南昌市东湖区住房和城乡建设局
2024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　2024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　2024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。

本单位年末编制内实有人员104人，其他人员0人。离退休人员122人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员122人。

第二部分　2024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　　2024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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,191.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,845.98	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	499.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	10		十、节能环保支出	41	2,250.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,893.27
	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	6,887.73
	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	4,636.16
	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	20,037.21	本年支出合计	58	20,173.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	136.16	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,173.38	**总计**	62	20,173.38

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。

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　　2024年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,037.21	20,037.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.77	497.77	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	339.87	339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119801	水污染综合治理	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,893.27	5,893.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,476.97	5,476.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,384.28	5,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.35	2.35	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	93.64	93.64	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	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	320.32	320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	320.32	320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,887.73	6,887.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,710.90	6,710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,699.24	6,699.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.84	176.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	4,500.00	4,500.00	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。

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　　2024 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	20,173.38	4,707.90	15,465.47			
208			社会保障和就业支出	499.77	497.77	2.00			
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支出	2.00		2.00			
20805			行政事业单位养老支出	497.77	497.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.87	339.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.90	157.90				
210			卫生健康支出	6.44		6.44			
21001			卫生健康管理事务	6.44		6.44			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.44		6.44			
211			节能环保支出	2,250.00		2,250.00			
21198			超长期特别国债安排的支出	2,250.00		2,250.00			
2119801			水污染综合治理	2,250.00		2,250.00			
212			城乡社区支出	5,893.27	3,897.13	1,996.14			
21201			城乡社区管理事务	5,476.97	3,897.13	1,579.83			
2120101			行政运行	92.68	92.68				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,384.28	3,804.45	1,579.83			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2.35		2.35			
2120803			城市建设支出	2.35		2.35			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	93.64		93.64			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	93.64		93.64			
21299			其他城乡社区支出	320.32		320.32			
2129999			其他城乡社区支出	320.32		320.32			
221			住房保障支出	6,887.73	176.84	6,710.90			
22101			保障性安居工程支出	6,710.90		6,710.90			
2210103			棚户区改造	11.66		11.66			
2210108			老旧小区改造	6,699.24		6,699.24			
22102			住房改革支出	176.84	176.84				
2210201			住房公积金	176.84	176.84				
229			其他支出	4,636.16	136.16	4,500.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4,500.00		4,500.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	4,500.00		4,500.00			
22999			其他支出	136.16	136.16				
2299999			其他支出	136.16	136.16				

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　　2024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	13,191.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,845.98	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	499.77	499.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	10		十、节能环保支出	42	2,250.00		2,250.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	5,893.27	5,797.29	95.98	
	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	6,887.73	6,887.73		
	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	4,500.00		4,500.00	
	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	20,037.21	**本年支出合计**	59	20,037.21	13,191.23	6,845.98	
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	20,037.21	**总计**	64	20,037.21	13,191.23	6,845.98	

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　　2024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	13,191.23	4,571.74	8,619.49
208			社会保障和就业支出	499.77	497.77	2.00
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支出	2.00		2.00
20805			行政事业单位养老支出	497.77	497.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.87	339.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.90	157.90	
210			卫生健康支出	6.44		6.44
21001			卫生健康管理事务	6.44		6.44
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6.44		6.44
212			城乡社区支出	5,797.29	3,897.13	1,900.15
21201			城乡社区管理事务	5,476.97	3,897.13	1,579.83
2120101			行政运行	92.68	92.68	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,384.28	3,804.45	1,579.83
21299			其他城乡社区支出	320.32		320.32
2129999			其他城乡社区支出	320.32		320.32
221			住房保障支出	6,887.73	176.84	6,710.90
22101			保障性安居工程支出	6,710.90		6,710.90
2210103			棚户区改造	11.66		11.66
2210108			老旧小区改造	6,699.24		6,699.24
22102			住房改革支出	176.84	176.84	
2210201			住房公积金	176.84	176.84	

