南昌市重点公共建设项目管理中心
2021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　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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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 南昌市重点公共建设项目管理中心概况

一、部门主要职责

一是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。

二是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。

三是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。

四是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。

五是负责国家、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。

六是负责组织实施市政府指定建设项目的代建工作。

七是承担市旧城改造工作指挥部的日常工作；负责旧城改造工程项目的建设、征地、拆迁等组织、实施、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；统筹协调工矿、垦区的危房改造工作。

八是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2021年年末实有人数55人，其中在职人员52人，离岗创业3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1人。

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心　　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	1,149.42	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	470.58	八、社会保障和就业支出	39	43.64
	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	1,408.84
	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	102.88
	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	1,620.00	本年支出合计	58	1,555.36
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	784.38	年末结转和结余	60	849.02
	30			61	
总计	31	2,404.38	**总计**	62	2,404.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目										
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	1,620.00	1,149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	470.58
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.47	41.47	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,475.65	1,005.07	0.00	0.00	0.00	0.00	470.58
21206			建设市场管理与监督	905.07	905.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	905.07	905.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.58
2120803			城市建设支出	470.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.58
21299			其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.91	11.91	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
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	1,555.36	750.58	804.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.64	43.64	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	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,408.84	631.38	777.46	0.00	0.00	0.00
21206			建设市场管理与监督	905.07	631.38	273.69	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	905.07	631.38	273.69	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	381.28	0.00	381.28	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	381.28	0.00	381.28	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	122.49	0.00	122.49	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.88	75.56	27.32	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	27.32	0.00	27.32	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心　　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	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	1,149.42	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	0.00	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	43.64	43.64	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	1,298.96	1,027.56	271.40	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	102.88	102.88	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	1,149.42	**本年支出合计**	59	1,445.49	1,174.08	271.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	416.84	年末财政拨款结转和结余	60	120.78	120.78	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	145.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	271.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,566.26	**总计**	64	1,566.26	1,294.86	271.40	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市重点公共建设项目管理中心　　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	1,174.08	750.58	423.50
208			社会保障和就业支出	43.64	43.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	43.64	43.64	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	41.39	41.39	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00
212			城乡社区支出	1,027.56	631.38	396.18
21206			建设市场管理与监督	905.07	631.38	273.69
2120601			建设市场管理与监督	905.07	631.38	273.69
21299			其他城乡社区支出	122.49	0.00	122.49
2129999			其他城乡社区支出	122.49	0.00	122.49
221			住房保障支出	102.88	75.56	27.32
22101			保障性安居工程支出	27.32	0.00	27.32
2210199			其他保障性安居工程支出	27.32	0.00	27.32
22102			住房改革支出	75.56	75.56	0.00
2210201			住房公积金	63.65	63.65	0.00
2210203			购房补贴	11.91	11.91	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。

六、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：南昌市重点公共建设项目管理中心　　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**	676.86	**302**	**商品和服务支出**	73.60	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	190.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177.77	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	148.85	30205	水费	0.35	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.39	30206	电费	6.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.95	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	30208	取暖费	1.34	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	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.65	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**	0.12	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	0.12	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	20.42	**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	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	4.60	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		31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.62	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		676.98	公用支出合计					73.60

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：南昌市重点公共建设项目管理中心　　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		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
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）人次数（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	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
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	-	

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：南昌市重点公共建设项目管理中心　　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	271.40	0.00	271.40	0.00	271.40	0.00
212			城乡社区支出	271.40	0.00	271.40	0.00	271.40	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	271.40	0.00	271.40	0.00	271.40	0.00
2120803			城市建设支出	271.40	0.00	271.40	0.00	271.40	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：南昌市重点公共建设项目管理中心　　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。

