财政金融局部门2021年度部门决算

目　　录

第一部分　财政金融局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　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　财政金融局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责研究全区财政发展战略；

（二）负责编制全区预决算并组织执行；

（三）负责全区各项财政收支管理及指导、监督、检查工作；

（四）负责非税收入管理；

（五）负责新区政府性基金管理；

（六）负责新区政府性债务管理；

（七）负责新区政府投资项目评审工作

（八）负责政府采购监督管理；

（九）负责新区国有资产管理，履行出资人职责；

（十）负责全区会计监督管理工作；

（十一）负责项目资金预算绩效管理工作；

（十二）负责有关金融监管工作；

（十三）完成领导交办的其他事项。

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，包括：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局。

本部门2021年年末实有人数13人，其中在职人员10人，离休人员0人，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）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养

老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会　　2021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	1	338.60	一、一般公共服务支出	32	362.52
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.31
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.34
	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	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	57	0.00
本年收入合计	27	338.60	本年支出合计	58	370.17
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	31.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	370.17	总计	62	370.17

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	330.95	330.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.34	2.34	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	370.17	194.28	175.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	362.52	186.63	175.90	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	327.05	186.63	140.43	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	187.13	186.63	0.50	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	23.77	0.00	23.77	0.00	0.00	0.00
2010701			行政运行	20.58	0.00	20.58	0.00	0.00	0.00
2010710			税收业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融　　2021年度　　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	338.60	一、一般公共服务支出	33	362.52	362.52	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	5.31	5.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	2.34	2.34	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	338.60	**本年支出合计**	59	370.17	370.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	31.57		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	370.17	**总计**	64	370.17	370.17	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收支和年末结转结余情

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政　　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	1	2	3
			合计	370.17	194.28	175.90
201			一般公共服务支出	362.52	186.63	175.90
20106			财政事务	327.05	186.63	140.43
2010601			行政运行	187.13	186.63	0.50
2010605			财政国库业务	55.00	0.00	55.00
2010607			信息化建设	22.41	0.00	22.41
2010608			财政委托业务支出	55.50	0.00	55.50
2010699			其他财政事务支出	7.01	0.00	7.01
20107			税收事务	23.77	0.00	23.77
2010701			行政运行	20.58	0.00	20.58
2010710			税收业务	0.08	0.00	0.08
2010799			其他税收事务支出	3.11	0.00	3.11
20108			审计事务	11.70	0.00	11.70
2010804			审计业务	11.70	0.00	11.70
208			社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00
221			住房保障支出	2.34	2.34	0.00
22102			住房改革支出	2.34	2.34	0.00
2210201			住房公积金	2.34	2.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	147.78	**302**	**商品和服务支出**	45.07	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.09	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.17	30203	咨询费	0.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.31	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**	1.33
30108	机关事业单位基本养老保	3.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	2.37	31002	办公设备购置	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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	0.39	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	0.06	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.10	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	0.92	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.04	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.25	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	1.89	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		147.88	公用支出合计					46.40

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。

共预算财政拨款“三公”经费支出

公开07表

编制单位：九江市八里湖新区管委2021年度　　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	3.40	1.08
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护	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	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.40	1.08
（1）国内接待费	7	-	1.08
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	11	-	0
2.因公出国（境）人次数	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	-	7
其中：外事接待批次（	16	-	0
6.国内公务接待人次（人	17	-	83
其中：外事接待人次（	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次	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

说明：当此表数据为零时，即“本部门本年度无'三公'经费支出”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2021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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政 2021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：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。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金 2021年度 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	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（	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。

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370.17万元,其中年初结转和结余31.57万元，较2020年增加31.57万元，净增长；本年收入合计338.6万元，较2020年减少176.05万元，下降34.2%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款收入176.05万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入338.6万元,占100%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计370.17万元,其中本年支出合计370.17万元，较2020年减少112.13万元，下降23.3%，主要原因是：缩减开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少31.57万元，减少100%，主要原因是：按预算进行支出无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出194.28万元，占52.5%;项目支出175.9万元，占47.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

