

南昌市新建区住房和城乡建设局 2025 年度 单位决算

目 录

第一部分 南昌市新建区住房和城乡建设局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市新建区住房和城乡建设局概况

一、单位主要职责

新建区住建局单位是新建区住建部门所属预算单位，根据区委、区政府的有关文件规定，主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家有关房地产法律法规；拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订保障住房规划及政策，会同有关部门做好全区有关保障性住房资金安排；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订全区住房建设规划并指导实施。

（二）负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。研究拟订全区城市建设的政策、规划并指导实施；负责管理城市建设档案工作；指导城市综合开发。

（三）会同有关主管部门负责历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。

（四）负责拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划的编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，指导小城镇建设。

（五）负责对城乡建设综合执法情况进行指导、检查、监督。负责指导全区住房和城乡建设系统队伍建设，制定全区住房和城乡建设系统人员岗位培训计划，负责组织培训；负责组织开展全区住房和城乡建设法律、法规、规章的宣传教育工作。

（六）负责贯彻执行国家、省、市有关建筑行业的法律、法规和方针政策，结合本区实际，制定全区建筑行业的有关规定和实施办法；负责对全区建设工程招标投标、质量、安全、施工许可、建筑施工图设计文件审查、造价管理、市场监督等行业监督管理。

（七）负责城乡建设安全生产监督管理职责；负责全区已办理施工许可的房屋建筑与市政基础设施工程在建设过程中的安全生产监管工作，负责受理、审核办理房屋建筑及市政基础设施工程安全生产监督手续；负责建筑业的行业安全生产监管工作；依法负责对建设勘察、设计、施工、监理、工程质量检测机构、工程造价咨询等单位的资质管理和从业人员的管理；依法查处已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中安全生产违法违规行为和生产安全事故；依法监督管理全区已办理施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程中起重机械的安装、使用；指导建筑施工企业从业人员安全生产教育培训工作并进行安全监督检查。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室（城建档案室）、政策法规和房地产管理股、城市建设和建筑管理股、村镇建设股、消防管理股。

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 6 人。离退休人员 33 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 33 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:南昌市新建区住房和城乡建设局 2025 年度 公开 01 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,998.79	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,906.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	17.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	84.82	八、社会保障和就业支出	39	25.00
	9		九、卫生健康支出	40	27.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,901.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	112.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6,906.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,989.62	本年支出合计	58	11,989.62
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,989.62	总计	62	11,989.62

注：1.本表反映部门（单位）本年度的非收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位填报时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位:南昌市新建区住房和城
乡建设局

2025 年度

金额单位: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	科目名称	款 项							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,509.82	11,506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
201	公共安全支出		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	司法		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	社区矫正		17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出		24.85	24.85	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		24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,901.81	4,918.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
21201	城乡社区管理事务		1,809.14	1,720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2120101	行政运行		748.68	663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,060.46	1,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		3,092.67	3,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		3,092.67	3,098.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		89.75	89.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他取得性资产及对应专项债务		8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他国有资产处置收益专项支出		8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

编制单位:南昌市新建区住房和城
乡建设局

2025 年度

金额单位:万元

支出功能分类			科目名称	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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	11,989.62	412.04	11,577.58			
204			公共安全支出	17.50		17.50			
20406			司法	17.50		17.50			
2040606			律师管理	17.50		17.50			
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805			行政事业单位养老支出	24.65	24.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	24.65				
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	27.39	27.39				
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39				
2101101			行政单位医疗	27.39	27.39				
212			城乡社区支出	4,901.61	337.27	4,564.33			
21201			城乡社区管理事务	1,805.14	337.27	1,467.87			
2120101			行政运行	748.46	337.27	411.19			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,056.68		1,056.68			
21203			城乡社区公共设施	3,096.46		3,096.46			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,096.46		3,096.46			
221			住房保障支出	112.12	22.37	89.75			
22101			保障性安居工程支出	89.75		89.75			
2210105			农村危房改造	89.75		89.75			
22102			住房改革支出	22.37	22.37				
2210201			住房公积金	22.37	22.37				
229			其他支出	6,906.00		6,906.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务	6,906.00		6,906.00			
2290402			其他地方自行债券项目收益专项	6,906.00		6,906.00			

