

南昌市青山湖区住房和城乡建设局本级 2021年度决算

目 录

第一部分 青山湖区住建局本级单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021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、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 2021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、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 青山湖区住建局本级单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区建筑行业、人民防空、住房保障、房屋征收及城市住房制度改革的法律法规。

（二）负责研究拟定住房和城乡建设长期、中期、年度发展规划并指导组织实施。

（三）贯彻落实国家关于旧城改造工作的法律、法规和政策；受委托组织起草有关旧城改造方面的规范性文件，经审议通过后负责组织实施。按照南昌市的统一规划和部署，结合我区国民经济和社会发展的总体目标和规划，负责制订旧城改造和土地收储的总体规划、年度计划和阶段性任务，并组织实施。负责与市、区相关职能部门进行对接，协调解决在旧城改造和土地收储过程中出现的相关问题。负责对旧城改造和土地收储工作各项考核指标的日常统计和报送，并会同相关部门对全区旧城改造和土地收储任务完成情况进行检查考核。

（四）负责建筑业的行业管理，培养规范和指导辖区内建筑市场；协调指导辖区内由省、市报建的建设工程的质量安全监管；负责组织全区建筑工程的招投标；负责招投标单位的招投标资格审查并备案，依法查处招投标活动中的违法行为。

（五）负责全区住宅与非住宅装饰装修审核发证工作。

（六）负责全区商品房屋住宅租赁、非住宅租赁管理备案登记，核发《房屋租赁证》。

（七）负责辖区范围内住宅小区物业管理的监督指导工作和考核工作，指导和推动业主委员会的组建工作。

（八）负责办理直管公房和统管公房的房改初审、报批及公房维修工作。

（九）负责全区低收入家庭的住房保障初审工作，承接市安排在我区的保障性住房的建设与管理工作。

（十）负责发布我区国有土地上房屋的《房屋征收决定》及集体土地上房屋的《房屋拆迁公告》；负责我区国有土地和集体土地上房屋征收纠纷的行政调解工作；负责我区国有土地上房屋的征收补偿安置、安全管理和监督检查工作；负责全区房屋征收工作年度考核和房屋征迁工作的业务指导、检查和监督。

（十一）配合南昌市人民防空办公室编制和实施辖区人防工程建设规划；负责制定（修订）城市防空袭预案和人防通信指挥建设规划，并组织实施演练；负责人民防空应急救援指挥业务和管理，组织编制民防规划、制定城市部分防灾救灾重大事故应急救援方案。负责编制人防工程平战结合和开发利用的年度规划；负责国家和省、市、区有关人民防空法律法规的贯彻实施，拟定区人民防空的有关规定和实施办法。

（十二）承办区政府、区人武部、区国防动员委员会交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是南昌市青山湖区住房和城乡建设局本级。

本单位 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 11 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 14 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）			2021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	18,185.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.57	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	225.53	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	1,043.17
	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	19,327.00
	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	209.02
	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	18,431.26	本年支出合计	58	20,579.19
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	2,164.44	年末结转和结余	60	16.51
	30			61	
总计	31	20,595.70	总计	62	20,595.70

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							
		金额单位：万元							
		2021年度							
		编制单位：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）							
		项 目							
支出功能 分类科目 编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,431.26	18,205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53
212		城乡社区支出	832.73	832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	756.09	756.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	308.22	308.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	447.87	447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17,373.00	17,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	17,373.00	17,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	17,273.00	17,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53
22999		其他支出	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53
2299999		其他支出	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）							2021年度	公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	20,579.19	2,619.83	17,959.36	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	1,043.17	513.65	529.52	0.00	0.00	0.00
		21201 城乡社区管理事务	966.53	513.65	452.88	0.00	0.00	0.00
		2120101 行政运行	326.81	326.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	639.72	186.84	452.88	0.00	0.00	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
		2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	56.07	0.00	56.07	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	19,327.00	1,954.00	17,373.00	0.00	0.00	0.00
		22101 保障性安居工程支出	19,327.00	1,954.00	17,373.00	0.00	0.00	0.00
		2210103 棚户区改造	17,273.00	0.00	17,273.00	0.00	0.00	0.00
		2210199 其他保障性安居工程支出	2,054.00	1,954.00	100.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	209.02	152.19	56.84	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	209.02	152.19	56.84	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	209.02	152.19	56.84	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

编制单位：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）		2021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	18,185.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.57	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	0.00	0.00	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	903.62	883.05	20.57	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	19,327.00	19,327.00	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	18,205.73	本年支出合计	59	20,230.62	20,210.05	20.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,024.89	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	2,024.89		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	20,230.62	总计	64	20,230.62	20,210.05	20.57	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）				2021年度	公开05表 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	20,210.05	2,467.65	17,742.40
212		城乡社区支出		883.05	513.65	369.40
21201		城乡社区管理事务		826.98	513.65	313.33
2120101		行政运行		326.81	326.81	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		500.17	186.84	313.33
21299		其他城乡社区支出		56.07	0.00	56.07
2129999		其他城乡社区支出		56.07	0.00	56.07
221		住房保障支出		19,327.00	1,954.00	17,373.00
22101		保障性安居工程支出		19,327.00	1,954.00	17,373.00
2210103		棚户区改造		17,273.00	0.00	17,273.00
2210199		其他保障性安居工程支出		2,054.00	1,954.00	100.00

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

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：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）				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	213.67	302	商品和服务支出	2,253.49	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.45	30201	办公费	19.39	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	45.69	30203	咨询费	3.46	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	16.30	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	13.65	30206	电费	3.14	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.98	30207	邮电费	0.95	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	30208	取暖费	0.82	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.00	30211	差旅费	6.50	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	57.71	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	1.28	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.16	30214	租赁费	5.08	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	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	12.58	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	160.96	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	4.71	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	0.17	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	2,013.34	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治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		214.15	公用支出合计						22,534,943.53

