**景德镇市昌江区财政局2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区财政局概况

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 景德镇市昌江区财政局概况**

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟定有关规范性文件。分析预测宏观经济形势，参与、制定本区各项有关经济政策，研究财税发展战略，拟订区与乡（镇）财力分配政策等。

（二）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级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。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算；推进区乡财政管理体制和乡镇预算管理方式改革，完善区对乡（镇）的转移支付制度，组织实施“乡财县管”，指导乡镇开展“村帐乡代理”工作。

（三）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（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。负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责制定国有资产管理规章制度，按规定管理全区国有资产。负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（六）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。

（七）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。

（八）参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在昌江区贷款项目的有关业务。

（九）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

（十）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十一）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28个内设机构，分别是：人秘股、党建办、信息中心、预算股、国资股、预算股、国库股、行政股、政法股、社保一股、社保二股、教科文股、会计股、非税股、经济建设股、企业股、综改办、政策法规股、绩效评价股、农业农村股、债务金融股、公积金办公室、财政评审办公室、协税办公室、局机关后勤、财监股、乡财股、采购股。

本单位年末在职人员44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40人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：景德镇市昌江区财政局 | 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 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,039.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 982.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 |  |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 24.88 |
|  | 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 | 1,039.29 | 本年支出合计 | 58 | 1,036.52 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配  | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 5.50 |  年末结转和结余  | 60 | 8.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,044.79 | **总计** | 62 | 1,044.79 |
| 注：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 |
| 单位：景德镇市昌江区财政局 | 2023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 | 1,039.29 | 1,039.28 |  |  |  |  | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 985.65 | 985.64 |  |  |  |  | 0.01 |
| 20106 | 财政事务 | 985.65 | 985.64 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2010601 | 行政运行 | 527.74 | 527.74 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 170.38 | 170.38 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 287.53 | 287.53 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |  |
| 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：景德镇市昌江区财政局 | 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 | 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 | 1,036.52 | 728.44 | 308.08 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.88 | 674.81 | 308.08 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 982.88 | 674.81 | 308.08 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 526.83 | 526.83 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 168.52 | 109.23 | 59.29 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 287.53 | 38.74 | 248.79 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.31 | 21.31 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：景德镇市昌江区财政局 | 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 | 1,039.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 982.42 | 982.42 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 21.31 | 21.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.44 | 7.44 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 24.88 | 24.88 |  |  |
|  | 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 | 1,039.28 | **本年支出合计** | 59 | 1,036.05 | 1,036.05 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.27 | 8.27 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.05 |  | 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 | 1,044.32 | **总计** | 64 | 1,044.32 | 1,044.32 |  |  |
| 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：景德镇市昌江区财政局 | 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 | 1,036.05 | 727.98 | 308.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.42 | 674.34 | 308.08 |
| 20106 | 财政事务 | 982.42 | 674.34 | 308.08 |
| 2010601 | 行政运行 | 526.83 | 526.83 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 168.06 | 108.77 | 59.29 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 287.53 | 38.74 | 248.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.31 | 21.31 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.31 | 21.31 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.31 | 21.31 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.44 | 7.44 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.27 | 7.27 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.88 | 24.88 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.88 | 24.88 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 24.88 |  |
| 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：景德镇市昌江区财政局 | 2023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** | 672.72 | **302** | **商品和服务支出** | 29.86 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 74.73 | 30201 |  办公费 | 6.78 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 47.00 | 30202 |  印刷费 | 1.34 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 6.48 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 32.71 | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 150.06 | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.31 | 30206 |  电费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.07 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.27 | 30208 |  取暖费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 |  | 30209 |  物业管理费 | 6.00 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 |  差旅费 | 0.53 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 24.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.12 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 308.11 | 30214 |  租赁费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 25.39 | 30215 |  会议费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.11 | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补贴 | 19.78 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.07 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.98 | 30227 |  委托业务费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.63 | 30229 |  福利费 | 6.48 | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 5.81 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.54 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 698.12 | 公用支出合计 | 29.86 |
| 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 |
| 单位：景德镇市昌江区财政局 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 单位：景德镇市昌江区财政局 | 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：景德镇市昌江区财政局 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.03 |
|  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 | 3.00 | 3.00 | 0.03 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.03 |
|  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 | —— | —— | 1 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 2 |
|  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：景德镇市昌江区财政局 | 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1044.79万元，其中年初结转和结余5.50万元，比上年增加2.18万元，增长65.79%；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1039.29万元，比上年增加244.20万元，增长30.71%，主要原因：事业人员补发绩效工资，项目评审支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1039.28万元，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0.01万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1044.79万元，其中本年支出合计1036.52万元，比上年增加243.62万元，增长30.73%，主要原因：事业人员补发绩效工资，项目评审支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余8.27万元，比上年增加2.77万元，增长50.26%，主要原因：收回以前年度支出。

