

# 南昌市行政审批局部门 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市行政审批局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 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 南昌市行政审批局部门概况

## 一、部门主要职责

根据《省委办公厅 省政府办公厅关于南昌市相对集中行政许可权改革试点方案的批复》（赣厅字〔2017〕64号）、《江西省机构编制委员会办公室关于设立南昌市行政审批局的批复》（赣编办文〔2017〕227号）精神，设立南昌市行政审批局，为市人民政府工作部门，正处级建制。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定市行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。

2. 研究探索行政审批制度改革、规范审批行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为市委、市政府科学决策提供参考。

3. 负责规范全市行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、部门管理及服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进厅事项办理中存在的各种问题。

4. 负责办理投资项目、市场服务、文教卫生、社会事务、建设交通、环保城管、园林水务、商贸流通等方面的行政审批及相关联的行政事业性收费，并对审批行为承担相应的法律责任。

5. 负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查；负责派驻

部门行政审批工作的规范、管理和监督。

6. 负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设；负责政务大厅综合平台的建设和管理，建立和完善全市政务服务体系。

7. 指导县、区（开发区、新区）政务服务中心和未划入行政审批局的各职能部门的行政审批业务工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

根据《市委办公厅 市政府办公厅 关于调整市行政审批局机构编制事项的通知》（洪办字〔2019〕55号）文件，对南昌市行政审批局的主要职责作如下调整：

1. 将原市城乡规划局承担的建筑类修建性详细规划（含项目内管线）、建筑类建设工程设计方案、建筑类建设工程规划许可证（含临街建筑立面装修）的行政许可职责划至市行政审批局。

2. 将原市机构编制委员会办公室承担的牵头推进行政审批制度改革工作职责划至市行政审批局。

3. 与市自然资源局的有关职责分工。市自然资源局负责《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》、建设工程规划验线、建筑工程类规划条件核实、道路管线工程类规划条件核实、城乡规划编制单位丙级资质认定、大市政类建设项目的行政许可工作。市行政审批局负责建筑类修建性详细规划（含项目内管线）、建筑类建设工程设计方案、建筑类建设工程规划许可证（含临街建筑立面装修）的行政许可工作。

根据《中共南昌市委机构编制委员会 关于市行政审批局增

设安全技术图审服务处的批复》（洪编发〔2019〕28号）文件，对南昌市行政审批局的主要职责作如下调整：

增加全市建筑、消防、人防、技防等施工图联合审查业务职责，建设工程消防设计形式审查职能。

市行政审批局下设南昌市行政审批服务保障中心，正科级财政全额拨款事业单位。主要职责是：负责行政审批档案材料的收集、整理、保管、查询及应用等工作；负责为行政审批信息化建设和网络信息安全提供技术支持；负责行政审批过程中为现场勘查提供专业技术支持保障。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括局本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市行政审批局（本级）；全额拨款事业单位1个：南昌市行政审批服务保障中心（正科级）。

本部门2019年年末实有人数209人，其中在职人员128人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员77人；年末学生人数0人。

## 第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市人民政府					金额单位：万元
2019年度					公开01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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,737.99	一、一般公共服务支出	31	2,679.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	81.72	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	732.24
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	295.89
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	4,819.71	<b>本年支出合计</b>	56	3,774.37
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	222.84	年末结转和结余	58	1,268.17
	29			59	
<b>总计</b>	30	5,042.55	<b>总计</b>	60	5,042.55

