南昌市东湖区住房和城乡建设局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市东湖区住房和城乡建设局概况

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 南昌市东湖区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

南昌市东湖区住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和规范性文件，组织拟订全区住房和城乡建设发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全区直管公房的管理和租金收缴、减免审批工作；负责直管公房使用权转让审批工作；负责全区直管公房出售的初审工作；负责自有非住宅租赁的管理工作。

（三）负责全区物业管理活动的监督管理工作；负责全区住宅小区前期物业管理招投标及以协议方式选聘物业服务企业的备案工作；负责全区范围内的物业管理区域划分；负责全区物业管理活动中矛盾纠纷协调处理工作；配合市行政管理部门对物业企业进行信用分级分类监督管理工作；负责指导住宅小区（大厦）业主委员会相关工作和业主委员会备案工作。

（四）负责全区提取房屋维修资金的初审工作；负责开展全区保障性住房法律法规和相关政策的业务培训及指导工作；负责全区公共租赁住房的建设、资格审核、实物配租摇号分配、租赁补贴发放和租后管理等工作；负责全区经济适用住房上市及相关审批工作；负责全区保障性租赁住房申

报工作；负责全区直管公有住房的安全管理工作。

（五）负责全区范围内房屋（室内）装饰装修申报备案工作；负责辖区内房地产经济机构及其分支机构备案；负责辖区内住房租赁企业开展住房租赁合同网签备案；负责住房租赁资金监管和房屋租赁企业备案工作；负责全区国有土地上房屋征收和管理工作；负责对接市相关职能部门房屋征收工作；负责全区落实私有房屋政策工作；受市住房和城乡建设局委托负责东湖区集体土地上房屋管理的各项工作。

（六）负责全区责权范围内的市政工程、公共绿地、园林绿化工程、建筑工程督查。负责辖区内装饰装修审批和管理，查处违章占道行为。

（七）负责道路旅客运输经营许可、道路货物运输经营许可、机动车维修经营许可、机动车驾驶员培训经营许可、道路客运站场经营许可、汽车租赁经营许可。

（八）负责对机关事业单位、厂、矿企业、学校等各单位专业绿地、生产绿地、绿化工作进行督促检查、管理；负责主管全区公共绿地、生产绿地的建设、管理和保护。承担城区绿化、美化工作，查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

（九）负责对区管道路市政设施进行养护、管理、承担道路翻修改建工作，办理道路开挖审批业务，查处违章道路开挖、损害市政设施等行为。

（十）负责管理、规范建筑市场，实施对建筑市场的监督检查，加强建筑企业资质管理、资质动态管理及生产经营

活动管理、招投标管理。

（十一）推进人防向民防转变，逐步承担城市防灾救灾的组织协调和应急救援的指挥通信保障，实现防空防灾一体化。

（十二）依法负责建筑业已办施工许可证的室内装饰装修的行业安全生产监管工作；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查；依法负责全区货运、客运、汽修、驾培、农村公路领域的安全生产监督管理工作。指导检查货运、客运、汽修、驾培行业落实安全生产管理职责。

（十三）负责历史文化名城保护工作。

（十四）负责贯彻执行国家、省建设工程消防验收的相关法律、法规和规章制度;负责组织实施建设工程消防设计审查验收工作;负责对建设工程消防施工过程的质量监管、消防技术服务机构的技术监管。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）明确区住房和城乡建设局安全生产职责。

1.依法负责建筑业已办施工许可证的室内装饰装修的行业安全生产监管工作。

2.指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

3.依法负责全区货运、客运、汽修、驾培、农村公路领域的安全生产监督管理工作。指导检查货运、客运、汽修、驾培行业落实安全生产管理职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、综合监管一股、综合监管二股、综合监管三股、综合监管四股。

编制人数小计 55 人,其中：行政编制人数 8 人,全部补助事业编制人数 44 人,部分补助事业编制人数 3 人。实有人数小计 219 人,其中：在职人数小计 109 人,行政在职人数 7 人,全部补助事业在职人数 42 人,部分补助事业在职人数 3 人，经费自理 57 人。离休人数小计 1 人,退休人数 109 小计人,遗属人数 0 人。

本单位年末在职人员 104 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 117 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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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	25,129.64	一、一般公共服务支出	32	108.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	234.44	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	467.00	八、社会保障和就业支出	39	278.79
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,607.18
	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	7,369.35
	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	4,832.26
	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	25,831.09	本年支出合计	58	30,196.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,501.42	年末结转和结余	60	136.16
	30			61	
总计	31	30,332.51	**总计**	62	30,332.51

