

九江市柴桑区发展和改革委员会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区发展和改革委员会概况

- 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 九江市柴桑区发展和改革委员会 概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织除煤、电、油以外的重要物资的紧急调度。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，

拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、区级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹安排区级财政性建设资金，按管理权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目。审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模。组织开展全区重大建设项目稽察。指导全区工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全区城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全区地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全区重要农产品、

工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全区战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全区应对气候变化工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。指导和协调全区招标投标工作。

（十一）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和

申报列为省重点建设项目的名单；接受市重点办的指导，协助做好省、市重点建设项目的协调和服务工作；检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告；会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作；监督和检查省、市、区重点建设项目计划执行情况，协调解决建设中的问题；管理区重点建设项目的招标投标工作；检查督促区重点建设项目的法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实；配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查；参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作；草拟与区重点建设项目有关的规范性文件。负责全区铁路发展规划。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责成品油（石油）、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准；按国家、省政府、市政府和区政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项 目；依法管理供电营业区划分工作，负责能源行政执法与执法监督等工作；按规定对成品油进行管理（不含成品油流通监督管理）；按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	九江市柴桑区发展和改革委员会	1 级
	九江市柴桑区发展和改革委员会 国防动员办公室	2 级

本部门年末在职人员 27 人，离退休人员 0 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 32 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：九江市柴桑区发展和改革委员会
2023 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	2,362.32	一、一般公共服务支出	32	1,057.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.67	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	86.04
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	110.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	57.42
	9		九、卫生健康支出	40	961.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.67
	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	90.00
	16		十六、金融支出	47	
	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	2,371.00	本年支出合计	58	2,370.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.09
	30			61	
总计	31	2,371.08	总计	62	2,371.08

注：本报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：九江市柴桑区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	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
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,371.00	2,370.99					0.02
201			一般公共预算支出	1,087.18	1,087.18					0.02
20104			发展与改革事务	1,087.18	1,087.18					0.02
2010401			行政运行	1,086.88	1,086.88					0.02
2010404			战略研究与规划	0.30	0.30					
203			国防支出	88.04	88.04					
20308			国防动员	88.04	88.04					
2030803			人民防空	81.04	81.04					
2030899			其他国防动员支出	7.00	7.00					
208			科学技术支出	110.00	110.00					
20899			其他科学技术支出	110.00	110.00					
2089999			其他科学技术支出	110.00	110.00					
208			社会保障和就业支出	87.43	87.43					
20805			行政事业单位离退休支出	87.43	87.43					
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01					
2080508			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41					
210			卫生健康支出	981.71	981.71					
21004			公共卫生	980.39	980.39					
2100408			基本公共卫生服务	645.48	645.48					
2100409			重大公共卫生服务	514.91	514.91					
21007			计划生育事务	1.32	1.32					
2100799			其他计划生育事务支出	1.32	1.32					
212			城乡社区支出	8.87	8.87					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	8.87	8.87					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排	8.87	8.87					
218			商业服务业等支出	90.00	90.00					
21899			其他商业服务业等支出	90.00	90.00					
2189999			其他商业服务业等支出	90.00	90.00					

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：九江市柴桑区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	2,370.99	957.96	1,413.03			
201			一般公共服务支出	1,057.15	899.22	157.93			
20104			发展与改革事务	1,057.15	899.22	157.93			
2010401			行政运行	1,056.85	898.92	157.93			
2010404			战略规划与实施	0.30	0.30				
203			国防支出	86.04		86.04			
20306			国防动员	86.04		86.04			
2030603			人民防空	81.04		81.04			
2030699			其他国防动员支出	5.00		5.00			
206			科学技术支出	110.00		110.00			
20699			其他科学技术支出	110.00		110.00			
2069999			其他科学技术支出	110.00		110.00			
208			社会保障和就业支出	57.42	57.42				
20805			行政事业单位养老支出	57.42	57.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	51.01	51.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
210			卫生健康支出	960.39	1.32	960.39			
21004			公共卫生	960.39		960.39			
2100408			基本公共卫生服务	445.48		445.48			
2100409			重大公共卫生服务	514.91		514.91			
21007			计划生育事务	1.32	1.32				
2100799			其他计划生育事务支出	1.32	1.32				
212			城乡社区支出	8.67		8.67			
21208			国有土地有偿使用收入安排	8.67		8.67			
2120899			其他国有土地有偿使用收入安排	8.67		8.67			
216			商业服务业等支出	90.00		90.00			
21699			其他商业服务业等支出	90.00		90.00			
2169999			其他商业服务业等支出	90.00		90.00			