本年支出的具体构成：基本支出728.44万元，占70.28%；项目支出308.08万元，占29.72%；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992.92万元，决算数1036.05万元，完成年初预算的104.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数939.38万元，决算数982.42万元，完成年初预算的104.58%。预决算差异主要原因：人员调资。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.63万元，决算数21.31万元，完成年初预算的98.54%。预决算差异主要原因：缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.47万元，决算数7.44万元，完成年初预算的78.66%。预决算差异主要原因：退休人员停缴医保。

（四）住房保障支出（类）年初预算数22.45万元，决算数24.88万元，完成年初预算的110.83%。预决算差异主要原因：人员变动调整。

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727.98万元，其中：

（一）工资福利支出672.72万元，比上年增加155.69万元，增长30.11%，主要原因：事业人员补发绩效工资。

（二）商品和服务支出29.86万元，比上年减少51.24万元，下降63.18%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出25.39万元，比上年减少7.25万元，下降22.21%，主要原因：退休人员减少，绩效支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.06万元，下降100.00%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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0.03万元，完成全年预算的0.93%；决算数比上年减少0.14万元，下降83.07%，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：本单位2023年无出国出境计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位2023年无出国出境计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位2023年无出国出境计划。

（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：本单位无公务用车编制。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车编制。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：本单位无公务用车编制。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车编制。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0.03万元，完成全年预算的0.93%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。决算数比上年减少0.14万元，下降83.07%,主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。全年国内公务接待1批，累计接待2人次，主要是：本单位检查接待。

