

南昌市城乡建设委员会部门 2018 年度 部门决算

目 录

第一部分 南昌市城乡建设委员会部门概况

- 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 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 南昌市城乡建设委员会部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家关于城乡建设管理的方针、政策和法律、法规；负责研究拟定城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业、房屋建设、建筑科技创新、建筑节能的地方性政策、法规、规章草案、发展中长期规划和改革方案并指导、组织实施，实行全市建筑业行业、建筑科技创新、建筑节能、城市雕塑规划建设的管理，负责拟定全市村庄和小城镇建设标准，参与研究统筹城乡发展建设规划，会同有关部门制定全市房屋建设计划，并指导实施。

(二)负责除交通、水利专业建设工程以外的市政府投资的市政道路、桥梁、低洼危旧房、城中村改造、新城区开发建设、保障性住房、垃圾处理厂等基本建设工程项目的建设管理工作。

(三)负责建筑业(含市政、室内外装饰装修行业)的行业管理，培育、规范建筑市场，负责对建筑施工企业和建筑安装企业、建筑制品企业、建设监理、工程造价咨询单位的资质管理和从业人员的资格管理，负责市场准入、建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理及工程评优工作，负责全市建筑节能管理工作，负责粉煤灰综

合利用的管理及建筑材料、设备使用的监督管理。

（四）负责对全市行政区域内房屋建筑工程和市政基础设施建设工程招标投标活动进行监督管理，依法监督工程建设分包活动和分包合同备案，负责各类建设工程招标代理机构的资质、资格管理，受理工程建设项目及招标投标合同备案，负责依法查处招标投标活动中违法违规行为和监督执法，受理工程施工招标投标问题的投诉，调解招标投标活动纠纷。

（五）负责工程勘察设计咨询业的行业管理，培育、规范勘察设计市场，负责对工程勘察设计、咨询、施工图审查机构等单位以及以设计为主体的各类企业资质和从业人员执业资格管理。

（六）负责执行国家和省的工程建设统一标准和定额，组织拟定本地区工程建设的地方标准和定额。

（七）协助推进涉及建设领域的鄱阳湖生态经济区规划建设的相关工作，推进新型城镇化、新农村建设的工作，负责制定全市村镇建设标准，指导全市村镇建设和管理工作。

（八）负责制定全市建设行业教育和人才培养规划并指导实施，负责建筑行业岗位和本系统智力引进工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：包括行政单位 1 个，是南昌市城乡建设委员会（本级）；事业单位 7 个，

其中参照公务员法管理事业单位 1 个，是南昌市建设工程招标投标监督管理办公室；财政补助事业单位 5 个，分别是南昌市城市雕塑管理办公室、南昌市建设稽查执法办公室、南昌市建设工程造价管理站、南昌市建设工程质量监督站、南昌市建筑行业安全监督管理站；经费自理事业单位 1 个，是南昌市建筑工程技工学校。

本部门 2018 年年末编制人数 245 人，其中行政编制 37 人，事业编制 208 人；年末实有人数 236 人，其中在职人员 233 人，离休人员 2 人，遗属 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：南昌市城乡建设委员会 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	8,169.33	一、一般公共服务支出	28	20.00
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	77.90
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	62.00	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	326.25
	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	6,330.69
	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	20.00
	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	212.71
	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	8,231.33	本年支出合计	51	6,987.55
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	1,903.10	年末结转和结余	53	3,146.88
总计	27	10,134.43	总计	54	10,134.43

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：南昌市城乡建设委员会 2018年度

支出功能分类科目编码	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
	科目名称								
	类	款							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,231.33	8,169.33	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
201		一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011306		招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,532.57	7,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
21201		城乡社区管理事务	1,629.19	1,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	905.49	905.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	723.70	723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	5,755.20	5,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2120601		建设市场管理与监督	5,755.20	5,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
21299		其他城乡社区支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	148.18	148.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	48.04	48.04	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：南昌市城乡建设委员会 2018年度