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										金额单位：万元 公开03表	
编制单位：南昌市政府采购局										2019年度	
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		
					小计	其中：教育收费				6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
		合计	4,819.71	4,737.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72
201		一般公共服务支出	2,506.87	2,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,506.87	2,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.72
2010301		行政运行	1,085.25	1,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,171.90	1,090.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.70
2010350		事业运行	257.71	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1,500.04	1,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	1,500.04	1,500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	582.06	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	582.06	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	582.06	582.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.91	9.91	0.00	0.00	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										金额单位：万元 公开03表	
编制单位：南昌市政府采购局										2019年度	
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				
								1	2	3	4
类	款	项	1	2	3	4	5	6			
		合计	3,774.37	1,427.49	2,346.88	0.00	0.00	0.00			
201		一般公共服务支出	2,679.26	1,296.54	1,382.72	0.00	0.00	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679.26	1,296.54	1,382.72	0.00	0.00	0.00			
2010301		行政运行	1,078.35	1,078.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010302		一般行政管理事务	1,267.88	0.00	1,267.88	0.00	0.00	0.00			
2010350		事业运行	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.84	0.00	114.84	0.00	0.00	0.00			
208		社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080504		未归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	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	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00			
212		城乡社区支出	732.24	63.97	668.27	0.00	0.00	0.00			
21201		城乡社区管理事务	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120101		行政运行	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00			
21299		其他城乡社区支出	668.27	0.00	668.27	0.00	0.00	0.00			
2129901		其他城乡社区支出	668.27	0.00	668.27	0.00	0.00	0.00			
215		资源勘探信息等支出	295.89	0.00	295.89	0.00	0.00	0.00			
21505		工业和信息产业监管	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00			
21599		其他资源勘探信息等支出	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00			
2159999		其他资源勘探信息等支出	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00			
221		住房保障支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102		住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203		购房补贴	9.91	9.91	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：南昌市人民政府		2019年度		金额单位：万元 公开04表			
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		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	4,737.99	一、一般公共服务支出	31	2,597.55	2,597.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.66	36.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	732.24	732.24	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	295.89	295.89	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.33	30.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	4,737.99	<b>本年支出合计</b>	56	3,692.67	3,692.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	222.84	年末财政拨款结转和结余	57	1,268.16	1,268.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	222.84		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	4,960.83	<b>总计</b>	60	4,960.83	4,960.83	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

				金额单位：万元		
编制单位：南昌市人民政府				2019年度		公开05表
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			
201			一般公共预算支出	2,597.55	1,296.54	1,301.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.55	1,296.54	1,301.01
2010301			行政运行	1,078.35	1,078.35	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,186.18	0.00	1,186.18
2010350			事业运行	218.19	218.19	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.84	0.00	114.84
208			社会保障和就业支出	36.66	36.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	36.66	36.66	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00
212			城乡社区支出	732.24	63.97	668.27
21201			城乡社区管理事务	63.97	63.97	0.00
2120101			行政运行	63.97	63.97	0.00
21299			其他城乡社区支出	668.27	0.00	668.27
2129901			其他城乡社区支出	668.27	0.00	668.27
215			资源勘探信息等支出	295.89	0.00	295.89
21505			工业和信息产业监管	11.79	0.00	11.79
2150599			其他工业和信息产业监管支出	11.79	0.00	11.79
21599			其他资源勘探信息等支出	284.10	0.00	284.10
2159999			其他资源勘探信息等支出	284.10	0.00	284.10
221			住房保障支出	30.33	30.33	0.00
22102			住房改革支出	30.33	30.33	0.00
2210201			住房公积金	20.42	20.42	0.00
2210203			购房补贴	9.91	9.91	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

金额单位：万元

编制单位：南昌市行政审批局

2019 年度

公开 06 表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,129.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	298.17	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	426.74	30201	办公费	103.11	30701	国内债务利息	0.00
30102	津贴补贴	249.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务利息	0.00
30103	奖金	0.00	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	67.54	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	12.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.79	30208	取暖费	2.24	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	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.12	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	8.16	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.32	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	1.85	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	0.60	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	61.22	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.86	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	65.29	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,129.32	公用支出合计				298.17	

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

编制单位：南昌市人民政府审批局		2019年度		金额单位：万元 公开07表	
项目		栏次	年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出		1	3.80	1.85	
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	3.80	1.85	
（1）国内接待费		7	3.80	1.85	
其中：外事接待费		8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费		9	0.00	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（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	-	21	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	186	
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：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

编制单位：南昌市人民政府审批局		2019年度		金额单位：万元 公开08表				
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								

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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市人民政府		单位：台、辆、套
项 目	2019年度 栏次	决算数 公开09表
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级以上领导用车	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	

