

南昌市重点工程管理办公室 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 市重点办部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 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、国有资产占用情况表

第三部分 2018 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 南昌市重点工程管理办公室概况

一、部门主要职能

1. 负责全市重大重点工程建设项目建设过程的督促、协调、推进工作；
2. 会同市发改委负责市中近期所有重大重点项目库的建设；
3. 是负责工程建设中与财政、审计、城管、电力、公安等相关部门的联系和协调工作；
4. 协调推进城市棚户区改造工作；
5. 负责国家、省在我市投资建设项目（机场、交通、铁路、电力）的联系沟通工作；
6. 负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作；
7. 承办市政府交办的其他事项。

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，为本级预算单位，无二级预算单位。

本部门 2018 年年末编制人数 62 人，均为事业编制；年末实有人数 47 人，其中在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市重点工程领导小组办公室 2018年度

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、财政拨款收入	1	1,018.04	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	52.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	897.68
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	50.79
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	1,018.04	本年支出合计	51	1,001.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2.03	年末结转和结余	53	18.89
总计	27	1,020.07	总计	54	1,020.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：南昌市重点工程领导小组办公室 2018年度

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,018.04	1,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	52.71	52.71	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	914.54	914.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	914.54	914.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场监督管理与监督	914.54	914.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	13.16	13.16	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：南昌市重点工程管理中心

2018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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			1,001.18	525.80	475.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		52.71	52.71	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		52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		897.68	428.30	469.38	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场监管与监督		897.68	428.30	469.38	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场监管与监督		897.68	428.30	469.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		50.79	44.79	6.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		13.16	13.16	0.00	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：南昌市重点工程管理中心

2018年度

公开04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		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,018.04	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.71	52.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	897.68	897.68	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	50.79	50.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,018.04	本年支出合计	53	1,001.18	1,001.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.03	年末财政拨款结转和结余	54	18.89	18.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	1,020.07	总计	57	1,020.07	1,020.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南昌市重点工程管理办公室

2018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	1	2	3
		栏次 合计	1,001.18	525.80	475.38
208		社会保障和就业支出	52.71	52.71	0.00
20805		行政事业单位离退休	52.71	52.71	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	0.00
212		城乡社区支出	897.68	428.30	469.38
21206		建设市场管理与监督	897.68	428.30	469.38
2120601		建设市场管理与监督	897.68	428.30	469.38
221		住房保障支出	50.79	44.79	6.00
22101		保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
2210199		其他保障性安居工程支出	6.00	0.00	6.00
22102		住房改革支出	44.79	44.79	0.00
2210201		住房公积金	31.63	31.63	0.00
2210203		购房补贴	13.16	13.16	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

编制单位：南昌市重点工程领导小组办公室

2018年度

公开06表
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	498.10	302	商品和服务支出	13.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.89	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.84	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.24	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	93.24	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31002	办公设备购置	0.49
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	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.55	30211	差旅费	2.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.63	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	0.33	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	13.56	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	13.16	30225	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	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	0.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	0.35	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	对国内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		511.66	公用支出合计					14.14

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：南昌市重点工程管理办公室 2018年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
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	2
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1020.07 万元，其中年初结转和结余 2.03 万元，较 2017 年减少 2.57 万元，下降 55.9%；本年收入合计 1018.04 万元，较 2017 年减少 16.31 万元，下降 1.6%，主要原因是：追加预算资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1018.04 万元，占 100%；无事业收入、事业单位经营收入及其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1020.07 万元，其中本年支出合计 1001.18 万元，较 2017 年减少 35.74 万元，下降 3.4%，主要原因是：厉行节约开支；年末结转和结余 18.89 万元，较 2017

年增加 16.86 万元，增长 83 %，主要原因是：年底下达工资调标资金导致有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 525.8 万元，占 52.52%；项目支出 475.38 万元，占 47.48%；无事业单位经营支出及其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 872.47 万元，决算数为 1001.18 万元，完成年初预算的 114.8 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 52.71 万元，决算数为 52.71 万元，完成年初预算的 100，主要原因是：合理运用资金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 774.23 万元，决算数为 897.68 万元，完成年初预算的 115.9%，主要原因是：增加了增人增资预算和一次性工作补贴。

（三）住房保障支出年初预算数为 44.79 万元，决算数为 50.79 万元，完成年初预算的 113.3%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 498.10 万元，较 2017 年减少 53.89 万元，下降 9.8 %，主要原因是：增加代扣项职业年金故实发工资变少。

（二）商品和服务支出 13.65 万元，较 2017 年减少 7.2 万

元，下降 34.5 %，主要原因是：厉行节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 13.56 万元，较 2017 年减少 80.92 万元，下降 85.6%，主要原因是：公积金项未在此项列举。

（四）资本性支出 0.49 万元，较 2017 年增加 0.49 万元，增长 100，主要原因是：上年无开支。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.60 万元，决算数为 2.16 万元，完成预算的 9.5 %，决算数较 2017 年减少 0.69 万元，下降 24.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年无变化，主要原因是：本年未发生因公出国（境）事项。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年无变化，主要原因是：本年未发生公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.6 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 2017 年无变化，主要原因是：本年未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.6 万元，决算数为 2.16 万元，完成预算的 17.14 %，决算数较 2017 年减少 0.62 万元，下降 22.3%。主要原因是：加强车辆管理，厉行节约公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

我办为全额拨款事业单位，该项内容无需说明。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 38.15 万元，其中：政府采购货物支出 26.15 万元、政府采购工程支出 4 万元、政府采购服务支出 8 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、其他用车 2 辆。

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 2018 年度一般公共预算项目支出全部开展绩效自评，涉及项目数量 1 个，项目总金额 8500 万元。从评价情况来看，我办积极开展 2018 年度市级预算绩效目标管理工作，对我办项目进行预算绩效编报，并全过程跟踪绩效目标的执行情，财务处室应重点做好协助、配合工作，汇总后统一向财政部门申报。

组织对南昌市重点工程管理办公室等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15570 万元。从评价情况来看，市重点办坚持贯彻“打造核心增长极”的总要求，实现“四个强起来”的目标，紧紧围绕“三年强攻计划”的安排部署，强力推进大投入、大建设、大发展，较好地完成了旧城改造、新城建设、重大重点工程建设等各项目标任务，制定了中期发展规划和工作计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办按照当时 3 个项目的实际情况，其中 2 个项目未完工，1 个为涉密项目，固当年未开展项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等资本性支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助的支出。

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的旅费、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、险费、安全奖励费用等支出。

