

2021 年度单位决算公开格式：

上饶市住房和城乡建设局 2021 年度决算

目 录



第一部分 上饶市住房和城乡建设局单位概况

- 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 上饶市住房和城乡建设局概况

一、单位主要职能

(一)贯彻落实国家、省住房和城乡建设法律、法规和方针、政策。研究起草和组织实施全市住房和城乡建设领域法规性文件、规章和制度；拟订全市住房和城乡建设发展战略、规划；研究提出住房和城乡建设重大政策问题建议。

(二)承担推进住房制度改革工作责任。拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，编制全市住房建设规划及年度计划并指导实施。

(三)承担保障城镇低收入家庭住房责任。建立健全住房保障体系；拟订住房保障相关制度、规章并组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市住房保障资金安排并监督实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监管措施并监督执行；提出房地产业行业 and 产业发展规划；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经济、房地产中介管理、国有土地房屋征收与补偿规章制度并组织实施；承担房屋产权管理并配合指导房屋登记等工作。

(五)承担物业管理工作，拟订物业服务行业发展规划和标准，指导并管理物业服务企业经营活动；组织拟订住宅专项维修资金缴存、使用制度并监督执行；负责城镇房屋安全鉴定和室内装饰装修行业管理；协调落实私房政策，负责处理市区私有房产历史遗留问题。

(六)负责建立科学规范工程建设标准体系。组织拟订工程建设技术标准和定额；组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额和工程造价的管理制度；管理各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

(七)指导全市建筑活动，规范建筑市场。监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理；负责城市基础设施建设项目的监督检查；拟订勘察设计、建设工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并组织实施；组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理规章制度并组织实施。

(八)拟订城市建设的规划并组织实施。指导城市建设编制方案并组织实施；指导城市市政公用设施安全和应急管理建设；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(九)编制小城镇和村庄建设规划并组织实施。指导村镇建设、农村住房建设安全和危房改造规划；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

(十)负责全市建设工程的勘察、设计、咨询行业管理工作。负责市场准入、设计方案招标投标、设计合同备案、施工图设计审查、工程勘察设计质量管理；管理全市建设工程抗震防雷设防工作；负责全市建设工程消防设计小审查和验收。

(十一)承担建筑工程质量和安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并组织实施；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

(十二)承担推进建筑节能、城镇减排责任。拟订全市住房和城乡建设科技发展有限公司和技术方案，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新，会同有关部门拟订建筑节能的规划并组织实施重大建筑节能项。

(十三)负责全市住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理。指导全市住房和城乡建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作，配合有关部门做好招商引资工作。

(十四)全面落实本部门安全生产工作职责和建筑施工安全专业委员会办公室职责，加大安全监管执法力度，加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训，督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1.依法对有关建设工程安全生产实施监督管理。负责拟订建筑安全生产政策、规章制度并监督执行，依法查处建筑安全生产违法违规行为。指导监督房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械、专用机动车辆的安装、使用。

2.指导依法加强建筑施工、房屋拆除、建筑装饰装修、勘察设计、建设监理等建筑业和房地产开发、物业管理等房地产业安全生产监督管理工作。

3.制定完善房屋建筑和市政基础设施工程施工等的风险点、危险源排查管控工作标准，组织开展风险点、危险源排查管控，建立风险点、危险源数据库和电子图。

(十五)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是上饶市住房和城乡建设局。本单位 2021 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 67 人，离休人员 2 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 86 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：上饶市住房和城乡建设局（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	3,050.11	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	3,824.81	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	0.00	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	6,644.52			
	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	886.10			
	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	0.00			
本年收入合计	27	6,874.92	本年支出合计	58	7,530.61			
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	655.69	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	7,530.61	总计	62	7,530.61			

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

编制单位：上海市住房和城乡建设局（本级）		2021年度						公开02表 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 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
		类 款 项	类 款 项	类 款 项	类 款 项	类 款 项	类 款 项	类 款 项	
	合计	6,874.92	6,874.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,988.83	5,988.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,068.02	2,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,526.68	1,526.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.34	541.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	96.00	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	3,824.81	3,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	3,799.81	3,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	886.10	886.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	739.00	739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	94.01	94.01	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：上海市住房和城乡建设局（本级）		2021年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
		类 款 项	类 款 项	类 款 项	类 款 项	类 款 项	类 款 项	
	合计	7,530.61	2,172.37	5,358.25	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6,644.52	2,172.37	4,472.15	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	2,446.91	2,172.37	274.55	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	1,753.50	1,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	693.41	418.86	274.55	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,824.81	0.00	3,824.81	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	3,799.81	0.00	3,799.81	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	276.79	0.00	276.79	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	276.79	0.00	276.79	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	886.10	0.00	886.10	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	886.10	0.00	886.10	0.00	0.00	0.00	
2210103	棚户区改造	739.00	0.00	739.00	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	53.09	0.00	53.09	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	94.01	0.00	94.01	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：上饶市住房和城乡建设局（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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,050.11	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	3,824.81	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	6,644.52	2,542.91	4,101.60	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	886.10	886.10	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	6,874.92	本年支出合计	59	7,530.61	3,429.01	4,101.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	655.69	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	378.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	276.79		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,530.61	总计	64	7,530.61	3,429.01	4,101.60	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：上饶市住房和城乡建设局（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	1	2	3	
	项	合计			
		3,429.01	2,172.37	1,256.65	
212		城乡社区支出	2,542.91	370.55	
21201		城乡社区管理事务	2,446.91	274.55	
2120101		行政运行	1,753.50	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	693.41	274.55	
21205		城乡社区环境卫生	96.00	96.00	
2120501		城乡社区环境卫生	96.00	96.00	
221		住房保障支出	886.10	886.10	
22101		保障性安居工程支出	886.10	886.10	
2210103		棚户区改造	739.00	739.00	
2210106		公共租赁住房	53.09	53.09	
2210199		其他保障性安居工程支出	94.01	94.01	