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

公开 04 表

部门：九江市柴桑区发展和改革委员会

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	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	2,362.32	一、一般公共服务支出	33	1,057.15	1,057.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.67	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	86.04	86.04		
	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	110.00	110.00		
	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	57.42	57.42		
	9		九、卫生健康支出	41	961.71	961.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.67		8.67	
	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	90.00	90.00		
	16		十六、金融支出	48				
	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	2,370.99	本年支出合计	59	2,370.99	2,362.32	8.67	
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	2,370.99	总计	64	2,370.99	2,362.32	8.67	

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：九江市柴桑区发展和改革委员会

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, 362. 32	957. 96	1, 404. 36
201			一般公共服务支出	1, 057. 15	899. 22	157. 93
20104			发展与改革事务	1, 057. 15	899. 22	157. 93
2010401			行政运行	1, 056. 85	898. 92	157. 93
2010404			战略规划与实施	0. 30	0. 30	
203			国防支出	86. 04		86. 04
20306			国防动员	86. 04		86. 04
2030603			人民防空	81. 04		81. 04
2030699			其他国防动员支出	5. 00		5. 00
206			科学技术支出	110. 00		110. 00
20699			其他科学技术支出	110. 00		110. 00
2069999			其他科学技术支出	110. 00		110. 00
208			社会保障和就业支出	57. 42	57. 42	
20805			行政事业单位养老支出	57. 42	57. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	51. 01	51. 01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 41	6. 41	
210			卫生健康支出	961. 71	1. 32	960. 39
21004			公共卫生	960. 39		960. 39
2100408			基本公共卫生服务	445. 48		445. 48
2100409			重大公共卫生服务	514. 91		514. 91
21007			计划生育事务	1. 32	1. 32	
2100799			其他计划生育事务支出	1. 32	1. 32	
216			商业服务业等支出	90. 00		90. 00
21699			其他商业服务业等支出	90. 00		90. 00
2169999			其他商业服务业等支出	90. 00		90. 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：九江市柴桑区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

一般公共预算			一般公共预算					
经济分类	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
308	工业福利支出	712.04	308	商品和服务支出	128.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.96	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.44	30202	印刷费	3.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.48	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务利息支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务利息支出	
30107	绩效工资		30205	水电费	0.02	308	资本性支出	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险费	78.78	30206	邮电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	失业保险费	14.33	30207	邮电费	9.10	31002	办公设备购置	2.60
30110	基本医疗保险费	23.68	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助费	6.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障费	5.82	30211	差旅费	18.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.20	30213	维修（护）费	7.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	2.25	31009	土地补偿	
305	对个人和家庭的补助	47.70	30215	会议费	0.78	31010	房屋补偿	
30501	离休费		30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30502	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30503	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30504	抚恤金	45.91	30219	租赁费		31015	其他交通支出	
30505	生活补助		30220	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30506	救济费		30226	劳务费	6.65	31022	无形资产购置	
30507	医疗费补助		30227	委托业务费	24.10	31099	其他资本性支出	
30508	助学金		30228	工会经费	18.87	308	对企业补助	
30509	奖金	2.15	30229	福利费	33.24	31201	资本性收入	
30510	个人家庭财产补助		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30511	代缴社会保险费		30235	其他交通费用	11.14	31204	盘亏补记	
30599	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补记	
			30299	其他商品和服务支出	60.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39906	对民间非营利组织和群众	
						39909	慈善性捐赠	
						39910	慈善性捐赠	
						39999	其他支出	
人员经费合计		765.74	公用支出合计					192.22

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具体情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江市柴桑区发展和改革委员会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8.67	8.67		8.67	
212			城乡社区支出		8.67	8.67		8.67	
21208			国有土地有偿使用收入安排的支出		8.67	8.67		8.67	
2120899			其他国有土地有偿使用收入安排的支出		8.67	8.67		8.67	

