

# 景德镇市城市管理局（本级）2024年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市城市管理局（本级）概况

## 一、单位主要职责

景德镇市城市管理局是负责全市城管工作的政府组成部门。主要职责：

(1)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；

(2)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；

(3)行使市区内城市市政、园林绿化、桥梁管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区内的道路、桥涵、下水道等市政设施和园林绿化、城市桥梁的管理；

(4)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；

(5)负责数字城市管理的监督考评等工作，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；

(6)负责协调跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；

(7)履行法律、法规、规章规定的其他职责；

(8)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立内设科室 6 个，分别是：办公室、计划财务审计科、市容环卫科、公共事业管理科、法规科、督查考核科。

本单位年末编制内实有人员19人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。

## 第二部分 2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：景德镇市城市管理局 (本  
级)

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目 (按功能分类)	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	875.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,663.33	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	。	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	39	55.89
	9		九、卫生健康支出	40	22.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,422.84
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.64
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,538.94	本年支出合计	58	8,538.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	60	1.37
	30			61	
总计	分	8,540.30	总计	62	8,540.30

注：1.本表反映部门(单位)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

公开02表

单位：景德镇市城市管理局（本  
级）

2024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	科目名称								
类	款	目							
类科目编码			1	√	3	4	5	2、	7
栏次									
合计			8,538.94	8,538.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
208		社会保障和就业支出	55.89	55.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出	55.89	55.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210		卫生健康支出	22.59	22.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011		行政事业单位医疗	22.59	22.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101		行政单位医疗	15.14	15.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103		公务员医疗补助	6.99	6.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212		城乡社区支出	8,422.85	8,422.65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
21201		城乡社区管理事务	334.33	334.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2120101		行政运行	333.33	333.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,663.33	7,663.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120803		城市建设支出	62.07	62.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,601.26	7,601.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21299		其他城乡社区支出	425.19	425.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2129999		其他城乡社区支出	425.19	425.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	31.97	31.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	31.97	31.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201		住房公积金	31.97	31.97	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229		其他支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22999		其他支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999		其他支出	5.64	5.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：景德镇市城市管理局（本  
级）

2024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	A.	2	3	4	du	
栏次								
合计			8,538.93	453.11	8,085.82			
208	社会保障和就业支出		55.89	55.89				
20805	行政事业单位养老支出		55.89	55.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.26	37.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.63	18.63				
210	卫生健康支出		22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗		22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗		15.14	15.14				
2101103	公务员医疗补助		6.99	6.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.47	0.47				
212	城乡社区支出		8,422.84	337.02	8,085.82			
21201	城乡社区管理事务		334.32	334.32				
2120101	行政运行		333.32	333.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1.0	1.0				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,663.33		7,663.33			
2120803	城市建设支出		62.07		62.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,601.26		7,601.26			
21299	其他城乡社区支出		425.19	2.7	422.49			
2129999	其他城乡社区支出		425.19	2.7	422.49			
221	住房保障支出		31.97	31.97				
22102	住房改革支出		31.97	31.97				
2210201	住房公积金		31.97	31.97				
229	其他支出		5.64	5.64				
22999	其他支出		5.64	5.64				
2299999	其他支出		5.64	5.64				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市城市管理局（本级）

2024年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目(按功能分类)	行 次	合 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	875.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,663.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.89	55.89		
	9		九、卫生健康支出	41	22.59	22.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,422.65	759.32	7,663.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.97	31.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.64	5.64		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,538.74	本年支出合计	59	8,538.74	875.41	7,663.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,538.74	总计	64	8,538.74	875.41	7,663.33	

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市城市管理局（本  
级）

2024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	1	2	3
栏次					
合计			875.41	452.91	422.49
208		社会保障和就业支出	55.89	55.89	
20805		行政事业单位养老支出	55.89	55.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.63	18.63	
210		卫生健康支出	22.59	22.59	
21011		行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101		行政单位医疗	15.14	15.14	
2101103		公务员医疗补助	6.99	6.99	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
212		城乡社区支出	759.32	336.83	422.49
21201		城乡社区管理事务	334.13	334.13	
2120101		行政运行	333.13	333.13	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1.0	1.0	
21299		其他城乡社区支出	425.19	2.7	422.49
2129999		其他城乡社区支出	425.19	2.7	422.49
221		住房保障支出	31.97	31.97	
22102		住房改革支出	31.97	31.97	
2210201		住房公积金	31.97	31.97	
229		其他支出	5.64	5.64	
22999		其他支出	5.64	5.64	
2299999		其他支出	5.64	5.64	

