

附件1：

青云谱区住建局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区住建局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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 青云谱区住建局部门概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家关于城市建设事业方针政策和法律、法规，负责市政公用设施、园林绿化工程建设与管理。

(二) 负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作、负责全区集体土地上房屋权属登记管理工作、负责全区低洼地危旧房的普查、统计工作；会同区有关部门拟定全区低洼地危旧房改造计划并组织实施、负责全区城市房屋拆迁补偿安置管理工作、负责办理房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁证明》、负责全区物业管理活动的监督管理工作。

(三) 负责人民防空、交通运输、燃气、水务、建设工程招投标等行业领域的监督与管理工作。

(四) 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。

(五) 配合市建委对辖区建筑工程安全和文明施工进行监督与管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7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、南昌市国有土地上房屋征收与补偿办公室。

本部门2020年年末实有人数289人，其中在职人员 144 人，退休人员142人、退职2人、遗属1人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局				公开01表	
2020年度				金额单位：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	323,020,269.20	一、一般公共服务支出	32	774,813.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202,050,709.00	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	1,029,334.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,796,613.16
	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	108,122,789.43
	12		十二、农林水支出	43	447,757.93
	13		十三、交通运输支出	44	1,116,143.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,266,780.35
	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	200,724,200.00
	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	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	52,662,067.17
本年收入合计	27	525,070,978.20	本年支出合计	58	371,940,499.32
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	4,010,065.43	年末结转和结余	60	157,140,544.31
	30			61	
总计	31	529,081,043.63	总计	62	529,081,043.63

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

			2020年度				公开02表 金额单位：元		
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局									
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	525,070,978.20	525,070,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	774,813.17	774,813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	774,813.17	774,813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	477,135.17	477,135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	297,596.00	297,596.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,029,334.68	1,029,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,029,334.68	1,029,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,029,334.68	1,029,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,796,613.16	5,796,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,796,613.16	5,796,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,490,289.00	1,490,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,692,793.45	2,692,793.45	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	1,613,530.71	1,613,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	218,073,382.04	218,073,382.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	22,089,495.25	22,089,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,727,574.08	2,727,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	19,361,921.17	19,361,921.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	6,261,023.63	6,261,023.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6,261,023.63	6,261,023.63	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	145,414,900.00	145,414,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	145,414,900.00	145,414,900.00	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	2,106,100.00	2,106,100.00	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	2,106,100.00	2,106,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	42,201,863.16	42,201,863.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	42,201,863.16	42,201,863.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	440,002.37	440,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	440,002.37	440,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	200,002.37	200,002.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	1,116,143.43	1,116,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	589,544.92	589,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	589,544.92	589,544.92	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	526,598.51	526,598.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	526,598.51	526,598.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	1,266,780.35	1,266,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503		建筑业	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399		其他建筑业支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	726,780.35	726,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行	726,780.35	726,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	242,044,200.00	242,044,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	241,260,000.00	241,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	241,260,000.00	241,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	784,200.00	784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	784,200.00	784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	54,529,709.00	54,529,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	54,529,709.00	54,529,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107		城镇老旧小区改造	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109		交通基础设施建设	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110		市政设施建设	35,529,709.00	35,529,709.00	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

编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局								2020年度	公开03表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	
		栏次合计	371,940,499.32	43,035,197.71	328,905,301.61	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	774,813.17	774,813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	774,813.17	774,813.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	477,135.17	477,135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010308		信访事务	297,596.00	297,596.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,029,334.68	0.00	1,029,334.68	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	1,029,334.68	0.00	1,029,334.68	0.00	0.00	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	1,029,334.68	0.00	1,029,334.68	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	5,796,613.16	5,796,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	5,796,613.16	5,796,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1,490,289.00	1,490,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	2,692,793.45	2,692,793.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,530.71	1,613,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	108,122,789.43	34,363,246.11	73,759,543.32	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	23,329,009.40	22,130,045.02	1,198,964.38	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	2,727,574.08	2,727,574.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	20,601,435.32	19,402,470.94	1,198,964.38	0.00	0.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	6,558,118.74	6,558,118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	6,558,118.74	6,558,118.74	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	37,245,698.13	0.00	37,245,698.13	0.00	0.00	0.00	
2120803		城市建设支出	37,245,698.13	0.00	37,245,698.13	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,106,100.00	0.00	2,106,100.00	0.00	0.00	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,106,100.00	0.00	2,106,100.00	0.00	0.00	0.00	
21299		其他城乡社区支出	38,883,863.16	5,675,082.35	33,208,780.81	0.00	0.00	0.00	
2129901		其他城乡社区支出	38,883,863.16	5,675,082.35	33,208,780.81	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	447,757.93	0.00	447,757.93	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	447,757.93	0.00	447,757.93	0.00	0.00	0.00	
2130314		防汛	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	207,757.93	0.00	207,757.93	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	1,116,143.43	589,544.92	526,598.51	0.00	0.00	0.00	
21401		公路水路运输	589,544.92	589,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199		其他公路水路运输支出	589,544.92	589,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404		成品油价格改革对交通运输的补贴	526,598.51	0.00	526,598.51	0.00	0.00	0.00	
2140499		成品油价格改革补贴其他支出	526,598.51	0.00	526,598.51	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	1,266,780.35	726,780.35	540,000.00	0.00	0.00	0.00	
21503		建筑业	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	
2150399		其他建筑业支出	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	
21505		工业和信息产业监管	726,780.35	726,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150501		行政运行	726,780.35	726,780.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	200,724,200.00	784,200.00	199,940,000.00	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	199,940,000.00	0.00	199,940,000.00	0.00	0.00	0.00	
2210199		其他保障性安居工程支出	199,940,000.00	0.00	199,940,000.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	784,200.00	784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	784,200.00	784,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	52,662,067.17	0.00	52,662,067.17	0.00	0.00	0.00	
23401		基础设施建设	52,662,067.17	0.00	52,662,067.17	0.00	0.00	0.00	
2340107		城镇老旧小区改造	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2340109		交通基础设施建设	2,229,417.39	0.00	2,229,417.39	0.00	0.00	0.00	
2340110		市政设施建设	35,432,649.78	0.00	35,432,649.78	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