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计5042.55万元，其中年初结转和结余222.84万元，较2018年增加147.88万元，增长197.28%；本年收入合计4819.71万元，较2018年增加3159.01万元，增长190.22%，主要原因是：2019年增加了项目评审专项经费、工程项目审批改革系统专项经费、政府购买人员经费、增人增资等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4737.99万元，占98.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入81.72万元，占1.70%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计5042.55万元，其中本年支出合计3774.37万元，较2018年增加1861.55万元，增长123.05%，主要原因是：2019年增加了项目评审专项经费支出、工程项目审批改革系统专项经费、政府购买人员经费支出、补发在职人员

增人增资支出等；年末结转和结余 1268.17 万元，较 2018 年增加 1045.33 万元，增长 469.09%，主要原因是：2019 年项目评审专项经费及工程项目审批改革系统专项经费等结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1427.49 万元，占 37.82%；项目支出 2346.88 万元，占 62.18%；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

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1192.40 万元，决算数为 3692.67 万元，完成年初预算的 309.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1114.62 万元，决算数为 2597.55 万元，完成年初预算的 233.04%，主要原因是：2019 年新增政府购买人员经费支出、补发在职人员增人增资支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 35.45 万元，决算数为 36.66 万元，完成年初预算的 103.41%，主要原因是：2019 年补发增人增资社保支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 732.24 万元，主要原因是：2019 年新增项目评审专项经费支出。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为 12.00 万元，决算数为 295.89 万元，完成年初预算的 2465.75%，主要原因是：2019 年新增工程项目审批改革系统专项经费支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 30.33 万元，决算数为 30.33 万元，完成年初预算的 100%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1427.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1129.00 万元，较 2018 年增加 547.93 万元，增长 94.30%，主要原因是：补发在职人员增人增资支出。

（二）商品和服务支出 298.17 万元，较 2018 年增加 263.39 万元，增长 757.30%，主要原因是：2019 年人员增加，办公经费需求增加，导致该项支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.32 万元，较 2018 年增加 0.32 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年人员增加，导致该项支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无该项支出。

#### 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.80 万元，决算数为 1.85 万元，完成年初预算的 48.68%，决算数较 2018 年减少 1.57 万元，下降 45.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.80 万元，决算数为

1.85 万元，完成年初预算的 48.68%，决算数较 2018 年减少 1.57 万元，下降 45.91%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据市政府要求，压缩该项经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 298.17 万元，较年初预算数增加 49.28 万元，增长 19.8%，主要原因是：2019 年人员增加，办公经费需求增加，导致该项支出增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1015.85 万元，其中：政府采购货物支出 307.51 万元、政府采购工程支出 47.21 万元、政府采购服务支出 661.13 万元。授予中小企业合同金额 1015.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**



截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

## 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1770.75万元，占一般公共预算项目支出总额的75.45%。

组织对“办公经费补差”、“评审工作专项”“审批工作后勤保障”“政务工作后勤保障”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1291万元。其中，对“办公经费补差”、“评审工作专项”“审批工作后勤保障”“政务工作后勤保障”等项目分别委托“江西信达管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地调研及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，2019年度办公经费补差项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。2019年度评审工作专项项目绩效评价得分为90.46分，评价结果为优。2019年度审批工作后勤保障项目绩效评价得分为94.94分，评价结果为优。2019年度政务工作后勤保障项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。

组织对南昌市行政审批局开展2018年度部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1512.82万元，政府性基金预算支

出0万元。其中，对市行政审批局2018年度整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，2018年度南昌市行政审批局部门整体支出绩效评价得分为92.14分，评价等级为“优”。对南昌市行政审批服务保障中心2018年度整体支出委托“江西信达管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，2018年度南昌市行政审批服务保障中心部门整体支出绩效评价得分为92.68分，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映办公经费补差项目绩效自评结果。