十、国有资产占用情况

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	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 2404.38 万元，其中年初结转和结余 784.38 万元，较 2020 年减少 3657.49 万元，下降 61%；本年收入合计 1620 万元，较 2020 年减少 2268.65 万元，下降 59%，主要原因是：代建项目均快完工，代建项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1149.42 万元，占 71%；事业收入 0 万元，占 0％；经营收入 0 万元，占 0％；其他收入 470.58 万元，占 29%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2404.38 万元，其中本年支出

合计1555.36万元，较2020年减少3425.51万元，下降69%，主要原因是：代建项目支出减少；年末结转和结余849.02万元，较2020年减少231.97万元，下降21.5%，主要原因是：加大资金执行力度，结转结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 750.58万元，占48.3%；项目支出804.78万元，占51.7%；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2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1150.52万元(仅为一般公共预算资金，不含代建项目及临时机构预算数），决算数为1445.48万元，完成年初预算的125.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为41.39万元，决算数为43.64万元，完成年初预算的105.4%，主要原因是：增人增资。

（二）城乡社区支出年初预算数为1045.48万元，决算数为1298.96万元，完成年初预算的124.3%，主要原因是：决算数包含了代建项目支出、新增临时机构市交通改善办公室支出。

（三）住房保障支出年初预算数为63.6万元，决算数为102.88万元，完成年初预算的161.8%，主要原因是：新增市旧城改造办公室支出。

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750.58万元，其中：

（一）工资福利支出 676.86 万元，较 2020 年减少 23.97 万元，下降 3.4%，主要原因是：2021 年度奖金结构发生变化。

（二）商品和服务支出 73.6 万元，较 2020 年增加 11.76 万元，下降 19.1 %，主要原因是：2021 年人员增多，导致相应的费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2020 年减少 3.19 万元，减少 96.4%，主要原因是：统计口径发现变化，2020 年含扶贫补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

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 7.76 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年度持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5.82 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。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。

（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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年无变化，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门为全额拨款事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额12.55万元，其中：政府采购货物支出12.55万元、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2021年12月31日，本部门无公用车辆、单价50万元以上的公用设备和单价100万元以上的专用设备，具体见公开10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，本部门组织对2021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1个，共涉及资金213.96万元，占一般公共预算项目支出总额的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。

组织对本部门项目开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出979.95万元，从评价情况来看，2021年坚定“四个自信”，做到“两个维护”紧紧围绕“强产新城”战略，做

好“十个继续大抓”，按照做大做强优大南昌都市圈、打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”的目标要求，着力履行办工作职能。

（二）部门评价项目绩效自评情况

2021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

（ 2021 年度）

项目名称	工程推进协调费项目						
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		
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：当年财政拨款	213.96	213.96	213.96	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	协调推进全市重大重点项目的实施。	严格按照市政府下发 2021 年年度投资计划协调,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 40 次，印发会议纪要 40 期，编制城建口及社会口项目月报 11 期。

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	组织召开重大重点项目协调会并印发会议纪要	35 次	40 次	10	10	
			编制重大重点项目月报	9 期	11 期	10	10	
		质量指标	会议纪要印发完成率	100%	100%	10	10	
			月报印发完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	12 月 20 日前完成	100%	100%	5	2.5	部分月报因项目业主单位上报时间拖延导致反复修改耽误印发时间
		成本指标	支出成本	213.96 万元	213.96	5	5	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	拓展城市空间，优化城市布局	100%	4 号线 2021 年底前实现通车初期运营	7	7	
		生态效益指标	改善城市环境，提升城市品质	100%	艾溪湖隧道工程的提前通车，朝阳新城市政道路设施提升，真君路隧道的完工通车	7	7	
		可持续影响指标	持续推进南昌市重大重点项目顺利进行，不断完善城市结构和功能，提升城市承载能力	90%	加强协调，持续稳步推进南昌市城建口、社会口等重大重点项目顺利实施	16	11	计划新开工的项目未按期开工，持续性受影响
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标（10 分）		>=95%		10	10	
总分						100	92.5	

(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

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出

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。

机关运行经费支出：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。