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	3	4	5	6	
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	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	323,020,269.20	一、一般公共服务支出	33	774,813.17	774,813.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202,050,709.00	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	1,029,334.68	1,029,334.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,796,613.16	5,796,613.16	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	106,923,825.05	67,572,026.92	39,351,798.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	447,757.93	447,757.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,116,143.43	1,116,143.43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,266,780.35	1,266,780.35	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	200,724,200.00	200,724,200.00	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	52,662,067.17	0.00	52,662,067.17	0.00
本年收入合计	27	525,070,978.20	本年支出合计	59	370,741,534.94	278,727,669.64	92,013,865.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,621,098.57	年末财政拨款结转和结余	60	156,950,541.83	44,638,000.00	112,312,541.83	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	345,400.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,275,698.13		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	527,692,076.77	总计	64	527,692,076.77	323,365,669.64	204,326,407.13	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：南昌市青云谱区城乡建设局				2020年度	公开05表 金额单位：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 合计	1	2	3
			278,727,669.64	278,727,669.64	43,035,197.71	235,692,471.93
201			一般公共服务支出	774,813.17	774,813.17	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	774,813.17	774,813.17	0.00
2010301			行政运行	477,135.17	477,135.17	0.00
2010308			信访事务	297,596.00	297,596.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.00	82.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,029,334.68	0.00	1,029,334.68
20701			文化和旅游	1,029,334.68	0.00	1,029,334.68
2070199			其他文化和旅游支出	1,029,334.68	0.00	1,029,334.68
208			社会保障和就业支出	5,796,613.16	5,796,613.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,796,613.16	5,796,613.16	0.00
2080501			行政单位离退休	1,490,289.00	1,490,289.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2,692,793.45	2,692,793.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,613,530.71	1,613,530.71	0.00
212			城乡社区支出	67,572,026.92	34,363,246.11	33,208,780.81
21201			城乡社区管理事务	22,130,045.02	22,130,045.02	0.00
2120101			行政运行	2,727,574.08	2,727,574.08	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	19,402,470.94	19,402,470.94	0.00
21205			城乡社区环境卫生	6,558,118.74	6,558,118.74	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	6,558,118.74	6,558,118.74	0.00
21299			其他城乡社区支出	38,883,863.16	5,675,082.35	33,208,780.81
2129901			其他城乡社区支出	38,883,863.16	5,675,082.35	33,208,780.81
213			农林水支出	447,757.93	0.00	447,757.93
21303			水利	447,757.93	0.00	447,757.93
2130314			防汛	240,000.00	0.00	240,000.00
2130399			其他水利支出	207,757.93	0.00	207,757.93
214			交通运输支出	1,116,143.43	589,544.92	526,598.51
21401			公路水路运输	589,544.92	589,544.92	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	589,544.92	589,544.92	0.00
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	526,598.51	0.00	526,598.51
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	526,598.51	0.00	526,598.51
215			资源勘探工业信息等支出	1,266,780.35	726,780.35	540,000.00
21503			建筑业	540,000.00	0.00	540,000.00
2150399			其他建筑业支出	540,000.00	0.00	540,000.00
21505			工业和信息产业监管	726,780.35	726,780.35	0.00
2150501			行政运行	726,780.35	726,780.35	0.00
221			住房保障支出	200,724,200.00	784,200.00	199,940,000.00
22101			保障性安居工程支出	199,940,000.00	0.00	199,940,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	199,940,000.00	0.00	199,940,000.00
22102			住房改革支出	784,200.00	784,200.00	0.00
2210201			住房公积金	784,200.00	784,200.00	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

