

# 南昌市东湖区住房保障和房产管理局2022 年度局本级决算

## 目 录

### **第一部分东湖区住房保障和房产管理局(本级)概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### **第二部分2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分2022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、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 单位概况

## 一、单位主要职能

东湖区住房保障和房产管理局是主管房产管理与住房保障工作的区政府直属机构，主要职责是：

(一)、贯彻执行国家及省、市住房保障和房地产业及住房制度改革的法律、法规和规范性文件。负责落实区政府对全区住房保障和房地产业的管理和发展要求，拟定全区住房保障和房地产业发展计划和年度工作目标，并负责指导、检查、督促实施。

(二)负责全区直管公房的行政管理和房屋权属产籍管理；负责全区内直管公房产权、使用的租赁变更、维修养护和改建工作等综合管理。

(三)负责全区集体土地上房屋产权的确认、登记、发证及权属产籍管理。办理全区集体土地上房屋产权转让交易手续；办理集体土地上房产抵押登记并核发房屋他项权证；负责全区集体土地上房屋普查和统计工作。

(四)负责全区城镇低收入家庭的住房保障工作。负责全区经济适用住房、廉租房的申报资格审核工作。负责组织、指导街办、社区做好全区廉租房和经济适用房的申报资格审核工作。

(五)负责全区城市房屋拆迁补偿安置管理工作。指导、检查和监督拆迁单位的拆迁补偿安置工作，并受理拆迁安置、承办拆迁审批、拆迁安置预分方案、还建房图纸初审等送审、报批

工作；负责核发《房屋拆迁受理通知书》和《房屋拆迁通知书》；负责拆迁安置档案管理。

(六)负责制定全区低洼地危旧房(棚户区)改造计划，组织、指导老城区危旧房改造实施工作。

(七)负责全区直管公房安全使用管理和危房鉴定的初审、上报工作。负责建立全区直管一类危房档案；负责对全区住宅房的装饰装修管理和发证工作。

(八)负责全区住房制度改革工作。组织实施房改方案；推进住房公积金管理制度，协助办理住房基金的归集、使用和管理等业务工作；申报办理维修基金、还建房住宅基金返拨工作。

(九)负责房管系统内建设工程质量管理和外单位在东湖区开发新建工程、还建房工程的管理；办理新建直管房屋的接管验收工作。

(十)负责全区落实私有房屋政策工作。

(十一)负责全区物业管理活动的监督管理工作。办理全区范围内物业管理业主委员会(业主义务小组)设立审批、备案工作；负责全区房产行业的统计工作。

(十二)负责推进、指导、协调监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、单位基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：东湖区住

房保障和房产管理局(本级)。

本部门2022年年末实有人数64人，其中在职人员64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55人。

## 第二部分2022年度单位决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：南昌市东湖区住房保障和房产管理局 2022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
、一般公共预算财政拨款收入		6,227.54	一般公共预算服务支出	32	0.00
、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	、外交支出	33	0.00
、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	、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	15.73
	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	6,083.56
	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	113.33
	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		十三、其他支出	54	14.92
	24		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		十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,227.54	本年支出合计	58	6,227.54
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	6,227.54	总计	62	6,227.54

注：1. 本表反映部门(单位)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

册

s P 凸 0 5 测 国 产 前

支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上养助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款				4			
	次	4,222.54	6227.9	0.00	4.00	0.00	0.0	1.00
208	社会保障和就业支出	87	15.7	0.00	4.0	0.00		9.00
20805	事业单位养老支出	3.8	13.85	0.00	3.00	0.00	0.0	1.00
2000305	其他社会保障和就业支出	3	3	0.00	4.00	0.00	0.01	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88		0.00	4.02	0.00	9.01	9.00
2089599	其他社会保障和就业支出	1.88		0.00	4.02	0.00	0.01	9.00
2	城乡社区支出	6,033.56	6,033.56	0.00	3.0	0.00		0.00
1201	城乡社区管理事务	4,050	6,033.56	0.00	4.00	0.00		4.0
2120101	行政运行	1041.02	1,041.02	0.00	4.02	0.0		0.0
212019	其他城乡社区管理事务支出	0,042.5	0,042.5	0.00	4.00	0.00	0.0	0.00
221	住房保障支出	13.3	13	0.00	3.0	0.00	0.01	0.0
101	保障性安居工程支出	10.86	10.86	0.00	4.00	0.00	0.01	4.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.86	10.86	0.00	4.02	0.0		0.0
22102	住房改革支出	02.4	142.4	0.00	4.02	0.00		3.00
1020	住房公积金	02.4	2	0.00	1.0	0.00		0.00
219	其他支出	14.9	14.97	0.00	4.00	0.00		0.00
2299	其他支出	4.92	14.9	0.00	4.02	0.00		0.0
229239	其他支出	14.92	14.92	0.00	4.03	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开01表  
会税单他万元