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			6,987.55	4,168.32	2,819.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育		35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		326.25	326.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		18.80	18.80	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		307.45	307.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		6,330.69	3,638.36	2,692.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,439.65	907.81	531.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		907.81	907.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		531.85	0.00	531.85	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督		4,742.86	2,730.55	2,012.30	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		4,742.86	2,730.55	2,012.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		148.18	0.00	148.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		148.18	0.00	148.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		212.71	203.71	9.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		155.67	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		48.04	48.04	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：南昌市城乡建设委员会 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		
					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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,169.33	一、一般公共服务支出	30	20.00	20.00	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	77.90	77.90	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	326.25	326.25	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	6,285.93	6,285.93	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	20.00	20.00	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	212.71	212.71	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	8,169.33	本年支出合计	53	6,942.79	6,942.79	0.00
年初财政结转和结余	25	1,889.90	年末财政结转和结余	54	3,116.44	3,116.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,889.90		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	10,059.23	总计	57	10,059.23	10,059.23	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

				公开05表		
编制单位：南昌市城乡建设委员会				2018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	6,942.79	4,123.56	2,819.23
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20113			商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308			招商引资	20.00	0.00	20.00
205			教育支出	77.90	0.00	77.90
20503			职业教育	77.90	0.00	77.90
2050303			技校教育	35.20	0.00	35.20
2050399			其他职业教育支出	42.70	0.00	42.70
208			社会保障和就业支出	326.25	326.25	0.00
20805			行政事业单位离退休	326.25	326.25	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18.80	18.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.45	307.45	0.00
212			城乡社区支出	6,285.93	3,593.60	2,692.33
21201			城乡社区管理事务	1,439.65	907.81	531.85
2120101			行政运行	907.81	907.81	0.00
2120102			一般行政管理事务	531.85	0.00	531.85
21206			建设市场管理与监督	4,698.10	2,685.79	2,012.30
2120601			建设市场管理与监督	4,698.10	2,685.79	2,012.30
21299			其他城乡社区支出	148.18	0.00	148.18
2129999			其他城乡社区支出	148.18	0.00	148.18
215			资源勘探信息等支出	20.00	0.00	20.00
21506			安全生产监管	20.00	0.00	20.00
2150699			其他安全生产监管支出	20.00	0.00	20.00
221			住房保障支出	212.71	203.71	9.00
22101			保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
2210199			其他保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
22102			住房改革支出	203.71	203.71	0.00
2210201			住房公积金	155.67	155.67	0.00
2210203			购房补贴	48.04	48.04	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

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：南昌市中心城市建设委员会			2018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	3,523.09	302	商品和服务支出	500.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	816.73	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	734.14	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	755.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	416.54	30205	水费	1.42	310	资本性支出	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.96	30206	电费	36.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.56	31002	办公设备购置	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	141.04	30208	取暖费	5.66	31003	专用设备购置	1.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.14	30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	278.99	30212	因公出国(境)费用	4.66	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	43.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.09	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.71	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.62	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	0.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	27.86	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	253.41	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	13.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	55.06	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	11.67	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	6.27	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	1.08	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,613.27	公用支出合计					510.29

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

公开07表			
编制单位：南昌市城乡建设委员会		2018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	153.65	18.95
1.因公出国（境）费	2	8.40	4.66
2.公务用车购置及运行维护费	3	119.60	14.16
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	119.60	14.16
3.公务接待费	6	25.65	0.13
（1）国内接待费	7	25.65	0.13
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	—	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	1
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	27
5.国内公务接待批次（个）	15	—	3
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	13
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“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。

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：南昌市城乡建设委员会		2018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	1	2	3	4	5	6
			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

		公开09表
编制单位：南昌市城乡建设委员会	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	27
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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	5
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	22
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 10134.43 万元，其中年初结转和结余 1903.10 万元，较 2017 年 867.21 万元增加 1035.89 万元，增长 119.45%；本年收入合计 8231.33 万元，较 2017 年 7845.71 增加 385.62 万元，增长 4.91%，主要原因是：2018 年本部门的建筑执法罚没款返还增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8169.33 万元，占 99.25%；其他收入 62 万元，占 0.75%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 10134.43 万元，其中本年支出合

计 6987.55 万元，较 2017 年 6776.82 万元增加 210.73 万元，增长 3.11%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 3146.88 万元，较 2017 年 1903.10 万元增加 1243.78 万元，增长 65.35%，主要原因是：本部门自收自支单位南昌市建筑工程技工学校 2018 年增加节余 610.06 万元，本部门 12 月的建筑执法罚没款返还因时间原因未能支出，造成节余。

