

景德镇市工业管理办公室 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市工业管理办公室概况

- 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 景德镇市工业管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责所属企业的国有资产保值、增值（包括国有独资、国有控股以及有国有资产的企业）。

（二）依法行使国有资产出资人的权力，维护出资人的权益。

（三）行使重大事项决策、收益分配、资产重组和产权转让等权利。

（四）深化国有企业改革，建立资产经营责任制，健全财务管理制度和监督制度，并对经营业绩实施考核。

（五）对无国有资产的企业实行代管。

（六）实行管事与管人相结合的原则，按照干部管理权限，负责管理所属企事业单位管理人员的任免和调配。

（七）负责本部门在职干部的管理。

（八）负责划入工业国有资产经营公司原撤并机关及所属事业单位的离退休人员的管理工作。

（九）承担所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理等职能。

（十）承办市政府交办的其他事项机构设置。

二、部门基本情况

景德镇市工业管理办公室本级共有预算单位 1 个，属一级预算单位。

本部门 2020 年年末实有人数 137 人，其中在职人员 28 人，离休人员 1 人，退休人员 108 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：景德镇市工业管理办公室(本级)			2020年度		公开01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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	619.83	一、一般公共服务支出	32	1.05
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	202.67
	9		九、卫生健康支出	40	79.88
	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	308.91
	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	24.17
	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	3.14
	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	619.83	本年支出合计	58	619.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	619.83	总计	62	619.83

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。

					收入决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
编制单位：景德镇市工业管理办公室(本级)			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6		
201			一般公共服务支出	619.83	619.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106			财政事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010604			预算改革业务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080503			离退休人员管理机构	3.14	3.14	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
215			资源勘探工业信息等支出	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
21507			国有资产监管	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
2150701			行政运行	308.91	308.91	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
229			其他支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
22999			其他支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
2299901			其他支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。											

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：景德镇市工业管理办公室(本级)		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	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	6	7	
一、一般公共预算财政拨款	1	619.83	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05	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	202.67	202.67	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	79.88	79.88	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	308.91	308.91	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	24.17	24.17	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	3.14	3.14	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	619.83	本年支出合计	59	619.83	619.83	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	619.83	总计	64	619.83	619.83	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									
编制单位：景德镇市工业管理办公室(本级)					2020年度		公开05表		
项 目					本年支出合计	基本支出	金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称					项目支出		
类	款	项	栏次 合计		1	2	3		
					619.83	619.83	0.00		
201			一般公共服务支出		1.05	1.05	0.00		
20106			财政事务		1.05	1.05	0.00		
2010604			预算改革业务		1.05	1.05	0.00		
208			社会保障和就业支出		202.67	202.67	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		48.29	48.29	0.00		
2080503			离退休人员管理机构		3.14	3.14	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.15	45.15	0.00		
20808			抚恤		154.38	154.38	0.00		
2080801			死亡抚恤		154.38	154.38	0.00		
210			卫生健康支出		79.88	79.88	0.00		
21011			行政事业单位医疗		79.88	79.88	0.00		
2101101			行政单位医疗		54.37	54.37	0.00		
2101103			公务员医疗补助		25.09	25.09	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.42	0.42	0.00		
215			资源勘探工业信息等支出		308.91	308.91	0.00		
21507			国有资产监管		308.91	308.91	0.00		
2150701			行政运行		308.91	308.91	0.00		
221			住房保障支出		24.17	24.17	0.00		
22102			住房改革支出		24.17	24.17	0.00		
2210201			住房公积金		24.17	24.17	0.00		
229			其他支出		3.14	3.14	0.00		
22999			其他支出		3.14	3.14	0.00		
2299901			其他支出		3.14	3.14	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						
编制单位：景德镇市工业管理办公室(本级)			2020年度				公开06表 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	384.79	302	商品和服务支出	63.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.40	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.39	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	33.59	30205	水费	2.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.24	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.37	30208	取暖费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	25.09	30209	物业管理费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.17	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	2.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.00	30216	培训费	1.00	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	47.88	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	3.14	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	2.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	110.22	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	21.74	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	9.70	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		556.03	公用支出合计					63.80
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。								
				— %d —				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市工业管理办公室(本级)		2020年度	公开07表 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	0	0
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。

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：景德镇市工业管理办公室(本级)				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	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。

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				
编制单位：景德镇市工业管理办公室(本级)		2020年度		公开09表 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		
编制单位：景德镇市工业管理办公室(本级)		单位：台、里、套 公开10表
项 目	2020年度 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2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

我单位没有相关国有资产

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 619.83 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 619.83 万元，较 2019 年增加 158.49 万元，增长 34.35%，主要原因是：新增死亡人员抚恤金 154.52 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 619.83 万元，占 100%；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 619.83 万元，其中本年支出合计 619.83 万元，较 2019 年增加 158.49 万元，增长 34.35%，主要原因是：新增死亡人员抚恤金 154.52 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 619.83 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 431.69 万元，决算数为 619.83 万元，完成年初预算的 143.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为

