

规划建设部 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 规划建设部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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 规划建设部概况

一、部门主要职能

(1) 根据赣江新区建设总体规划和南昌市城市总体规划，会同赣江新区城乡统筹局共同编制临空组团控制性详规；

(2) 负责编制赣江新区临空组团修建性详细规划；

(3) 负责统筹组团用地管理和建设管理工作；

(4) 负责组团区域内建设工程质量监督、安全生产、文明施工管理工作；

(5) 负责组团范围内建设项目招投标的监督管理工作；

(6) 负责组团范围内建设项目施工图设计审查备案、施工许可管理和竣工验收备案工作；

(7) 负责组团内人民防空项目建设和管理、人民防空经费的管理工作；

(8) 负责组团内给排水、电力管道、通讯、广播电视、电信网络、天然气和管线及交通枢纽中心等配套基础设施建设协调工作；

(9) 负责协调和制定组织实施组团环境保护规划、计划和各项环境管理制度，实施环境资源管理；

(10) 承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为南昌临空经济区规划建设部本级。

本部门 2021 年年末实有人数 16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 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 15 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 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌临空经济区规划建设部			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	858.19	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	3,086.61	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	145.89
	11		十一、城乡社区支出	42	3,690.84
	12		十二、农林水支出	43	1.00
	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	0.00
	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	107.08
	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	3,944.81	本年支出合计	58	3,944.81
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,944.81	总计	62	3,944.81

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：南昌临空经济区规划建设部		2021年度						公开02表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,944.81	3,944.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	145.89	145.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,690.84	3,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	134.52	134.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	134.52	134.52	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	2,244.61	2,244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	182.04	182.04	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	2,062.58	2,062.58	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	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防事务	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299		其他消防事务支出	107.08	107.08	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：南昌临空经济区规划建设部		2021年度						公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	3,944.81	6.56	3,938.24	0.00	0.00	0.00	
211		节能环保支出	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00	
21101		环境保护管理事务	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00	
2110199		其他环境保护管理事务支出	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	3,690.84	6.56	3,684.28	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	225.07	6.56	218.50	0.00	0.00	0.00	
2120101		行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104		城管执法	169.03	0.00	169.03	0.00	0.00	0.00	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	
21202		城乡社区规划与管理	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00	
2120201		城乡社区规划与管理	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00	
21203		城乡社区公共设施	187.39	0.00	187.39	0.00	0.00	0.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	187.39	0.00	187.39	0.00	0.00	0.00	
21206		建设市场管理与监督	134.52	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00	
2120601		建设市场管理与监督	134.52	0.00	134.52	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,244.61	0.00	2,244.61	0.00	0.00	0.00	
2120806		土地出让业务支出	182.04	0.00	182.04	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	2,062.58	0.00	2,062.58	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	
2121301		城市公共设施	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00	
2121302		城市环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
224		灾害防治及应急管理支出	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00	
22402		消防事务	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00	
2240299		其他消防事务支出	107.08	0.00	107.08	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：南昌临空经济区规划建设部			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	858.19	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	3,086.61	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	145.89	145.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,690.84	604.23	3,086.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	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	0.00	0.00	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	107.08	107.08	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	3,944.81	本年支出合计	59	3,944.81	858.19	3,086.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,944.81	总计	64	3,944.81	858.19	3,086.61	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入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：南昌临空经济区规划建设部			2021年度			公开05表
						金额单位：万元
项 目			本年支出合计			项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			项目支出
类	款	项	1	2	3	
		合计	858.19	6.56	851.63	
211		节能环保支出	145.89	0.00	145.89	
21101		环境保护管理事务	145.89	0.00	145.89	
2110199		其他环境保护管理事务支出	145.89	0.00	145.89	
212		城乡社区支出	604.23	6.56	597.66	
21201		城乡社区管理事务	225.07	6.56	218.50	
2120101		行政运行	6.56	6.56	0.00	
2120104		城管执法	169.03	0.00	169.03	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	49.47	0.00	49.47	
21202		城乡社区规划与管理	57.25	0.00	57.25	
2120201		城乡社区规划与管理	57.25	0.00	57.25	
21203		城乡社区公共设施	187.39	0.00	187.39	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	187.39	0.00	187.39	
21206		建设市场管理与监督	134.52	0.00	134.52	
2120601		建设市场管理与监督	134.52	0.00	134.52	
213		农林水支出	1.00	0.00	1.00	
21303		水利	1.00	0.00	1.00	
2130399		其他水利支出	1.00	0.00	1.00	
224		灾害防治及应急管理支出	107.08	0.00	107.08	
22402		消防事务	107.08	0.00	107.08	
2240299		其他消防事务支出	107.08	0.00	107.08	