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　　2024 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**	2,450.72	**302**	**商品和服务支出**	1,647.28	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	354.81	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.01	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	791.08	30203	咨询费	5.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	61.61	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	241.23	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	380.52	30206	电费	6.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	157.90	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.68	30208	取暖费	0.73	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	75.48	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	32.80	30211	差旅费	6.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	230.45	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	0.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.16	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	473.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	444.96	30217	公务接待费	0.60	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	3.66	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	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	25.37	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.10	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	11.24	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.07	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	1,572.79	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,924.45	公用经费合计					1,647.28

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　　2024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	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		6,845.98	6,845.98		6,845.98	
211	节能环保支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
21198	超长期特别国债安排的支出		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
2119801	水污染综合治理		2,250.00	2,250.00		2,250.00	
212	城乡社区支出		95.98	95.98		95.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.35	2.35		2.35	
2120803	城市建设支出		2.35	2.35		2.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		93.64	93.64		93.64	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		93.64	93.64		93.64	
229	其他支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,500.00	4,500.00		4,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		4,500.00	4,500.00		4,500.00	

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.当此表数据为空时，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　　2024 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　　2024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	9.40	9.40	4.81
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	6.00	6.00	4.21
（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	6.00	6.00	4.21
3.公务接待费	6	3.40	3.40	0.60
（1）国内接待费	7	——	——	0.60
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	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	16
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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　　2024 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**截至** 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计20173.38万元，其中年初结转和结余136.16万元，比上年减少4365.26万元，下降96.98%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平;本年收入合计20037.21万元,比上年减少5793.87万元，下降22.43%，主要原因：项目经费中减少百花洲景区提升改造(三期)经费支出，2024年老旧小区改造未在我单位实施。

本年收入的具体构成：财政拨款收入20037.21万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计20173.38万元，其中本年支出合计20173.38万元，比上年减少10022.97万元，下降33.19%，主要原因：项目经费中减少百花洲景区提升改造(三期)经费支出，2024年老旧小区改造未在我单位实施；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，

比上年减少136.16万元，下降100.00%，主要原因：本年收支平衡，没有结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出4707.90万元，占23.34%；项目支出15465.47万元，占76.66%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数7976.45万元，决算数20037.21万元，完成年初预算的251.20%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1018.06万元，决算数499.77万元，完成年初预算的49.09%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出（类）全年预算数514.06万元，原有局本级列支的部分人员社会保障和就业支出本年度在原单位列支。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数6.44万元，预决算差异主要原因：支付上年度疫情防控经费。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2250.00万元，预决算差异主要原因：2024年新增加快长江沿线高质量绿色融合发展领域沿江污水厂网河湖一体化综合治理方向。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 6782.12 万元，决算数 5893.27 万元，完成年初预算的 86.89%。预决算差异主要原因：2024 年压减公用经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 176.28 万元，决算数 6887.73 万元，完成年初预算的 3907.28%。预决算差异主要原因：年中追加老旧小区改造经费支出、保障性租赁住房补贴支出。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4500.00 万元，预决算差异主要原因：2024 年新增雨污管网改造提升工程。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4571.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 2450.72 万元，比上年增加 238.97 万元，增长 10.80%，主要原因：补发上年度基础绩效奖及补缴社保和职业年金。

（二）商品和服务支出 1647.28 万元，比上年减少 1657.74 万元，下降 50.16%，主要原因：雨污分流提升改造项目预算结转至下一年。

（三）对个人和家庭补助支出 473.73 万元，比上年增加 50.38 万元，增长 11.90%，主要原因：补发退休人员基础性绩效奖及退休人员福利。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.40 万元，决算数 4.81 万元，完成全年预算的 51.19%；决算数比上年增加 4.02 万元，增长 511.54%，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：2024 年没有发生因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：2024 年没有发生因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2024 年没有发生因公出国（境）费。