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：九江市柴桑区发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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：九江市柴桑区发展和改革委员会

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	4.00	8.00	0.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3		4.00	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5		4.00	
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.59
（1）国内接待费	7	—	—	0.59
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	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	58
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：九江市柴桑区发展和改革委员会

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 2371.08 万元，其中年初结转和结余 0.08 万元，比上年减少 3.82 万元，下降 98.06%；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 2371.00 万元，比上年减少 458.30 万元，下降 16.20%，主要原因：减少疫情防控专项资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2370.99 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 0.02 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2371.08 万元，其中本年支出合计 2370.99 万元，比上年减少 462.13 万元，下降 16.31%，主要原因：减少疫情防控专项资金等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.09 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 20.39%，主要原因：结余利息收入。

本年支出的具体构成：基本支出 957.96 万元，占 40.40%；项目支出 1413.03 万元，占 59.60%；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 715.30 万元，决算数 2370.99 万元，完成年初预算的 331.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 662.35 万元，决算数 1057.15 万元，完成年初预算的 159.61%。预决算差异主要原因：决算数中住房公积金、奖金、福利费用较年初预算高出较多，因借调人员较多，相关人员经费由本单位承担，年中调增项目资金。

（二）国防支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 86.04 万元，预决算差异主要原因：国防动员办为年中新增二级单位，故年初无预算。

（三）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 110.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整九江港城西港区赤湖作业区智慧码头项目资金。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 52.95 万元，决算数 57.42 万元，完成年初预算的 108.44%。预决算差异主要原因：补交抽调人员费用。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 961.71 万元，预决算差异主要原因：年中增加支付 2022

年疫情防控专项费用。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.67 万元，预决算差异主要原因：预算调整 2023 年企业奖补专项资金。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 90.00 万元，预决算差异主要原因：预算调整 2023 年企业奖补专项资金。

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 957.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 718.04 万元，比上年增加 364.74 万元，增长 103.24%，主要原因：人员变动和人员工资零星调增，社保和借调人员绩效奖、住房公积金等在我单位发放，较上年度增加较多。。

（二）商品和服务支出 186.82 万元，比上年增加 95.71 万元，增长 105.04%，主要原因：因业务发展需要委托费用、劳动费、办公费、其他商品服务支出等各项费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 47.70 万元，比上年增加 14.40 万元，增长 43.24%，主要原因：增加支付单位职工抚恤金。

（四）资本性支出 5.40 万元，比上年减少 4.88 万元，下降 47.51%，主要原因：办公设备购置减少。

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 8.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 7.33%；决算数比上年减少 3.54 万元，下降 85.80%，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：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.00 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：公车改革无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：公车改革无此项支出。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 4.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：公车改革无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：公车改革无此项支出。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 4.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 14.66%，主要原因：本年度公务接待业务减少。决算数比上年减少 3.54 万元，下降 85.80%，主要原因：本年度公务接待业务减少。全年国内公务接待 9 批，

累计接待 58 人次，主要是：按实际人情况办理接待业务。

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 192.22 万元，决算数比上年增加 90.82 万元，增长 89.57%，主要原因：因业务需要委托业务费、其他商品服务费、福利费等费用增加。

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 5.40 万元，其中：政府采购货物支出 5.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 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%。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金1413.03万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，1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：“柴桑区发改委疫情防控相关经费”、“柴桑区发改委九江港城西港区赤湖作业区智慧码头”。涉及一般公共预算支出624.91万元，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，资金及时拨付到位，完成情况较好。柴桑区发改委疫情防控相关经费全预算数465.21万元，执行数445.49万元，执行率95.7%，应付资金全部支付到位，预算与决算略有差异，自评得分97分；柴桑区发改委九江港城西港区赤湖作业区智慧码头全预算数515.89万元，执行数514.91万元，执行率99.8%，应付资金全部支付到位，预算与决算略有差异，自评得分97分；柴桑区发改委九江港城西港区赤湖作业区智慧码头全预算数110万元，执行数110万元，执行率100%，资金全部支付到位，自评得分100分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2362.32万元，政府性基金预算支出8.67万元，评价结果为“优”，自评得分95分。从评价情况看，2023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。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位对 2023 年申报的 8 个项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务部门及被补助单位进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。在评价工作开展过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况，企业补助资格等相关数据进行了复核。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对产出、成本、效益、满意度四大类指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，2023 年度 8 个项目立项依据充分，资金到位及时。各项财政支出对推动我区经济增长、稳定就业、激发创新活力、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。

