

景德镇市财政绩效管理局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分景德镇市财政绩效管理局概况

- 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 景德镇市财政绩效管理局概况

一、部门主要职能

1. 主要职能

研究拟制预算绩效管理政策、制度和办法，建立健全预算绩效管理机制和财政支出绩效评价指标体系；指导市直部门预算绩效管理工作，开展预算绩效管理工作考核；负责组织绩效目标申报、审核和批复工作；负责组织绩效运行跟踪监控工作；负责组织财政资金绩效自评和再评价工作；负责组织实施财政支出重点绩效评价工作，组织实施财政政策、制度、管理等评价工作；负责组织开展绩效评价结果应用，提出绩效评价结果应用的建议；负责建立健全预算绩效管理中介机构库，拟订第三方绩效评价制度和相关办法，组织、规范、指导和监督社会中介机构等第三方参与预算绩效管理工作，开展第三方绩效评价工作质量考核；建立健全预算绩效管理信息系统，完善预算绩效管理技术支撑；负责政府绩效评估工作涉及财政责任分工事项，会同相关科室办理具体工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，景德镇市财政绩效管理。

景德镇市财政绩效管理 2020 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市财政绩效管理司				批复01表	
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	100.42	一、一般公共服务支出	32	93.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.59
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	4.19
	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	100.42	本年支出合计	58	107.06
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	6.65	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	107.07	总计	62	107.07

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							批复02表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市财政绩效管理									2020年度								
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						100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出						87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106			财政事务						87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010650			事业运行						67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010699			其他财政事务支出						19.90	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出						5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出						5.59	5.59	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						5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出						3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗						3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗						2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助						1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出						4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出						4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金						4.19	4.19	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							批复03表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市财政绩效管理									2020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	栏次						1	2	3	4	5	6			
			合计						107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00			
201			一般公共服务支出						93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
20106			财政事务						93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010601			行政运行						6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010650			事业运行						67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00			
2010699			其他财政事务支出						19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出						5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出						5.59	5.59	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						5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出						3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗						3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗						2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助						1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出						0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出						4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出						4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金						4.19	4.19	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：景德镇市财政绩效管理

2020年度

批复04表
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	100.42	一、一般公共服务支出	33	93.89	93.89	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	5.59	5.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39	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	0.00	0.00	0.00	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	4.19	4.19	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	100.42	本年支出合计	59	107.06	107.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6.65		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	107.07	总计	64	107.07	107.07	0.00	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

				批复05表		
编制单位：景德镇市财政绩效管理局				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	107.06	107.06	0.00
201			一般公共预算支出	93.89	93.89	0.00
20106			财政事务	93.89	93.89	0.00
2010601			行政运行	6.65	6.65	0.00
2010650			事业运行	67.36	67.36	0.00
2010699			其他财政事务支出	19.89	19.89	0.00
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00
210			卫生健康支出	3.39	3.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101102			事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221			住房保障支出	4.19	4.19	0.00
22102			住房改革支出	4.19	4.19	0.00
2210201			住房公积金	4.19	4.19	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

								批复06表 金额单位：万元	
编制单位：景德镇市财政绩效管理司				2020年度					
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	100.44	302	商品和服务支出	6.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	19.89	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.93	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.78	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	7.29	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	0.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	1.21	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	0.74	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	0.00	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	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	
						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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		100.44	公用支出合计						6.62

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。

“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市财政绩效管理局		2020年度	批复07表 金额单位：万元
项目		栏次	决算数
行次			1
一、“三公”经费支出		1	0
1.因公出国（境）费		2	0
2.公务用车购置及运行维护费		3	0
（1）公务用车购置费		4	0
（2）公务用车运行维护费		5	0
3.公务接待费		6	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市财政绩效管理局			2020年度				批复08表 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
栏次合计								
			0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：景德镇市财政绩效管理局

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	合计	基本支出	项目支出
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。

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 107.07 万元，其中年初结转和结余 6.65 万元，较 2019 年增加 2.00 万元，增长 1.86%；本年收入合计 100.42 万元，较 2019 年增加 3.11 万元，增长 3.09%，主要原因是：工资福利性支出增加，预算增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 100.42 万元，占 93.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 107.07 万元，其中本年支出合计 107.06 万元，较 2019 年增加 8.65 万元，增长 8.73%，主要原因是：工资福利性支出增加；年末结转和结余 0.008 万元，较 2019 年减少 6.64 万元，下降 99.89%，主要原因是：工资福利性支出增加，预算增加，预算与决算基本持平。

本年支出的具体构成为：基本支出 107.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 85.09 万元，决算数为 107.71 万元，完成年初预算的 126.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 71.92 万元，决算数为 93.89 万元，完成年初预算的 130.55%，主要原因是：工资福利性支出增加，预算增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 55.90 万元，决算数为 55.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.39 万元，决算数为 3.39 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

（四）住房保障支出年初预算数为 4.19 万元，决算数为 4.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算与决算基本持平。

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 107.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 100.44 万元，较 2019 年增加 19.8 万元，增长 24.56%，主要原因是：工资福利性支出增加，预算增加。

（二）商品和服务支出 6.33 万元，较 2019 年减少 11.26 万元，下降 63.36%，主要原因是：节约办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无对个人和家庭

支出。

（四）资本性支出 0.29 万元，较 2019 年减少 0.64 万元，下降 68.69%，主要原因是：节约办公经费。

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 1.4 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%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.4 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%，主要原因是未发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生。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，主要为：未发生。

（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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生；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，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未发生，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生。

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 0 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之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：单位为事业单位，无机关运行费用。

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 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 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 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 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，公车改革，无公车。

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，我部门不需要开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。