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

公开 04 表

编制单位:南昌市新建区住房和城乡建设局

2025 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	金 额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,998.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,906.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17.50	17.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.00	25.00		
	9		九、卫生健康支出	41	27.39	27.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,816.78	4,816.78		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.12	112.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,906.00		6,906.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,904.79	本年支出合计	59	11,904.79	4,998.79	6,906.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,904.79	总计	64	11,904.79	4,998.79	6,906.00	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:南昌市新建区住房和城
乡建设局

2025 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	4,998.79	412.04	4,586.76
204			公共安全支出	17.50		17.50
20406			司法	17.50		17.50
2040606			律师管理	17.50		17.50
208			社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805			行政事业单位养老支出	24.65	24.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	24.65	24.65	
20899			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210			卫生健康支出	27.39	27.39	
21011			行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101101			行政单位医疗	27.39	27.39	
212			城乡社区支出	4,816.78	337.27	4,479.51
21201			城乡社区管理事务	1,720.32	337.27	1,383.04
2120101			行政运行	663.64	337.27	326.36
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,056.68		1,056.68
21203			城乡社区公共设施	3,096.46		3,096.46
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,096.46		3,096.46
221			住房保障支出	112.12	22.37	89.75
22101			保障性安居工程支出	89.75		89.75
2210105			农村危房改造	89.75		89.75
22102			住房改革支出	22.37	22.37	
2210201			住房公积金	22.37	22.37	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市新建区住房和城
乡建设局

2025 年度

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	242.54	302	商品和服务支出	45.05	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	89.12	30201	办公费	21.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.94	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	24.66	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	16.61	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	10.79	30211	差旅费	1.22	31006	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.34	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.37	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30216	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	123.47	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	120.66	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30226	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30306	生活补助	2.28	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.15	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.61	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.28	30299	其他商品和服务支出	11.62	39910	资本性支出与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		366.01	公用支出合计					46.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:南昌市新建区住房和城
乡建设局

2025 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	柱次	1	2	3	4	5	6
			合计		6,906.00	6,906.00		6,906.00	0.00
229			其他支出		6,906.00	6,906.00		6,906.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务		6,906.00	6,906.00		6,906.00	0.00
2290402			其他地方自行债券项目收益专项		6,906.00	6,906.00		6,906.00	0.00

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)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 08 表

编制单位:南昌市新建区住房和城
乡建设局

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:南昌市新建区住房和城乡建设局

2025 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
一、“三公”经费支出	1	0.90	0.90	0.19
1.因公出国(境)费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
(1)公务用车购置费	4			0.00
(2)公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.90	0.90	0.19
(1)国内接待费	7	——	——	0.19
其中:外事接待费	8	——	——	
(2)国(境)外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——	
2.因公出国(境)人次(人)	12	——	——	
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	1
其中:外事接待批次(个)	16	——	——	
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	12
其中:外事接待人次(人)	18	——	——	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——	0

注:1.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。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数;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。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市新建区住房和城
乡建设局

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 11989.62 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 11989.62 万元，比上年减少 1185.61 万元，下降 9.00%，主要原因：减少了项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11904.79 万元，占 99.29%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 84.82 万元，占 0.71%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 11989.62 万元，其中本年支出合计 11989.62 万元，比上年减少 1185.61 万元，下降 9.00%，主要原因：减少了项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零基预算没有结余。