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359.07万元，决算数为370.17万元，完成年初预算的103%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为359.07万元，决算

数为 362.52 万元，完成年初预算的 109%，主要原因是：年初结转和结余 31.57 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.31 万元，相较年初预算数净增，主要原因是：社会保障和就业支出由管委会统一缴纳调整为各单位自行缴纳。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.34 万元，相较年初预算数净增，主要原因是：住房保障支出由管委会统一缴纳调整为各单位自行缴纳。

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 194.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.78 万元，较 2020 年增加 63.051191 万元，增长 74.4%，主要原因是：增人增资等。

（二）商品和服务支出 45.07 万元，较 2020 年减少 6.662331 万元，下降 12.9%，主要原因是：缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较 2020 年减少 0.42 万元，下降 81%，主要原因是：缩减开支。

（四）资本性支出 1.33 万元，较 2020 年增长 0.692 万元，增长 52 %，主要原因是：新增加办公设备。

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 3.4 万元,决算数为 1.08 万元,完成预算的 31.8%,决算数较 2020 年增加 0.0849 万元，增长 7.9%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 2021 年未安排出国出境，相关支出为 0。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2021 年未安排出国出境，相关支出为 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2021 年未安排出国出境，相关支出为 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 1.08 万元，完成预算的 31.8%，决算数较 2020 年增加 0.0849 万元，增长 7.9 %，主要原因是招商引资接待增加。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资接待增加。全年国内公务接待 7 批，累计接待 83 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：受疫情影响，落实过紧日子要求压减支出，未安排外事接待。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门未安排公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未安排公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完

成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未安排公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未安排公车。

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 45.07 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），较年初预算数（或者上年决算数）减少 7.3 万元，减少 14 %，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支。

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 2.746 万元，其中：政府采购货物支出 2.746 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 2.746 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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》。表内数据为零，故不存在占用国有资产等情况。

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2021年度部门预算范围的“购买第三方代理记账服务”项目开展绩效自评，共涉及资金42.9533万元，依照九江市财政局关于印发《九江市市级绩效评价管理办法》的通知（九财绩〔2020〕11号）等有关规定，结合我局履职绩效情况，对项目进行绩效评价。从评价来看，综合得分为97.5分，评价等级为“优”。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

绩效评价原则：1、相关性原则：绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。2、重要性原则：绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。3、可比性原则：绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。4、系统性原则：绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

绩效评价工作过程:

1、成立项目评价工作小组，制定项目工作计划;

2、确定项目评价指标体系和评价方案;

3、按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作;

4、撰写项目评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	代理记账服务费							
主管部门	财政金融局			实施单位	财政金融局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.9533	42.9533	32.496172	10	75.7%	7.5	
	其中：当年财政拨款	42.9533	42.9533	32.496172	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购买第三方代理记账服务项目，按国家统一会计制度规范财务发票审核、会计核算、编制部门决算、政府财务报告等				购买第三方代理记账服务项目，达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标（50分）	数量指标	委托第三方机构代理预算单位数量	<=35 个	=35	9	9	
		质量指标	编制部门决算准确率	=100%	=100%	9	9	
			会计核算准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	会计核算及时率	=100%	=100%	8	8	
			部门决算及时率	=100%	=100%	8	8	
		成本指标	预算单位代理记账费用	<=4 万/月	3.86 万/月	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益	指标 1：					
		社会效益	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	财务处理质量和效率	较好	较好	14	14	
			财务处理法律法规和财经经律性	符合	符合	16	16	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	预算单位满意度	>=85%	基本满意	10	10	
总分						100	97.5	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	财政金融局	下属单位个数		0
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	370.17	370.17	100%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	194.27	194.27	100%
	（2）项目支出	175.9	175.9	100%
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况		
	一是加强收支管理，支持经济平稳运行：做好收入组织，落实过紧日子要求，从紧安排“三公”经费等一般性支出；二是发挥政策效应，激发经济发展活力：推动承和集团做大做强；三是助力项目建设，提升城市发展能级；四是强化债务管控，防范政府债务风险：强化债务总规模管控，有效降低债务率和融资成本；五是加大民生投入，提高人民生活品质：保障重点民生工程有序推进；六是优化财政管理，持续彰显改革成效：持续优化预算管理一体化系统业务流程，完善全过程绩效管理制度建设。	一是加强收支管理，支持经济平稳运行：做好收入组织，落实过紧日子要求，从紧安排“三公”经费等一般性支出；二是发挥政策效应，激发经济发展活力：推动承和集团做大做强；三是助力项目建设，提升城市发展能级；四是强化债务管控，防范政府债务风险：强化债务总规模管控，有效降低债务率和融资成本；五是加大民生投入，提高人民生活品质：保障重点民生工程有序推进；六是优化财政管理，持续彰显改革成效：持续优化预算管理一体化系统业务流程，完善全过程绩效管理制度建设。		