制位：南昌市东区的住房保障和房产管局  
2022年度

支出功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上撒上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		2	3	4	5	6
	次	6,227.54	3,910.53	2,317.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,083.56	3,791.75	2,291.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,083.56	3,791.75	2,291.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,041.03	3,041.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,042.53	750.72	2,291.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.33	102.47	10.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.47	102.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.92	0.58	14.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.92	0.58	14.34	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.92	0.58	14.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

制单位，南昌直东湖区住房保障和产管

2022

公开04表

收			支					
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
次			栏 次		2			5
股其册算财政微故		6,227.54	公共胆务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款		0.00	外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算时改我款		0.00	国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			A、社会保障和就业支出	40	15.73	15.73	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
			域多社区支出	43	6,083.56	6,083.56	0.00	0.00
	12		农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.09
	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、营业国务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	9.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、报的其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		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	113.33	113.33	0.00	0.00
	20		十、粮油物费健各支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			一、国有资本经置预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			、家害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		十三、其他支出	55	14.92	14.92	0.00	0.00
	23		十A、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		十方、抗疫特刷国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,227.54	本年支出合计	59	6,227.54	6,227.54	0.00	0.00
年初时政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政数结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算时改我款	30	0.00		62				
国有资本经营预算时改我款		0.00		63				
A计		6,227.54	总计	64	6,227.54	6,227.54	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算时改拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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 命领单位：万元
编制单位：南昌市东湖区住房保障和房产管理局			2022年度			
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	6,227.54	3,910.53	2,317.01
208			社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.85	13.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00
212			城乡社区支出	6,083.56	3,791.75	2,291.81
21201			城乡社区管理事务	6,083.56	3,791.75	2,291.81
2120101			行政运行	3,041.03	3,041.03	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,042.53	750.72	2,291.81
221			住房保障支出	113.33	102.47	10.86
22101			保障性安居工程支出	10.86	0.00	10.86
2210199			其他保障性安居工程支出	10.86	0.00	10.86
22102			住房改革支出	102.47	102.47	0.00
2210201			住房公积金	102.47	102.47	0.00
229			其他支出	14.92	0.58	14.34
22999			其他支出	14.92	0.58	14.34
2299999			其他支出	14.92	0.58	14.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

—%d —

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

编制单位：南昌市东湖区住房保障和房产管理同 人员经费		2022年度		公用经费		公开06表 金税单位：万元			
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	<b>工资福利支出</b>	1.243.38	302	<b>商品和服务支出</b>	2.646.45	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	495.53	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.62	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	312.60	30203	咨询费	0.00	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	171.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	20.70	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.24	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购 建	0.00	
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	20.70	
30110	职工基本医疗保险 缴费	39.55	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障激 费	2.95	30211	差旅费	1.62	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	129.90	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支 出	14.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的 补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离体费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和 青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	辞职(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	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	0.25	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.10	31099	其他资本性支 出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.56	312	<b>对企业补助</b>	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	相利费	19.97	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	0.04	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	2.551.19	31299	其他对企业补 助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1.243.38	公用支出合计						2.667.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表		
编制单位：南昌市东湖区住房保障和房产管理局		2022年度		金额单位：万元
项 目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
、“三公”经费支出	1	6.00	0.29	0.29
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	0.29	0.29
(1)国内接待费	7			0.29
其中：外事接待费	8			0.00
(2)国(境)外接待费	9			0.00
、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			
其中：外事接待批次(个)	16			0
6.国内公务接待人次(人)	17			9
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

