

九江市柴桑区住房和城乡建设局

2021 年度决算

目 录

第一部分 区住建局单位概况

- 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 区住建局单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规；研究制订和组织实施全区住房保障、房地产业、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施；组织制定全区住房保障、房地产业、城乡建设工作的中长期发展规划，指导全区各地的住房和村镇建设工作。

（二）负责保障全区城镇低收入家庭住房工作。拟订全区公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房、棚户区（危旧住宅区）改造等保障性住房建设计划；建立和完善公共租赁住房、廉租住房、经济适用住房等的供应体系；指导、监督全区保障性住房和棚户区（危旧住宅区）管理工作，组织实施城区保障性住房的建设、分配和管理。

（三）负责推进全区住房制度改革工作。拟定全区住房制度改革政策，编制全区住房建设规划，会同有关部门管理全区住房制度改革工作。

（四）负责全区房地产市场监督管理、规范房地产市场秩序、管理房地产市场交易等工作。负责建立和完善房地产业发展宏观调控体系，负责建立和完善房地产市场预警预报体系和动态监测分析机制，拟定房地产年度开发计划。指导、

协调、监督全区房地产开发企业的开发经营活动；负责商品房销售、预售管理；参与辖区国有土地年度土地供应计划的制定和国有土地使用权的有偿出让、转让经营和开发利用工作；监督和管理房地产交易行为；按照管理权限负责全区城乡房屋产权产籍管理。

（五）负责指导全区房屋征收管理工作，组织制定辖区房屋征收安置标准。负责城区负责落实私房政策工作直管公房的管理；负责指导全区危险房屋管理工作；；负责物业管理行业的监督管理工作，负责住宅专项维修资金等住房资金交存的管理和监督，指导和监督住宅专项维修资金等住房资金的使用管理；负责对全区房地产中介服务、信息咨询、价格评估等的监督管理。

（六）负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为，推进建筑业发展。综合管理全区建筑活动，规范建筑市场，管理建设工程招标投标，指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为，研究拟订建筑业发展计划并指导实施，指导推进建筑业持续健康发展；组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

（七）负责全区建设工程勘察、设计、建设咨询行业管理工作。负责城市设计的管理，规范建设工程勘察、设计、咨询市场，监督指导工程方案设计符合城市设计要求；指导建设工程消防设计审查验收；监督管理全区城镇建设及工业

与民用建筑的抗震设计和规范施工；负责一般性工业建筑、民用建筑的工程造价、工程定额和费用标准的管理。

（八）负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量工作；承担施工安全监管工作。监督执行工程建设质量和安全生产等有关政策规定；拟订建设工程质量和安全生产的规章制度并组织实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理；负责城镇房屋安全鉴定和白蚁防治工作。

（九）负责规范和指导全区村庄和小城镇建设工作。拟订小城镇和村庄建设管理规章、规范性文件并指导实施；指导村镇市政公用设施建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境改善工作。

（十）指导推进全区建筑节能和行业科技工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，指导推进绿色建筑和装配式建筑发展；制定建筑行业科技发展规划、组织建设科技项目攻关和科技成果的转化、推广，管理全区建设技术市场。

（十一）管理全区供水、燃气等公用事业，综合管理城区计划用水，指导水环境综合治理，指导推进海绵城市建设，指导城区综合开发，组织协调历史文化名城和历史建筑的保护管理工作。

（十二）负责全区新型城镇化建设工作；综合协调和组织实施城区重大城市项目建设。

（十三）负责全区住房和城乡建设领域人才队伍建设。负责建筑业、房地产业、勘察设计业各类人员职业资格管理及执业注册管理；指导住房和城乡建设的职业教育与培训作；指导全区住房和城乡建设档案工作。

（十四）负责局机关和所属单位的人事管理、劳动工资、机构编制等工作；负责局机关和所属单位的党群工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十六）与生态环境部门的有关职责分工。区住房和城乡建设局负责落实住房和城乡建设领域生态环境保护和节能减排工作，督促指导有关单位落实生态环境保护责任制。生态环境部门负责对住房和城乡建设领域生态环境保护工作实施统一监督管理。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、行政许可服务股、房地产市场和物业监管股、住房保障与改革股、房屋征收监管股、建筑监管股、城乡建设股、项目建设股。

