

南昌市城市综合管理协调领导小组办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 南昌市城市综合管理协调领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市城市综合管理协调领导小组办公室概况

一、部门主要职能

(一) 负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实地项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

(二) 负责全市性城市综合管理专项整治工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

(三) 承办市人民政府和领导小组交办的其他事项。

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：南昌市城市综合管理协调领导小组办公室。

本部门 2017 年年末编制人数 29 人，其中行政编制 23 人，事业编制 6 人；年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市城市综合管理协调领导小组办公室 2017年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		3			6
一、财政拨款收入	1	2,169.11	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	3.85	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	12.71
	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	2,124.66
	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	10.39
	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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：南昌市城市综合管理协调领导小组办公室 2017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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	2,172.96	2,169.11	公开01表	0.00	0.00	0.00	3.85
20805			行政事业单位离退休	17.79	17.79		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出**	12.71	12.71		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金费支出*	5.08	5.08		0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,144.78	2,140.93		0.00	0.00	0.00	3.85
21201			城乡社区管理事务	644.65	640.80		0.00	0.00	0.00	3.85
2120101			行政运行	244.45	240.60		0.00	0.00	0.00	3.85
2120102			一般行政管理事务	400.20	400.20		0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,500.13	1,500.13		0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,500.13	1,500.13		0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.39	10.39		0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.39	10.39		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.62	7.62		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.77	2.77		0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：南昌市城市综合管理协调领导小组办公室 2017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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	2,147.76	460.22	1,687.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出**	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,124.66	437.12	1,687.55	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	624.53	437.12	187.42	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	215.99	215.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	408.54	221.13	187.42	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,500.13	0.00	1,500.13	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,500.13	0.00	1,500.13	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌市城市综合管理协调领导小组办公室

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	2,169.11	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	12.71	12.71	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	2,124.66	2,124.66	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、保障性安居工程支出	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	10.39	10.39	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	2,169.11	本年支出合计	53	2,147.76	2,147.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	128.33	年末财政拨款结转和结余	54	149.68	149.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	128.33		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,297.44	总计	58	2,297.44	2,297.44	0.00

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：南昌市城市综合管理协调领导小组办公室 2017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	栏 次	1	2	3
	合计	2,147.76	460.22	1,687.55
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.71	12.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	12.71	12.71	0.00
212	城乡社区支出	2,124.66	437.12	1,687.55
21201	城乡社区管理事务	624.53	437.12	187.42
2120101	行政运行	215.99	215.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	408.54	221.13	187.42
21299	其他城乡社区支出	1,500.13	0.00	1,500.13
2129999	其他城乡社区支出	1,500.13	0.00	1,500.13
221	住房保障支出	10.39	10.39	0.00
22102	住房改革支出	10.39	10.39	0.00
2210201	住房公积金	7.62	7.62	0.00
2210203	购房补贴	2.77	2.77	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算			一般公共预算			一般公共预算		
支出科目编码	科目名称	金额	支出科目编码	科目名称	金额	支出科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	182.87	201	商品和服务支出	22.21	201	其他资本性支出	0.00
20101	基本工资	84.20	20101	办公费	4.28	20101	房屋租金支出	0.00
20102	津贴补贴	85.01	20102	印刷费	0.00	20102	办公设备购置	0.00
20103	奖金	22.02	20103	会议费	0.00	20103	专用设备购置	0.00
20104	其他工资福利支出	11.24	20104	手续费	0.00	20104	信息网络购建	0.00
20105	社会保险费	0.00	20105	水费	0.00	20105	大型修缮	0.00
20107	住房公积金	0.00	20106	电费	0.00	20107	房屋租金支出	0.00
20108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.24	20107	邮电费	1.81	20108	信息网络	0.00
20109	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	20108	交通费	0.00	20108	维修费	0.00
20199	其他工资福利支出	11.70	20109	物业管理费	0.00	20110	公务用车	0.00
202	对个人和家庭补助支出	172.74	20111	差旅费	0.00	20111	公务用车运行维护费	0.00
20201	退休费	0.00	20112	因公出国(境)费	0.00	20112	维修费	0.00
20202	津贴补贴	0.00	20113	培训(轮训)费	0.18	20113	办公设备购置	0.00
20203	绩效工资	0.00	20114	租金费	0.00	20114	其他商品和服务支出	0.00
20204	住房公积金	0.00	20115	会议费	0.00	20115	其他商品	—
20205	医疗保险	0.00	20116	印刷费	2.83	20116	其他资本性支出	0.00
20206	失业保险	0.00	20117	公务接待费	0.00	201	其他商品和服务支出	0.00
20207	生育保险	0.00	20118	劳务费	0.00	20103	商品和服务支出	0.00
20208	住房公积金	0.00	20119	其他商品服务支出	0.00	20102	商品和服务支出	0.00
20209	住房公积金	128.21	20120	公务用车运行维护费	0.00	20103	其他商品	0.00
20210	住房公积金	0.00	20121	劳务费	20.20	20104	其他商品和服务支出	0.00
20211	住房公积金	11.22	20122	其他商品服务支出	1.90	201	其他商品服务支出	0.00
20212	住房公积金	0.00	20123	办公费	18.22	20101	其他商品服务支出	0.00
20213	住房公积金	4.94	20124	印刷费	12.92	20101	其他商品服务支出	0.00
20214	住房公积金	0.00	20125	其他商品服务支出	0.00	201	其他商品	0.00
20215	住房公积金	0.00	20126	其他商品服务支出	18.24	20104	其他商品	0.00
20299	其他对个人和家庭补助支出	0.28	20127	其他商品服务支出	0.00			
			20199	其他商品服务支出	11.24			
	人员经费合计	375.61		商品服务支出合计	22.21			

