

南昌市重点公共建设项目管理中心 2022年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市重点公共建设项目管理中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022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、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、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

第五部分 附件

第一部分 南昌市重点公共建设项目管理中心部门概况

一、部门主要职能

（一）负责全市重大重点工程建设项目（含市政基础设施项目、公益性社会事业项目、招商重大重点工程项目、旧城改造、新城建设和市政府指定的其他工程项目）建设过程的督促、协调、推进工作。

（二）会同市发改委负责全市中近期所有重大重点项目库的建设、提前开展立项、科研、设计、报建等项目的前期工作，并将成熟项目列入投资建设计划。

（三）负责工程建设中与财政、审计、建设、城管、电力、电信、公安等相关部门的联系和协调工作，负责核定工程决算、完成竣工报告、组织竣工验收与移交等工作。

（四）对政府财政性资金和国有资金投资项目实施过程监管和控制；参与征地拆迁、杆线迁移等协调推进工作；参与未明确补偿标准的房屋、设施等征收事项的协调处置工作；负责组织优化施工图方案，审核重大隐蔽工程量签证，核准工程重大变更等。

（五）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。

(六)负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作。

(七)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,包括:南昌市重点公共建设项目管理中心。

本部门内设科室9个,包括办公室、机关支部、财审科、综合工程一科、综合工程二科、综合工程三科、招标合约科、项目建设科及计划前期科;编制人数62人,均为全部补助事业编制人员;本部门2022年年末实有人数57人,其中在职人员57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2人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	4,938.43	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	265.00	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	2,991.17	八、社会保障和就业支出	39	54.20
	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	7,423.31
	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	96.61
	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	8,194.60	本年支出合计	58	7,574.12
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	731.72	年末结转和结余	60	1,352.20
	30			61	
总计	31	8,926.32	总计	62	8,926.32

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

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心			2022年度					公开02表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		8,194.60	5,203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.17
208	社会保障和就业支出		54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.08	0.08	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		53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		8,043.79	5,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.17
21206	建设市场管理与监督		1,179.88	1,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
2120601	建设市场管理与监督		1,179.88	1,167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,244.10	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.10
2120803	城市建设支出		3,244.10	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.10
21299	其他城乡社区支出		3,619.82	3,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		3,619.82	3,619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.28	16.28	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

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心			2022年度					公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		7,574.12	1,109.14	6,464.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.08	0.08	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		53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		7,423.31	958.33	6,464.98	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督		1,172.29	958.33	213.96	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		1,172.29	958.33	213.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,629.67	0.00	2,629.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		2,629.67	0.00	2,629.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		3,621.35	0.00	3,621.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		3,621.35	0.00	3,621.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		16.28	16.28	0.00	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

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心		2022年度				公开04表		
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	4,938.43	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	265.00	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	54.20	54.20	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
	11		十一、城乡社区支出	43	5,052.62	4,787.62	265.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	96.61	96.61	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	0.00	0.00	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	5,203.43	本年支出合计	59	5,203.43	4,938.43	265.00	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	5,203.43	总计	64	5,203.43	4,938.43	265.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			2022年度	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			4,938.43	1,104.66	3,833.78
208		社会保障和就业支出	54.20	54.20	0.00
20805		行政事业单位养老支出	53.27	53.27	0.00
2080502		事业单位离退休	0.08	0.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.19	53.19	0.00
20809		退役安置	0.93	0.93	0.00
2080999		其他退役安置支出	0.93	0.93	0.00
212		城乡社区支出	4,787.62	953.84	3,833.78
21206		建设市场管理与监督	1,167.80	953.84	213.96
2120601		建设市场管理与监督	1,167.80	953.84	213.96
21299		其他城乡社区支出	3,619.82	0.00	3,619.82
2129999		其他城乡社区支出	3,619.82	0.00	3,619.82
221		住房保障支出	96.61	96.61	0.00
22102		住房改革支出	96.61	96.61	0.00
2210201		住房公积金	80.34	80.34	0.00
2210203		购房补贴	16.28	16.28	0.00

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表

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：南阳市重点公共项目建设管理中心			2022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	1,035.16	302	商品和服务支出	67.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	331.82	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	246.53	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	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	30.95	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	30.46	30209	物业管理费	7.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.34	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	2.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	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	0.00	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	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	3.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.33	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	37.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	2.42	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	3.54	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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织补助	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		1,037.58	公用支出合计					67.08

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

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心							2022年度	公开07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
栏次 合计			0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
212 城乡社区支出			0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
2120803 城市建设支出			0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00

