

# 九江市人民政府驻深圳办事处 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市人民政府驻深圳办事处概况

- 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**

# 第一部分 九江市人民政府驻深圳 办事处概况

## 一、单位主要职责

（一）按照市委、市政府工作要求，为九江市经济社会发展服务；代表市政府加强与深圳（广东）市党政机关、有关企事业单位的联系；参与我市与深圳（广东）党政间重要活动的组织、协调工作；密切我市与香港、澳门有关中央、省派出机构、社团和商会组织的联系。

（二）广泛宣传推介九江，做好重大招商引资项目和对外投资项目的跟踪服务，履行我市驻深圳招才引智工作站职能开展招才引智工作，指导深圳（广东）九江商协会工作，为促进九江同深圳（广东）的经贸、旅游、科教等交流与合作牵线搭桥。

（三）负责深圳（广东）各界人士的联系，争取他们对九江经济社会发展的支持帮助。积极联络粤港澳大湾区的九江籍企业家，为九江经济建设服务。配合做好深圳（广东）九江籍创业人员和九江地区外出务工人员的维权服务工作。

（四）按有关规定做好市领导到深圳（广东）接待服务，为全市机关和企事业单位在深圳（广东）市开展公务活动提供咨询及服务。

（五）加强调查研究，为市委、市政府科学决策提供信息服务。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：办公室、经济协作科、广州联络科。

本单位年末在职人员 11 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 4 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：九江市人民政府驻深圳办事处      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	335.17	一、一般公共服务支出	32	370.84
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	22.27
	9		九、卫生健康支出	40	16.39
	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支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	25.00
	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	22.92
	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	335.61	本年支出合计	58	457.42
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	122.79	年末结转和结余	60	0.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>458.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>458.40</b>

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：九江市人民政府驻深圳办事处

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	科目名称								
分类科目	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			335.61	335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
		201	253.74	253.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
		20103	248.59	248.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
		2010301	232.59	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
		2010399	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		216	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21699	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2169999	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	22.92	22.92	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

单位：九江市人民政府驻深圳办事处

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			457.42	359.41	98.01	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			370.84	272.83	98.01	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			365.69	267.68	98.01	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			267.68	267.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构			98.01	0.00	98.01	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费			21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699 其他商业服务业等支出			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999 其他商业服务业等支出			25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			22.92	22.92	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：九江市人民政府驻深圳办事处

2023 年度

公开 04 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	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	335.17	一、一般公共服务支出	33	367.68	367.68	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	22.27	22.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.39	16.39	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	25.00	25.00	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	22.92	22.92	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
	27	335.17	<b>本年支出合计</b>	59	454.26	454.26	0.00	0.00
	28	119.10	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	119.10	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	454.26	<b>总计</b>	64	454.26	454.26	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

单位：九江市人民政府驻深圳办事处

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	1	2	3
		栏次			
		合计	454.26	356.25	98.01
201		一般公共服务支出	367.68	269.67	98.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	362.53	264.52	98.01
2010301		行政运行	264.52	264.52	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	98.01	0.00	98.01
20132		组织事务	5.15	5.15	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.15	5.15	0.00
208		社会保障和就业支出	22.27	22.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00
2080501		行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	21.65	21.65	0.00
210		卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101101		行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.11	3.11	0.00
216		商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00
221		住房保障支出	22.92	22.92	0.00
22102		住房改革支出	22.92	22.92	0.00
2210201		住房公积金	22.92	22.92	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市人民政府驻深圳办事处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	285.97	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	66.19	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	38.75	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.62
30102	津贴补贴	87.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.96	30203	咨询费	0.62	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.38	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.78	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.11	30209	物业管理费	0.62	31005	基础设施建设	0.62
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.92	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	1.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.89	30214	租赁费	20.02	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.62	30215	会议费	5.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.62	30217	公务接待费	2.34	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	0.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.07	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	8.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	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	10.81	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.62

						39908	对民间非营利组织和群众	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		286.59	公用支出合计					69.66

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：九江市人民政府驻深圳办事处

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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：九江市人民政府驻深圳办事处

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	0.00	0.00	0.00

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：九江市人民政府驻深圳办事处

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	2.60	2.60	2.60
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	0.00	0.26	0.26
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.26	0.26
3.公务接待费	6	2.60	2.34	2.34
（1）国内接待费	7	---	---	2.34
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	---	---	0
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	17
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	182
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：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

单位：九江市人民政府驻深圳办事处

2023 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	2
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	2
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 458.40 万元，其中年初结转和结余 122.79 万元，比上年增加 32.18 万元，增长 35.51%；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 335.61 万元，比上年减少 108.04 万元，下降 24.35%，主要原因是年初结转和结余资金 122.79 万元，本年财政拨款收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 335.17 万元，占 99.87%；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 0.45 万元，占 0.13%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 458.40 万元，其中本年支出合计 457.42 万元，比上年增加 45.94 万元，增长 11.16%，主要原因是我市在大湾区政务及“双招双引”活动增多相应支出增加，因人员调整人员经费增加。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.98 万元，比上年减少 121.80 万元，下降 99.20%，主要原因是本年度财政拨款收入较上年