经过审慎评价，2023 年度各项目资金绩效得分如下：

项目名称	综合得分	评价结果
①柴桑区发改委 重大项目开工竣工 投产仪式相关费用	100	优

②柴桑区发改委 2023 年度支付第三 方项目经费	22	差
③柴桑区发改委 九江港城西港区赤 湖作业区智慧码头	100	优
④柴桑区发改委 2023 企业奖补及专 项资金	86	良
⑤柴桑区发改委专 项债项目咨询费	94.35	优
⑥柴桑区发改委 2022 年疫情防控经 费	97	优
⑦柴桑区发改委疫 情防控相关经费	97	优
⑧柴桑区国动办国 防动员工作经费	97	优
平均得分	86.67	良

偏离原因：1、预算数与决算数存在差异，资金预算不能完全准确。2、少数项目进度较慢，以致资金没有支付到位。

改进措施：1、进一步强化预算绩效管理工作，切实履

行预算绩效管理职责。加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理，特别是专用资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。2、加强项目进度跟踪督导。

本部门“柴桑区发改委疫情防控相关经费”、“柴桑区发改委九江港城西港区赤湖作业区智慧码头”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区发改委疫情防控相关经费							
主管部门	九江市柴桑区发展和改革委员会				实施单位	九江市柴桑区发展和		
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	0	515.86	514.906	10	99.81	7	
	政府预算资金	0	515.86	514.9055	—	99.81	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付我区新冠肺炎疫情防控相关经费				申请拨付我区新冠肺炎疫情防控相关经费			
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						
		社会成本指标	项目经济成本	=1200万元	1200	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核酸提取试剂盒	=420000人份	420000	10	10	
			核酸提取试剂	=10000人份	10000	10	10	
		质量指标	防疫物资	保证质量	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时效	确保物资及时到位	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防疫	科学精准做好防控	基本达成目标	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=98%	98	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区发改委九江港城西港区赤湖作业区智慧码头一期工程							
主管部门	九江市柴桑区发展和改革委员会				实施单位	九江市柴桑区发展和		
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	0	110	110	10	100	10	
	政府预算资金	0	110	110	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目主要新建两个5000DWT级通用泊位和附属设施，码头年吞吐量570万吨，并对港口进行”5G 智慧“升级改造：一是搭建5G专网建设。二是建设数字码头平台。含安全管理、设备模块管理、码头生产管理系统等。				项目主要新建两个5000DWT级通用泊位和附属设施，码头年吞吐量570万吨，并对港口进行”5G 智慧“升级改造：一是搭建5G专网建设。二是建设数字码头平台。含安全管理、设备模块管理、码头生产管理系统等。			
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	省基建投资额	<110万元	110	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	<80m2	80	10	10	
			新增生产线	=1条	1	10	10	
		质量指标	产能提高量	≤1200万吨	1200	10	10	
		时效指标	提高效率	≤30%	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动投资金额	≤3600万元	3600	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	≥15个	15	10	10	
		生态效益指标	新增税收	≤120万	120	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥98%	98	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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：指省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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上年度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）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（三）事业支出：反映事业单位的基本支出。

（四）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（六）归口管理的行政单位离退休支出：反映用于行政单位离退休方面的支出。

（七）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（八）行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（九）住房公积金支出：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。

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

柴桑区发改委疫情防控相关经费 项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：根据省、市疫情防控应急指挥部要求，我区持续开展核酸检测“一周两检”“一天一检”工作，疫情防控物资大量消耗，为确保我区疫情防控物资拿得出手，用得上，区物资保障组从9月5日至今共采购物资12次，确保疫情防控物资充足。核酸提取试剂盒420000人份，核酸提取试剂10000人份，N95口罩169700个，防护服70000件，医用隔离鞋套65000双，隔离面屏59000个等防疫物资。