注：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。

说明：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

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心					2022年度	公开08表 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(单位)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(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：南昌市重点公共建设项目管理中心		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
一、“三公”经费支出	1	7.70	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	5.80	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	1.90	0.00	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	——	——	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(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）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心	2022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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 8926.32 万元，其中年初结转和结余 731.72 万元，较 2021 年增加 6521.94 万元，增长 271.3%；本年收入合计 8194.6 万元，较 2021 年增加 6574.6 万元，增长 405.8%，主要原因是：收代建项目拨入经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5203.43 万元，占 63.5%；其他收入 2991.17 万元，占 36.5%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 8926.32 万元，其中本年支出合计 7574.12 万元，较 2021 年增加 6521.94 万元，增长 271.3%，主要原因是：一是代建项目支出增加；二是代拨付了桃花南路 PPP 项目资金。年末结转和结余 1352.2 万元，较 2021 年增加 503.18 万元，增长 59.3%，主要原因是：代建项目（京山项目）收到其他单位拨款，结余较大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1109.14 万元，占 14.6%；项目支出 6464.98 万元，占 85.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1218.5 万元，决算数为 5203.43 万元，完成年初预算的 427.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 53.27 万元，决算数为 54.2 万元，完成年初预算的 101.7%，主要原因是：2022 年新入职 5 名党政储备人才。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1068.61 万元，决算数为 5052.62 万元，完成年初预算的 472.8%，主要原因是：一是代建项目支出增加；二是代拨付了桃花南路 PPP 项目资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 96.62 万元，决算数为 96.61 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是：2022 年度有职工离职及退休。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1104.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 1035.16 万元，较 2021 年增加 358.3 万元，增长 52.9%，主要原因是：新增了人员。

（二）商品和服务支出 67.08 万元，较 2021 年减少 6.52 万元，下降 8.9%，主要原因是：压缩经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.42 万元，较 2021 年增加 2.3 万元，增长 1916.7%，主要原因是：发放的退休一次性补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平。本部门未安排资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7.7 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 5.8 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是严控“三公”经费开支。决算数较全年预算数持平的主要原因严控“三公”经费开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：严控“三公”经费开支。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.9 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是严控“三公”经费开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控“三公”经费开支。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，主要为：严控“三公”经费开支。

（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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是严控“三公”经费

开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控“三公”经费开支；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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是严控“三公”经费开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 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 5.45 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 4.27 万元，占授予中小企业合同金额的 78.35%；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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无相关资产，国有资产占

用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 213.96 万元，占项目支出总额的 100%。

共组织对“项目协调”项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 213.96 万元。从评价情况来看，能够严格按相关法律法规积极协调南昌市重大重点项目建设，按时组织召开协调会议并印发会议纪要，编制重大重点项目进展月报从而有力推进了项目建设，较好实现了既定工作目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1218.5 万元。从评价情况来看，紧紧围绕“作示范、勇争先”的目标要求，聚焦立足强省会战略实施，紧紧围绕打造“一枢纽四中心”、实现“两个大幅提升”的目标任务，攻坚克难、担当实干，狠抓项目推进建设，着力履行中心工作职责，为全力推动南昌高质量跨越式发展作出贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度市级部门绩效自评总报告（详见附件 1）。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	项目协调经费							
主管部门	南昌市重点公共建设项目管理中心			实施单位	南昌市重点公共建设项目管理中心			
资金执行情况								
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	213.96	213.96	213.96	10	100	10	
	其中:财政拨款	213.96	213.96	213.96	10	100	10	
其他资金	0	0	0	0	0	0		
偏差原因及整改措施	<p>1、第10期月报因受12月下旬新冠疫情影响,感染人数较多,故有些项目业主单位未能按时报送项目进展及问题,导致月报延误撰写和印发报送时间。整改措施:及时跟进,遇到工作滞后的情况,特别是不可抗力因素的影响,及时提醒,加强沟通对接,同时强化对相关项目单位的督促和监督力度。</p> <p>2、2个计划开工项目未开工,主要是业主单位在项目决策阶段,未能充分考虑项目用地、资金等要素保障能力,致使项目建设计划无法落地。整改措施:提醒各业主单位加强对项目的建设必要性、可实施性的论证,进一步强化要素统筹保障能力,合理配置资源,保障项目按计划有序建设。</p>							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过会议、现场协调等方式,推进2022年度市重大重点工程项目的建设			严格按照市政府下发2022年度投资计划协调,推进市本级投资在建重大重点项目实施。全年召开城建口项目协调会36次,印发会议纪要36期,编制城建口及社会口项目月报10期。				
	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 50分	数量	组织开展项目协调会	≥24次	36	10	10	
			编制重大重点项目进度月报	≥10期	10	10	10	
		质量	会议纪要印发规范性	≥95%	100%	5	5	
			月报印发规范性	≥95%	100%	5	5	
		时效	工作日协调会开展及时性	工作日每周1次(节假日除外)	36	5	5	
			月报报送及时性	每月5日前(节假日顺延)	10	5	4.5	
	成本	成本执行率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 30分	经济效益	全年累计完成投资	≥200亿元	368.8	5	5	
		社会效益	促进城市发展规划建设	促进	加强协调,持续稳步推进南昌市中心、社会口等重大重点项目顺利实施	20	16	原因分析:业主单位在项目决策阶段,未能充分考虑项目用地、资金等要素保障能力,致使项目建设计划无法落地。 改进措施:我中心将督促各业主单位加强对项目的建设必要性、可实施性的论证,进一步强化要素统筹保障能力,合理配置资源,保障项目按计划有序建设。
		生态效益	无					
可持续影响		建立重大重点项目协调机制	建立	建立	5	5		
满意度 10分	满意度	协调单位满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	95.5		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“项目协调经费”项目部门评价报告（详见附件2）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)住房保障支出(类)住房改革支出(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；

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费；

(五)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)：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。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费支出：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。

（二）机关运行经费支出：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。

第五部分 附 件

附件：1.2022 年度市级部门绩效自评总报告
2.“项目协调经费”项目部门评价报告