九江市八里湖新区管理委员会财政金融局部门2022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　2022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　2022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

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 4 个，包括：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局、九江市八里湖新区管理委

员会执法大队、九江市八里湖新区消防救援大队筹备组、九江市八里湖新区赛城湖综合垦殖场。

本部门2022年年末实有人数37人，其中在职人员37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0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　2022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财政金融局　　2022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	1,800.77	一、一般公共服务支出	32	331.47
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	16.90
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	33.61	八、社会保障和就业支出	39	62.52
	9		九、卫生健康支出	40	13.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	699.14
	12		十二、农林水支出	43	215.34
	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	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支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	56.54
	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	439.18
	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	1,834.37	本年支出合计	58	1,834.12
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	0.00	年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	1,834.37	**总计**	62	1,834.37

注：1.本表反映部门(单位)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　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,834.37	1,800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61
201			一般公共服务支出	331.49	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20106			财政事务	331.46	331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010601			行政运行	212.38	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010605			财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.52	62.52	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	43.32	43.32	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	699.14	699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	428.37	428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	428.37	428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	215.34	194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
21301			农业农村	194.77	174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2130105			农垦运行	187.77	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2130122			农业生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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　　2022年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,834.37	1,800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61
2130199			其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	439.41	426.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
22401			应急管理事务	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	414.03	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2240201			行政运行	54.67	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.95
2240204			消防应急救援	300.63	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防救援事务支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,834.12	829.30	1,004.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	331.47	203.27	128.20	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	331.44	203.27	128.16	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	212.36	203.27	9.09	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.52	62.52	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	13.03	0.00	13.03	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	699.14	317.83	381.31	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	428.37	317.83	110.54	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	428.37	317.83	110.54	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	270.78	0.00	270.78	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	215.34	159.52	55.82	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	194.77	158.14	36.64	0.00	0.00	0.00
2130105			农垦运行	187.77	158.14	29.64	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

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　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,834.12	829.30	1,004.82	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	20.57	1.38	19.18	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	20.57	1.38	19.18	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	439.18	12.72	426.46	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	25.38	0.00	25.38	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
22402			消防救援事务	413.80	12.72	401.08	0.00	0.00	0.00
2240201			行政运行	54.44	12.72	41.72	0.00	0.00	0.00
2240204			消防应急救援	300.63	0.00	300.63	0.00	0.00	0.00
2240299			其他消防救援事务支出	58.73	0.00	58.73	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2022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	1,800.77	一、一般公共服务支出	33	331.47	331.47	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	16.90	16.90	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	62.52	62.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03	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	699.14	699.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	194.70	194.70	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	56.54	56.54	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	426.46	426.46	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	1,800.77	**本年支出合计**	59	1,800.77	1,800.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,800.77	**总计**	64	1,800.77	1,800.77	0.00	0.00

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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2022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	1,800.77	816.58	984.18
201			一般公共服务支出	331.47	203.27	128.20
20106			财政事务	331.44	203.27	128.16
2010601			行政运行	212.36	203.27	9.09
2010605			财政国库业务	5.00	0.00	5.00
2010607			信息化建设	25.31	0.00	25.31
2010608			财政委托业务支出	85.02	0.00	85.02
2010699			其他财政事务支出	3.74	0.00	3.74
20111			纪检监察事务	0.03	0.00	0.03
2011105			派驻派出机构	0.03	0.00	0.03
205			教育支出	16.90	16.90	0.00
20502			普通教育	16.90	16.90	0.00
2050202			小学教育	16.90	16.90	0.00
208			社会保障和就业支出	62.52	62.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	62.52	62.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00
210			卫生健康支出	13.03	0.00	13.03
21004			公共卫生	13.03	0.00	13.03
2100409			重大公共卫生服务	13.03	0.00	13.03
212			城乡社区支出	699.14	317.83	381.31
21201			城乡社区管理事务	428.37	317.83	110.54
2120104			城管执法	428.37	317.83	110.54
21299			其他城乡社区支出	270.78	0.00	270.78
2129999			其他城乡社区支出	270.78	0.00	270.78
213			农林水支出	194.70	159.52	35.18
21301			农业农村	174.14	158.14	16.00
2130105			农垦运行	167.14	158.14	9.00
2130122			农业生产发展	3.00	0.00	3.00
2130199			其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
21303			水利	20.57	1.38	19.18
2130301			行政运行	20.57	1.38	19.18
221			住房保障支出	56.54	56.54	0.00
22102			住房改革支出	56.54	56.54	0.00
2210201			住房公积金	56.54	56.54	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	426.46	0.00	426.46
22401			应急管理事务	25.38	0.00	25.38
2240101			行政运行	8.10	0.00	8.10
2240102			一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
2240106			安全监管	15.98	0.00	15.98
22402			消防救援事务	401.08	0.00	401.08
2240201			行政运行	41.72	0.00	41.72
2240204			消防应急救援	300.63	0.00	300.63
2240299			其他消防救援事务支出	58.73	0.00	58.73