办公经费补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公经费补差项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为457.50万元，执行数为457.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：1、数量指标：2019年政府购买服务岗人数目标值75人，完成率100%；物业管理范围为1-3楼大厅、16楼、停车场，完成率100%；2、质量指标：购买服务岗人员在岗率100%；购买服务岗人员每月考核通过率100%；无物业综合管理投诉；3、时效指标：政府购买服务岗人员考核周期为每季度一次；物业管理工作按时完成率为100%；4、成本指标：服务岗位人员薪资按标准执行100%；物业管理费标准控制100%；二是效益指标：1、社会效益指标：保障工作正常开展100%；购买服务岗人员队伍稳定100%；三是满意度指标：购买服务岗人员满意度达

到98%；办事群众满意度达到90%。发现的问题及原因：未申报年初绩效目标，全过程绩效评价有待完善。2019年我局办公经费补差项目为纳入部门预算的项目支出，但项目资金未按照项目类别进行区分，也无相关明确资金使用范围的文件，同时未在年初编制项目绩效目标，导致项目资金的绩效评价不够细致、科学，无年初目标进行有效的绩效评价。使得后期绩效评价工作的开展更加困难，一定程度上影响了绩效评价结果。下一步改进措施：提高项目绩效责任意识，树立全过程绩效评价。我局对包含在部门预算内的项目资金也需要牢固树立全过程项目绩效责任意识，对各项目进行区分，分别科学、合理、高效地设置工作绩效目标，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度。同时明确项目资金使用范围，强化项目资金“专款专用”效果。对项目资金的使用进行更加科学、严格的财务监管核查，使项目资金的管理更加严谨、财务核算更加规范。促进项目资金使用的制度化、科学化、高效化。

附：《办公经费补差项目支出绩效评价表》。

# 项目支出绩效评价表

(2019 年度)

项目名称		南昌市行政审批局办公经费补差项目						
主管部门		南昌市行政审批局		实施单位	南昌市行政审批局			
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	457.5	457.5	457.5	10	100%	10 分	
	其中：当年 财政拨款	457.5	457.5	457.5	-	-	-	
	上年结转资 金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充实行政审批工作队伍，建立健全集聚工作人员体制机制，力争行政审批工作队伍建设取得新进展，增加行政审批办公人员的获得感，营造良好的工作环境，加快社会事业发展做好行政审批各项工作，为审批服务提供环境场所及后勤保障。			服务岗位人员工作质量和办事效率提高，服务对象无投诉情况；缓解行政审批工作人员工作压力，稳定行政工作人员队伍；保障大厅水电正常供应、物业费及时缴纳，为办事群众提供良好的环境场所。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	政府购买服务 岗人员数 75 人 (10 分)	100%	100%	15 分	15 分	-
			物业管理范围 为 1-3 楼大厅、 16 楼、停车场 (10 分)	100%	100%	5 分	5 分	-
		质量指标 (15 分)	购买服务岗人 员在岗率 (5 分)	100%	100%	5 分	5 分	-
			购买服务岗人 员每月考核通 过率 (5 分)	100%	100%	5 分	5 分	-
			物业综合管理 投诉 (5 分)	无	无	5 分	5 分	-
		时效指标 (5 分)	政府购买服务 岗人员考核周 期 (3 分)	每季度 一次	每季度 一次	3 分	3 分	-
	物业管理工 作按时完成率 (2 分)		100%	100%	2 分	2 分	-	
	成本指标 (10 分)	服务岗位人 员薪资按标准 执行 (5 分)	100%	100%	5 分	5 分	-	

		物业管理费标准控制 (5分)	100%	100%	5分	5分	-
效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					-
	社会效益 指标 (15分)	保障工作正常 开展(15分)	100%	100%	15分	15分	-
	生态效益 指标	无					-
	可持续影响 指标 (15分)	购买服务岗人 员队伍稳定 (15分)	100%	100%	15分	15分	-
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	购买服务岗 人员满意度 (5分)	≥95%	98%	5分	5分	-
		办事群众 满意度(5分)	≥90%	90%	5分	5分	
总分					100	100分	-

#### 第四部分 名词解释

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位）。

住房保障支出-保障性安居工程支出-住房公积金：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。

住房保障支出-保障性安居工程支出-购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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；公务车辆购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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及其他费用。