注：本表反映部门(单位)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

单位：景德镇市城市管理局（本  
级）

2024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	393.31	302	商品和服务支出	57.59	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	98.73	30201	办公费	17.43	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	39.23	30202	印刷费	1.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	118.41	30203	咨询费	0.75	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水资	0.0	310	资本性支出	1.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	30206	电费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	18.63	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	1.9
30.1	职工基本医疗保险缴费	15.14	30208	取暖费	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴款	6.99	30209	物业管理费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.07	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	34.75	30212	因公出国(境)费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	23.7	30214	租赁费	0.0	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.0	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5	310111	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职(投)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	399	其他支出	0.0
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	3.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	17.75	39909	经常性赠与	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	39910	资本性赠与	0.0
			30299	其他商品和服务支出	12.67	39999	其他支出	0.0
人员经费合计		393.43	公用经费合计					59.49

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：景德镇市城市管理局(本

2024年度

金额单位：万元

级)

支出功能 分类科目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	栏次	1	乙	3	5	5	6
		合计		7,663.33	7,663.33		7,663.33	
212		城乡社区支出		7,663.33	7,663.33		7,663.33	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		7,663.33	7,663.33		7,663.33	
2120803		城市建设支出		62.07	62.07		62.07	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,601.26	7,601.26		7,601.26	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)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08表**

单位：景德镇市城市管理局（本  
级）

2024年度

金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
栏次					
合计					

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：景德镇市城市管理局（本  
级）

2024年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	18.94	4.57	4.57
1.因公出国(境)费	2	0.0	0.0	0.0
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.54	3.9	3.9
(1)公务用车购置费	4	0.0	0.0	0.0
(2)公务用车运行维护费	5	15.54	3.9	3.9
3.公务接待费	6	3.4	0.67	0.67
(1)国内接待费	7	—	—	0.67
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	—	—	6
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	6
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	60
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：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开10表

单位：景德镇市城市管理局(本  
级)

2024年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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	6
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备 (不含车辆)(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计8540.30万元，其中年初结转和结余1.36万元，比上年减少1.52万元，下降52.79%；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计8538.94万元，比上年增加7336.84万元，增长610.33%，主要原因：今年新增5个项目，因此收入增多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入8538.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.20万元，占0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计8540.30万元，其中本年支出合计8538.93万元，比上年增加7335.31万元，增长609.44%，主要原因：今年新增5个项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.37万元，比上年增加0.01万元，增长0.53%，主要原因：今年新增5个项目，因此收入增多。

本年支出的具体构成：基本支出453.11万元，占5.31%；项目支出8085.82万元，占94.69%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数507.27万元，决算数8538.74万元，完成年初预算的1683.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数55.89万元，决算数55.89万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数22.59万元，决算数22.59万元，完成年初预算的100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数396.82万元，决算数8422.65万元，完成年初预算的2122.55%。预决算差异主要原因：今年新增的5个项目支出主要为城乡社区支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数31.97万元，决算数31.97万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.64万元，预决算差异主要原因：今年收退回培训费及利息收入。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出

452.91万元，其中：

(一)工资福利支出393.31万元，比上年增加15.03万元，增长3.97%，主要原因：今年调整了社保及公积金。

(二)商品和服务支出57.59万元，比上年减少2.15万元，下降3.60%，主要原因：按照政府过紧日子要求，缩减开支。

(三)对个人和家庭补助支出0.12万元，比上年增加0.12万元，主要原因：项目支出中个人和家庭补助支出增加。

(四)资本性支出1.90万元，比上年增加1.90万元，主要原因：项目支出中资本性支出增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.57万元，决算数4.57万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少5.19万元，下降53.17%，其中：

(一)因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无出国（境）需求。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）需求。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国(境)需求。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数3.90万元，决算数3.90万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：今年无购置公务用车计划。决算数与上年持平，主要原因：今年无购置公务用车计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3.90万元，决算数3.90万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少4.50万元，下降53.54%，主要原因：按照政府过紧日子要求，缩减开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。

(三)公务接待费全年预算数0.67万元，决算数0.67万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少0.69万元，下降50.85%，主要原因：按照政府过紧日子要求，缩减开支。全年国内公务接待6批，累计接待60人次，主要是：城管系统工作交流。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出59.49万元，决算数比上年减少0.25万元，下降0.41%，主要原因：按照政府过紧日子要求，缩减开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额19369.92万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19364.45万元。授予中小企业合同

金额12228.74万元，占政府采购支出总额的63.13%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占授予中小企业合同金额的0.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.56%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止2024年12月31日，本单位共有车辆6辆(台)，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **(一)绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占项目支出总额的58.36%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### **(二)单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“业务培训与法律知识考核项目” “景德镇市中心城区道路维修养护项目” “卫星遥感航拍项目”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务培训与法律知识考核项目							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	44	44	0	10	0	0	
	政府预算资金	44	44	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于《深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作方案》的通知》(景党发【2017】9号)要求加强系统工作人员培训,建设一支爱岗敬业、踏实肯干、团结诚信的高素质执法队伍,以提高城市管理执法水平;服务与瓷都经济社会发展。			2024年完成业务培训18次,有效覆盖人次600人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用成本控制率	≤10万元	10	4	4	
			委托业务成本控制率	≤30万元	30	4	4	
			授课成本控制率	≤2万元	2	4	4	
			其他费用成本控制率	≤2万元	2	4	4	
		社会成本指标	人力资源成本控制率	≤2万元	2	2	2	
		生态环境成本指标	维护好培训场地的生态环境	=100率	100	2	2	
	产出指标	数量指标	举办各种讲课场次	≤18场	18	5	5	
组织考核人数			≤600人	600	5	5		