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: 青島市經濟區規劃建設部		2021年度		公开06表				
人員經費		公用經費						
經濟分類科目	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	0.00	302	商品和服務支出	6.56	307	債務利息及費用支出	0.00
30101	基本工資	0.00	30201	辦公費	1.30	30701	國內債務付息	0.00
30102	津貼補貼	0.00	30202	印刷費	0.37	30702	國外債務付息	0.00
30103	獎金	0.00	30203	諮詢費	0.00	30703	國內債務發行費用	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30204	手續費	0.00	30704	國外債務發行費用	0.00
30107	績效工資	0.00	30205	水費	0.00	310	資本性支出	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	0.00	30206	電費	0.00	31001	房屋建築物購置	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30207	郵電費	0.61	31002	辦公設備購置	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30111	公務員醫療補助繳款	0.00	30209	物業管理費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30112	其他社會保障繳費	0.00	30211	差旅費	0.33	31006	大型修繕	0.00
30113	住房公積金	0.00	30212	因公出國(境)費用	0.00	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30114	醫療費	0.00	30213	維修(護)費	0.55	31008	物資購置	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30214	租賃費	0.00	31009	土地補償	0.00
302	對個人和家庭的補助	0.00	30215	會議費	0.00	31010	安置補助	0.00
30201	離休費	0.00	30216	培訓費	0.00	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30202	退休費	0.00	30217	公務接待費	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30203	退職(役)費	0.00	30218	專用材料費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30205	生活補貼	0.00	30225	專用燃料費	0.00	31021	文物和陳列品購置	0.00
30206	教濟費	0.00	30226	勞務費	1.33	31022	無形資產購置	0.00
30207	醫療費補助	0.00	30227	委託業務費	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30208	助學金	0.00	30228	工會經費	0.00	312	對企業補助	0.00
30209	獎勵金	0.00	30229	福利費	0.00	31201	資本金注入	0.00
30210	個人農業生產補貼	0.00	30231	公務用車運行維護費	0.00	31203	政府投資基金股權投資	0.00
30211	代表社會保險費	0.00	30239	其他交通費用	0.00	31204	費用補貼	0.00
30299	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00	31205	利息補貼	0.00
			30299	其他商品和服務支出	1.02	31299	其他對企業補助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	撥與	0.00
						39907	國家賠償費用支出	0.00
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人員經費合計		0.00	公用支出合計					6.56

注: 本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌临空经济区规划建设部		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	1.00	0.00
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	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	1.00	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
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：南昌临空经济区规划建设部		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	0.00	3,086.61	3,086.61	0.00	3,086.61	0.00
		城乡社区支出	0.00	3,086.61	3,086.61	0.00	3,086.61	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,244.61	2,244.61	0.00	2,244.61	0.00
		2120806 土地出让业务支出	0.00	182.04	182.04	0.00	182.04	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,062.58	2,062.58	0.00	2,062.58	0.00
		21213 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	842.00	842.00	0.00	842.00	0.00
		2121301 城市公共设施	0.00	542.00	542.00	0.00	542.00	0.00
		2121302 城市环境卫生	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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：南昌临空经济区规划建设部			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：南昌临空经济区规划建设部			2021年度		单位：台、辆、套	
项 目			栏次	决算数		
一、车辆数合计(台、辆)			1	0		
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	0		
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	0		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)			10	3		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)			11	0		