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：南昌市城市综合管理协调领导小组办公室 2017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)级以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	7	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 2301.29 万元，其中年初结转和结余 128.33 万元，较 2016 年增加 1588.73 万元，增长 223%；本年收入合计 2172.96 万元，较 2016 年增加 1560.57 万元，增长 254.83%，主要原因是：市综管办为 2015 年底新成立单位，。2016 年项目经费和在职人员较少，2017 年项目经费及在职人员的都有增加，使得 2017 年比 2016 年的增长率大幅度上升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2169.11 万元，占 99.8%；其他收入（含附属单位上缴收入）3.85 万元，占 0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2301.29万元,其中本年支出合计2147.76万元,较2016年增加1588.82万元,增长267.68%,主要原因是:项目支出及在职人员工资等支出增加;年末结转和结余153.52万元,较上年增长19.63%,主要原因是:收入增加,公费减少。

本年支出的具体构成为:基本支出460.22万元,占21.43%;项目支出1687.55万元,占78.57%。

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682.24万元,决算数为2301.29万元,完成年初预算的337.31%,其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元;

(三)社会保障和就业支出年初预算数为12.71万元,决算数为12.71万元,完成年初预算的100%;

(四)城乡社区支出年初预算数为659.14万元,决算数为2124.66万元,完成年初预算的322.34%,主要原因是因为2017年我办项目经费增加;

(五) 住房保障支出年初预算数为 10.39 万元，决算数为 10.39 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.22 万元，其中：

(一) 工资福利支出 198.67 万元，较 2016 年增加 109.09 万元，增长（下降）121.78%，主要原因是：人员增加。

(二) 商品和服务支出 88.81 万元，较 2016 年减少 26.22 万元，下降 22.97%，主要原因是：减少了公费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 172.74 万元，较 2016 年增加 158.02 万元，增长 91.48%，主要原因是：人员增加。

(四) 其他资本性支出 0 万元。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 88.81 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 2016 年减少 26.22 万元，下降 22.97%，主要原因

是：减少了公费支出。

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 234.48 万元，其中：政府采购货物支出 212.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.71 万元。授予中小企业合同金额 6.09 万元，占政府采购支出总额的 2.60%，其中：授予小微企业合同金额 171.51 万元，占政府采购支出总额的 73.14%。

八、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2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，总体良好。

组织对市综管办等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出549.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