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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,831.09	25,364.09					467.00
201			一般公共服务支出	108.77	108.77					
20102			政协事务	0.20	0.20					
2010299			其他政协事务支出	0.20	0.20					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	78.57	78.57					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	78.57	78.57					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事	30.00	30.00					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机	30.00	30.00					
208			社会保障和就业支出	278.79	278.79					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	2.00	2.00					
20805			行政事业单位养老支出	276.79	276.79					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	276.79	276.79					
212			城乡社区支出	17,607.18	17,607.18					
21201			城乡社区管理事务	17,192.73	17,192.73					
2120101			行政运行	201.14	201.14					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16,991.59	16,991.59					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	234.44	234.44					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的	234.44	234.44					
21299			其他城乡社区支出	180.00	180.00					
2129999			其他城乡社区支出	180.00	180.00					
221			住房保障支出	7,369.35	7,369.35					
22101			保障性安居工程支出	7,170.04	7,170.04					
2210108			老旧小区改造	6,914.91	6,914.91					
2210110			保障性租赁住房	255.13	255.13					
22102			住房改革支出	199.31	199.31					
2210201			住房公积金	199.31	199.31					
229			其他支出	467.00						467.00
22999			其他支出	467.00						467.00
2299999			其他支出	467.00						467.00

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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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	30,196.35	10,774.28	19,422.07			
201			一般公共服务支出	108.77	0.20	108.57			
20102			政协事务	0.20	0.20				
2010299			其他政协事务支出	0.20	0.20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78.57		78.57			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	78.57		78.57			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	278.79	187.17	91.62			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事	2.00		2.00			
20805			行政事业单位养老支出	276.79	187.17	89.62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	276.79	187.17	89.62			
212			城乡社区支出	17,607.18	5,555.34	12,051.83			
21201			城乡社区管理事务	17,192.73	5,555.34	11,637.39			
2120101			行政运行	201.14	201.14				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16,991.59	5,354.20	11,637.39			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	234.44		234.44			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的	234.44		234.44			
21299			其他城乡社区支出	180.00		180.00			
2129999			其他城乡社区支出	180.00		180.00			
221			住房保障支出	7,369.35	199.31	7,170.04			
22101			保障性安居工程支出	7,170.04		7,170.04			
2210108			老旧小区改造	6,914.91		6,914.91			
2210110			保障性租赁住房	255.13		255.13			
22102			住房改革支出	199.31	199.31				
2210201			住房公积金	199.31	199.31				
229			其他支出	4,832.26	4,832.26				
22999			其他支出	4,832.26	4,832.26				
2299999			其他支出	4,832.26	4,832.26				

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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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	25,129.64	一、一般公共服务支出	33	108.77	108.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	234.44	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	278.79	278.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,607.18	17,372.73	234.44	
	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	7,369.35	7,369.35		
	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	25,364.09	**本年支出合计**	59	25,364.09	25,129.64	234.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	25,364.09	**总计**	64	25,364.09	25,129.64	234.44	

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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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	25,129.64	5,942.02	19,187.62
201			一般公共服务支出	108.77	0.20	108.57
20102			政协事务	0.20	0.20	
2010299			其他政协事务支出	0.20	0.20	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	78.57		78.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	78.57		78.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	278.79	187.17	91.62
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	276.79	187.17	89.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	276.79	187.17	89.62
212			城乡社区支出	17,372.73	5,555.34	11,817.39
21201			城乡社区管理事务	17,192.73	5,555.34	11,637.39
2120101			行政运行	201.14	201.14	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	16,991.59	5,354.20	11,637.39
21299			其他城乡社区支出	180.00		180.00
2129999			其他城乡社区支出	180.00		180.00
221			住房保障支出	7,369.35	199.31	7,170.04
22101			保障性安居工程支出	7,170.04		7,170.04
2210108			老旧小区改造	6,914.91		6,914.91
2210110			保障性租赁住房	255.13		255.13
22102			住房改革支出	199.31	199.31	
2210201			住房公积金	199.31	199.31	

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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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
301	**工资福利支出**	2,211.75	**302**	**商品和服务支出**	3,305.03	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	546.88	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.44	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,110.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.53	30205	水费		**310**	**资本性支出**	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.17	30206	电费	8.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	51.48	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.16	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	1.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.88	30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	423.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	415.36	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.83	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金	7.81	30229	福利费	63.23	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	0.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.01	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3,184.85	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,635.10	公用支出合计					3,306.92

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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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		234.44	234.44		234.44	
212			城乡社区支出		234.44	234.44		234.44	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		234.44	234.44		234.44	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的		234.44	234.44		234.44	

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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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	12.00	12.00	0.79
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	0.60
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	0.60
3.公务接待费	6	6.00	6.00	0.19
（1）国内接待费	7	——	——	0.19
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	——	——	1
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	——	——	8
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：南昌市东湖区住房和城乡建设局　　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30332.51万元，其中年初结转和结余4501.42万元，比上年增加4501.42万元；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25831.09万元，比上年增加25831.09万元，增长0.00%，主要原因：2023年区房管局与区城建局两部门合并成立区住建局。