编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局							2020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	
301	工资福利支出	35,199,589.24	302	商品和服务支出	2,295,434.62	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4,171,544.95	30201	办公费	70,051.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,555,014.00	30202	印刷费	32,930.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10,998,785.57	30203	咨询费	4,500.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	506,170.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	3,348,354.00	30205	水费	5,200.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,046,893.94	30206	电费	11,731.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	2,447,800.40	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	1,586,068.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	350,953.54	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	309,930.38	30211	差旅费	4,782.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5,801,228.46	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	17,990.00	30213	维修(护)费	924,223.86	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	58,855.78	30214	租赁费	1,797.80	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5,540,173.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	39,096.00	30216	培训费	80.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	5,142,449.85	30217	公务接待费	1,590.00	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	351,940.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	6,688.00	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	619,944.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	475,324.00	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	103,066.00	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	0.00	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	40,214.00	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		40,739,763.09	公用支出合计						2,295,434.62

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

编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局		2020年度		公开07表
				金额单位：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	239,000.00	104,656.00	
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	225,000.00	103,066.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	225,000.00	103,066.00	
3.公务接待费	6	14,000.00	1,590.00	
（1）国内接待费	7	-	1,590.00	
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（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	-	13	
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。

- %d -

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局		2020年度		公开09表
				金额单位：元
项 目	科目名称			
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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

		单位：台、里、套
编制单位：南昌市青云谱区城乡建设局	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	36
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	2
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	32
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 52908.10 万元，其中年初结转和结余 401 万元，较 2019 年减少 1407.07 万元，下降 77.82%；本年收入合计 52507.01 万元，较 2019 年增加 48903.02 万元，增长 1356.91 %，主要原因是：项目资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 52507.01 万元，占 100 % 。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 52908.10 万元，其中本年支出合计 37194.05 万元，较 2019 年增加 32044.08 万元，增长 622.22 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 15714.05 万元，较 2019 年增加 15451.96 万元，增长 5895.67 %，主要原因是：项目结转和结余资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 4303.52 万元，占 11.57 %；项目支出 32890.53 万元，占 88.43 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2911.68 万元， 决算数为 37194.05 万元，完成年初预算的 1277.41 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 49.14 万元，决算数为 77.48 万元，完成年初预算的 157.67 %，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.54 万元，决算数为 579.66 万元，完成年初预算的 4622.49%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 102.93 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：文化旅游体育与传媒项目增加。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 2629.80 万元，决算数为 10812.28 万元，完成年初预算的 411.14%，主要原因是：项目增加。

(五) 农林水支出年初预算数为 12 万元，决算数为 44.78 万元，完成年初预算的 373.17%，主要原因是：项目增加。

(六) 交通运输支出年初预算数为 125.31 万元，决算数为 111.61 万元，完成年初预算的 89.07%，主要原因是：项目减少。

(七) 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 126.68 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：资源勘探工业信息项目增加。

(八) 住房保障支出年初预算数为 82.89 万元，决算数为 20072.42 万元，完成年初预算的 24215.73%，主要原因是：项目增加。

(九) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5266.21 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：抗疫特别国债安排的项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4303.52 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3519.96 万元，较 2019 年增加 1170.2 万元，增长 49.80%，主要原因是：机构改革,人员增加。

(二) 商品和服务支出 229.54 万元，较 2019 年减少 229.75 万元，下降 50.02 %，主要原因是：厉行节约,压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 554.02 万元，较 2019 年增加 373.63 万元，增长 207.12%，主要原因是：机构改革,人员增加。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.90 万元，决算数为 10.47 万元，完成预算的 43.81 %，决算数较 2019 年减少 2.48 万元，下降 19.15%，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 %，决算数较 2019 年增加（减少） 万 元，增长（下降） %。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。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人 次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.4 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 11.43 %，决算数较 2019 年减少 0.11 万元，下降 40.74%。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。全年国内公务接

待 1 批，累计接待 13 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年初预算数为 22.50 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 %，决算数较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是公车改革后，严禁新增购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。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 22.50 万元，决算数为 10.31 万元，完成预算的 45.82 %，决算数较 2019 年减少 2.37 万元，下降 18.69%，主要原因是公车改革，严格控制公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（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 2020 年度机关运行经费支出 393.15 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 249.06 万元，增长 172.85%，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 2020 年度政府采购支出总额 33989.11 万元，其中：政府采购货物支出 37.46 万元、政府采购工程支出 33525.57 万元、政府采购服务支出 426.08 万元。授予中小企业合同金额 463.54 万元，占政府采购支出总额的 1.36%，

其中：授予小微企业合同金额 37.46 万元，占政府采购支出总额的 0.11%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 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2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以设备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 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 20108.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.32%。

组织对“2020 年度老旧小区改造”、“2020 年义务植树”、“第三十二届菊展”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 20108.38 万元。从评价情况来看，为了做好绩效评价工作，我局领导高度重视，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，从而加强绩效管理、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）。

组织对“南昌市青云谱区住房和城乡建设局”、“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”等4个部门开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3811.35万元。从评价情况来看，南昌市青云谱区住房和城乡建设局全年执行预算数94.21%主管部门复核得分85分、南昌市青云谱区人民防空办公室全年执行预算数123.54%主管部门复核得分85分、南昌市青云谱区园林绿化管理所全年执行预算数226.93%主管部门复核得分80分、南昌市青云谱区市政工程管理所全年执行预算数378.06%主管部门复核得分80分。

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等相关规定为基本说明，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。

- 1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、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。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、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、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及其他费用。