1.05 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是：预算改革业务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 33.24 万元，决算数为 202.67 万元，完成年初预算的 609.72%，主要原因是：新增死亡人员抚恤金 154.52 万元。

（三）卫生健康支出年初预算数为 79.88 万元，决算数为 79.88 万元，完成年初预算的 100%。

（四）资源勘探信息等支出年初预算数为 291.26 万元，决算数为 308.91 万元，完成年初预算的 106.06%，主要原因是：新增政府奖励金。

（五）住房保障支出年初预算数为 24.17 万元，决算数为 24.17 万元，完成年初预算的 100%。

（六）其他支出年初预算数为 3.14 万元，决算数为 3.14 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 384.79 万元，较 2019 年减少 1.8 万元，下降 0.47%，主要原因是：在职人员到龄退休及退休人员死亡。

（二）商品和服务支出 63.8 万元，较 2019 年增加 12.25 万元，增长 23.76%，主要原因是：搬入新办公楼办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 171.24 万元，较 2019 年增加

144.45 万元，增长 539.19%，主要原因是：新增死亡人员抚恤金 154.52 万元。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

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 0.5 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%。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 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 %。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 2019 年增加 0 万元，增长 0%，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%，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 2020 年度机关运行经费支出 63.8 万元，较年初预算

数增加 4.05 万元，增长 6.78%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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》。本单位无相关国有资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，景德镇市工业管理办公室认真组织开展预算绩效管理工作，一是成立了以李华喜主任为组长的预算绩效管理领导小组，负责预算绩效工作，制订了《预算绩效管理办法》，明确了工作职责和分工，制定了落实方案及相关规程，完善了符合本部门特点的指标体系，尽量细化指标，完善绩效目标编制。按时报送了考评材料，在网站上发布出了《预算绩效管理办法》，对预算绩效工作进行了宣传，并举办了预算绩效管理培训班。二是指导单位全面推进预算绩效管理，建立机构、健全制度。按照绩效

评价方案要求，结合自身特点、指标体系指导单位认真开展绩效自评，整体支出和重点项目支出绩效评价全覆盖，努力使财政资金的使用看到实际效果，促进国有资产事业的全面发展。按时报送了 2020 年度预算绩效目标，为下一年度预算绩效管理工作打下坚实基础。三是重视信息反馈。对预算绩效目标实时动态监控，对偏离绩效目标的行为及时纠偏。把绩效评价结果作为预算编制、项目资金安排的重要依据，引导单位加强预算资金管理，使有限的资金最大限度保障所属企事业单位的安全生产、社会稳定、精神文明建设、社会治安综合治理。按要求进行了预算绩效自评，并形成了专门的评价报告。四是对绩效自评中发现的问题，及时进行整改，并初步建立评价结果与预算编制挂钩机制、绩效问责机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

因单位2020年无建立项目，根据考核评分表，我办认真开展自评工作，梳理工作程序，搜集整理相关资料，对本部门整体绩效进行了自评，自评分100分。

一是基础工作管理自评得分20分。我办成立了预算及绩效管理领导小组，牵头负责绩效管理工作；结合部门特点，印发了《景德镇市工业管理办公室财政绩效评价办法》；各项考核资料较完整、佐证资料较齐全；在市工管办门户网站宣传预算绩效管理工作，上传稿件2篇；举办了本部门预算绩效管理培训班。

二是绩效目标管理自评得分20分。按要求及时报送绩效目

标；符合相关格式要求，内容较完整；绩效目标描述明确合理；绩效指标根据部门特点细化量化、有明确标准；覆盖面100%。

三是绩效监控管理自评得分20分。按要求按时报送绩效监控材料；定期采集及时分析绩效运行信息；确保绩效目标如期实现。四是绩效评价管理得分30分。按时完成整体支出绩效评价，覆盖面100%，绩效评价报告基本格式规范，各项内容完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准明确，评价结论客观合理，评价报告分析全面深入，有针对性的提出意见建议。并且所有预算资金均按要求进行绩效自评。

五是结果应用管理得分10分。部门将绩效评价结果反馈到所属被评价单位的，并对评价结果进行落实整改，开展了绩效评价政务公开工作。建立了评价结果与预算编制挂钩机制及问责机制。四是对绩效自评中发现的问题，及时整改，并初步建立评价结果与预算编制挂钩机制、绩效问责机制。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

因部门2020年无建立项目，已向社会公开部门整体绩效评价报告。

第四部分 名词解释

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指工业国有资产经营公司社会事务管理中心的基本支出。

社会保障和就业支出:指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),用于行政事业单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出:指用于按房改政策规定,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购买住房的补贴。

因公出国(境)费：指反映单位公务出国(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：指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车购置费：指反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费：指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、安全奖励费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、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、公务用车运行维护费以及其他费用。