

青云谱区财政局 2022 年度决算

目 录

第一部分 青云谱区财政局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 青云谱区财政局概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。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。

3、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，管理罚没物资及罚没收入，管理财政票据。

4、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。

5、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标

准和支出政策。

6、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。

7、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资金财政管理工作。

8、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的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

9、参与研究利用外资的有关政策，管理金融机构在我区贷款的有关业务。

10、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

11、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。

12、改革完善预算和税收管理。逐步将政府非税收入全部纳入预算管理，充分发挥各部门在预算编制中的作用，完善支出标准，细化部门预算，提高预算管理的科学化和透明度。

13、健全全区财力与事权相匹配的体制，形成统一规范透明的财政转移支付制度。增加一般性转移支付规模和比例，增强街道（镇）提供公共服务的能力。

14、围绕推进基本公共服务均等化，完善公共财政体系。调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重，合理界定财政保障范围和标准，重点增加基本公共服务的投入，严格控制一般性开支，降低行政成本。

15、加强与税务部门的协调，掌握信息；做好年度税收分析；计算街道准财政收入，对协税护税工作进行业务指导，做好人员培训。

16、做好全区金融业发展服务工作；协调处理金融风险防范和化解工作；为辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务；

17、进一步规范区国库单一帐户体系；办理财政资金直接支付和授权支付相关业务；为区预算单位设置会计帐簿并负责会计核算。

18、指导全区财政涉农工作，监督有关涉农财政政策的落实。

19、贯彻执行省、市财政部门 and 区政府有关预算绩效管理的方针、政策和规划。组织各预算单位编制本单位预算绩效管理计划，负责对单位开展财政资金绩效评价和分析。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、财务室、业务

室。

本单位 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 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 5 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区财政局			2022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	427.05	一、一般公共服务支出	32	369.63
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	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出	38	0.00
八、其他收入	8	5.06	八、社会保障和就业支出	39	1.00
	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	57.50
	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	3.97
	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	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	432.11	本年支出合计	58	432.11
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	0.00
	30			61	
总计	31	432.11	总计	62	432.11

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。

— %d —

收入决算表

			2022年度					公开02表 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								
			432.11	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	
201			369.63	364.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	
20106			363.09	358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	
2010601			107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607			22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699			233.63	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	
20199			6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299			57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999			57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			3.97	3.97	0.00	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。

— %d —

支出决算表

			2022年度					公开03表 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							
			432.11	416.74	15.37	0.00	0.00	0.00		
201			369.63	354.26	15.37	0.00	0.00	0.00		
20106			363.09	347.72	15.37	0.00	0.00	0.00		
2010601			107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010607			22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010699			233.63	218.26	15.37	0.00	0.00	0.00		
20199			6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
21299			57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2129999			57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市青云谱区财政局		2022年度		公开04表 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	427.05	一、一般公共服务支出	33	364.58	364.58	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	1.00	1.00	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	57.50	57.50	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	3.97	3.97	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	427.05	本年支出合计	59	427.05	427.05	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	427.05	总计	64	427.05	427.05	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支出和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：南昌市青云谱区财政局				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	427.05	411.68	15.37
201		一般公共服务支出		364.58	349.21	15.37
20106		财政事务		358.04	342.67	15.37
2010601		行政运行		107.12	107.12	0.00
2010607		信息化建设		22.34	22.34	0.00
2010699		其他财政事务支出		228.57	213.20	15.37
20199		其他一般公共服务支出		6.54	6.54	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		6.54	6.54	0.00
208		社会保障和就业支出		1.00	1.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1.00	1.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1.00	1.00	0.00
212		城乡社区支出		57.50	57.50	0.00
21299		其他城乡社区支出		57.50	57.50	0.00
2129999		其他城乡社区支出		57.50	57.50	0.00
221		住房保障支出		3.97	3.97	0.00
22102		住房改革支出		3.97	3.97	0.00
2210201		住房公积金		3.97	3.97	0.00