本单位 2021 年年末实有人数 141 人，其中在职人员 80 人，离休人员 1 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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 60 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：九江市柴桑区住房和城乡建设局（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	4,216.17	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	8,202.22	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	9,326.89	八、社会保障和就业支出	39	168.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	10		十、节能环保支出	41	952.83
	11		十一、城乡社区支出	42	16,042.02
	12		十二、农林水支出	43	0.60
	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	2,620.58
	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	31,902.32
	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	21,745.27	本年支出合计	58	51,689.61
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	31,129.81	年末结转和结余	60	1,185.47
	30			61	

总计	31	52,875.08	总计	62	52,875.08
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

公开 02 表
金额单位：

编制单位：九江市柴桑区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,745.27	12,418.39	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.89
208			社会保障和就业支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	168.73	168.73	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	157.00	157.00	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	382.54	382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	352.54	352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	352.54	352.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,834.90	11,465.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.02
21201	城乡社区管理事务	2,155.03	2,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,155.03	2,155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,143.49	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.49
2120303	小城镇基础设施建设	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,020.75	858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.75
21205	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	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	8,150.97	8,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	702.66	702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	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	28.31	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	247.40	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	247.40	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.40
21214	污水处理费安排的支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排 的支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,986.78	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.16
2129999	其他城乡社区支出	3,986.78	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.16
213	农林水支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21301	农业农村	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2130101	行政运行	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
221	住房保障支出	1,398.28	398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	999.58
22101	保障性安居工程支出	1,398.28	398.70	0.00	0.00	0.00	0.00	999.58
2210103	棚户区改造	254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.84
2210105	农村危房改造	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.45
2210108	老旧小区改造	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.29
229	其他支出	3,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.69
22999	其他支出	3,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.69
2299999	其他支出	3,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.69

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：九江市柴桑区住房和城乡建设局（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						
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5
			合计	51,689.61	2,360.16	49,329.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	168.73	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	168.73	168.73	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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	952.83	0.00	952.83	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	570.29	0.00	570.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	570.29	0.00	570.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	352.54	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	352.54	0.00	352.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,042.02	2,154.40	13,887.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,118.79	2,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,118.79	2,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,197.03	0.00	1,197.03	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	122.74	0.00	122.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,074.29	0.00	1,074.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	205.99	0.00	205.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	205.99	0.00	205.99	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.06	6.06	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	8,278.47	29.27	8,249.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,518.57	0.00	7,518.57	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	702.66	0.00	702.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	20.00	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	37.25	9.27	27.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	237.40	0.00	237.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	237.40	0.00	237.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,987.07	0.29	3,986.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,987.07	0.29	3,986.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,620.58	20.76	2,599.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,620.58	20.76	2,599.82	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	555.35	0.00	555.35	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,440.27	0.00	1,440.27	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	226.26	20.76	205.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,902.32	13.12	31,889.20	0.00	0.00	0.00

					00	00	
22999	其他支出	31,902.32	13.12	31,889.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31,902.32	13.12	31,889.20	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：九江市柴桑区住房和城乡建设局（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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,216.17	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	8,202.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款								
	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	168.73	168.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	952.83	952.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,673.00	3,353.28	8,319.72	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	1,621.00	1,621.00	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	13.12	13.12	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	12,418.39	本年支出合计	59	14,431.22	6,111.50	8,319.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,377.51	年末财政拨款结转和结余	60	364.68	341.07	23.60	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	2,236.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	141.11		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,795.90	总计	64	14,795.90	6,452.57	8,343.33	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

