

赣州蓉江新区住房和城乡建设局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新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 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 赣州蓉江新区住房和城乡建设局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；

（二）负责政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的组织与实施；

（三）负责建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；

（四）具体组织建设项目的工程招投标管理；

（五）负责人防建设与行业管理；

（六）负责房地产行业管理与服务工作；

（七）负责保障性住房的建设和管理工作；

（八）负责指导规范村镇建设；

（九）负责城市管理工作；

（十）负责余土调剂管理等工作；

(十一) 负责做好区党工委、管委会交办的国有土地征收工作，制定年度国有土地征收计划并组织实施；

(十二) 承办党工委、管委会以及赣州军分区、市国防动员委员会和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2020 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，年末其他人员 21 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 9421.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 9421.59 万元，较 2019 年增加 4358.59 万元，增长 46.26%，主要原因是：主要新增城乡环卫一体化、城乡环境整治等项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9421.59 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 2020 年度支出总计 9003.64 万元，其中本年支出合计 9003.64 万元，较 2019 年增加 3940.64 万元，增长 43.77%，主要原因是：主要新增城乡环境整治等项目；年末结转和结余 417.95 万元，较 2019 年增加 417.95 万元，增长 100%。

本年支出的具体构成为：基本支出 163.12 万元，占 1.81%；项目支出 8840.52 万元，占 98.19%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 9003.64 万元，决算数为 9003.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3.74 万元，决算数为 3.74 万元，完成年初预算的 100%。

（二）科学技术支出年初预算数为 70.58 万元，决算数为 70.58 万元，完成年初预算的 100%。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1419.80 万元，决算数为 1419.80 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 社会保障和就业支出年初预算数为 11.28 万元，决算数为 11.28 万元，完成年初预算的 100%。

(五) 卫生健康支出年初预算数为 8.50 万元，决算数为 8.50 万元，完成年初预算的 100%。

(六) 节能环保支出年初预算数为 1019.37 万元，决算数为 1019.37 万元，完成年初预算的 100%。

(七) 城乡社区支出年初预算数为 5772.02 万元，决算数为 5772.02 万元，完成年初预算的 100%。

(八) 农林水支出年初预算数为 3 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算的 100%。

(九) 住房保障支出年初预算数为 695.35 万元，决算数为 695.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 163.12 万元，其中：

(一) 工资福利支出 136.83 万元，较 2019 年减少 0.58 万元，下降 0.46%，主要原因是：人数增加。

(二) 商品和服务支出 36.28 万元，较 2019 年增加 36.28 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年我单位将办公经费等支出列入项目支出中填报，未在基本支出反映。

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 13 万元，决算数为 0.3 万元，完成年初预算的 2.3%，决算数较 2019 年增加 0.3 万元，增长 100%。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，决算数较 2019 年不变，2020 年共接待 0 批次，共 0 人。主要原因是：2020 年未发生因公出国（境）费。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0.3 万元，增长 100%。2020 年共接待 7 次，共 47 人。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年公务接待业务减少。

（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，决算数较 2018 年不变。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，完成年初预算的 0%，决算数较 2019 年不变。

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 0 万元，较年初预算数不变，主要原因是：因统计口径变更，2020 年本部门机关运行专项经费列入专项支出，未在基本支出中反映。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 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》。

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全面开展绩效自评19个项目，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度所有项目支出19个全面开展绩效自评，共涉及资金8589.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“城乡环卫一体化”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6431.52万，政府性基金预算支出0万元。

“城乡环卫一体化”项目本项目为赣州蓉江新区城乡环卫一体化项目，服务范围覆盖辖区内现状及服务期内建成的市政道路、农村通组以上道路、公共场所的清扫与保洁，垃圾分类收集、分类转运、分类处理，服务期暂定为5+3年（车辆设施设备的一个使用周期）。从评价情况来看，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果四个方面进行评价，2020年城乡环卫一体化支出绩效评价得分97.1分，总体评价等级为优秀。

组织对住建局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8589.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照区财政局有关规定和我单位内部管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、

日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

(2)项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对2020年度预算绩效管理专项资金等19个项目支出开展了绩效自评，涉及金额8589.61万元，通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。发现的问题及原因：一是部分项目支出预算与实际执行差异较大，预算编制不够精准；二是部分项目绩效目标及指标不够清晰，绩效自评质量有进一步提高。下一步改进措施：一是科学合理做好下年度预算编制工作，提高预算编制的精准度、科学性；二是强化绩效评价结果的应用，促进绩效管理水平的提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：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取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：1. 赣州蓉江新区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

2. 项目支出绩效自评表