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：上海市住房和城乡建设管理委员会（本级）								2021年度	公开06表 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	1,526.04	302	商品和服务支出	463.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	532.64	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费	7.68	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	524.51	30203	咨询费	13.97	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	91.32	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.10	310	资本性支出	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.29	30206	电费	49.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	63.18	30207	邮电费	15.90	31002	办公设备购置	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.80	30208	取暖费	3.91	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	206.23	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保险缴费	2.26	30211	维修费	20.75	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	125.23	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	差旅（护）费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租房费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	170.77	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	24.35	30216	培训费	0.17	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	2.22	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	社保金	86.08	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.22	312	债务利息	0.00	
30309	奖励金	9.79	30229	福利费	5.84	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	65.34	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	42.55	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	28.36	31299	其他对企事业单位	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	对民间非营利组织捐赠支出	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,696.81	公用支出合计				475.96		

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：上饶市住房和城乡建设局（本级）		2021年度	公开07表 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	14.00	2.45
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	14.00	2.45
(1) 国内接待费		7	-	2.45
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	30
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	193
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：上饶市住房和城乡建设局（本级）		2021年度		公开08表 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	1	2	3	4	5	6
		合计	276.79	3,824.81	4,101.60	0.00	4,101.60	0.00
212	城乡社区支出		276.79	3,824.81	4,101.60	0.00	4,101.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3,824.81	3,824.81	0.00	3,824.81	0.00
2120803	城市建设支出		0.00	3,799.81	3,799.81	0.00	3,799.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		276.79	0.00	276.79	0.00	276.79	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		276.79	0.00	276.79	0.00	276.79	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：上饶市住房和城乡建设局（本级）				2021年度	公开09表 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 合计	1	2	3

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

编制单位：上饶市住房和城乡建设局（本级）		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

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。

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 7530.61 万元，其中年初结转和结余 655.69 万元，较 2020 年减少 819.17 万元，下降 55.54 %；本年收入合计 6874.92 万元，较 2020 年减少 45418.64 万元，下降 86.85%，主要原因是：棚改项目资金的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6874.92 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

本单位 2021 年度支出总计 7530.61 万元，其中本年支出合计 7530.61 万元，较 2020 年减少 41506.85 万元，下降 84.64 %，主要原因是：棚改项目资金的减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4730.98 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年度上饶市住房和城乡建设局结转和结余额度财政没有收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 2172.36 万元，占 28.85%；项目支出 5358.25 万元，占 71.15 %；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7389.07 万元，决算数为 7530.61 万元，完成年初预算的 101.92%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 7389.07 万元，决算数为 6644.51 万元，完成年初预算的 89.92 %，主要原因是：公用经费减少。

（二）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 886.1 万元，主要原因是：项目资金年初无预算，年中调整增加。

（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

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 2172.37 万元，其中：

（一）工资福利支出 1526.04 万元，较 2020 年减少 385.25 万元，下降 20.16 %，主要原因是：机关公务员和工勤人员有调出和退休，导致总体人数减少。

（二）商品和服务支出 465.29 万元，较 2020 年减少 46.6 万元，下降 9.1 %，主要原因是：厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 170.77 万元，较 2020 年增加 126.64 万元，增长 286.98 %，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出 10.27 万元，较 2020 年增加 10.27 万元，主要原因是：办公设备购置增加。

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 14 万元,决算数为 2.45 万元,完成预算的 17.5%,决算数较 2020 年减少 0.08 万元,下降 3.16%,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(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)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:未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 14 万元,决算数为 2.45 万元,完成预算的 17.5%,决算数较 2020 年增加减少 0.08 万元,下降 3.16%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及上级有关精神,降低了开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”及上级有关精神,降低了开支。全年国内公务接待 30 批,累计接待 193 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:业务对口人员。