（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 4.21 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：2024 年没有发生公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：2024 年没有发生公务用车购置。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 4.21 万元，完成全年预算的 70.17%，主要原因：发生车辆大修费用。决算数比上年增加 3.61 万元，增长 601.70%，主要原因：发生车辆大修费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.40 万元，决算数 0.60 万元，完成全年预算的 17.69%，主要原因：发生招商引资客商接待。决算数比上年增加 0.41 万元,增长 221.95%，主要原因：发生 2 次商务接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 16 人次，主要是：发生 2 次商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 1647.28 万元，决算数比上年减少 1659.63 万元，下降 50.19%，主要原因：原对下属单位的补助支出（其他商品和服务支出）本年计入各单位基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 55.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.51 万元。授予中小企业合同金额 55.38 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 54.87 万元,占授予中小企业合同金额的 99.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.20%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目40个全面开展绩效自评，共涉及资金1545.26万元，占项目支出总额的100%。其中，25个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，5个项目评价结果为“中”，6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2024年雨污管网改造提升工程项目”、“东湖区老旧小区改造项目”项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">24年雨污管网改造提升工程</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="3">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>4,500</td><td>4,500</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>4500</td><td>4500</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成2024年雨污管网改造提升任务</td><td colspan="4">已按既定目标完成2024年雨污管网改造提升工程（东湖城区北至沿江北大道南至中山路北京西路东至</td></tr>
</table>

					青山湖西岸，西至河路面积 17.38 平方公里）			
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	≤4500 万元	4500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检查井	≥2000 座	2000	5	5	
			路面修复	≥13 万平方米	13	5	5	
			完成排水单元数	≥120 个	120	5	5	
			新建污水管	≥50 千米	50	5	5	
			新建雨水管	≥25 千米	25	5	5	
			新建立管	≥35000 米	35000	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	开工及时率	≥90%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	雨污分流实施是否达到整治效果	是	基本达成目标	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	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 彭家桥街道北京西路社区等老旧小区改造						
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	0	1,705	1,705	10	100	10
	政府预算资金	0	1705	1705	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2023年彭家桥街道北京西路社区等老旧小区改造（排水、照明、道路等改造），小区居住环境得以改善			圆满完成 2023 年彭家桥街道北京西路社区等老旧小区改造（排水、照明、道路等改造），小区居住环境得以改善			

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	改造成本控制数	≤1705 万元	1705	10	10	
			成本控制率	＝100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人行道铺设	≥1 万平方米	1	5	5	
			外立面改造	≥10 万平方米	10	5	5	
			立管造	≥1 万米	1	5	5	
			道路开挖铺设	≥3 万平方米	3	5	5	
			受益户数	≥0.4 万户	0.4	5	5	
			改造小区数量	≥17 个	17	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	100	5	5	

		时效指标	工程开工及时率	＝100%	100	2.5	2.5	
			工程完工及时率	＝100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	小区居民生活环境	是	基本达成目标	20	16	有效改善小区居民生活环境
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改造小区居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 董家窑街道朱家湖社区等老旧小区改造						
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	0	4,852	4,852	10	100	10
	政府预算资金	0	4852	4852	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成董家窑街道朱家湖社区等老旧小区改造（排水、照明、道路等改造），小区居住环境得以改善			已完成董家窑街道朱家湖社区等老旧小区改造（排水、照明、道路等改造），小区居住环境得以改善			

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	10	10	
			改造成本控制数	≤4852 万元	4852	10	10	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人行道铺设	≥1.5万平方米	1.5	4	4	
			外立面改造	≥25万平方米	25	4	4	
			立管改造	≥2万米	2	4	4	
			道路开挖铺设	≥6万平方米	6	4	4	
			受益户数	≥11000户	11000	5	5	
			改造小区数量	≥19个	19	4	4	
		质量指标	工程合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	工程开工及时率	＝100%	100	5	5	
			工程完工及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	小区居民生活环境是否改善	是	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改造小区居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指部门从主管部门和上级部门取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业部门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。

5.附属部门上缴收入:指部门附属的独立核算部门按照上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事务(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

7.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):

反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

10.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项):反映实行归口管理的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)事业部门离退休(项):反映实行归口管理的事业部门开支的离退休经费。

15.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):反映财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未

参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

17.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

18.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

19.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

21.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

22.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业部门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。

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含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,包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公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。