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。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：南昌市青云谱区财政局			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	239.83	302	商品和服务支出	145.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	20.25	30201	办公费	11.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	26.43	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	83.63	30203	咨询费	0.23	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.99	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	3.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	30206	电费	2.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	3.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	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	0.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	80.60	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.47	30214	租赁费	1.03	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	22.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	3.41	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.04	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.04	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	14.09	30229	福利费	17.66	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资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.51	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	30.31	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		262.26	公用支出合计						149.41

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表				公开09表
编制单位：南昌市青云谱区财政局		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			
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			
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
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：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）。				
— %d —				

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青云谱区财政局		2022年度	公开10表 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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
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。			
		— %d —	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 432.11 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 616.99 万元，下降 58.8%；本年收入合计 432.11 万元，较 2021 年减少 616.99 万元，下降 58.8%，主要原因是：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 427.05 万元，占 98.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.06 万元，占 1.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 432.11 万元，其中本年支出合计 432.11 万元，较 2021 年减少 616.99 万元，下降 58.8%，主要原因是：在完成工作任务的基础上，尽量压缩资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：加强了资金管理，尽量使用现有资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 416.74 万元，占 96.4%；项目支出 15.37 万元，占 3.6%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 280.64 万元，决算数为 427.05 万元，完成年初预算的 152.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 275.67 万元，决算数为 364.58 万元，完成年初预算的 132.2%，主要原因是：政府重视，加大了工作力度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加强资金管理，尽量控制在预算范围。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 57.50 万元，主要原因是：按实际情况追加支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.97 万元，决算数为 3.97 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按实际情况支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 411.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 239.83 万元，较 2021 年减少 494.53 万元，下降 67.3%，主要原因是：尽量压缩资金，部分奖金福利未发。

(二)商品和服务支出 145.92 万元,较 2021 年减少 140.19 万元,下降 49%,主要原因是:在完成工作任务的基础上,尽量压缩资金。

(三)对个人和家庭补助支出 22.43 万元,较 2021 年增加 21.25 万元,增长 94.7%,主要原因是:保障退休人员的奖金福利。

(四)资本性支出 3.49 万元,较 2021 年增加 0.9 万元,增长 25.7%,主要原因是:按实际需求,购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,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,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是今年无安排此项目。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:今年无安排此项目。

(二)公务接待费支出全年预算数为 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(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是今年无安排此项目。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计

接待 0 人次，主要为：今年无安排此项目。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因是今年无安排此项目，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因是今年无安排此项目，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 149.41 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），较上年决算数减少 139.29 万元，降低 48.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 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 3.49 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 3.49 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，本单位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副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上设备0台(套)。

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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金564.7005万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	金财工程							
主管部门	南昌市青云谱区财政局(部门)			实施单位	南昌市青云谱区财政局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	23.93	23.93	23.93	10	100	10	
	其中:财政拨款	23.93	23.93	23.93	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,保证金财工程资金项目的规范性,项目绩效的突出性。		完成。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	保证财政专网网络正常工作率	提高专网网络通畅率	90	10	10	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
			制定/修订行业政策法规文件数量(项)	5项	100	5	5	
			审批政务信息新建系统数量(个)	5个	100	10	10	
		质量	制定/修订政策法规文件成果审核通过率(%)	≥98%	90	10	7.96	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
		时效	制定/修订政策文件成果提交及时性	=100%	90	10	7.5	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
		成本	单位系统运维审批成本(万元)	23.93万元	100	10	10	
			单项政策/法规文件编制经费	2万元	100	5	5	
	效益指标	经济效益	支出在预算内	=100%	100	5	5	
		社会效益	财政业务办理效率提高率	≥98%	95	5	4.62	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
		生态效益	安全及时性	=100%	95	5	4.38	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
		可持续影响	财务管理水平提高率	≥93%	90	5	4.6	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
	满意度	满意度	服务对象满意度(%)	≥95%	90	10	8.68	此项工作具有复杂性和长期性,继续努力提高水平。
总分					100	92.74		

第四部分 名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。属于一般公共预算支出范畴，一般公共预算支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、

林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。属于一般公共预算支出范畴，是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。反映工业和信息产业监管方面的支出。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

商业服务业等支出：指纳入商务部部门预算管理的主要用于支持经贸促进活动、应对贸易摩擦等为促进外经贸事业发展提供公共服务项目的支出。