度减少，支出小幅增长，导致本年结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 359.41 万元，占 78.57%；项目支出 98.01 万元，占 21.43%；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 400.63 万元，决算数 454.26 万元，完成年初预算的 113.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 318.46 万元，决算数 367.68 万元，完成年初预算的 115.45%。预决算差异主要原因是大湾区政务和商务活动增多导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 44.71 万元，决算数 22.27 万元，完成年初预算的 49.82%。预决算差异主要原因是离退休人员费用支出科目调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 16.28 万元，决算数 16.39 万元，完成年初预算的 100.68%。预决算差异主要原因是人员调整。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 25.00 万元，预决算差异主要原因是本年度组建招商小分队，“双招双引”支出增加。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 21.18 万元，决算数 22.92 万元，完成年初预算的 108.22%。预决算差异主

要原因是人员调整、公积金基数调整。

#### **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 356.25 万元，其中：

（一）工资福利支出 285.97 万元，比上年增加 41.06 万元，增长 16.77%，主要原因是离退休人员费用支出科目调整。

（二）商品和服务支出 66.19 万元，比上年增加 38.41 万元，增长 138.24%，主要原因是大湾区“双招双引”活动增多；本年度组建招商小分队，相应开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.62 万元，比上年减少 20.30 万元，下降 97.04%，主要原因是退休人员费用支出科目调整。

（四）资本性支出 3.47 万元，比上年减少 2.99 万元，下降 46.34%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，本年度严控办公设备购置支出。

#### **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 2.60 万元，决算数 2.60 万元，完成全年预算的 99.87%；决算数比上年减少 26.65 万元，下降 91.12%，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，主要原因是无出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）支出。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.26 万元，决算数 0.26 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，主要原因是本年度无车辆购置计划，未发生车辆购置支出。决算数比上年减少 24.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未发生车辆购置支出。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 0.26 万元，决算数 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因是车辆运行维护费用支出。决算数比上年减少 2.74 万元，下降 91.33%，主要原因是我办车辆为平台托管车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.34 万元，决算数 2.34 万元，完成全年预算的 99.85%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。决算数比上年增加 1.08 万元，增长 85.45%，主要原因是大湾区政务和商务活动增多。全年国内公务接待 17 批，累计接待 182 人次，主要是服务我市机关、企、事业单位来深开展政务、商务活动。

## 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 69.66 万元，决算

数比上年增加 35.42 万元，增长 103.43%，主要原因：本年度政务、商务活动增多。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于招商引资及政务接待活动。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98.01万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0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“招商工作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	招商工作经费							
主管部门	九江市人民政府办公室			实施单位		九江市人民政府		
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	得分	
	年度资金总额	98.01	98.01	98.01	10	100	10	
	政府预算资金	98.01	98.01	98.01	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以“四新一优”产业和“5020”项目为导向，持续推进在粤九江平台的建设发展，力争在新动能新兴产业项目的引进上再创佳绩。			认真贯彻落实九江市打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”决策部署，紧盯九江高标准建设长江经济带重要节点城市的目标定位，全年走访企业、商协会210余家，组织并陪同24批次、200余人次客商回粤考察交流，共促成签约项目2个，推动商协会建设，圆满完成本年度项目绩效目标。				
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	成本控制率	≈100%	100%	20	20	
	产出指标	数量指标	促成签约项目	>2个	2个	2	2	
			举办在深粤籍人才联席会	≥1次	1次	2	2	
			协助推进中山、珠海、韶关等地组建九江商会	>0个	1个	2	2	
			引进行业龙头企业	>0个	1个	2	2	
			引进知名企业	>0个	1个	2	2	
			组织高层次人才及团队回九江考察	≥2次	5次	2	2	
			举办粤港澳九江商协会座谈会、联席会	≥10次	20次	2	2	
			邀请客商回九江考察批次	≥10次	24批次	2	2	
	完成2023年招商引资指标	≈100%	100%	2	2			
	质量指标	时效指标	拜访企业、商会、协会	≥110家	210家	2	2	
			突破招大引强项目	≥1个	1个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	粤港澳协会、座谈会工作完成及时率	≈100%	100%	5	5	
招商走访客商工作完成及时率			≈100%	100%	5	5		
经济效益指标								
生态效益指标	社会效益指标	建平台、扩宣传、政招商，在重点发展领域合作，重点产业引进及重大项目建设上	≈100%	100%	10	10		
	生态效益指标	招商侧重引进新材料、新能源等利于环保的重大项目	≈100%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	回粤投资客商满意度	≥95%	100%	5	5		
		粤港澳商协会满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

- 1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
- 5、上年结转和结余：2018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

- 1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 2、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
- 3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、行政单位医疗：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

6、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。

7、“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。

8、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。

### 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。