

附件 1:

# 南昌市青云谱区住房和城乡建设局 2019 年 度部门决算

## 目 录

### **第一部分 南昌市青云谱区住房和城乡建设局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### **第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

### **第三部分 2019 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 南昌市青云谱区住房和城乡建设局部门概况

### 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设制度改革方针政策和法律、法规；提出全区住房和城乡建设的中长期规划及年度计划建议并实施；指导村镇建设与规划。

（二）管理和规范辖区建筑市场，实施对建筑市场的监督检查；管理和规范工程建设招标投标工作，指导监督建设市场主体各方的交易行为；管理和规范工程建设项目的安全生产和文明施工；负责对外立面装修建设进行规划审批；负责对装饰装修工程进行施工许可审批；指导区属建筑、市政、园林类施工企业积极开拓建设市场。

（三）按照全市城乡建设规划，负责全区市政道路（污水管网）、园林绿化、路灯安装工程建设和管理；依法对辖区城市树木砍伐、移植（修剪）及因城市改造占用绿地进行行政审批；负责对辖区内驻区单位附属绿地进行检查指导；依法对辖区内基建工地、道路占用、接通市政下水道进行审批，并负责其审批项目的恢复维修，督查违章占道行为。

（四）负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作；负责全区保障性住房相关政策的宣传和组织实施；协助有关部门

做好全区保障性住房资金的安排和监管；负责全区保障性住房建设管理的相关政策的宣传和组织实施。

（五）负责全区集体土地上各类房屋产籍档案和登记薄的建立、管理和使用；负责全区集体土地房屋普查、统计工作。

（六）负责全区旧城改造普查、统计工作；会同区有关部门拟订全区旧城改造计划并组织实施。

（七）负责全区城市房屋征收补偿安置管理工作；负责指导、检查和监督征收单位的征收补偿安置工作；发布《房屋征收公告》，裁决征收纠纷；负责审核全区建设项目征收补偿安置方案，测算、核定具体征收项目的征收补偿安置成本。

（八）负责办理房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁证明》。

（九）负责全区物业管理活动的监督管理工作；协助上级部门实施物业服务机构的资质管理和前期物业管理招投标的指导监督；负责指导和推动业主委员会的组建工作。

（十）借助上级部门实施全区房屋安全使用管理工作；负责全区直管公有住房的安全管理；负责全区住宅（建筑面积 300 平方米以下）装饰装修的行政审批。

（十一）协助上级部门组织实施公有住房出售和公有住房租金标准的相关政策。

（十二）负责辖区公路、运输站场等交通建设和管理；

负责公路路政、道路运政管理工作；负责实施道路运输行政许可；负责城区道路运输的行业管理。

（十三）负责对接市水利局，协调水利相关事宜，同时负责传达市水利局有关精神，完成上级河长办布置工作任务。

（十四）贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规并组织实施和监督检查。

（十五）参与编制人民防空建设规划，会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划，城市地下空间开发利用规划。

（十六）组织开展人民防空指挥工作；会同有关部门拟定城市防空袭方案和各类保障方案；依法组织城市防空袭演习，负责城市重要经济目标的人防建设监督检查，组织开展人防专业队伍整组和训练，参与承担政府赋予的防灾救灾任务，利用人防设施和人防专业队伍为防灾救灾服务。

（十七）组织管理人民防空工程建设；参与新建防空地下室竣工验收；负责早期人防工程报废、拆除、改造等行政审批；组织人防工程维护管理，鼓励支持企事业单位和社会团体对人防工程的开发利用。

（十八）组织管理人民防空指挥信息化建设；参与人民防空通信警报建设与维护管理；参与组织防空警报鸣放。

（十九）组织开展人民防空教育宣传工作；会同教育主管部门做好在校学生的人民防空知识和防护技能教育；组织开展人民防空法律法规宣传教育工作。

(二十) 负责管理人民防空经费和国有资产。

(二十一) 战时组织开展城市防空袭斗争；组织指挥群众、物质疏散掩蔽；参与组织消除空袭后果；配合城市防卫要地防空作战；协助有关部门组织城市恢复生产和生活秩序。

(二十二) 负责全区住房和城乡建设的行政执法工作。

(二十三) 承办区人民政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：南昌市青云谱区住房和城乡建设局本级、南昌市青云谱区人民防空办公室、南昌市青云谱区园林绿化管理所、南昌市青云谱区市政工程管理所、南昌市建设工程招标投标监督管理办公室、南昌市青云谱区公路运输管理所。