—%d—

## 国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：南昌市东湖区住房保障和房产管理局		2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
、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100万元(含)以上设备(不含车辆)	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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。

— % d —

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计6227.54 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与2021年持平；本年收入合计6227.54万元，较2021年增加1671.81万元，增长36.7%，主要原因是：2022年项目申请资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6227.54万元，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2022年度支出总计6227.54 万元，其中本年支出合计 6227.54万元，较2021年增加1671.81万元，增长36.7%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2021持平，主要原因是：以支定收，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3910.53万元，占62.79%；项目支出2317.01 万元，占37.21%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4105.52万元，决算数为6227.54万元，完成年初预算的151.69%。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为70.63 万元，决算数为15.73万元，完成年初预算的22.27 %，主要原因是：因机构改革，原城建局和原房管局合并，房管的社会保障和就业支出在城建进行开支。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 3932.42万元，决算数为6083.56 万元，完成年初预算的154.7 %，主要原因是：22年发放了21年绩效奖、对下属单位的补助支出增加。

(三) 住房保障支出年初预算数为 102.47 万元，决算数为113.33 万元，完成年初预算的110.6%，主要原因是：2022年新增2020年度创新老旧小区物业服务模式资金项目。

(四) 其他支出年初预算数为 0万元，决算数为14.92 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：22年新增经济发展专项经费项目支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3910.53万元，其中：

(一) 工资福利支出 1243.38 万元，较2021年增加170.05万元，增长15.84 %，主要原因是：22年发放了21年绩效奖。

(二) 商品和服务支出 2646.45 万元，较2021年增加1186.2万元，增长81.23%，主要原因是：对下属单位的补助支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少71.3

万元，下降100%，主要原因是：22年退休人员绩效奖在23年发放。

(四)资本性支出 20.7 万元，较2021年增加19.38万元，增长1468.18%，主要原因是：办公设备购置增加。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0.14万元，增长93.33%，其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2021年持平，主要原因是本单位无因公出国(境)安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本单位无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为0.29万元，决算数为0.29万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0.14万元，增长93.3%，主要原因是来访接待人数增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：受疫情影响公务接待发生减少。全年国内公务接待1批，累计接待9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，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数与2021年持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：

本单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2021 年持平，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 2667.15 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 1205.63 万元，增长 82.49%，主要原因是：2022 年对下属单位的补助支出增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 14.68 万元，其中：政府采购货物支出 14.68 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%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

## 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2022年度部门预算范围的二级项目 10个全面开展绩效自评，共涉及资金2367.23 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“(非税)对下属单位的补助支出”、“房管事务工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2216万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目均开展绩效自评价，实现绩效自评全覆盖。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6227.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在区委区政府的正确领导下，我局充分发挥区级财政资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，主动作为、认真履职，较好地完成了当年部门整体支出各项绩效目标。

### (二) 单位决算中项目绩效自评情况。

#### 一、本单位项目绩效目标管理情况

我局2022年度共有财政预算项目10个，部门项目预算总额为2801.43万元，具体如下表：

序号	项目名称	年度预算(万元)
	二七北路255号259号285号安全鉴定及285号加固	57.56

2	苏宁广场项目商品房和安置房未完成工程量审核咨询服务费	39.8
3	2020年度创新老旧小区物业服务模式奖补资金	10.87
4	经济发展工作考核经费	14.34
5	2020年度创新老旧小区物业服务模式奖补资金	10.87
6	(非税)对下属单位的补助支出	2100
7	其他资金项目	100
8	房管事务工作经费	432
9	公共租赁住房摇号分配工作经费	9
10	房租费	27
<b>合计</b>		2801.43

按照东湖区财政局的要求，我局对财政预算项目进行了规范的绩效目标管理，构建了较为完整规范的绩效指标体系，设置了较为合理准确年度目标值，并严格按照既定绩效指标进行事中绩效监控和事后绩效评价。