编制单位：

九江市柴

桑区住房

和城乡建

设局（本

级）

金额单位：

2021 年度

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	6,111.50	2,330.28	3,781.22
208		社会保障和就业支出	168.73	168.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	168.73	168.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.00	157.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	5.36	5.36	0.00
210		卫生健康支出	2.54	2.54	0.00
21007		计划生育事务	2.54	2.54	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2.54	2.54	0.00
211		节能环保支出	952.83	0.00	952.83
21101		环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00
21103		污染防治	570.29	0.00	570.29
2110302		水体	570.29	0.00	570.29
21199		其他节能环保支出	352.54	0.00	352.54
2119999		其他节能环保支出	352.54	0.00	352.54
212		城乡社区支出	3,353.28	2,125.13	1,228.15
21201		城乡社区管理事务	2,118.79	2,118.79	0.00
2120101		行政运行	2,118.79	2,118.79	0.00
21203		城乡社区公共设施	911.54	0.00	911.54
2120399		其他城乡社区公共设施支出	911.54	0.00	911.54
21205		城乡社区环境卫生	205.99	0.00	205.99
2120501		城乡社区环境卫生	205.99	0.00	205.99
21206		建设市场管理与监督	6.06	6.06	0.00
2120601		建设市场管理与监督	6.06	6.06	0.00
21299		其他城乡社区支出	110.91	0.29	110.62
2129999		其他城乡社区支出	110.91	0.29	110.62
221		住房保障支出	1,621.00	20.76	1,600.24
22101		保障性安居工程支出	1,621.00	20.76	1,600.24
2210103		棚户区改造	300.51	0.00	300.51
2210105		农村危房改造	24.70	0.00	24.70
2210106		公共租赁住房	761.82	0.00	761.82
2210108		老旧小区改造	374.00	0.00	374.00
2210199		其他保障性安居工程支出	159.97	20.76	139.21

229	其他支出	13.12	13.12	0.00
22999	其他支出	13.12	13.12	0.00
2299999	其他支出	13.12	13.12	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

公开 06
表
金额单
位：万
元

编制单位：九江市柴桑区住房和城乡建设局

(本级)

2021 年度

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	1,776.62	302	商品和服务支出	500.01	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	390.87	30201	办公费	204.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.68	30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	802.26	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.74	310	资本性支出	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.67	30206	电费	15.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	8.39
30110	职工基本医疗保险缴费	46.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	20.15	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	6.28	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	153.91	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	31.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.25	30216	培训费	0.00	31011 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.51	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.05	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	28.96	30229	福利费	59.64	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.53	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	131.82	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,821.88	公用支出合计					508.40

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

公开 07 表

2021 年

编制单位：九江市柴桑区住房和城乡建设局（本级）

度

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	6.00	2.51
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	6.00	2.51
（1）国内接待费	7	—	2.51
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	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	21
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	126
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

公开
08表
金额
单位：
万元

编制单位：九江市柴桑区住房和
城乡建设局（本级）

2021年度

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	141.11	8,202.22	8,319.72	29.27	8,290.45	23.60
212		城乡社区支出	141.11	8,202.22	8,319.72	29.27	8,290.45	23.60
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	141.11	8,122.99	8,250.50	29.27	8,221.22	13.60
2120801		征地和拆迁补偿支出	118.57	7,400.00	7,518.57	0.00	7,518.57	0.00
2120805		补助被征地农民支出	0.00	702.66	702.66	0.00	702.66	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.54	0.34	9.27	9.27	0.00	13.60
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.00	58.00	0.00	58.00	10.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	68.00	58.00	0.00	58.00	10.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	11.23	11.23	0.00	11.23	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	11.23	11.23	0.00	11.23	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

公开 09 表

编制单位：九江市柴桑区住房和城乡建设局
(本级)

2021 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 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

公开 10 表

编制单位：九江市柴桑区住房和城乡建设局（本级）

2021 年度

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 52875.08 万元，其中年初结转和结余 31129.81 万元，较 2020 年减少 31654.67 万元，下降 50.42 %；本年收入合计 21745.27 万元，较 2020 年减少 39647.29 万元，下降 64.58 %，主要原因是：年初结余减少，项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12418.39 万元，占 57.11 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9326.88 万元，占 42.89 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 52875.08 万元，其中本年支出合计 51689.61 万元，较 2020 年减少 28057.69 万元，下降 34.67 %，主要原因是：项目支出减少，年初结余减少；年末结转和结余 1185.47 万元，较 2020 年减少 42058.80 万元，下降 97.26 %，主要原因是：合理安排项目资金支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2360.16 万元，占 4.57 %；项目支出 49329.45 万元，占 95.43 %；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 1758.35 万元，决算数为 6111.50 万元，完成年初预算的 347.57 %。
其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项预算。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项预算。

（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 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项预算。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 150.43 万元，决算数为 168.73 万元，完成年初预算的 112.17%，主要原因是：支出较年初有调整；

