
210		卫生健康支出		413.07	1.20	411.87	
21004		公共卫生		411.87	0.00	411.87	
2100409		重大公共卫生服务		188.61	0.00	188.61	
2100410		突发公共卫生事件应急处理		223.27	0.00	223.27	
21007		计划生育事务		1.20	1.20	0.00	
2100799		其他计划生育事务支出		1.20	1.20	0.00	
213		农林水支出		30.00	0.00	30.00	
21301		农业农村		30.00	0.00	30.00	
2130142		农村道路建设		30.00	0.00	30.00	
215		资源勘探工业信息等支出		292.00	0.00	292.00	
21508		支持中小企业发展和管理支出		292.00	0.00	292.00	
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		292.00	0.00	292.00	
216		商业服务业等支出		15.00	0.00	15.00	
21699		其他商业服务业等支出		15.00	0.00	15.00	
2169999		其他商业服务业等支出		15.00	0.00	15.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。							
				— %d —			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会			2021年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.95	302	商品和服务支出	195.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.18	30201	办公费	18.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.82	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	6.15	31002	办公设备购置	6.39
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.65	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	1.84	30211	差旅费	6.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.61	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	0.01	30213	维修（护）费	1.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.22	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.38	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	21.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.83	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	4.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	109.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	164.40	30229	福利费	26.87	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.53	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		519.17	公用支出合计					202.01
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

编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会		2021年度	公开07表 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	2.38	2.38
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	2.38	2.38
（1）国内接待费	7	-	2.38
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	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	-	28
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	152
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“三公”经费年初预算数，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。			
	- %d -		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会

2021年度

公开08表
单位：万元

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会

2021年度

公开09表

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：九江市柴桑区发展改革委员会		2021年度	公开10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）级及以上领导用车	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		
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
		- %d -	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1911.53 万元，其中年初结转和结余 16 万元，较 2020 年增加 399.6 万元，增长 26.43%；本年收入合计 1895.53 万元，较 2020 年增加 383.58 元，增长 25.37%，主要原因是：疫情防控、中小企业发展和管理等专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1671.12 万元，占 88.16%；其他收入 224.40 万元，占 11.84%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1911.53 万元，其中本年支出合计 1690.56 万元，较 2020 年增加 267.02 万元，增长 18.76 %，主要原因是：疫情防控、中小企业发展和管理等专项资金支出增加；年末结转和结余 220.97 万元，较 2020 年增加 132.56 万元，增长 149.94%，主要原因是：中小企业发展和管理专项资金结转较多。

本年支出的具体构成为：基本支出 941.69 万元，占 55.70%；项目支出 748.87 万元，占 44.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1470.05 万元，决算数为 1470.05 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 692 万元，决算数为 692 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 27.99 万元，决算数为 27.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 413.07 万元，决算数为 413.07 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按预算执行。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 292 万元，决算数为 292 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按预算执行。

（六）商业服务业等支出年初预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 319.95 万元，较 2020 年减少 8.78 万元，下降 2.67%，主要原因是：机关养老保险和医疗保险减少。

（二）商品和服务支出 195.62 万元，较 2020 年减少 113.64 万元，下降 36.75%，主要原因是：本着厉行节约的原则，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 199.22 万元，较 2020 年增加 154.37 万元，增长 344.19 %，主要原因是：账务处理时对企业奖补专项资金计入了奖励金。

（四）资本性支出 6.39 万元，较 2020 年增加 0.66 万元，增长 11.52 %，主要原因是：更换部分办公设备。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.38 万元，决算数为 2.38 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 5.2 万元，下降 60.61%，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。主要原因是：没有支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.38 万元，决算数为 2.38 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 5.2 万元，下降 60.61 %，主要原因是本着厉行节约的原则，减少接待开支。决算数较年初预算数一致，主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待 28 批，累计接待 152 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 202.01 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一致），较上年决算数减少 112.98 万元，降低 35.87%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、咨询费、专用材料费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.39 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 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 321.7 万元，占项目支出总额的 42.96%。组织对“礼涑电商产业园省级标准厂房建设项目”、“争资争项前期工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 321.7 万元。从评价情况来看，2021 年礼涑电商产业园省级标准厂房建设项目省级补贴专项资金 286 万元，实际到位经费 286 万元，实际支付 286 万元，经费使用情况良好，项目经费的申报、审核、审批手续完备，资金的使用及审批严格按照专项资金使用要求，合理规范使用。2021 年争资争项前期经费预算数 35.7 元，实际到位经费 35.7 万元，实际支出 35.7 万元，经费使用情况良好，项目经费的申报、审核、审批手续完备，资金的使用及审批严格按照专项资金使用要求，合理规范使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1470.05 万元，其他收入预算支出 220.51 万元。从评价情况来看，2021 年，本部门根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021 年度本部门整体支出绩效评价自评得分为 90.77 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“礼涑电商产业园省

级标准厂房建设项目”及“争资争项前期工作经费项目”绩效自评结果。

礼涑电商产业园省级标准厂房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，礼涑电商产业园省级标准厂房建设项目，各项指标都符合指标值，得分为 100 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 286 万元，执行数为 286 万元，完成预算的 100%。礼涑电商产业园省级标准厂房建设项目建成各项指标达标，没有偏离绩效目标。可以公开。

争资争项前期经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，争资争项前期经费项目，我部门进行了绩效自评，得分为 96.75 分。项目全年预算数为 35.7 万元，执行数为 35.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是争取的项目数量有待提升。由于项目前期经费有限，争取到的重大项目未达预期目标。改进措施：提前谋划下年度的重大前期项目，尽早制定方案，督促项目业主加快前期工作，争取更多的项目。二是经济效益有待进一步提高。有的重点项目前期工作受疫情影响，进度滞后，所以当年度较难完成目标任务。改进措施：加快项目实施的序时进度。帮助项目业主加快推进重大项目前期工作，深化项目前期工作深度，解决项目推进过程中的存在的各种问题。三是社会效益需进一步完善。改进措施：在今后工作中做好项目策划，不断完善各项工作制度，加强学习。本项目自评等级为优秀，可以公开。

第四部分 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须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

九江市柴桑区发展和改革委员会

2022年11月2日

