

景德镇市城市管理局部门 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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 景德镇市城市管理局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责对各县（市、区）、园区城市管理和执法工作进行指导、监督、考核、培训；

（二）行使市区内城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区市容市貌、环境卫生等行业管理；

（三）行使市区内城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区内的道路、桥涵、下水道等市政设施的管理；

（四）行使市区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章行政管理权，负责市区园林绿化管理与养护；

（五）行使市区内路灯管理方面的法律、法规、规章规定的行政管理权，负责路灯、公共区域景观灯的管理；

（六）行使市区内桥梁管理方面的法律、法规、规章规定的行政管理权，负责桥梁的巡查、检测和养护；

（七）负责数字化城市管理的规划、建设及管理工作，建立监督考评体系，负责受理、办理和反馈人民群众有关城市管理方面的投诉和建议；

（八）行使市区内的建设方面（不含建筑垃圾、市政、园林绿化）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，主要负责对未取得施工许可或者开工报告未经批准擅自施工行为的行政处罚；

（九）行使市区内的规划方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，主要负责对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设或者未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除等行为的行政处罚；

（十）负责跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；

（十一）负责督办各县（市、区）、园区应办未办的城市管理行政执法案件；

（十二）负责加强对园林、绿化的管理、检查和评估等工作。

（十三）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

（十四）承办四套班子交办的其他事项。

市城市管理局可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

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：景德镇市城市管理局本级、景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队、景德镇市市容环境卫生管理局、景德镇市城市桥梁

管理处、景德镇市路灯管理所、景德镇市城市管理监督指挥中心、景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局。

本部门 2020 年年末实有人数 606 人，其中在职人员 376 人，离休人员 1 人，退休人员 229 人；年末其他人员 20 人；年末遗属人员 23 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：景德镇市城市管理局		2020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	40,823.07	一、一般公共服务支出	32	2.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,492.81	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	332.71	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,360.23	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	5,354.73	八、社会保障和就业支出	39	609.10
	9		九、卫生健康支出	40	343.70
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	57,848.50
	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	182.06
	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	0.09
	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	58,363.55	本年支出合计	58	59,026.27
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	2,143.12	年末结转和结余	60	1,480.40
	30			61	
总计	31	60,506.67	总计	62	60,506.67

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。

收入決算表

									公开02表	
编制单位：景德镇市城市管理局					2020年度				金额单位：万元	
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	
支出功能分类科目编码										
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58,363.55	43,315.88	332.71	9,360.23	0.00	0.00	5,354.73
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	609.10	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	503.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.45	5.45	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	221.66	221.66	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	323.83	323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57,208.38	42,160.70	332.71	9,360.23	0.00	0.00	5,354.73
21201			城乡社区管理事务	19,532.69	9,547.72	332.71	9,360.23	0.00	0.00	292.03
2120101			行政运行	541.39	541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	264.08	264.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	806.90	806.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17,920.32	7,935.35	332.71	9,360.23	0.00	0.00	292.03
21203			城乡社区公共设施	5,891.57	5,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,891.57	5,891.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	29,255.91	24,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.70
2120501			城乡社区环境卫生	29,255.91	24,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,192.81	2,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,192.81	2,192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.09	0.09	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。										

支出決算表

								公开03表	
编制单位：景德镇市城市管理局					2020年度			金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	59,026.27	19,328.88	39,697.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	609.10	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	503.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.45	5.45	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	221.66	221.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	343.70	343.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110399			其他污染防治支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	57,848.50	18,191.11	39,657.39	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	19,495.14	17,235.71	2,259.43	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	583.05	550.86	32.19	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	268.11	267.10	1.01	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	806.90	806.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17,837.08	15,610.85	2,226.23	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	5,891.57	32.68	5,858.89	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5,891.57	32.68	5,858.89	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	29,847.57	784.10	29,063.47	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	29,847.57	784.10	29,063.47	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,192.81	103.23	2,089.58	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	2,192.81	103.23	2,089.58	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	121.42	35.40	86.02	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	121.42	35.40	86.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182.06	182.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.09	0.09	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	
编制单位：景德镇市城市管理局		2020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				
					小计	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	40,823.07	一、一般公共服务支出	33	2.82	2.82	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,492.81	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	609.10	609.10	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	343.70	343.70	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	43,058.78	40,565.97	2,492.81	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	182.06	182.06	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	0.09	0.09	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	43,315.88	本年支出合计	59	44,236.54	41,743.73	2,492.81	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,545.01	年末财政拨款结转和结余	60	624.35	624.35	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1,545.01		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	44,860.89	总计	64	44,860.89	42,368.08	2,492.81	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