## 二、单位自评工作开展情况

### (一) 绩效自评目的、对象和范围

财政项目支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用过程中的规范性、经济性、效率性和效益性。绩效评价是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

本次绩效自评的对象和范围为我局2022年度所有的部门预算项目，包括4个部门预算项目，涉及区级财政资金2801.43万元。

### (二) 绩效自评方法

我局2022年度部门项目支出绩效自评采用定量和定性

评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定：

1. 定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记改指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2. 定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

### **(三) 绩效自评工作过程**

按照《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财绩〔2023〕1号）文件要求，我局成立了由主要项目负责人组成的2022年度部门项目支出绩效自评工作小组。围绕项目年度绩效目标，我们认真逐项评分并完成项目绩效自评汇总报告，自评结果力求客观、公正、全面地反映我局部门项目支出的实际绩效。

### **三、综合评价结论**

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕我区城市管理中心工作，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，扎实推进环卫市场化各项城市管理工作，较好地完成了今年以来的工作任务。

经绩效自评2022工作小组认真评价我局项目得分如下表：

序号	项目名称	项目资金绩效
----	------	--------

		自评得分
1	二七北路255号259号285号安全鉴定及285号加固	95分
2	苏宁广场项目商品房和安置房未完成工程量审核咨询服务费	96分
3	2020年度创新老旧小区物业服务模式奖补资金	95分
4	经济发展工作考核经费	94分
5	2020年度创新老旧小区物业服务模式奖补资金	95分
6	(非税)对下属单位的补助支出	90.12分
7	其他资金项目	60.52分
8	房管事务工作经费	82.22分
9	公共租赁住房摇号分配工作经费	85分
10	房租费	85分

## 四、绩效目标完成情况总体分析

### (一) 预算执行情况总体分析

我局2022年度28个预算项目全年预算数为2801.43万元。截至2022年12月31日，28个项目全年执行数为2367.23万元，各项目具体支出情况如下：

序号	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率
1	二七北路255号259号285号安全鉴定及285号加固	57.56	57.56	100%
2	苏宁广场项目商品房和安置房未完成工程量审核咨询服务费	39.8	39.8	100%
3	2020年度创新老旧小区物业服务模式奖补资金	10.87	10.87	100%
4	经济发展工作考核经费	14.34	14.34	100%
5	2020年度创新老旧小区物业服务模式奖补资金	10.87	10.87	100%
6	(非税)对下属单位的补助支出	2100	2000	95.24%
7	其他资金项目	100	0	0
8	房管事务工作经费	432	216	50%
9	公共租赁住房摇号分配工作经费	9	4.3	47.78%
10	房租费	27	13.5	50%
合 计		2801.43	2367.23	84.5%

(二) 我局2022年度10个部门项目支出产出指标全面完成和达标，主要项目产出情况如下：

#### 1. 坚持保障改善民生，助力脱贫攻坚。按照“应保尽保”

工作原则，积极做好各项住房保障工作。今年以来共受理公共租赁住房网上年审2864户、动态核查2802户，租赁补贴网上新申请583户。为6569户住房困难群众累计申请发放住房租赁补贴1799万余元。办理实物配租入住73户、换房22户、续签合同661户、取消公共租赁住房保障资格314户。目前已清理出489套公共租赁住房房源，计划12月份开展2021年全区公共租赁住房摇号分配工作。推进经济适用住房上市回购工作，共审核123户居民的经适房上市申请，审核办理31户经适房货币补贴退款。

**2. 持续推进危房解危。**认真做好辖区老旧危楼排查整治工作，今年以来，共开展4次老旧危楼排查登记，特别是“11·22”赣江新区房屋坍塌事件发生后，由党组班子成员带队，组成12个工作组，累计出动人员300余人次深入辖区各社区、村，指导协助开展老旧房屋建筑安全隐患排查工作。按照动态管理原则及时调整辖区老旧危楼台账，对有C、D级危房的街办和单位下督导函，督促其指导业主做房屋安全鉴定，同时督促指导社区居委会及业主切实做好房屋安全管理工作。聘请专业机构对辖区直管危旧房进行房屋安全鉴定，并结合实际制定危房解危工作方案，今年以来已完成直管危旧房维修9处，投入经费75876元，及时消除了危旧房安全隐患问题。