(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(减少) 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:无,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:无;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（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是厉行节俭，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 475.56 万元（与单位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一致），较上年决算数减少 36.32 万元，降低 7.1 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、维护费减少。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

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 40.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。本单位无国有资产占有情况。

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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 130.5 万元，占项目支出总额的 2.44%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

上饶市中心城区住房发展“十四五”规划绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是充分衔接了当前最新政策和江西省住房发展规划；二是结合上饶市经济发展制定规划指标；三是根据实际发展情况制定各年度发展指标。发现的问题及原因：实施的绿色建筑基本上都以基本级为主，达到星级标准的项目很少。下一步改进措施：大力推行绿色建筑。做好绿色建筑的宣贯工作，培训从业人员的业务能力和法律知识，不断提升我市绿色建筑发展水平。**老旧小区改造工作经费**绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 28.57%。项目绩效目标完成情况：一是实施老旧小区改造 51 个；二是 10 月底前全部开工；三是实现了小区生态环境改善。发现的问题及原因：需进一步推进老旧小区改造任务落实。

下一步改进措施：一是要对工程质量进行监督，提升功能品质；二是要引导群众全面参与，可持续的推进任务落实，每一个县（市、区）要有一个提升点、一个亮点。进一步提高居民幸福感。

美丽集镇建设市级财政补助资金绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3000 万元，执行情况完成考核，准备申报奖补资金拨付。项目绩效目标完成情况：一是乡镇开展了美丽集镇建设；二是带动了集镇基础设施、功能服务设施更新等；三是不断提高群众幸福感、获得感。发现的问题及原因：各（市、区）需进一步打造本地亮点。下一步改进措施：一是全面落实美丽集镇全市 185 个乡镇第一轮三年攻坚“扫一遍”；二是谋划第二轮三年提升行动。

物业小区“双创”奖补资金绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是提高了业主文明程度；二是评选出了洁净小区 20 个；三是实现了物业小区管理常态化。发现的问题及原因：一是物业服务企业“双创”自身动力不足；二是已交付小区物业服务费提高难，物业服务企业对奖补的依赖性比较大。下一步改进措施：一是加大对物业服务企业的监管，提高物业服务企业的服务意识和水平；二是充分利用小区 LED 电子宣传栏，对物业管理进行正面宣传，提高业主的缴费率；三是督促小区成立业主委员会，实现小区自治管理。

个人住房信息系统经费绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 60 元，执行数为 10 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：一是完善“综合进件”窗口建设，实现“让数据多跑路，让企业和

群众少跑腿、零上门”；二是提高了住房信息管理水平。发现的问题及原因：一是信息系统运行及维护对人员专业水平要求较高；二是资金拨付进度有待进一步提升。下一步改进措施：加强系统建设监管，加快资金拨付。提高服务水平。**美丽集镇建设工作经费**绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是集镇环境整治到位；二是2021年12月底全部完成创建任务；三是获得了乡镇居民对美丽集镇建设工作满意好评。发现的问题及原因：亮点存在不足，需进一步打造一个江西美丽乡村的上饶样板。下一步改进措施：要引导群众全面参与，可持续的推进任务落实，每一个县（市、区）要有一个提升点、一个亮点。进一步提高居民幸福感。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（美丽集镇建设工作经费）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	2021年度美丽集镇建设工作经费						
主管部门				实施单位	上饶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(全年执行数/全年预算数)	得分
	年度资金总额:	40	40	40	10	10	10
	其中:当年财政拨款	40	40				
	上年结转资金	0	0				
	其他资金						
预期目标				实际完成情况			
115个乡镇围绕“环境整治到位、基本功能完善、特色风貌彰显”,完成第一轮美丽集镇建设,达到“洁净集镇”、“区域服务中心”目标。				115个乡镇基本完成第一轮建设目标,经过市级考核,考核结果已报市政府。			
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	指标1:召开视频培训会议、现场推进会、调研指导	10次	>10	10	10	
		指标2:					
	质量指标	指标1:集镇环境整治到位	100%	100%	10	10	
		指标2:功能服务设施完善	100%	100%	10	10	
时效指标	指标1:全部完成创建任务	2021年12月底	100%	10	10		
	指标2: 指标3:						
成本指标	指标1:调研、会议、培训等工作	40万	40万	10	10		
	指标2:						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动集镇基础设施、功能服务设施更	100%	100%	10	10	
		指标2:					
	社会效益指标	指标1:建设“环境美、生活美、人文美、产	100%	100%	10	10	
		指标2:					
生态效益指标	指标1:乡镇、农村生态环境改善	100%	100%	10	10		
	指标2:						
可持续影响指标	指标1:环境整治到位、功能完善,回应群众	长期		10	10		
	指标2:						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:乡镇居民对美丽集镇建设工作的满意	100%	100%	10	10	
		指标2:					
总分					100	100	
部门(单位)评价等级	优	良	中	差	优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)						
得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达标指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值							
)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。							

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“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。

（十四）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。