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3944.81 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与 2020 年持平；本年收入合计 3944.81 万元，较 2020 年减少 1031.1 万元，同比下降 20.72%。变动主要原因是积极落实政府“过紧日子”要求，严格控制各项费用支出、部分项目工程进度付款且本年度因单位处于改革时期，体制机制尚未明确，部分项目受此影响，工程进度较慢。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3944.81 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 2021 年度支出总计 3944.81 万元，其中本年支出合计 0 万元，较 2020 年减少 1031.1 万元，同比下降 20.72%。变动主要原因是积极落实政府“过紧日子”要求，严格控制各项费用支出、部分项目工程进度付款且本年度因单位处于改革时期，体制机制尚未明确，部分项目受此影响，工程进度较慢；年末结转和结余 0 万元，与 2020 年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 6.56 万元，占 0.166 %；项目支出 3938.25 万元，占 99.834%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6729.45 万元，决算数为 3944.81 万元，完成年初预算的 58.62%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为 454 万元，决算数为 145.89 万元，完成年初预算的 32.13%，主要原因是：项目经费的款项主要按项目进度分批支付，因大部分管理项目规划较长远、项目较为大型，无法在 2021 年完成所有项目进度。

（二）城乡社区支出年初预算数为 6073.59 万元，决算数为 3690.84 万元，完成年初预算的 60.77%，主要原因是：项目经费的款项主要按项目进度分批支付，因大部分管理项目规划较长远、项目较为大型，无法在 2021 年完成所有项目进度。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 192.86 万元，决算数为 107.08 万元，完成年初预算的 55.52%，主要原因是：项目经费的款项主要按项目进度分批支付，因大部分管理项目规划较长远、项目较为大型，无法在 2021 年完成所有项目进度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6.56

万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元（纳入党工委管委会办公室支出），与 2020 年持平。

（二）商品和服务支出 6.56 万元，较 2020 年减少 9.58 万元，下降 59.35%，主要原因是：2021 年积极落实政府“过紧日子”要求，严格控制各项费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与 2020 年持平。

（四）资本性支出 0 万元，与 2020 年持平。

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 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 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2020 年持平，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，与 2020 年持平。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 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2020 年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 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，决算数与 2020 年持平。全年购置公务用车 0 辆。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，0 决算数与 2020 年持平。年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 6.56 万元，较上年决算数减少 9.82 万元，降低 59.95%，主要原因是：2021 年积极落实政府“过紧日子”要求，严格控制各项费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1791.48 万元，其中：政府采购货物支出 351.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1439.49 万元。授予中小企业合同金额 1791.48 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 1791.48 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3938.25 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“建设管理类”、“市政管护经费”、“城市管理类”、“环境管理类”和“质监安监管理”5 个项目开展

了部门评价，涉及一般公共预算支出 3353.766 万元。其中，对“建设管理类”、“市政管护经费”、“城市管理类”、“环境管理类”和“质监安监管理”5个项目均委托“中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所”开展绩效评价。从评价情况来看，“建设管理类”评分 92.96 分、“市政管护经费”评分 92.73 分、“城市管理类”评分 93.08 分、“环境管理类”评分 92.44 分和“质监安监管理”评分 90.45 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 858.2 万元，政府性基金预算支出 3086.61 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省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 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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。

二、支出科目

（一）其他环境保护管理事务支出：反映除其他环保管理功能项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二）城乡社区管理事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）城乡社区管理事务城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（四）其他城乡社区管理事务支出：反映除其他城乡社区功能科目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）其他城乡社区公共设施支出：反映除其他城乡社区公共设施功能科目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（六）建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场

管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（七）国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（八）土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让费用的支出。

（九）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十）城市基础设施配套费安排的城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

（十一）城市基础设施配套费安排的城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象自然资源事务土地资源储备支出：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十三）其他消防事务支出：反映除其他消防事务功能科目以外的其他用于消防方面的支出。

（十四）“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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。