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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2022年度　　金额单位：万元

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**	716.95	**302**	**商品和服务支出**	99.59	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	161.78	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.70	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	52.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	25.43	30205	水费	0.06	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	30206	电费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	6.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	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	5.34	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	0.81	30211	差旅费	1.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.65	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	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	23.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	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	1.13	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

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　　2022年度　　金额单位：万元

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
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	0.05	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	0.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.02	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.02	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	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	2.05	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	37.93	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	16.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		717.00	公用支出合计					99.59

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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2022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(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。

说明：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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2022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(单位)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(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

编制单位：九江市八里湖新区管理委员会财政金融局　　2022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	32.60	216.75	216.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	29.80	215.61	215.61
（1）公务用车购置费	4	0.00	187.82	187.82
（2）公务用车运行维护费	5	29.80	27.79	27.79
3.公务接待费	6	2.80	1.13	1.13
（1）国内接待费	7	————	————	1.13
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	————	————	2
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	7
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	4
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	33
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

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融局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	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	5
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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　2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1834.37 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 31.59 万元，下降 100%；本年收入合计 1834.37 万元，较 2021 年增加 1464.20 万元，增长 395.55%，主要原因是：2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1834.37 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 2022 年度支出总计 1834.37 万元，其中本年支出合计 1834.12 万元，较 2021 年增加 1463.95 万元，增长 395.48 %，主要原因是：2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总；年末结转和结余 0.25 万元，较 2021 年增加 0.25 万元，增长 100 %，主要原因是：消防大队及财政金融局单位银行资金未完全使用完，留存在银行存款账户。

本年支出的具体构成为：基本支出 829.30 万元，占 45.22%；项目支出 1004.82 万元，占 54.78%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1102.67 万元，决算数为 1800.77 万元，完成年初预算的 163.31%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 279.36 万元，决算数为 331.47 万元，完成年初预算的 118.65%，主要原因是：为维持部门正常运转，单位发放工资奖金社保等费用，日常运转

公用经费支出等。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 16.90 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：综合垦殖场发放年度考核奖金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 66.98 万元，决算数为 62.52 万元，完成年初预算的 93.34%，主要原因是：赛城湖垦殖场有一人退休，执法大队有人员调动情况。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 13.03 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：赛城湖综合垦殖场高速卡口值班发生费用支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 346.36 万元，决算数为 699.14 万元，完成年初预算的 201.85%，主要原因是：执法大队主管城管执法工作，发生的人员工资、日常经费、环境整治拖车费等；消防大队办公场所改扩建工程支出。

（六）农林水支出年初预算数为 123.46 万元，决算数为 194.70 万元，完成年初预算的 157.70%，主要原因是：支付 2020-2021 年赛城湖综合垦殖场对绿色有机地理农产品认证补助费用、为维持赛城湖垦殖场运转支付的人员经费、日常公用经费等费用。

（七）住房保障支出年初预算数为 58.77 万元，决算数为 56.54 万元，完成年初预算的 96.21%，主要原因是：赛城湖垦

殖场有一人退休，执法大队有人员调动情况。

（八）灾害防治及应急管理支出初预算数为 227.75 万元，决算数为 426.46 万元，完成年初预算的 187.25%，主要原因是：消防大队主管灾害应急工作，主要是用于消防大队日常经费开支，器材设备购置，消防车辆购置，消防车辆维护等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 717.80 万元，较 2021 年增加 537.48 万元，增长 385.72%，主要原因是：2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总。

（二)商品和服务支出 592.43 万元,较 2021 年增加 439.48 万元，增长 287.34%，主要原因是：2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总。

（三）对个人和家庭补助支出 4.04 万元，较 2021 年增加 0.65 万元，增长 19.17%，主要原因是：2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总。主要是赛城湖垦殖场医院工勤人员生活补助。