									公开05表
编制单位：景德镇市城市管理局				2020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		41,743.73	9,635.53	32,108.20		
201			一般公共服务支出		2.82	2.82	0.00		
20106			财政事务		0.10	0.10	0.00		
2010604			预算改革业务		0.10	0.10	0.00		
20132			组织事务		2.72	2.72	0.00		
2013299			其他组织事务支出		2.72	2.72	0.00		
208			社会保障和就业支出		609.10	609.10	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		503.08	503.08	0.00		
2080502			事业单位离退休		5.45	5.45	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		221.66	221.66	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		14.47	14.47	0.00		
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助		261.49	261.49	0.00		
20808			抚恤		106.02	106.02	0.00		
2080801			死亡抚恤		106.02	106.02	0.00		
210			卫生健康支出		343.70	343.70	0.00		
21011			行政事业单位医疗		343.70	343.70	0.00		
2101101			行政单位医疗		8.49	8.49	0.00		
2101102			事业单位医疗		221.30	221.30	0.00		
2101103			公务员医疗补助		111.14	111.14	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		2.77	2.77	0.00		
211			节能环保支出		40.00	0.00	40.00		
21103			污染防治		40.00	0.00	40.00		
2110399			其他污染防治支出		40.00	0.00	40.00		
212			城乡社区支出		40,565.97	8,497.77	32,068.20		
21201			城乡社区管理事务		9,561.56	7,645.60	1,915.97		
2120101			行政运行		550.86	550.86	0.00		
2120102			一般行政管理事务		267.10	267.10	0.00		
2120104			城管执法		806.90	806.90	0.00		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		7,936.71	6,020.74	1,915.97		
21203			城乡社区公共设施		5,891.57	32.68	5,858.89		
2120399			其他城乡社区公共设施支出		5,891.57	32.68	5,858.89		
21205			城乡社区环境卫生		25,077.44	784.10	24,293.34		
2120501			城乡社区环境卫生		25,077.44	784.10	24,293.34		
21299			其他城乡社区支出		35.40	35.40	0.00		
2129901			其他城乡社区支出		35.40	35.40	0.00		
221			住房保障支出		182.06	182.06	0.00		
22102			住房改革支出		182.06	182.06	0.00		
2210201			住房公积金		182.06	182.06	0.00		
229			其他支出		0.09	0.09	0.00		
22999			其他支出		0.09	0.09	0.00		
2299901			其他支出		0.09	0.09	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

								公开06表
编制单位：景德镇市城市管理局			2020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	6,197.03	302	商品和服务支出	2,719.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,213.40	30201	办公费	41.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	395.45	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,021.38	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	63.00	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	608.00	30205	水费	2.22	310	资本性支出	12.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	813.45	30206	电费	14.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	961.64	30207	邮电费	7.83	31002	办公设备购置	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	217.49	30208	取暖费	3.49	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	158.86	30209	物业管理费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.47	30211	差旅费	11.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	548.31	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	21.80	30213	维修（护）费	12.82	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	151.78	30214	租赁费	1.71	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	706.00	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.67	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	470.86	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	133.00	30224	被装购置费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19.37	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	19.17	31022	无形资产购置	5.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,297.92	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.06	30228	工会经费	37.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.58	30229	福利费	33.91	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	49.52	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	127.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.46	30240	税金及附加费用	3.21	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.64	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,903.03	公用支出合计					2,732.50
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。								

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：景德镇市城市管理局		2020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	73.79	50.63
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	64.75	49.72
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	64.75	49.72
3.公务接待费	6	9.04	0.91
（1）国内接待费	7	-	0.91
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	-	21
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	76
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：景德镇市城市管理局				2020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	0.00	2,492.81	2,492.81	103.23	2,389.58	0.00
212		城乡社区支出		0.00	2,492.81	2,492.81	103.23	2,389.58	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2,192.81	2,192.81	103.23	2,089.58	0.00
2120803		城市建设支出		0.00	2,192.81	2,192.81	103.23	2,089.58	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121302		城市环境卫生		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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：当此表数据为空时，即本部门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

							公开09表
编制单位：景德镇市城市管理局				2020年度			金额单位：万元
项 目			科目名称	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	0	0	0	

