

九江市柴桑区发展和改革委员会 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区发展和改革委员会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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、单位主要职责

（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规划报告。

（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企业法人责任制、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

本单位设立 7 个内设机构，分别是：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。

本单位年末在职人员 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 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：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	2,276.28	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	
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	2,284.96	本年支出合计	58	2,284.95
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	2,285.04	总计	62	2,285.04

注：本报告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

单位：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
			合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,284.95	2,284.95					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	1,088.88	1,088.88					0.02
2010404			战略研究与规划	0.30	0.30					
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					
209			社会保障和就业支出	87.42	87.42					
20905			行政事业单位离退休支出	87.42	87.42					
2090505			机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	81.01					
2090508			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	981.71	981.71					
21004			公立医院	980.39	980.39					
2100408			国家公立医院支出	645.68	645.68					
2100409			重大公立医院支出	314.91	314.91					
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					
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）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：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	2,224.95	957.96	1,266.99			
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				
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			国有土地租赁出让收入安排	8.67		8.67			
2120899			其他国有土地租赁出让收入安排	8.67		8.67			
216			营业业务支出	90.00		90.00			
21699			其他营业业务支出	90.00		90.00			
2169999			其他营业业务支出	90.00		90.00			

注：本表反映部门（单位）本年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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	2,276.28	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				
	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	2,284.95	本年支出合计	59	2,284.95	2,276.28	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	2,284.95	总计	64	2,284.95	2,276.28	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

单位：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, 276. 28	957. 96	1, 318. 32
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	
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

单位：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	工资福利支出	712.04	302	商品和服务支出	128.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.96	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.44	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.48	30203	咨询费	1.00	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	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	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	信息系统及软件购置更新	
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		30221	劳务费	6.45	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	309	对企业补助	
30509	奖励金	2.19	30229	福利费	33.24	31201	资本性投入	
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	其他对个人和家庭补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			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	

						29906	对民间非营利组织和群众	
						29909	委托代理费	
						29910	返本还费	
						29999	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经费情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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	
支出经济分类科目编码	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支出		8.67	8.67		8.67	
2120899			其他国有土地有偿使用收入支出		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. 当栏数数据为零时，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

单位：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
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

单位：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	3.00	0.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（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	4.00	3.00	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（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

单位：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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2285.04 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 2284.96 万元，比上年减少 544.34 万元，下降 19.24%，主要原因：疫情防控专项资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2284.95 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

本单位 2023 年度支出总计 2285.04 万元，其中本年支出合计 2284.95 万元，比上年减少 548.18 万元，下降 19.35%，主要原因：疫情防控专项资金减少；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：单位社保账户银行存款利息结余。

本年支出的具体构成：基本支出 957.96 万元，占 41.92%；

项目支出 1326.99 万元，占 58.08%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 715.30 万元，决算数 2284.95 万元，完成年初预算的 319.44%。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）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。

（三）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：单位人员变动人员机关养老保险等数据有所出入。

（四）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。

（五）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：年中根据业务需要增加专项资金。

（六）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：年中根据业务需要追加企业奖补专项资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 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，社保和借调人员住房公积金在我单位发放，较上年度有所增加，绩效奖计账科目较上年有变动。

（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：增加了职工抚恤金。

（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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 3.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 19.54%；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：没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有此项支出。