（四）资本性支出 479.49 万元，较 2021 年增加 460.14 万元，增长 2377.98%，主要原因是：2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总,其中消防大队占比较大，主要为筹备新区消防系统，用于购买消防车辆，消防设备等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 216.75 万元，决算数为 216.75 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 215.67 万元，增长 199.69%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）工作安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本部门无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本部门无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.13 万元，决算数为 1.13 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.05 万元，增长 4.63%，主要原因是财政金融局接待企业产生的商务接待费用。决算数较全年预算数增加的主要原因是：落

实过紧日子政策，厉行节约。全年国内公务接待 4 批，累计在接待 33 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待产生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 215.61 万元，其中公务用车购置全年预算数为 187.82 万元，决算数为 187.82 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 187.82 万元，增长 100%，主要原因是消防大队购置一辆消防车，全年购置公务用车 2 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：为保障新区消防应急工作，消防大队购置消防车辆 1 辆公车 1 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 27.79 万元，决算数为 27.79 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 27.79 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总，公车运行维护费主要发生在消防大队、执法大队、综合垦殖场。年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车运行维护费主要发生在消防大队、执法大队、综合垦殖场。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 79.57 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财政拨款基本支

出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 33.17 万元，增长 71.49%，主要原因是：2021 年以财政金融局一个单位进行部门决算，2022 年以下设财政金融局、消防大队、执法大队、综合垦殖场四个单位进行部门决算汇总。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 181.10 万元，其中：政府采购货物支出 181.10 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 181.10 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 181.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防大队消防车辆，消防大队公车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门

预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金128.16 万元，占项目支出总额的 12.75%。

组织对“财政信息系统建设与维护”、“购买第三方审计服务”、“财政业务专项培训”、“代理记账服务费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 128.16 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。从评价情况来看，2022 年我局项目资金到位 128.16 万元,项目实际执行到位资金 119.9 万元，预算资金执行率达到 93.5%。根据年初绩效指标逐项分析，各项目自评得分均在 90 以上，达到预期任务指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1800.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2022 年完成年初预算数 163.31%，各单位人员经费配备到位，项目资金均完成年初预定绩效目标，项目成效良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年我局主要项目有：财政信息系统建设与维护，购买第三方审计服务，财政业务专项培训，代理记账服务费等，项目支出预算为 128.16 万元。

二、单位自评工作开展情况

评价思路及关注点：绩效评价是提升公共管理绩效的现代管理方式，绩效评价指标体系是实现财政科学化、精细化管理的系统工具，我局绩效评价重点关注财政收入，财政支出，财政决策等方面。评价方法：严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。评价过程：成立绩效评价工作小组，制定工作计划；确定评价指标体系和评价方案；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；撰写绩效评价报告。

三、 综合评价结论

通过对我局2022年各项目支出绩效指标自评分析，各项目完成均达到预期目标，项目成效良好。

绩效目标完成情况总体分析，

四、 绩效目标完成情况分析

2022年我局项目资金到位128.16万元，项目实际执行到位资金119.9万元，预算资金执行率达到93.5%。根据年初绩效指标逐项分析，各项目自评得分均在90以上，达到预期任务指标。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

部分项目指标偏离绩效目标的原因有预算编制的合理性有待进一步提高，因为疫情影响部分项目延后。

改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严

格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用：通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。绩效自评结果公开情况：将此次绩效自评报告在新区门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“代理记账服务费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（四）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。

（五）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）预算改革业务：反映财政部门预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门国库集中收付业务方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一)“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。

(十二)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。

第五部分 附　　件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

因新区专业会计人才配备不足，聘请三方代理公司完成新区各单位的发票审核，账务处理，报表编制等财务相关工作，提高会计工作的质量和效率。代理记账服务费项目资金55万元纳入2022年预算。

（二）项目绩效目标

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

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。

（三）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。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

年初预算55万元，执行数为43.5622万元，产生偏差的原因是结款方式为先服务后结算，所以有部分支出结转到下年支付。项目产出情况：本年度委托第三方机构代理预算单位35个，编制部门决算准确率100%，会计核算准确率100%。项目效益情况：通过购买第三方代理记账服务，有效提高了预算单位财务管理质量。自评综合得分为95分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、领导重视，加强项目管理，是项目如期按质完成的重要保证。

2、加强财务计划管理，确保经费及时足额供给，为项目完成提供有力经费保障。

（二）存在问题及原因分析

预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

六、 有关建议

七、 **其他需要说明的问题**

九江市八里湖新区管理委员会财政金融局