**3. 加大沟管化粪池管养力度。**坚持“排查、防控、应急、保障”的防控原则，继续做好辖区内沟管、化粪池的疏通、开挖及更换盖板等养护维修工作。今年以来，共接到数字城

管网、“12345”热线、居民电话和社区报修任务1560处，清掏化粪池155座、窨井3111只，疏通沟管23169米，清运污物1117.62立方，修补窨井、盖板235处，开挖改造39处，投入经费约350万元，有力保障了全区市容环境整洁和居民安全洁净的生活环境。在全力做好本区沟管养护工作的同时，区房管局下属物业保障中心不断拓展业务范围，积极参与市场竞争，中标承接了南昌大学3个校区内的沟管、化粪池养护业务，着力推动单位高质量发展。

### 3. 效益指标完成情况

(1) 强化理论武装，夯实思想理论根基。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一思想、凝聚共识。今年以来共开展党组中心组学习15次、机关集中学习35次，重点对习近平总书记“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神、党史知识，以及省、市、区党代会精神进行了学习。同时创新学习形式，通过座谈研讨、重温入党誓词、红色走读等方式，教育引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(2) 抓好日常建设，全面提升组织能力。结合党建工作实际，继续抓好基层党组织规范化建设，全面落实“三会一课”、主题党日、党费收缴、发展党员等制度。严把党员“入口关”，严格按照《南昌市发展党员工作全程纪实实施细则》要求做好党员发展管理工作，全年按照组织原则发展新党员4名，确保了党员队伍生机和活力。认真抓好党费收缴工作，全局141名党员按月足额交纳党费。持续推进党员

档案规范化管理，对党员的思想汇报、入党志愿书、政审材料等档案材料进行了规范补充、封装入袋、立卷归档、统一管理，确保了党员档案资料真实齐全。

**(3) 落实党风廉政建设，扎实推进全面从严治党。**落实落细全面从严治党责任，坚持从严从实加强党风廉政建设，坚定不移正风肃纪，严格遵守廉洁自律有关规定，筑牢拒腐防变思想防线。在全系统开展廉政档案信息管理系统基础数据采集工作，对全局党员、监察对象廉政档案信息采集工作做到全覆盖。组织党员干部认真学习《党员干部严重违纪违法典型案例警示教育材料汇编》及上级下发典型案例通报；组织党员干部到南昌市长天廉文化主题广场开展“学党史、悟思想、守纪律、作表率”主题教育活动；召开典型案例通报暨警示教育大会，观看《被拆“悔”的人生》等典型案例影片，常态化开展节前廉政提醒工作，深入开展“以身边事教育身边人”专题学习教育活动，通过各种各样的方式教育警醒干部职工强化廉洁自律意识，严守纪律规矩底线，取得较好的警示教育效果。

**(4) 坚决唱响主旋律，坚定不移抓好意识形态工作。**坚持把意识形态工作放在“极端重要”的地位，落实“一岗双责”要求，齐抓共管、牢牢掌握本单位意识形态阵地的主导权，带头奏响弘扬正气的主旋律。把意识形态工作与党建工作、业务工作同部署、同推进、同落实，全年组织对意识形态工作专题研判分析会2次。积极做好对外宣传和政务信息更新及公开工作，围绕住房保障、征收安置、物业服务、

房屋维修等内容开展新闻宣传活动，在南昌广播电视台、南昌日报等媒体发表新闻10余篇，很好的展现出了房管服务形象。严格落实政务信息公开制度，先后在政府网公开各类规划信息、预算决算、政务信息等400余条。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