（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：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 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。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 3.00 万元，决算数 0.59 万元，完成全年预算的 19.54%，主要原因：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：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：公务接待业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位共有车辆 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。本单位单价 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，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1326.99 万元，占项目支出总额的100%。其中，5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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“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、柴桑区发改委2023企业奖补及专项资金、柴桑区发改委2023年度支付第三方项目经费、柴桑区发改委疫情防控相关经费、柴桑区发改委重大项目开工竣工投产仪式相关费用、柴桑区发改委专项债项目咨询费、柴桑区发改委2022年疫情防控经费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	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		
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	新增生产线	$=1$ 条	1	10	10	
			新增建筑面积	$<80m^2$	80	10	10	
		质量指标	产能提高量	≤ 1200 T/年	1200	10	10	
		时效指标	提高效率	$\leq 30\%$	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 万元	120	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	$\geq 98\%$	98	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柴桑区发改委2023企业奖补及专项资金						
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	
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	557.67	98.67	10	17.6	0	
	政府预算资金	0	557.67	98.67	—	17.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、城市燃气管道等老化更新改造项目2、预算内基建投资现代服务业发展专项项目3、2023年春节期间不停工项目奖补资金			1、城市燃气管道等老化更新改造项目2、预算内基建投资现代服务业发展专项项目3、2023年春节期间不停工项目奖补资金				
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	服务业奖励资金	≤100 万元	90	3	3	
			春节不停工项目奖补项目	≤20万 元	8.67	3	3	
			博莱产业园冷链物流项目	=290 万元	0	4	0	该项目2023年年底未完成，加强项
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	博莱项目数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完工率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资金额	≥1000 万元	1000	10	10	
		社会效益指标	服务生产生活能力	明显提 高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	降低物流成本及损耗率	≤20%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		柴桑区发改委2023年度支付第三方项目经费						
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	
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	100	100	16.32	10	16.3	0	
	政府预算资金	100	100	16.32	—	16.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付2023年地方政府3天储气能力购买服务费、信用体系服务费、两高节能审查费、可研批复评审费、产业发展规划费、价格监测费用			用于支付2023年地方政府3天储气能力购买服务费、信用体系服务费、两高节能审查费、可研批复评审费、产业发展规划费、价格监测费用。大部分项目未开展				
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	信用体系服务费	=16万 =	16	2	2	
			产业发展规划	=30万 =	0	2	0	该项目未开展
			用于购买3天储气能力的服务费	=30万 =	0	2	0	该项目未开展
			可研批复评审	=30万 =	0	2	0	该项目未开展
			两高节能审查	=10万 =	0.32	2	0	该项目未完成
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	共计6个指标	=6个	1	20	0	部分项目未开展
		质量指标	两高节能审查通过	良好	实现目标程度较低	10	2	部分项目未开展
		时效指标	按时按量完成任务	良好	实现目标程度较低	10	2	部分项目未开展
	效益指标	经济效益指标	经济效益稳定	良好	实现目标程度较低	30	6	部分项目未开展
		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	22	

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	
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	99.8	7
		政府预算资金	0	515.86	514.9055	—	99.8	—
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			
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	= 10000	10000	10	10	
			核酸提取试剂盒	= 420000	420000	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	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	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	柴桑区发改委重大项目开工竣工投产仪式相关费用							
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		
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	40.606	40.606	10	100	10	
	政府预算资金	0	40.6065	40.6065	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	“强攻二季度、确保双过半”重大项目开工竣工投产仪式相关费用				“强攻二季度、确保双过半”重大项目开工竣工投产仪式相关费用			
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	总成本	= 406065	406065	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开工门	=1座	1	10	10	
			主席台	=200 平米	200	10	10	
		质量指标	确保开工仪式顺利进行	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	仪式顺利结束	顺利结 束	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	良好	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=96%	96	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	柴桑区发改委专项债项目咨询费							
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		
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	109	101	10	92.6	7	
	政府预算资金	0	109	101	—	92.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为做好我区2023年专项债项目储备申报工作，聘请专业咨询公司作为项目咨询并编制项目可研报告。				为做好我区2023年专项债项目储备申报工作，聘请专业咨询公司作为项目咨询并编制项目可研报告。			
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	专项债项目咨询费	=87万元	81	5	4.14	江州未通过专项债评审，进一步加强工作力争2024通过
			2021年发债项目研究报告	=22万元	22	5	5	
			生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	专项债项目咨询费项目数量	=14个	13	10	8.21	江州未通过专项债评审，进一步加强工作力争2024通过
			可行性研究报告数量	=11个	11	10	10	
		质量指标	做好我区2023年专项债项目储备申报工作	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时效	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	良好	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	=95%	95	10	10	
总分						100	94.35	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		柴桑区发改委2022年疫情防控经费						
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	
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	465.211	445.485	10	95.7	7
		政府预算资金	0	465.2113	445.4847	—	95.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控物资经费，确保社会平稳				疫情防控物资经费，确保社会平稳			
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	总的成本	≤500 万元	445.48	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抗原检测试剂盒	= 50000	50000	10	10	
			核酸检测试剂	= 903648	903648	10	10	
		质量指标	产品质量	确保产 品质量	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	确保按时完成任务	物资及 时发放	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增加社会效益	社会效 益显著	基本达成 目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	10	10	
总分						100	97	

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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年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。