本部门 2019 年年末实有人数 291 人，其中在职人员 144 人，离休人员 1 人，退休人员 142 人；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	34,679,889.26	一、一般公共服务支出	31	454,708.27	454,708.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,360,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	436,682.00	436,682.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	342,952.00	342,952.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40,926,129.97	26,719,428.10	14,206,701.87
	12		十二、农林水支出	42	4,992,242.07	4,992,242.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,530,586.48	1,530,586.48	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	181,485.00	181,485.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	2,634,935.76	2,634,935.76	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	36,039,889.26	<b>本年支出合计</b>	56	51,499,721.55	37,293,019.68	14,206,701.87
年初财政拨款结转和结余	27	18,080,743.80	年末财政拨款结转和结余	57	2,620,911.51	345,213.38	2,275,698.13
一、一般公共预算财政拨款	28	2,958,343.80		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	15,122,400.00		59			
<b>总计</b>	30	54,120,633.06	<b>总计</b>	60	54,120,633.06	37,638,233.06	16,482,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

金额单位：元  
公开02表

编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局

2019年度

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					小计	其中：教育收费			
	类	款	项	1	2			3	4	5
栏次合计			36,039,889.26	36,039,889.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		454,708.27	454,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		454,708.27	454,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		414,790.27	414,790.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		39,918.00	39,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		436,682.00	436,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		436,682.00	436,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		434,282.00	434,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		342,952.00	342,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		342,952.00	342,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		342,952.00	342,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		28,093,477.88	28,093,477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		14,950,158.59	14,950,158.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		980,202.57	980,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		13,969,956.02	13,969,956.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4,855,583.79	4,855,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4,855,583.79	4,855,583.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	城乡社区社区收入及社区专项服务收入安排支出		1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		6,927,735.50	6,927,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		6,927,735.50	6,927,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,999,997.63	4,999,997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		4,999,997.63	4,999,997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		4,999,997.63	4,999,997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		1,530,586.48	1,530,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		1,000,586.48	1,000,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,000,586.48	1,000,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		181,485.00	181,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		181,485.00	181,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		181,485.00	181,485.00	0.00	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

金额单位：元								
公开03表								
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局			2019年度					
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			51,499,721.55	29,894,396.46	21,605,325.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		454,708.27	454,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		454,708.27	454,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		414,790.27	414,790.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		39,918.00	39,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		436,682.00	436,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		436,682.00	436,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		434,282.00	434,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		342,952.00	342,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出		342,952.00	342,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出		342,952.00	342,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		40,926,129.97	26,719,428.10	14,206,701.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		15,233,203.92	15,233,203.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		980,202.57	980,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		14,253,001.35	14,253,001.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		4,558,488.68	4,558,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		4,558,488.68	4,558,488.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		14,206,701.87	0.00	14,206,701.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		14,206,701.87	0.00	14,206,701.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		6,927,735.50	6,927,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		6,927,735.50	6,927,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,992,242.07	758,554.61	4,233,687.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利		4,992,242.07	758,554.61	4,233,687.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		4,992,242.07	758,554.61	4,233,687.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		1,530,586.48	1,000,586.48	530,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		1,000,586.48	1,000,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		1,000,586.48	1,000,586.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出		530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		181,485.00	181,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		181,485.00	181,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		181,485.00	181,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		2,634,935.76	0.00	2,634,935.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		2,634,935.76	0.00	2,634,935.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		2,634,935.76	0.00	2,634,935.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 收入支出决算总表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,679,889.26	一、一般公共服务支出	31	454,708.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,360,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	436,682.00
	9		九、卫生健康支出	39	342,952.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40,926,129.97
	12		十二、农林水支出	42	4,992,242.07
	13		十三、交通运输支出	43	1,530,586.48
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	181,485.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	2,634,935.76
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	36,039,889.26	<b>本年支出合计</b>	56	51,499,721.55
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	18,080,743.80	年末结转和结余	58	2,620,911.51
	29			59	
<b>总计</b>	30	54,120,633.06	<b>总计</b>	60	54,120,633.06