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29.86万元，决算数比上年减少51.30万元，下降63.21%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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142.43万元，其中：政府采购货物支出27.72万元、政府采购工程支出3.68万元、政府采购服务支出111.02万元。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%。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1个全面开展绩效自评，共涉及资金 287.53万元，占项目支出总额的93.33%。项目评价结果为“优”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“财政运转综合专项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 | 财政运转综合专项;投资项目评审专项;财政系统信息建设、机房及各系统维护;办公大楼、停车维修维护保养 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区财政局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区财政局 |
| 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 | 352 | 352 | 287.531 | 10  | 81.68 | 7 |
| 政府预算资金 | 352 | 352 | 287.530806 | — | 81.68 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：开展财政绩效评价工作，优化财政支出结构，提升管理水平。目标2培训全区财务人员，提升财务人员业务素质。目标3、 项目评价和评审，促进项目投资准确合理。目标4履行财政各项綜合职责，提升财政管理水平。5.开展基层党建工作，促进党建工作高质量发展。目标6. 开展帮扶工作，营造安定和谐的社会环境。目标7．开展综治：节能工作，促进社区和谐，落实节约资源的基本国策。目标8．加强财政自身建设，开展各级财政业务培训、 业务软件推广和改善办公条件。目标9、财政专项票据印刷。目标10.硬件设备维护更新，保障办公环境运行。目标11、开展编审年度预． 决算、协护稅和公积金管理工作。 | 目标1：开展财政绩效评价工作，优化财政支出结构，提升管理水平。目标2培训全区财务人员，提升财务人员业务素质。目标3、 项目评价和评审，促进项目投资准确合理。目标4履行财政各项綜合职责，提升财政管理水平。5.开展基层党建工作，促进党建工作高质量发展。目标6. 开展帮扶工作，营造安定和谐的社会环境。目标7．开展综治：节能工作，促进社区和谐，落实节约资源的基本国策。目标8．加强财政自身建设，开展各级财政业务培训、 业务软件推广和改善办公条件。目标9、财政专项票据印刷。目标10.硬件设备维护更新，保障办公环境运行。目标11、开展编审年度预． 决算、协护稅和公积金管理工作。 |
| 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 | 办公大楼、停车维修维护保养 | ＝11万元 | 11 | 5 | 5 |  |
| 投资项目评审专项 | ＝60万元 | 60 | 5 | 5 |  |
| 财政系统信息建设、机房及各系统维护 | ＝48万元 | 48 | 5 | 5 |  |
| 财政运转综合专项 | ＝233万元 | 233 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 财政事务综合工作项 | ＝8项 | 8 | 1 | 1 |  |
| 大楼、停车场维修维护面积 | ＝2950平方米 | 2950 | 1 | 1 |  |
| 区级内外网宽带数 | ＝1个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 信息业务培训场次 | ＝2场 | 2 | 1 | 1 |  |
| 财政一体化系统 | ＝1个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 会计核算维护数 | ＝110户 | 110 | 1 | 1 |  |
| 系统维保季度 | ＝4个 | 4 | 1 | 1 |  |
| 党建工作培训、宣传次数 | ＝10次 | 10 | 1 | 1 |  |
| 硬件设备维护、更新 | ＝10台 | 10 | 1 | 1 |  |
| 2023年会计培训任务 | ＝220人 | 220 | 1 | 1 |  |
| 信息防火墙建设 | ＝1个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 开展项目预算事前绩效评估数量 | ＝30个 | 30 | 1 | 1 |  |
| 开展项目支出绩效评价数量 | ＝30个 | 30 | 2 | 2 |  |
| 质量指标 | 党建工作覆盖率（%） | ≥90% | 90 | 1 | 1 |  |
| 完成各财政综合工作项目 | 提升增效 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 更新办公硬件设备 | 改善办公条件 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 财务人员业务水平 | 得到提升 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  |
| 评审结论合格率 | ≥95% | 95 | 1 | 1 |  |
| 绩效评价报告的质量合格率（%） | ≥95% | 95 | 1 | 1 |  |
| 信息系统安全性 | 不发生重大安全事故 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  |
| 大楼、停车场维修维护合格率 | ≥95% | 95 | 1 | 1 |  |
| 培训合格率 | ≥90% | 90 | 1 | 1 |  |
| 机房全年正常工作率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |  |
| 网络应用验收合格率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |  |
| 国库系统出现崩溃等问题时解决率 | ＝100% | 100 | 1 | 1 |  |
| 时效指标 | 事后绩效评价完成时间 | 2023年12月底前 | 基本达成目标 | 2 | 2 |  |
| 全局内网连接及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 培训及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 会计培训开展及时性 | 2023年12月底前 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 事前绩效评价 | 按照受委托要求按时完成 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 办公设备维护、更新 | 及时 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 国库系统出现崩溃等问题时解决及时性 | 及时 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 网络正常运行 | ≥98% | 98 | 1 | 1 |  |
| 处理维护维修问题 | 及时 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 其他各项财政综工作 | 及时完成 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 党建活动、宣传 | 2023年12月底前 | 基本达成目标 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供公共服务 | 保障区“六保、六稳” | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 事前绩效评价委托对象满意度 | ≥90% | 90 | 2 | 2 |  |
| 会计学员满意度（%） | ≥90% | 90 | 3 | 3 |  |
| 区直各单位满意度 | ≥90% | 90 | 3 | 3 |  |
| 各股室维护、更新设备满意度 | ≥95% | 95 | 2 | 2 |  |
| 局职工满意度 | ≥95% | 95 | 2 | 2 |  |
| 项目评审满意度 | ≥90% | 90 | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

收入是指报告期内导致政府会计主体净资产增加的、含有服务潜力或者经济利益的经济资源的流入，包括财政拨款收入和其他收入。

1. 支出科目

1、一般公共服务支出——财政事务：反映政府用于财政方面的支出

2、社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，主要是财政局为本单位职工支付的养老保险、工伤保险、生育保险、等社会保障缴费

3、卫生健康支出——行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要是财政局为职工和退休人员缴纳的医疗保险。

4、住房保障支出——住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要是财政局为职工缴纳的住房公积金。

5、工资福利支出：反映财政局开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金（十三月基本工资考核奖励）、伙食补助、养老保险、职工基本医疗保险其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

6、商品和服务支出：反映财政部门购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修）护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

7、对个人和家庭的补助：反映财政部门用于对个人和家庭的补助支出，包括生活补助，救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等

8、其他资本性支出，反映财政部门安排的资本性支出，包括办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

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。