（二）项目绩效目标：为保障全员核酸的有序开展，核酸检测医疗物资采购的主要从物资采购和资金使用两个方面进行绩效目标的分析，明确项目的实施流程，确保资金使用的科学、精准、高效。

（三）总体目标：核酸检测医疗物资的采购保障广大人民群众生命财产安全。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的：绩效更好地完成项目，2023年下

达的资金为 515.86 万元，资金使用率 99.81%，项目自评得分 97 分。

（五）绩效评价工作过程

1、资金使用情况：2023 年全年预算数 515.86 万元，执行数 514.906 万元，执行率 99.81%

2、总体目标完成情况：资金及时拨付到位，完成情况较好。

三、综合评价情况及评价结论

项目完成情况较好，97 分。

四、绩效评价指标分析

（六）项目决策情况：严格按照中共九江市委 九江市人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（九发 2020）4 号）文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。

（七）项目过程情况：根据文件拨付项目支出

（八）项目产出情况：资金支付及时性 2023 年全部拨付。

（九）（三）项目效益情况：核酸检测医疗物资的采购保障广大人民群众生命财产安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

紧跟项目进度，及时拨付到位，做到专款专用，达成预期目标。

六、有关建议

一是加强单位财务人员及业务人员预算绩效管理学习和培训力度，进一步加强绩效管理，提高项目资金使用效益。二是进一步细化项目政策配套措施，优化项目财政资管理体系，提高项目资金使用管理规范性。二是进一步结合项目年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据项目开展需求合理编制预算。实施项目预算执行进行及目标“双监控”，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行有效。

七、其他需要说明的问题

无

智慧码头一期工程项目评价报告

一、基本情况

项目概况：根据《九江市沿江开放开发物流发展规划（2013-2020）》，赤湖工业园是沿江开发“一核、两轴、四板块”的总体开发框架中的四大板块（赤湖一码头、城西、城东、彭泽一湖口）的重要组成部分，是沿江临港产业发展的重要区域，是九江港规划的重要港区之一，拥有优良的深水岸线和丰富的土地资源。目前，港区码头仍以简易砂石泊位为主，且码头布置较为凌乱，对长江黄金岸线造成了极大的浪费，不利于九江港和城西港区的发展。随着港区后方赤湖工业园的建设，现代港口物流引起的水运需求将会呈现突破性增长。本项目陆域即位于柴桑区赤湖工业园范围内，对促进后方赤湖工业园的经济发展有着重要促进作用，为工业园区内干散货运输及少了件杂货运输提供了必要的运输保障。

项目绩效目标：为保障九江港城西港区赤湖作业区智慧码头一期工程项目有序开展，本着对群众负责、对投资者负责、对事业负责的态度。九江港城西港区赤湖作业区智慧码头一期工程项目的主要从实施效果指标以及过程管理指标两个方面进行绩效目标的分析，明确项目的实施流程，确保资金使用的科学、精准、高效。

总体目标：顺应九江市沿江开放开发的发展要求，围绕

临港产业发展，进一步提升为腹地经济发展提供水路运输服务的能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

(十) 绩效评价目的：绩效更好地完成项目，2023 年下达的资金为 110 万元，资金使用率 100%，项目自评得分 100 分。

(十一) 绩效评价工作过程

3、资金使用情况：2023 年全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，执行率 100%

4、总体目标完成情况：资金及时拨付到位，完成情况较好。

三、综合评价情况及评价结论

项目完成情况较好，得 100 分。

四、绩效评价指标分析

项目决策情况：根据《九江市沿江开放开发物流发展规划(2013-2020)》，赤湖工业园是沿江开发“一核、两轴、四板块”的总体开发框架中的四大板块(赤湖一码头、城西、城东、彭泽—湖口)的重要组成部分，是沿江临港产业发展的重要区域。

(一) 项目过程情况：根据文件拨付项目支出

(二) 项目产出情况：资金支付及时性 2023 年全部拨付。

(三) 项目效益情况：为了让长江港口岸线发挥最大效益，

长江港口资源的整合，功能增加或调整，将对九江市进一步深入沿江开发起着举足轻重的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

紧跟项目进度，及时拨付到位，做到专款专用，达成预期目标。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无