注：本表反映部门本年度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

				金额单位：元		
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局				2019年度		公开05表
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			
				37,293,019.68	29,894,396.46	7,398,623.22
201			一般公共服务支出	454,708.27	454,708.27	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	454,708.27	454,708.27	0.00
2010301			行政运行	414,790.27	414,790.27	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,918.00	39,918.00	0.00
208			社会保障和就业支出	436,682.00	436,682.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	436,682.00	436,682.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,400.00	2,400.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	434,282.00	434,282.00	0.00
210			卫生健康支出	342,952.00	342,952.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	342,952.00	342,952.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	342,952.00	342,952.00	0.00
212			城乡社区支出	26,719,428.10	26,719,428.10	0.00
21201			城乡社区管理事务	15,233,203.92	15,233,203.92	0.00
2120101			行政运行	980,202.57	980,202.57	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14,253,001.35	14,253,001.35	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,558,488.68	4,558,488.68	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,558,488.68	4,558,488.68	0.00
21299			其他城乡社区支出	6,927,735.50	6,927,735.50	0.00
2129901			其他城乡社区支出	6,927,735.50	6,927,735.50	0.00
213			农林水支出	4,992,242.07	758,554.61	4,233,687.46
21303			水利	4,992,242.07	758,554.61	4,233,687.46
2130399			其他水利支出	4,992,242.07	758,554.61	4,233,687.46
214			交通运输支出	1,530,586.48	1,000,586.48	530,000.00
21401			公路水路运输	1,000,586.48	1,000,586.48	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,000,586.48	1,000,586.48	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	530,000.00	0.00	530,000.00
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	530,000.00	0.00	530,000.00
221			住房保障支出	181,485.00	181,485.00	0.00
22102			住房改革支出	181,485.00	181,485.00	0.00
2210201			住房公积金	181,485.00	181,485.00	0.00
229			其他支出	2,634,935.76	0.00	2,634,935.76
22999			其他支出	2,634,935.76	0.00	2,634,935.76
2299901			其他支出	2,634,935.76	0.00	2,634,935.76

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								金额单位：元
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局				2019年度				公开06表
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	23,497,536.47	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4,592,927.77	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	3,842,451.00	30201	办公费	34,897.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	681,509.00	30202	印刷费	11,940.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,341,415.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	269,152.00	30204	手续费	1,210.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,225,350.49	30205	水费	1,744.11	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,364,176.56	30206	电费	3,303.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	497,349.83	30207	邮电费	19,753.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	421,577.27	30208	取暖费	6,880.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,880.09	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	224,047.70	30211	差旅费	18,751.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,324,423.69	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	91,170.00	30213	维修(护)费	2,552,960.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	183,032.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,803,932.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	82,541.00	30216	培训费	900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,358,574.22	30217	公务接待费	2,723.00	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	279,974.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10,570.00	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	2,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	59,018.00	30227	委托业务费	1,564,617.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	294,493.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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	45,105.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,255.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	36.81	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31,113.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		25,301,468.69	公用支出合计				4,592,927.77	

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

		金额单位：元	
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局		019年度	
		公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	494,500.00	129,541.59
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	469,500.00	126,818.59
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	469,500.00	126,818.59
3.公务接待费	6	25,000.00	2,723.00
（1）国内接待费	7	25,000.00	2,723.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	-	13
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	21
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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									
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局				2019年度		金额单位：元 公开08表			
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	15,122,400.00	1,360,000.00	14,206,701.87	0.00	14,206,701.87	2,275,698.13
212			城乡社区支出	15,122,400.00	1,360,000.00	14,206,701.87	0.00	14,206,701.87	2,275,698.13
21208			国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排支出	15,122,400.00	1,360,000.00	14,206,701.87	0.00	14,206,701.87	2,275,698.13
2120803			城市建设支出	15,122,400.00	1,360,000.00	14,206,701.87	0.00	14,206,701.87	2,275,698.13
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。									

国有资产占用情况表			
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局		2019年	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	31	
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	4	
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	27	
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	

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5412.06 万元，其中年初结转和结余 1808.07 万元，较 2018 年减少 2095.20 万元，下降 53.68%；本年收入合计 3603.99 万元，较 2018 年减少 506.45 万元，下降 16.35%，主要原因是：项目资金结转，专项收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3603.99 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 2019 年度支出总计 5412.06 万元，其中本年支出合计 5149.97 万元，较 2018 年增加 1531.09 万元，增长 42.31%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 262.09 万元，较 2018 年减少 1545.98 万元，下降 85.51%，主要原因是：项目结转和结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 2989.44 万元，占 58.05%；项目支出 2160.53 万元，占 41.95%；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）0 万元，占 0%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1883.33

万元，决算数为 5149.97 万元，完成年初预算的 273.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 47.56 万元，决算数为 45.47 万元，完成年初预算的 95.61%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 49.26 万元，决算数为 43.67 万元，完成年初预算的 88.66%，主要原因是：医疗保险支出列入卫生健康支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.29 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：医疗保险支出列入卫生健康支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1544.09 万元，决算数为 4092.62 万元，完成年初预算的 265.05%，主要原因是：项目支出增加。