本年支出的具体构成为：基本支出 4168.32 万元，占 59.65%；项目支出 2819.23 万元，占 40.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 5048.47 万元，决算数为 6776.82 万元，完成年初预算的 134.23%，主要原因是：2017 年新增加了人员，经费支出增加。

按功能分类科目分：教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 151.19 万元；社会保障和就业支出年初预算数为 387.76 万元，决算数为 418.9 万元，完成年初预算的 108.03%；城乡社区支出年初预算数为 4462.02 万元，决算数为 5978.04 万元，完成年初预算的 133.98%；资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元；住房保障支出年初预算数为 198.69 万元，决算数为 198.69 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资

福利支出 3170 万元，较上年 2428.86 万元增长 30.51%，主要原因是：本部门 2017 年人员增加，工资奖金增长；商品和服务支出 396.75 万元，较上年 1064.44 万元下降 62.72%，主要原因是：本部门单位南昌市建筑工程技工学校项目支出的日常公用经费计入了基本支出；对个人和家庭补助支出 591.94 万元，较上年 553.84 万元增长 6.88%，主要原因是：住房公积金增长；其他资本性支出 50.57 万元，较上年 16.11 万元增长 213.9%，主要原因是：本部门单位南昌市城乡建设委员会（本级）支付了上年招标采购的设备余款 45.37 万元。

本部门 2018 年度财政拨款支出年初预算数为 6719.26 万元，决算数为 6942.79 万元，完成年初预算的 103.33%，其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，主要原因是：本部门单位南昌市城乡建设委员会（本级）2018 年获得招商经费 20 万元。

（二）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.9 万元，主要原因是：本部门单位南昌市建筑工程技工学校助学金、免学费、生均经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 326.25 万元，决算数为 326.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支付

养老保险缴费等支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为 6189.30 万元，决算数为 6285.93 万元，完成年初预算的 101.56%，主要原因是：本部门经费支出稍有增加。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20 万元，主要原因是：本部门单位南昌市建筑行业安全监督管理局 2018 年获得安全生产监管专项经费 20 万元。

（六）住房保障支出年初预算数为 203.71 万元，决算数为 212.71 万元，完成年初预算的 104.42%，主要原因是：本部门单位南昌市城乡建设委员会（本级）2018 年获得旧城改造经费 9 万元。

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 4123.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 3523.09 万元，较 2017 年 3170 万元增加 353.09 万元，增长 11.14%，主要原因是：人员工资奖金增加。

（二）商品和服务支出 500.91 万元，较 2017 年 396.75 万元增加 104.16 万元，增长 26.25%，主要原因是：公用经费在基本支出中安排较多。

(三)对个人和家庭补助支出 90.19 万元,较 2017 年 591.94 万元减少 501.75 万元,下降 84.76%,主要原因是:离退休人员的奖金在项目支出中安排。

(四)资本性支出 9.37 万元,较 2017 年 50.56 万元减少 41.19 万元,下降 81.46 %,主要原因是:资本性支出在项目支出中安排较多。

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 153.65 万元,决算数为 18.95 万元,完成预算的 12.33 %,决算数较 2017 年 25.37 万元减少 6.42 万元,下降 25.3 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 8.4 万元,决算数为 4.66 万元,完成预算的 55.48 %,决算数较 2017 年 1.26 万元增加 3.4 万元,增长 269.84%。主要原因是:2018 年由市外事办安排出国任务,支出 4.66 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 25.65 万元,决算数为 0.13 万元,完成预算的 0.51 %,决算数较 2017 年 0.244 万减少 0.114 万元,下降 46.72 %。主要原因是:接待任务下降,接待费用减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 14.6 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，2017 年决算数是 0 万元。主公务用车运行维护费支出年初预算数为 119.6 万元，决算数为 14.16 万元，完成预算的 11.84%，决算数较 2017 年 23.87 万元减少 9.71 万元，下降 40.68%。主要原因是：2018 年事业单位开展车辆改革，运行维护费下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 254.96 万元(与部门决算中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保持一致)，较 2017 年 114.11 万元增加 140.85 万元，增长 123.43%，主要原因是：2018 年部门单位的公用经费在基本支出中安排比重上升。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 46.13 万元，全部是政府采购货物支出。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 59.48 万元，其中：政府采购货物支出 50.93 万元、政府采购工程支出 8.55 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 27 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、其他用车 22 辆，其他用车是下属七个事业单位的办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单