分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差及原因分析
预算编制（10 分）	部门预算	完整性	部门预算收入数据编报完整	编报完整	3	3	
		准确性	部门预算编列预算科目、专项业务费和分类填报准确	基本符合	2	1.5	
	绩效目标	年初部门预算一级项目绩效目标编报	一级项目编报绩效目标合理	一级项目已编报绩效目标	3	3	

		年初部门预算二级项目绩效目标编报					
		年中追加项目绩效目标编报	所有年中追加项目编报绩效目标	年中无追加项目	2	2	
预算执行（36分）	部门预算完成率	基本支出预算完成率	≥90%	=100%	3.5	3.5	
		项目支出预算完成率	≥90%	=100%	3.5	3.5	
	执行进度率	执行进度率	部门预算执行的及时和均衡	没有突出支出情况	3	3	
	项目绩效目标完成率	年初预算项目绩效目标完成率	≥90%	已完成	3	3	
		年中追加项目绩效目标完成率	≥90%	年中无追加项目	3	3	
	公用经费控制率	公用经费预决算差异率	≤0	=0	3	3	
		公用经费动态变动率	=0	=0	3	3	
	专项资金预算下达情况	专项资金预算下达率	=100%	=100%	3	3	
		专项资金预算下达进度	按照计划及时下达	按计划下达	3	3	
	三公经费控制率	预算动态变动率	≤10%	=0	3	3	
		支出控制率	≤100%	=31.7%	3	3	
	政府采购预算执行率	政府采购预算执行率	≥90%	未编制政府采购决算表	2	1.3	
预算管理（20分）	预决算信息公开	预决算信息公开	按规定对部门预决算、三公经费、绩效管理等进行公开	已按规定公开	5	5	
	人员控制	财政供养人员控制率	≤100%	76.9%	5	5	
	绩效评价	部门绩效自评率	≥90%	100%	5	5	

		评价层次及结果报告	项目绩效结果报告及时编报	已编报	5	5	
资产管理（10分）	资产管理安全率	资产管理安全率	=100%	=100%	5	5	
	固定资产利用率	固定资产利用率	=100%	=100%	5	5	
履职效果（24分）	产出	部门政务服务情况完成率	推动财政治理能力现代化	导入一体化平台、出台制度规定、推动绩效评价工作	5	5	
		部门年度重点工作完成率	≥90%	完成财政收入目标，保障重点项目支出	5	5	
	效益 效益	社会效益	对财经工作综合履职	完成“三保”任务，统筹疫情防控、防汛救灾和经济社会发展财政工作	5	5	
		可持续发展能力	推动经济社会可持续发展	有效应对宏观经济环境变化，保持了经济社会发展的良好势头	5	5	
	满意度	服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门整体支出效果的满意程度	全年未发生重大涉财经信访案件	4	4	
总分					100	98.8	

第四部分　名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

2、其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

3、上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

（二）支出科目

1、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经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

3、“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。

4、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。

5、住房公积金：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。