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。

国有资产占用情况表		
		单位：台、量、套
编制单位：景德镇市城市管理局	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	56
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	3
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	7
6. 特种专业技术用车	7	30
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	16
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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 60506.67 万元，其中年初结转和结余 2143.12 万元，较 2019 年增加 6816.86 万元，增长 12.7%；本年收入合计 58363.55 万元，较 2019 年增加 8300.69 万元，增长 16.58 %，主要原因是：“双创双修”项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 43315.88 万元，占 74.22%；上级补助收入 332.71 万元，占 0.57%；事业收入 9360.23 万元，占 16.04%；其他收入 5354.73 万元，占 9.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 60506.67 万元，其中本年支出合计 59026.27 万元，较 2019 年增加 7850.54 万元，增长 15.34%，主要原因是：2020 年度“双创”项目增加；年末结转和结余 1480.4 万元，较 2019 年减少 588.78 万元，下降 28.45%，主要原因是：部分 2019 年度项目工期长，于 2020 年度竣工支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 19328.88 万元，占 32.75%；项目支出 39697.39 万元，占 67.25%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 16853.96 万元，决算数为 44236.54 万元，完成年初预算的 262.47%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.82 万元，主要原因是：办公用房租费为年中新增，当年已支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 227.11 万元，决算数为 609.1 万元，完成年初预算的 268.2%，主要原因是：

部分退休人员与 2020 年离世追加了抚恤金、追加市政工程施工处事业单位养老保险 261.49 万元，并于当年支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 323.83 万元，决算数为 343.7 万元，完成年初预算的 106.14%，主要原因是：缴纳上一年度的公务员医疗补助、事业单位医疗补助。

（四）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 40 万元，主要原因是：增加了环保污染防治经费并支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为 16120.96 万元，决算数为 43058.78 万元，完成年初预算的 267.1%，主要原因是：2020 年财政预算编制有所调整，未将市容局大多数项目列入年初预算，支出年初预算减少，只有在当年追加项目经费（其中“环卫一体化”项目 21600 万元/年）。

（六）住房保障支出年初预算数为 182.06 万元，决算数为 182.06 万元，完成年初预算的 100%。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.09 万元，主要原因是：市财政局返还直属支队以前年度非税尾款，支出时将这笔其他收入弥补了城乡社区支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41743.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 6197.03 万元，较 2019 年增加 2028.74 万元，增长 48.67%，主要原因是：主要原因是在职

人员与退休人员发放的奖金增加（绩效奖励 1.5 个月、创文奖励 1 个月）；市政工程处补缴 2014 年 10 月-2020 年 12 月的社保；部分单位开始缴纳了公务员医疗补助缴费，补缴 2014.10-2019.1 职业年金。

（二）商品和服务支出 2719.92 万元，较 2019 年增加 1148.35 万元，增长 73.07%，主要原因是：市政工程处承接的“双创”工程量增大（委托业务费）；双创攻坚年，任务增加，办公支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 706 万元，较 2019 年减少 1460.51 万元，下降 67.41%，主要原因是：自 2020 年 6 月起，退休人员进社保，由社保代发退休工资；

（四）资本性支出 12.57 万元，较 2019 年增加 2.81 万元，增长 28.8%，主要原因是：市城管局、市容局搬迁至新大楼，更换部分老旧的办公家具、电脑等。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 73.79 万元，决算数为 50.63 万元，完成预算的 68.61%，决算数较 2019 年增加 16.01 万元，增长 46.24%，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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 4 万元，

主要原因是本年未安排出国考察。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年未安排出国考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9.04 万元，决算数为 0.91 万元，完成预算的 10.07%，决算数较 2019 年减少 1.96 万元，下降 68.29%，主要原因是疫情期间，公务交流减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情防控，减少不必要的公务交流。全年国内公务接待 5 批，累计接待 76 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 49.72 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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：单位未购买工程车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 64.75 万元，决算数为 49.72 万元，完成预算的 76.79%，决算数较 2019 年增加 21.97 万元，增长 79.17%，主要原因是 2019 年，市路灯管理所工程车辆未纳入财政预算，不在三公平台内核算，2020 年纳入预算，预决算均为 23.31 万元。年末公务用车保有 56 辆。决算数较年初预算数减少 2 辆的主要原因是：市政工程处报废其他用车 3 辆、市城管监督指挥中心新增执法执勤车 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 280.05 万元，较上