本年收入的具体构成：财政拨款收入25364.09万元，占98.19%；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467.00万元，占1.81%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计30332.51万元，其中本年支出合计30196.35万元，比上年增加30196.35万元，增长0.00%，主要原因：2023年区房管局与区城建局两部门合并新成立区住建局；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余136.16万元，比上年增加136.16万元，主要原因：2023年区房管局与区城建局两部门合并新成立区住建局。

本年支出的具体构成：基本支出10774.28万元，占35.68%；项目支出19422.07万元，占64.32%；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9708.50万元，决算数25364.09万元，完成年初预算的261.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数108.77万元，预决算差异主要原因：年度追加“三风”活动经费、事务工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数201.42万元，决算数278.79万元，完成年初预算的138.41%。预决算差异主要原因：因养老保险及医保调整追加社会保障和就业支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数9307.77万元，决算数17607.18万元，完成年初预算的189.17%。预决算差异主要原因：年度追加即有住宅加装电梯项目上级资金、排水立管单元整治及道路疏浚工程、百花洲景区改造等支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数199.31万元，决算数7369.35万元，完成年初预算的3697.43%。预决算差异主要原因：决算数包括了2023年老旧小区改造支出及公

共租赁住房补贴等上级资金。

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5942.02万元，其中：

（一）工资福利支出2211.75万元，比上年增加2211.75万元，增长0.00%，主要原因：2023年区房管局与区城建局两部门合并成立区住建局。

（二）商品和服务支出3305.03万元，比上年增加3305.03万元，增长0.00%，主要原因：2023年区房管局与区城建局两部门合并成立区住建局。

（三）对个人和家庭补助支出423.35万元，比上年增加423.35万元，主要原因：2023年区房管局与区城建局两部门合并成立区住建局。

（四）资本性支出1.89万元，比上年增加1.89万元，主要原因：2023年区房管局与区城建局两部门合并成立区住建局。

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12.00万元，决算数0.79万元，完成全年预算的6.56%；决算数比上年增加0.79万元，增长0.00%，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：严控三公经费支出。决算数与上

年持平，主要原因：严控三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：严控三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 0.60 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：严控三公经费支出。决算数与上年持平,主要原因：严控三公经费支出。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6.00万元,决算数0.60万元，完成全年预算的 10.00%，主要原因：严控三公经费支出。决算数比上年增加 0.60 万元,主要原因：车辆维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.00 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 3.11%，主要原因：严控三公经费支出。决算数比上年增加 0.19 万元,主要原因：2023 年发生商务接待一次。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，主要是：接待深圳来访客商一批次。

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 3306.92 万元，决算数比上年增加 3306.92 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年区房管局与区城建局两部门合并成立区住建局。

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5.51万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.82万元。授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22237.11万元，占项目支出总额的100%。

组织对“ 老旧小区排水单元整治及道路疏浚项目 ”、

“ 对下属单位的补助支出 ”两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10263.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看两个项目评价等级为优，各项绩效目标任务完成良好，较好的推进了老旧小区排水单元整治工作及保障下属单位正常运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 30892.05万元，政府性基金预算支出 234.44 万元。从评价情况看，通过绩效指标量化部门整体评价等级为良，主要问题为预算执行率偏低，工程资金拨付滞后，经后要加强与财政部门的沟通协调，积极落实项目结算工作，保障资金及时到位 。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本部门“老旧小区排水单元整治及道路疏浚项目 ”、“ 对下属单位的补助支出项目”支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">东湖区老旧小区排水立管整治及道路疏浚等工程项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市东湖区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">南昌市东湖区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</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>0</td><td>5,395.816</td><td>5,395.816</td><td>10</td><td>100</td><td>7</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>5395.816284</td><td>5395.816</td><td>—</td><td>100</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">进行老旧小区改造提升、进一步改善群众居住条件</td><td colspan="4">对全区老旧小区进行排水立管整治；对全区部分道路排水管道进行疏浚。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析</td></tr>
</table>

								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	疏浚排水管道路	≥155条	155	6	6	
			房屋排水立管	≥70000米	70000	6	6	
			疏浚总长度	≥142千米	142	6	6	
			改造小区占地面积	≥79.38万平方米	79.38	6	6	
			改造老旧居民小区	≥42个	42	6	6	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	进一步改善群众居住条件	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96	10	10	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	(非税)对下属单位的补助支出						
主管部门	南昌市东湖区住房和城乡建设局			实施单位	南昌市东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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,000	4,868.165	4,868.165	10	100	10
	政府预算资金	6000	4868.165334	4868.165334	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				保障2023年下属单位的业务开展及运转			

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	≤6000万元	4868.17	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金下达数量	＝60000万元	60000	15	15	
		质量指标	资金下达完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	资金下拨及时率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否产生经济效益	否	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	是否产生社会效益	否	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	是否产生生态效益	否	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022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)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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。

（四)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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。