本年支出的具体构成：基本支出 412.04 万元，占 3.44%；项目支出 11577.58 万元，占 96.56%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1621.12 万元，决算数 11904.79 万元，完成年初预算的 734.36%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.50 万元，预决算差异主要原因：年中支付了万象城拆迁遗留问题律师费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 27.39 万元，决算数 27.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 400.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：集镇污水处理运营维护费项目未支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 581.36 万元，决算数 4816.78 万元，完成年初预算的 828.54%。预决算差异主要原因：年中增加了新建区四联路（青石路-昌西大道）道路建设工程等项目支出共 4235.42 万。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 587.37 万元，决算数 112.12 万元，完成年初预算的 19.09%。预决算差异主要原因：保障性租赁住房项目资金未拨付。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6906.00 万元，预决算差异主要原因：年中增加了抚州大街西延工程项目支出 6906 万元。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025 年度决算数为 4816.78 万元，占财政拨款支出总额的 40.46%，主要用于新建区四联路（青石路-昌西大道）道路建设工程项目等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 242.54 万元，比上年减少 106.12 万元，下降 30.44%，主要原因：2025 年退休人员绩效放在对个人和家庭补助支出中。

（二）商品和服务支出 46.03 万元，比上年减少 0.82 万元，下降 1.75%，主要原因：根据有关规定，严控相关支出。

（三）对个人和家庭补助支出 123.47 万元，比上年增加 120.56 万元，增长 4141.80%，主要原因：2025 年退休人员绩效放入该项目。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.90 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 21.56%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 3.91%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年安排保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，

主要原因：与上年安排保持一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.19 万元，完成全年预算的 21.56%，主要原因：根据有关规定，严控公务接待支出。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 3.91%，主要原因：根据有关规定，严控相关支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，主要是：住建部来我区调研消防审验工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 46.03 万元，决算数比上年减少 0.82 万元，下降 1.75%，主要原因：根据有关规定，严控相关支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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2025年度部门预算范围的二级项目23个全面开展绩效自评，共涉及资金11577.58万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年四联路（青石路-昌西大道）道路建设工程项目费用”“320国道（宏图北大道-西外环高速）提升改造工程”“既有住宅加装电梯补助费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年四联路（青石路-昌西大道）道路建设工程项目费用						
主管部门		南昌市新建区住房和城乡建设局			实施单位		南昌市新建区住房和城乡建设局(本级)	
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	0	1,503	1,503	10	100	10
		政府预算资金	0	1503	1503	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付四联路（青石路-昌西大道）道路建设工程工程款。				已完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程总概算	=8970.93 万元	8970.93	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路长度	=1.8千米	1.8	15	15	
		质量指标	工程质量检测合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程建设周期	≤2年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	形成道路微循环，改善 周边居民出行	有效改善	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年320国道（宏图北大道-西外环高速）提升改造工程						
主管部门		南昌市新建区住房和城乡建设局			实施单位		南昌市新建区住房和城乡建设局(本级)	
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	0	405.041	405.041	10	100	7
		政府预算资金	0	405.041279	405.041232	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付320国道（宏图北大道-西外环高速）提升改造工程项目工程财务决算款。				已完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程项目决算款余额	≤4670413元	405.04	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	道路长度	=951米	951	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工程施工周期	≤2年	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善交通	有效改善	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	周边居民出行满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年既有住宅加装电梯补助费							
主管部门		南昌市新建区住房和城乡建设局			实施单位		南昌市新建区住房和城乡建设局 (本级)		
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	0	182.822	182.822	10	100	10	
		政府预算资金	0	182.821621	182.821621	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对2022年及2023年既有住宅加装电梯项目中完成加装电梯并投入使用居民给予补助。				已完成				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助费用		≥182 万元	182.82	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成并投入使用加装电梯数		=30台	30	15	15	
		质量指标	验收合格率		=100%	100	15	15	
		时效指标	施工周期		≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善居民出行条件		≥85%	85	20	20	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	高楼层住户满意度		≥85%	85	10	10		
总分							100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上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）2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出

(二) 2089999: 其他社会保障和就业支出

(三) 2101102: 事业单位医疗

(四) 2120109: 住宅建设与房地产市场监管

(五) 2120199: 其他城乡社区管理事务支出

(六) 2210201: 住房公积金

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、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。

(二) 机关运行经费:是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。