高安市城市建设资金管理办公室
2021年度部门决算

目　录

第一部分　市城建资金办部门概况

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、国有资产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　市城建资金办部门概况

一、部门主要职能

市城建资金办是主管城市建设资金工作的市人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：

1.规范城市建设资金运行，加快城市化建设进程，依法筹集城市建设资金；

2.负责城市建设资金的管理和营运；

3.承担对市政府授权经营的国有资产进行经营和监督，保障国有资产的保值和增值；

4.筹措并监督使用城市建设资金，考核及评价所属国有企业的财务管理及经营效益。

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，包括：高安市城市建设资金管理办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 20 人,其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，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

公开01表

编制单位：高安市城市建设资金管理办公室　　2021年度　　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	369.22	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	0.00	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	15.19
	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	342.63
	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	11.40
	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	369.22	本年支出合计	58	369.22
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	369.22	**总计**	62	369.22

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

编制单位：高安市城市建设资金管理办公室　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	369.22	369.22	0.00
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00
212			城乡社区支出	342.63	342.63	0.00
21299			其他城乡社区支出	342.63	342.63	0.00
2129999			其他城乡社区支出	342.63	342.63	0.00
221			住房保障支出	11.40	11.40	0.00
22102			住房改革支出	11.40	11.40	0.00
2210201			住房公积金	11.40	11.40	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

公开03表

编制单位：高安市城市建设资金管理办公室　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
			合计	369.22	187.22	182.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00	0.00
212			城乡社区支出	342.63	160.63	182.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	342.63	160.63	182.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	342.63	160.63	182.00	0.00
221			住房保障支出	11.40	11.40	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.40	11.40	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

公开04表

编制单位：高安市城市建设资金管理办公室　　2021年度　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.19	15.19	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	342.63	342.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	11.40	11.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	369.22	**本年支出合计**	59	369.22	369.22	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
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	369.22	**总计**	64	369.22	369.22	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：高安市城市建设资金管理办公室　　2021年度　　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	项	栏次	1	2	3
			合计	369.22	187.22	182.00
208			社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00
212			城乡社区支出	342.63	160.63	182.00
21299			其他城乡社区支出	342.63	160.63	182.00
2129999			其他城乡社区支出	342.63	160.63	182.00
221			住房保障支出	11.40	11.40	0.00
22102			住房改革支出	11.40	11.40	0.00
2210201			住房公积金	11.40	11.40	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

编制单位：高安市城市建设资金管理办公室　　2021年度　　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**	97.57	**302**	**商品和服务支出**	89.65	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	70.98	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	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	1.80	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	45.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.40	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	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**	0.00	30215	会议费	2.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.80	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	0.38	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	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	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	1.13	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.34	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	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	20.95	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		97.57	公用支出合计					89.65

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

编制单位：高安市城市建设资金管理办公室 2021年度　　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	2.19	0.38
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	2.19	0.38
（1）国内接待费	7	-	0.38
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	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	35
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

编制单位：高安市城市建设资金管理办公室　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：高安市城市建设资金管理办公室　　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	1	2	3
			合计			

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：高安市城市建设资金管理办公室　　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369.22万元，其中年初结转和结余0万元,较2020年无增减变化;本年收入合计 369.22万元，较2020年减少9.42万元，下降2.49%，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入369.22万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计369.22万元，其中本年支出合计369.22万元，较2020年减少9.42万元，下降2.49%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余0万元，较2020年增减无变化 。

本年支出的具体构成为：基本支出187.22万元，占50.71%；项目支出182万元，占49.29%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2121年度财政拨款本年支出年初预算数为379.11万元,决算数为369.22万元,完成年初预算的 97.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 15.19万元，决算数为 15.19万元，完成年初预算的 100％，主要原因是：

完全按预算安排支出 。

（二）城乡社区支出年初预算数为 352.52 万元，决算数为 342.63 万元，完成年初预算的 97.19%，主要原因是：节约开支。

（三）住房保障支出年初预算数为 11.4 万元，决算数为 11.4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：完全按预算安排支出。

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 187.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 97.57 万元，较 2020 年减少 196.32 万元，下降 66.80%，主要原因是：2020 年决算没有做项目支出，全额计入基本支出。

（二）商品和服务支出 89.65 万元，较 2020 年增加 5.35 万元，增长 6.34%，主要原因是：将对个人和家庭补助支出计调整到商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 2.45 万元，主要原因是：将此笔支出计算到商品和服务支出。

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 2.19 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 17.35%，决算数较 2020 年减少 0.31 万元，减少

45.66%，其中：

（一）无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.19 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 17.35%，决算数较 2020 年减少 0.31 万元，减少 45.66% ，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 35 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为业务交流和工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是已上交公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门属事业单位，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 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，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》，我单位无国有资产占用。

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，我部门组织对高安市城市建设资金管理办公室1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出379.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按规定完成了2021年度各项支出，保障在职人员20人正常办公、各项工作顺利开展，总成本支出369.22万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神，资金投向安排合理。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位（盖章）：高安市城市建设资金管理办公室

项目名称	高铁站运营管理费及人员经费			主管部门			
项目资金（万元）	年初预算数①		全年预算数②	全年执行数③	分值	预算执行率③/②	得分
	年度资金总额	182	182	182	10	100%	
	其中：当年财政拨款	182	182	182	100	100%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
项目实际支出明细情况（万元）	明细内容（至主要末级经济科目）			项目实际支出			
	高铁站运营管理费及人员经费			182			
	合计			182			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	182			182			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	产出数量	支付高铁站运营管理费及人员经费	13	182万元	182万元	13	无
		产出质量	支付准确率	13	准确发放	准确发放	13	无
		产出时效	支付及时性	12	按时发放	按时发放	12	无
		产出成本	成本节约率	12	足额发放	足额发放	12	无
	效益指标（30分）	经济效益	节约成本	7	节约成本	节约成本	7	无
		社会效益	提高劳动效率	7	提高劳动效益	提高劳动效益	7	无
		生态效益	节能	8	节能	节能	8	无
		可持续影响	提供城市建设服务	8	提供城市建设服务	提供城市建设服务	8	无
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	10	100%	100%	10	无
总分（含预算执行率10分）				100			100	

注：1.产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2021年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、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划分合理分值区间。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×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预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位 和 参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（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）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税 、牌照费 ）