年决算数减少 391.2 万元，降低 58.28%，主要原因是：市城管局本级上年部门决算中，将项目支出费用纳入到公用经费中核算；落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 254.06 万元，其中：政府采购货物支出 254.06 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 90.32 万元，占政府采购支出总额的 35.55%，其中：授予小微企业合同金额 89.94 万元，占政府采购支出总额的 35.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是路灯高空作业车、路灯维修车、垃圾场推土机。

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2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金39697.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“景德镇市城市管理局”1个部门开展整体支出绩效评价试点，其中涉及一般公共预算支出 40823.07 万元，

政府性基金预算支出 2492.81 万元。其中，对“景德镇市城市管理局”部门整体支出委托“景德镇海川公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体认为部门在完善市政基础设施、城市生活垃圾分类等方面做了大量的工作，取得了较大的成绩，有力推动了城市管理工作的发 展，提升了我市居民的生活质量。景德镇市城市管理局绩效考核评价总体得分为 91.4 分，评价等级为“优秀”。整体总体得分情况如表 1 所示。

整体评价得分			表 1	
序号	整体	权重	得分	得分率
1	投入	35	31.8	90.86%
2	产出	35	33.2	94.85%
3	效果	25	21.4	85.60%
4	满意度	5	5	100%
5	合计	100	91.4	91.40%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映“城市道路设施管养”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“城市道路设施管养”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主次干道跨面维修，实际完成数173551.45平方米，完成率167.68%；二是主次干道人行道维

修，实际完成数73710.25平方米，完成率118.32%；三是主干道原有砼及塑料检查井及雨水井井圈井盖更换铸铁井及加固数，实际完成数3049套，完成率190.56%。发现的问题及原因：一是存在项目年限内突发抢修等状况。实际作业量或将超出预计作业量以及影响市民正常出行、景德镇市居民对市政工程处工作的满意度降低等问题；二是项目绩效目标数量指标较难衡量。下一步改进措施：一是在制定工作计划时设置应急预案，防止途中预算不足追加预算、应对突发状况不及时或者材料积余造成浪费等问题；二是加强职业技能培训，提高专业技术水平。

景德镇市市政工程处城市道路设施管养项目专项资金绩效评价从投入、过程、产出、效果四个一级指标展开进行，最终评价得分94分（评分结果见附表1），绩效等级为“优”。综合评价情况如下表：

评价指标	投入	过程	产出	效果	合计
权重	20	22	41	17	100
分值	20	22	39	13	94

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	城市道路管养经费						
主管部门	景德镇市城管局			实施单位	景德镇市市政工程处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4000	4000	4000	10		
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—		—
	上年结转资				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	指标 1：主次干道跨面维修	103500 平方米	173551.45 平方米	10	10	
			指标 2：主次干道人行道维修	62300 平方米	73710.25 平方米	10	10	
			指标 3：主次干道原有砼及塑料检查井及雨水井井圈井盖更换铸铁井及加固数	1600 套	3049 套	10	10	
		质量指标	指标 1：主次干道及人行道路路面完好率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2：主次干道及排水管网疏通率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 3：道路及人行道护栏完好率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：修缮工作完善及时率	及时	及时	6	3	出现突发抢修工作
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：改善城市基础设施功能	改善	改善	6	5	
			指标 2：巩固双创双修成果	巩固	巩固	5	5	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：城市道路设施管养持续性	可持续	可持续	5	5	
			指标 2：长效管理机制建立	建立	建立	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对城市基础设施养护满意度	90%	85%	5	3	
			指标 2：					
总分						100	94	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

委托第三方“景德镇海川公共管理咨询有限公司”对2020年度景德镇市城区园林绿化养护项目开展了部门评价，

评价结果如下：

2020 年景德镇市城区园林绿化养护项目评价综述：涉及一般公共预算支出 3948.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“景德镇市城区园林绿化养护”项目委托“景德镇兴宏会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照本单位有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。根据有关文件要求，结合本项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准，经评价小组评分，确定实际得 **92.25** 分。项目综合评定结论为：**优**。

发现的问题及原因：景德镇市城区园林绿化养护项目——2020 年度改造提升项目严格根据合同约定施工，于 2020 年 12 月 31 日完工，根据合同约定、该项目质保期满且在质保期间未出现任何质量问题、按合同约定支付相关款项，由于该项目仍在质保期内，尚未办理结算验收、款项预计 1000 万元尚未支付。

下一步改进措施：加强绿化巡查监察执法力度，对损绿毁绿单位或个人及时发现，及时整改，并不断完善管理机制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

四、三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（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各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。