（五）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.54 万元，主要原因是：此项未列入年初预算；

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 952.83，主要原因是：此项未列入年初预算；

（七）城乡社区年初预算数为 1607.92 万元，决算数为 3353.28 万元，完成年初预算的 208.55 %，主要原因是：项目支出未入年初预算；

（八）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万

元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项预算。

（九）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1621 万元，主要原因是：此项未列入年初预算；

（十）其他支出年初预算 0 万元，决算数为 13.12 万元，主要原因是：此项未列入年初预算。

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 2330.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 1776.62 万元，较 2020 年增加 341.71 万元，增长 23.81 %，主要原因是：奖励金支出纳入工资福利核算。

（二）商品和服务支出 500.01 万元，较 2020 年增加 95.69 万元，增长 23.67 %，主要原因是：维修维护等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 45.27 万元，较 2020 年减少 11.14 万元，下降 19.75 %，主要原因是：奖励金支出纳入工资福利核算。

（四）资本性支出 8.39 万元，较 2020 年减少 10.98 万元，下降 56.69 %，主要原因是：办公设备购置减少。

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 6 万元，决算数为 2.51 万元，完成预算的

41.83 %，决算数较 2020 年减少 1.01 万元，下降 28.69 %，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：无此项预算支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项预算支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 2.51 万元，完成预算的 41.83 %，决算数较 2020 年减少 1.01 万元，下降 28.69 %，主要原因是：接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待减少。全年国内公务接待 21 批，累计接待 126 人次。

（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：无此项预算支出，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：无此项预算支出；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 %，主要原因是无此项预算支出，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：无此项预算支出。

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 508.40 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),较上年决算数增加 84.71 万元,增长 19.99 %,主要原因是:维修费用增加。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 8.39 万元,其中:政府采购货物支出 8.39 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,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》。其中车辆中的其他用车主要是

0。

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全面开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

2021年柴桑区高铁新区9号路北段工程项目于2021年6月份开工，工程总投资5723万元，预计2022年7月底完工。

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、资金已按合同约定已于2021年10月份和2022年1月份支付到施工单位账户中。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年度高铁新区付工程款资金572万元，执行率100%。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。完成道路全长770.92米，完成道路红线宽度建设30米。

(2)质量指标。工程质量合格率100%，专项资金管理使用、会计核算合规。

(3)时效指标。工程在2021年6月30日之前已全面开工建设。

(2)成本指标。项目资金支出成本根据合同约定可支付约

2000 万元工程款，2021 年 10 月实际支付 572 万元。另外在 2022 年 1 月支付工程款 1717 万元。

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：有利于改善投资环境,促进柴桑区经济发展。

(2) 社会效益指标：完善高铁新区道路网络，提升城市综合服务能力效果明显。

(3) 生态效益指标：有效改善城区交通拥挤现象。

(4) 可持续影响指标：有效提高居民出行条件。

3. 满意度指标完成情况分析。城市居民满意度能达到 85% 以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

资金支付进度有些缓慢，下一步将加快工程项目资金的支付速度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效自评结果的应用工作，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度高铁新区 9 号路北段工程						
主管部门		九江市柴桑区住房和城乡建设局			实施单位	九江市柴桑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		572	572	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计 2021 年 6 月份开工，完成道路建设 770.92 米，拨付资金约 2861.5 万元。			2021 年 6 月份开工，已完成道路建设 770.92 米，拨付资金共 572 万元。				
绩效 目标	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	数量指标	指标 1：道路全长	770.92 米	770.92 米	10	10	
			指标 2：道路红线宽度	30 米	30 米	8	8	
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%	100%	8	8	
			指标 2：专项资金管理使用、会计核算合规性	合规	合规	8	8	
		时效指标	指标 1：按期全面开工建设	2021 年 6 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日 前	8	8	
		成本指标	指标 1：项目资金支出成本	大于或等 于 2000 万 元	572 万元	8	2	
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1：有利于改善投资环境，促进柴桑区经济发展	有效改 善	有效改 善	6	8	
		社会效益指 示	指标 1：完善高铁新区道路网络，提升城市综合服务能力	效果明 显	效果明 显	6	8	

		生态效益指标	指标 1：有效改善城区交通拥挤现象	效果明显	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：有效提高居民出行条件	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城市居民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	94	

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须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“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。

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。