### **(一) 偏离绩效目标的原因**

预算执行率偏离。其他资金项目当年预算数100万元，全年执行数为0万元，全年平均预算执行率为0%；房管事务工作经费当年预算数432万元，全年执行数为216万元，预算执行率为50%；公共租赁住房摇号分配工作经费当年预算数9万元，全年执行数为4.3万元，预算执行率为47.78%；房租费当年预算数27万元，全年执行数为13.5万元，预算执行率为50%。四个项目的预算执行率均存在偏离，偏离目标的主要原因是部分指标受疫情影响无法有序推进，部分指标的实施进度滞后，影响了项目资金的结算和支付。

### **(二) 改进措施**

1. 进一步加强绩效目标管理，根据区委区政府对东湖区域城管局工作的总体要求，通过实际调查和科学论证，将项目绩效目标的数量、质量和成本等指标进一步细化。根据工作阶段性目标，合理制定资金使用计划，精确核算项目支出成本。同时认真开展项目绩效运行监控工作，及时纠偏，确保项目绩效目标的既定运行轨迹。

2. 进一步加强与财政的沟通协调，积极落实已完工项目的结算工作，确保项目资金的及时拨付，确保经费的使用效

益和效率。

## 六、绩效自评结果应用和公开情况。

我局高度重视绩效自评结果的应用，下一步将继续全面深入践行“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，进一步加强部门预算绩效管理工作的组织领导，落实项目具体责任主体，强化职责履行，大力营造全面实施预算绩效管理的工作氛围，切实提高财政预算资金的使用效益和效率。

我局将在市财政局审核通过后公开2022年度单位项目支出绩效自评结果，自动接受社会监督。

### 项目支出绩效自评表1

(2022年度)

项目名称		房管事务工作经费					
主管部门	南昌市东湖区住房保障和房产管理局			实施单位	南昌市东湖区住房保障和房产管理局(行政单位)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	432	432	216	10	50	0
	其中：财政拨款	432	432	216		50	0
	其他资金	0	0	0	—	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成9个街办的清掏养护，清掏化粪池237座，疏通沟管24538米，修补窨井279处，改造沟管化粪池15处；完成对危、旧直管公房的日常监控、巡察。			完成9个街办的清掏养护，清掏化粪池237座，疏通沟管24538米，修补窨井279处，改造沟管化粪池15处；完成对危、旧直管公房的日常监控、巡察。			
—	4-						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施

绩效 目标	产出指标	数量	修补窨井	≥279座	279座	5	5	
			化粪池清掏 养护	≥237座	237座	5	5	
			沟管开挖	≥15	15	5	5	
			疏通管网长度 (米)	≥24538米	24538米	5	5	
		质量	开挖间隔时 间	≥30	30	15	15	
		时效	开挖及时率	≥100%	100	5	5	
		成本	成本节约率	≤350万元	216万元	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障社区路 面整洁	=100	80	10	5	受疫情影响，实 际完成值未达 标，下一步将严 格按照年初指标 完成。
		生态效益	防止污染环 境	≥90%	80	10	7.22	受疫情影响，实 际完成值未达 标，下一步将严 格按照年初指标 完成。
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	≥95%	95	10	10	
	总分						100	82.22

项目支出绩效自评表2							
(2022年度)							
项目名称	(非税)对下属单位的补助支出						
主管部门	南昌市东湖区住房保障和房产管理局			实施单位	南昌市东湖区住房保障和房产管理局(行政单位)		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	2100	2100	2000	10	95.24	7

	其中：财政拨款	2100	2100	2000	—	95.24	7	
	其他资金	0	0	0	—	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标	实际完成情况			
2020年保障下属单位的业务开展及运转				2020年保障下属单位的业务开展及运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	资金下达数量	=2100万元	2000万元	20	17.62	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		质量	资金下达完成率	>=95%	95	20	20	
		时效	资金下拨及时率(%)	>=95%	95	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	是否产生经济效益	否	85	10	8.5	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		社会效益	是否产生社会效益	否	80	10	8	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		生态效益	是否产生生态效益	否	80	10	9	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		可持续影响						
	满意度	满意度	单位满意度	>=95%	95	10	10	

总分	100	90.12	
----	-----	-------	--

. (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本单位为二级单位，无部门项目绩效评价报告。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. “三公”经费：指用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。

17. 机关运行经费：指用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。