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。

— %d —

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：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）		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	2.90	0.38
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	2.90	0.38
（1）国内接待费	7	-	0.38
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	-	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1.00
其中：外事接待批次（个）	16	-	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	-	33.00
其中：外事接待人次（人）	18	-	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0.00
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。			
— %d —			

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市青山湖区住房和城乡建设局（本级）	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	0
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	4
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
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。		
— %d —		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 20595.7 万元，其中年初结转和结余 2164.44 万元，较 2020 年增加 1866.07 万元，增长 625%；本年收入合计 18431.26 万元，较 2020 年增加 15109.91 万元，增长 455%，主要原因是：2021 年项目支出增加，包括青山湖区肖坊村、张燕村安置房小区城市棚户区改造安置房建设项目（CD406-E01 地块）1710 万元、青山湖区南镇村安置房小区城市棚户区改造安置房建设项目 1137 万元、青山湖区沈桥村安置房小区城市棚户区改造安置房建设项目 2592 万元、青山湖区濡溪安置房小区城市棚户区改造安置房建设项 5345 万元、青山湖区货场村安置房小区城市棚户区改造安置房建设项目 4127 万元、青山湖区梁万村安置房小区城市棚户区改造安置房建设项目 1406 万元、青山湖区塘山村安置房小区城市棚户区改造安置房建设项目 956 万元、2021 年安置房周边配套设施建设项目 100 万元、怡东花园智能改造项目 313.33 万元、青山湖区农村房屋和河湖圩堤范围内房屋安全鉴定项目 56.0706 万元、师大附中家属楼 4 栋 1/2/3 单元加装电梯奖补项目 20.57 万元等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18205.73 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 225.53 万元，占 1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 20595.7 万元，其中本年支出合计 20579.19 万元，较 2020 年增加 19186.24 万元，增长 1361%，主要原因是：项目支出增加，项目支出主要用于棚户区改造资金 19227 万元，城市基础设施配套费安排 20.57 万元，保障性安居工程 100 万元，公租房怡东花园智能改造支出 313.33 万元，房屋安全鉴定支出 56.07 万元等；年末结转和结余 16.51 万元，较 2020 年减少 2193.75 万元，下降 99%，主要原因是：从 2021 年开始实行零基预算，2021 年财政拨款结转和结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 2619.83 万元，占 13%；项目支出 17959.36 万元，占 87%；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）万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 339.63 万元，决算数为 20230.62 万元，完成年初预算的 5956%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 339.63 万元，决算数为 903.62 万元，完成年初预算的 266%，主要原因是：本年项目支出增加。

（二）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19327 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年项目支出

增加，均为中央转移支付项目支出，主要用于棚户区改造及保障性安居工程。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2467.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 213.67 万元，较 2020 年减少 185.54 万元，下降 46 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 2253.49 万元，较 2020 年增加 1538.34 万元，增长 215%，主要原因是：增加保障性安居工程支出 1954 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2020 年减少 2.63 万元，下降 85 %，主要原因是：2021 年减少了对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 126.27 万元，下降 100 %，主要原因是：因疫情原因以及贯彻落实“坚持过紧日子”政策，当年未新增资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 2.9 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 13 %，决算数较 2020 年减少 3.12 万元，下降 89%，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，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，

增长 0 %，主要原因是两年均无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：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，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.9 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 13 %，决算数较 2020 年增加 3.12 万元，下降 89%，主要原因是因疫情原因以及贯彻落实“坚持过紧日子”政策，相应支出有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因相应接待有所减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 33 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为加装电梯工作会议接待。

（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，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是两年均无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：未发生购置公务用车支出；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，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：未发生公务用车运行维护费支出。

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 2253.49 万元，较上年决算数增加 1412.07 万元，增长 168%，主要原因是：上年结转棚户区改造工程支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 632.92 万元，其中：政府采购货物支出 343.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.3 万元。授予中小企业合同金额 632.92 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 632.92 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54%，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 46%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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已报废待处置车辆。

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 2021 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 479 万元，同时组织开展了 2021 年中央对地方专项转移支付项目 7 个共计 17273 万元绩效自评工作，占项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村房屋安全鉴定项目							
主管部门		南昌市青山湖区住房和城乡建设局			实施单位		南昌市青山湖区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			56.0706	56.0706	10	100	10
		其中：当年财政拨款			56.0706	56.0706	—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决农村住房安全问题				解决农村住房安全问题				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标 (20分)	农房安全鉴定面积	69466.34 平方米	69466.34 平方米	10	10		
			河湖圩堤范围内 房屋安全鉴定面积	42675平 方米	42675平 方米	10	10		
		质量指标 (10分)	房屋安全鉴定完 成率	100%	100%	10	10		
		时效指标 (10分)	房屋安全鉴定完 成时间	2021年5 月前	2021年5 月前	10	10		
		成本指标 (10分)	农村危房安全鉴 定成本	=56.0706 万	56.0706 万	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标 (30分)	解决农村住房安 全问题(30分)	解决农村 住房安全 问题	解决了部 份农村住 房安全问 题	30	25	还需进一步完善， 排查住房隐患	
		生态效益 指标	无						
		可持续影响 指标	无						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标(10分)	社会公众满意度 (10分)	≥95%	95%	10	9	个别群众对管理 工作偶有不满意 意见，今后会加强 工作和解释力度		
总分						100	94		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 上年结转和结余：填列 2021 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) 城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务支出

(二) 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出

(三) 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社

区方面的支出。

（四）“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。

（五）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。