南昌县财政局2021年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县财政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌县财政局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　南昌县财政局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　南昌县财政局概况

一、部门主要职能

南昌县财政局是县人民政府工作部门。主要职能是贯彻执行国家的财政、税收法律、法规和政策，承担县本级各项财政收支管理的任务，负责政府非税收入管理，组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款等工作。

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：南昌县财政局。本单位内设11个职能股室，分别是：办公室、综合股、预算股、国库股、行政政法股、文教股、农业农村股、企业股、非税收入征收管理股、监督评价股、债务金融股。

本部门2021年年末实有人数78人，其中在职人员78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82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：南昌县财政局　　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入	1	3,090.36	一、一般公共服务支出	32	2,761.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	107.69
	9		九、卫生健康支出	40	79.87
	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	46.86
	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	23.00
	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	71.14
	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	3,090.36	本年支出合计	58	3,090.36
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	3,090.36	总计	62	3,090.36

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：南昌县财政局　　2021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	3,090.36	3,090.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,761.79	2,761.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,977.43	1,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	410.50	410.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	1,343.61	1,343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	784.36	784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	784.36	784.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.18	15.18	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	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507		国有资产监管	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799		其他国有资产监管支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71.14	71.14	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：南昌县财政局　　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	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	3,090.36	1,313.25	1,777.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,761.79	1,007.68	1,754.11	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,977.43	223.32	1,754.11	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	410.50	0.00	410.50	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	1,343.61	0.00	1,343.61	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	784.36	784.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	784.36	784.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.69	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	15.18	15.18	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	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21507			国有资产监管	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2150799			其他国有资产监管支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.14	71.14	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：南昌县财政局　　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	3,090.36	一、一般公共服务支出	33	2,761.79	2,761.79	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	107.69	107.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.87	79.87	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	46.86	46.86	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	23.00	23.00	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	71.14	71.14	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	3,090.36	**本年支出合计**	59	3,090.36	3,090.36	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	3,090.36	**总计**	64	3,090.36	3,090.36	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况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌县财政局　　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	3,090.36	1,313.25	1,777.11
201			一般公共服务支出	2,761.79	1,007.68	1,754.11
20106			财政事务	1,977.43	223.32	1,754.11
2010601			行政运行	223.32	223.32	0.00
2010602			一般行政管理事务	410.50	0.00	410.50
2010608			财政委托业务支出	1,343.61	0.00	1,343.61
20199			其他一般公共服务支出	784.36	784.36	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	784.36	784.36	0.00
208			社会保障和就业支出	107.69	107.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.69	107.69	0.00
2080501			行政单位离退休	15.18	15.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	0.00
210			卫生健康支出	79.87	79.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.87	79.87	0.00
2101101			行政单位医疗	79.87	79.87	0.00
213			农林水支出	46.86	46.86	0.00
21307			农村综合改革	46.86	46.86	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	46.86	46.86	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	23.00	0.00	23.00
21507			国有资产监管	23.00	0.00	23.00
2150799			其他国有资产监管支出	23.00	0.00	23.00
221			住房保障支出	71.14	71.14	0.00
22102			住房改革支出	71.14	71.14	0.00
2210201			住房公积金	71.14	71.14	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：南昌县财政局　　2021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**	1,223.33	**302**	**商品和服务支出**	55.73	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	95.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	765.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.58	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	40.47	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	5.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.14	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	6.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	34.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.18	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	19.00	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	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	46.86	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.87	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	0.00	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群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,257.51	公用支出合计					55.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌县财政局　　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	6.90	2.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.90	2.10
（1）国内接待费	7	-	2.10
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	360
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	780
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财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：南昌县财政局　　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：南昌县财政局　　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：南昌县财政局　　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，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	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3090.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少220.84万元，下降6.67%；本年收入合计3090.36万元，较2020年减少220.84万元，下降6.67%，主要原因是：由于机构改革，原乡镇财政所人员划归至乡镇管理，人员大幅度减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3090.36万元，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3090.36万元，其中本年支出合计3090.36万元，较2020年减少220.84万元，下降6.67%，主要原因是：由于机构改革，原乡镇财政所人员划归至乡镇管理，人员大幅度减少。年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出1313.25万元，占42.5%；项目支出1777.11万元，占57.5%；经营支出0万元，占 0 %；其他支出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1806.3万元，决算数为3090.36万元，完成年初预算的171.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1492.6万元，决算数为2761.79万元，完成年初预算的185.03%，主要原因是：工

资调整，五险两金相应增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为107.69万元，决算数为107.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为79.87万元，决算数为79.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排开支，收支平衡。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为46.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加对村级公益事业建设的补助。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为55万元，决算数为23万元，完成年初预算的41.81%，主要原因是：按照合同价支付国有资产监管开支。

（六）住房保障支出支出年初预算数为71.14万元，决算数为71.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排开支，收支平衡。

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1313.25万元，其中：

（一）工资福利支出1223.33万元，较2020年减少736.93万元，下降37.59%，主要原因是：规范津补贴发放。

（二）商品和服务支出55.73万元，较2020年减少130.31

万元，减少70.04%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

（三）对个人和家庭补助34.18万元，较2020年增加24.69万元，上升260.17%，主要原因是：人员退休。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：合理安排开支。

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6.9万元,决算数为2.1万元,完成预算的30.43%，决算数较2020年减少0.1万元，下降4.55%，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，主要原因是：本年度我单位未安排人员出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.90万元，决算数为2.10万元，完成预算的30.43％，决算数较2020年减少0.10万元，下降4.55%，主要原因是严格执行三公经费的有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行三公经费的有关规定。全年国内公务接待360批，累计接待780人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（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，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。主要原因是：实行公车改革，由公车办统一安排用车。

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55.73万元，较2020年减少130.31万元，下降70.04%，主要原因是：由于机构改革，原乡镇财政所人员划归至乡镇管理，人员大幅度减少，公用经费相应减少。

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14.94万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、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0万元，占政府采购支出总额的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2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金1777.11万元。

组织对“金财工程”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，从评价情况来看，所有资金专款专用，资金及时下拨。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2761.79万元，从评价情况来看，财务管理健全规范，没有发

生违法违规现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。根据南昌县预算绩效管理中心的统一安排，我们对南昌县金财工程2021年工作经费进行了项目绩效评价。2021年县财政预算安排100万元专项经费用于支付涉及全县金财工程维护费。实际发生金财工程信息服务费7万，硬件服务费13.95万元。该项目经费发挥了很好的社会效益，保证了金财工程的正常运行，提高了单位的工作效率和工作质量。该项目自评96分，综合评级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

向社会公开。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">县乡金财工程设备、运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">商昌县财政局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">商昌县财政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现国库资金的有效调度为特征，以实现财政收支全过程监管、提高财政资金使用效益为目标。</td><td colspan="4">县区财政工作得到进一步加强，综合评价优。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">拨款及时率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">拨款准确率</td><td>90%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（5 分）</td><td colspan="2">资金安全性（3 分）</td><td>90%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">成本节约率（2 分）</td><td>90%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">各项支出在预算范围内</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高工作能力，间接带动经济发展（5 分）</td><td>70%</td><td>70%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">节约成本（10 分）</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节约时间　（10 分）</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保持财政系统各项工作的连贯性（5 分）</td><td>70%</td><td>70%</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">提高群众对单位工作满意度（10 分）</td><td>90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）财政国库业务反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（六）信息化建设反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）“三公”经费填列本部门使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及公务接待费的支出。

（八）机关运行经费反映本部门内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。