（五）农林水支出年初预算数为 12 万元，决算数为 499.22 万元，完成年初预算的 4160.17%，主要原因是：项目支出增加。

（六）交通运输支出年初预算数为 42.50 万元，决算数为 153.06 万元，完成年初预算的 360.15%，主要原因是：项目支出增加。

（七）住房保障支出年初预算数为 187.92 万元，决算数为 18.15 万元，完成年初预算的 9.66%，主要原因是：住房公积金列入工资福利支出。

（八）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 263.49 万



元，完成年初预算的 %，主要原因是：项目增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2989.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 2349.76 万元，较 2018 年增加 1917.81 万元，增长 443.99 %，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）商品和服务支出 459.29 万元，较 2018 年减少 10.13 万元，下降 2.16%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 180.39 万元，较 2018 年增加 93.50 万元，增长 107.61 %，主要原因是：退休工资增加。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2018 年减少 0.20 万元，减少 100%，主要原因是：2018 年购置办公用品。

#### **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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 49.45 万元，决算数为 12.95 万元，完成年初预算的 26.19 %，决算数较 2018 年减少 8.27 万元，下降 38.98 %，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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为

0.27 万元，完成年初预算的 10.80%，决算数较 2018 年增加 0.14 万元，增长 107.70%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.68 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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，严禁新增购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 46.95 万元，决算数为 12.68 万元，完成年初预算的 27.01%，决算数较 2018 年减少 8.40 万元，下降 39.85%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，严格控制公务用车运行维护费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 139.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 22.85 万元，增长 19.59%，主要原因是：机构改革，人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 28913.81 万元，其中：政府采购货物支出 93.62 万元、政府采购工程支出 28643.84 万元、政府采购服务支出 176.36 万元。授予中小企业合同金额

28913.81 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级）部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门下属单位区市政所和园林所的市政设施维护专用车。

## 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 104.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.11%。

组织对“2019 年义务植树”、“第三十一届菊花展”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 104.33 万元。从评价情况来看，为了做好绩效评价工作，我局成立了预算绩效评价工作小组，工作小组负责统一布置、指导、协调和落实绩效评价工作的开展，加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）。

我部门今年在市级部门决算中反映 2019 年义务植树项目绩

效自评结果。

2019年义务植树项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年义务植树项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为50万元，执行数为43.63万元，完成预算的87.26%。主要产出和效果：一是新增苗木1160株，验收合格率95%，发现树木死株，已经责令整改，完成及时率100%；二是严格按照国内行业标准执行，严格执行政府采购程序，项目完成率100%，费用控制在预算内；三是该项目不产生经济效益，提升全区环境保护工作的效益，促进全区空气质量改善。发现的问题及原因：义务植树项目社会效益市民知晓率90%，服务对象满意率95%，主要原因是我局对该项项目宣传力度不够。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高全民绿化意识、生态意识；二是加强后期管护，加快我区“人文生态慧圃、都市产业新城”的建设步伐。

2019年义务植树项目绩效自评综述：我局2019年度义务植树项目经费绩效评价工作小组建立了科学规范的绩效评价指标体系，围绕项目在投入、产出、效益和满意度等方面的各项指标，我们逐项严格评分，认真完成绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映2019年义务植树的实际成效。经认真总结和综合评价，2019年度义务植树项目经费绩效评价最终自评得分为90.5分，等级为“优”。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		青云谱区 2019年义务植树活动						
主管部门		区住建局		实施单位	南昌市住房和城乡建设局			
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	50	50	43.63	10	87.26%	8.5	
	其中：当年财政拨款			43.63	—		—	
	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				
	提高全民绿化意识、生态意识；为早春的青云谱城区增添一处新绿；加快了我区“人文生态慧圃、都市产业新城”的建设步伐。			已完成				
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)		1160株	1160株	10	10	
			增加种植土,后期管护	100%	100%	10	9	
		质量指标 (15分)	验收合格率	100%	95%以上	15	13	验收时发现树木死株,责令整
		时效指标 (5分)	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标 (10分)	成本节约率	±10%	±10%	10	10	
	指标2:							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	无	无	5	5	
		社会效益 指标	市民知晓率	100%	90%	10	8	宣传力度不够,加强宣传
			市民人流量	增长	增长	10	9	
		生态效益 指标	义务植树活动期间对周围生态影响程度	0				
			指标2:					
	可持续影响 指标	无安全责任事故	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	市民满意度	满意率 100%	满意 率	10	8	
			指标2:					
总分					100	90.5		

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。