我部门今年在市级部门决算中反映督查考核办工作经费项目绩效自评结果。

迎检、督查、考核、培训等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，迎检、督查、考核、培训等工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为104万元，执行数为44.8万元，完成预算的48.08%。主要产出和效果：一是激励各城区增强责任意识、提高城市管理水平，改善城市面貌提高市民文明程度；二是对生态环境的改善。通过每月定时的对各县区环境进行督查考核，对所发现的环境问题进行综合整治，使得我市生态环境得到了良好的改善，获得了良好的生态效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

迎检、督查、考核、培训等工作经费项目绩效自评综述：我部门今年在市级部门决算中试点公开迎检、督查、考核、培训等经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，迎检、督查、考核、培训等经费项目自评得分90分。本项目经近几年运营，已经趋于稳定化和规律性，项目后续工作就是保持现有良好状态，根据新情况、新状态及时处理新出现的问题。

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》。

项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标 ^①	评分标准 ^②	自评分	复核分	备注
投入指标 (10分)	项目立项 (5分)	项目立项规范性	1. 是否已按照规定的程序申请设立, 是3分, 否0分; 2. 所提交的文件材料是否符合相关要求, 是2分, 否0分。	5.00	5.00	
	资金落实 (5分)	预算资金执行率 ^③	项目资金到位率= (下拨至项目最终用款单位的资金额度/项目年度预算安排资金)*100%, 百分比在±110%范围内得满分, 此外每加减10%扣1分, 扣完为止。	0.00	0.00	
过程指标 (10分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	有专门的管理制度且设置科学合理的记2分; 有专门的管理制度但设置不够合理的记1.5分; 无专门的管理制度但在其他制度中有项目管理制度的记1分; 无项目管理制度0分。	2.00	2.00	
		项目质量可控性 (3分)	根据考核奖惩办法, 对各城区、职能部门进行月度考核季度奖惩, 未参照执行, 一次扣1分。	3.00	3.00	
	财务管理	管理制度健全性 (2分)	1. 按照国家财务管理制度的要求执行, 1分; 2. 报账流程符合相关会计规定, 1分。	2.00	2.00	
		财务监控有效性 (3分)	1. 报账需2人签字, 并有分管领导 and 主要领导签字, 1分; 2. 每月对收支进行对账, 1分; 3. 每年对全年进行内审, 1分。	3.00	3.00	
项目产出 (55分)	产出数量	对市直有关部门、县(区)、开发区(新区)进行检查考核	考核完成率=实际考核各县区数量/计划考核各县区数量*100%, 完成100%得20分, 每减少5%扣1分。	20.00	20.00	
	产出质量	考核工作的运行 (15分)	每周对有关部门、县区 进行考核通报、工作部署每周开一次调度会, 对一周工作进行通报、协调等, 并以简报形式发送有关部门得15分; 90%-100%上述工作落实到位得10分, 80%-90%上述工作落实到位得8分, 70%-80%上述工作落实到位得5分, 70%以下不得分	15.00	15.00	
	产出时效	每周考核及时性 (15分)	对城区、市直部门、企事业单位等被考核单位的有关城市管理方面的问题进行督导检查, 并行文通报得15分, 未按时发通报的一次扣1分。	15.00	15.00	
	产出成本	成本节约率 (5分)	按照成本节约率=(年初预算安排总额-实际支出额)/年初预算安排总额*100%, 100%得10分; 每+/-5%扣1分, 扣完为止。	0.00	0.00	
	经济效益		无			
	社会效益	激励各城区增强责任意识、提高城市管理水平, 改善城市面貌 提高市民文明程度 (7分)	积极、良性, 7分; 中性, 一般, 5分; 消极, 2分。	7.00	7.00	
	生态效益	对生态环境的改善 (6分)	社会生态环境得到良好的改善, 6分; 改善一般, 4分; 改善较小, 2分。	6.00	6.00	
项目效果 (20分)	可持续影响	项目的可持续使用和可持续影响 (7分)	是否有利于建设可持续发展的社会, 是否能以后持续利用。积极可持续时间长, 7分; 积极可持续时间较长, 5分; 积极可持续时间一般, 2分。	7.00	7.00	
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	社会调查满意度 (5分)	服务满意度95%以上5分, 每降低5%扣1分。	5.00	5.00	
总分				90	90	

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、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；

3、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出；

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

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、机关运行经费：为保障行政单位（含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。