位价值 100 万元以上专用设备 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 11 个，项目总金额 2688.8 万元。

组织对“聘用专业技术人员经费”、“教学经费”等 10 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 2678.8 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个预算金额最大或预算金额 200 万以上的项目）

我部门今年在市级部门决算中反映“聘用专业技术人员经费”、“教学经费”项目绩效自评结果。

“聘用专业技术人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“聘用专业技术人员经费”项目绩效自评得分为 94.5 分。项目全年预算数为 225 万元，执行数为 210.92 万元，完成预算的 93.74%。主要产出和效果：一是 2018 年聘用人员与单位其他人员全年累计质量监督项目 205 项，含单位工程 1697 个，总建筑面积 1641.81 万平方米；全年开展监督巡查 5293 次，累计下发责令限期整改通知书 1130 份、责令暂停施工通知书 77

份,对质量问题网上曝光 24 起,发现并消除质量问题和隐患 3423 项。累计安全监督项目 475 个,开展各类专项整治、安全隐患排查 10 次,共检查各类施工工地 1023 个次,施工、监理企业 350 余家,下发安全隐患整改通知书 436 份,停工整改通知书 14 份,共消除各类安全隐患 1530 余处;共办理产权备案设备 1068 台,设备使用登记 1255 台次;新装塔机监控系统 655 台次;向全市施工、监理企业发送灾害、高温天气预警提示信息 8 次,约 3600 余条;配合环保局开展建筑工地扬尘污染监测 24 次。认真开展了 2017 版《江西省建设工程定额》的宣贯工作;草拟了 2019 版《江西省装配式建筑工程消耗量定额及统一基价表》;认真做好了工程定额解释工作,今年共回复解答定额问题 150 余次;加强了工程造价信息监测和发布服务,定期召开造价信息征询座谈会,广泛听取收集社会各方面的意见和建议;二是经过本项目的聘用人员与单位其他人员的努力,全市建设工程质量安全态势平稳,确保了工程项目质量安全水平,营造了良好的工程质量环境,工程造价信息和造价指标被广泛采用。发现的问题及原因:一是本项目原定是聘用 50 人,实际聘用 47 人,期间人员有流失;二是本项目人均 4.5 万元/人.年,但各用人单位另支付被聘用人福利、奖金等共计 95.8 万元。下一步改进措施:一是加强聘用人

员的管理，定期分析人员工作能力及岗位匹配度，通过能上能下机制，确保聘用人员胜任岗位，进一步规范人员管理，及时掌握聘用人员工作效能情况；二是与人保局进行协商，提高聘用人员待遇，稳定聘用人员队伍。。

“教学经费”项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，“教学经费”项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 911.18 万元，执行数为 368.57 万元，完成预算的 40.45%，主要是因为本项目是由本部门自收自支单位南昌市建筑工程技工学校承担，因其单位的性质是自收自支，在编制预算时有一定的偏差。主要产出和效果：一是计划完成中等职业教育 320 人，实际完成在校中技生 376 人的教学，完成率达 117%；二是计划完成国家开放大学 2200 人，实际完成国家开放大学 2500 人的教学活动，完成率达 114%；三是计划完成职业技能鉴定等培训 32000 人次；实际完成职业技能 36000 人次教学活动，完成率达 113%；四是进行中职生免学费 268 人、助学金 46 人补助，达到预期人次。发现的问题及原因：一是预算完成率不高；二是中职教育教学任务合格率、国家开放大学教学任务合格率、职业技能教育教学任务合格率均在 80%至 85%之间。下一步改进措施：一是加强预算的编制，加强预算安排的准确性；二是做好各项教学工作，

提高教学效果，努力提高各项合格率，为社会培养更多的合格人才。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：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；

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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；

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

5、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;

6、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。

7、本部门2018年度机关运行经费与部门决算中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之和保持一致。名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。