	质量指标	聘请专家授课人次	≤10次	10	5	5		
		法律知识考核率	=100率	100	5	5		
		培训学员覆盖率	=100率	100	10	10		
		时效指标	业务培训及时率	=100率	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高瓷都经济发展助力	助力	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提升城管队伍专业素质	提升	基本达成目标	5	5	
			服务瓷都经济发展	服务	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	保护生态环境	保护	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	=90率	90	10	10	
	总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	景德镇市中心城区道路维修养护项目						
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	253.5	253.5	10	100	10
	政府预算资金	0	253.5	253.5		100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对中心城区道路进行日常维修养护，保证道路平整无破损，无明显深陷，道路无缺块，无大面积松动，缘石无缺失、脱落等，排水管道、检查井积淤不超过规定要求，井盖平稳、排水畅通、下水道口无堵塞			对中心城区管养道路日常维护养护质量达标，道路平整无破损，无明显深陷，道路无缺快，无大面积松动，路缘石无缺失，脱落等，道路完好率达95%，排水管道、检查井积淤不超过规定要求，井盖平稳、排水畅通、下水道无堵塞，排水管道通畅率达95%，整体养护工作响应及时，达成了改善市民出行环境，提高城市道路养护水平的目标。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常维修养护服务费用	≤3380万元	3380	10	10		
			专项服务维修费用	≤620万元	620	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	主次干道人行道、路缘石维修	≥22000平方米	27300	4	4		
			主次干道路面破损、坑洼等维修	≥22000平方米	39800	4	4		
			道路及人行道护栏维修	≥3000米	4800	4	4		
			管道CCTV\QV检测	≥10000米	20700	4	4		
			路面开裂沥青灌缝	≥24000米	54500	4	4		
		质量指标	主次干道人行道完好率	≥90%	95	5	5		
			排水管网排水畅通	≥90%	95	5	5		
		时效指标	应对工作及时性	及时	基本达成目标	10	8	根据发展需要，需进一步提升城市道路养护响应速度	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	改善市民出行环境，提高城市道路养护水平	改善	基本达成目标	20	17	根据发展需要，需进一步提升城市道路养护，设施精细化养护水平
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	95	10	10		
	总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	卫星遥感航拍项目		
主管部门	景德镇市城市管理局	实施单位	景德镇市城市管

				理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	163	162.994	10	100	7	
	政府预算资金	0	163	162.994289	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用卫星遥感技术对违章建筑进行监控，包括违建基础底图建设、基础底图数据建设，加工；违建执法平台建设；控制区航测、变化监测；违建执法平台数据录入，控制建成区两违建筑，提高城市精细化管理水平。			共计航拍次6期，已全部完成整改4期，剩余2期整改过程中。各县区(园区)共计拆除各类违章建筑924处，面积约4.48万平方米。其中浮梁县拆除168处，占比18%，面积约0.91万平方米，占比20%；珠山区拆除464处，占比50%，面积约2.2万平方米，占比49%；昌江区拆除122处，占比13%，面积约0.53万平方米，占比12%；高新区拆除约69处，占比7%，面积约0.45万平方米，占比10%；昌南新区拆除101处，占比11%，面积约0.39万平方米，占比9%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫星遥感航拍成本控制率	≤100率	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	县区拆除违建面积	≥300000平方米	49600	5	0	县区拆除违建面积当时填报错误，应该为30000。
			航拍次数	≥4次	6	5	5	
		质量指标	违建变化监测率	=100率	100	10	10	
			新增两违动态增长率	0增长	基本达成目标	10	10	
		时效指标	查处违章执行率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国土流失	减少	基本达成目标	10	10	
社会效益指标		城市精细化管理水平	提高	基本达成目标	10	10		

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 率	95	10	10	
总分						100	95	

## 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)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。

**(五)上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**(六)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。

**(七)使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

**(八)上年结转和结余：**填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

**(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 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支出;

2.机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**(二)卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗 (款)**

1.行政单位医疗 (项): 反映财政部门安排的行政机关基本医疗保险缴费经费。

2.事业单位医疗 (项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3.公务员医疗补助 (项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.其他行政事业单位医疗支出 (项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**(三)城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)**

1.行政运行 (项): 反映部门城乡社区管理事务中用于行政运行部分支出。

2.其他城乡社区管理事务支出（项）：反映部门城乡社区管理事务类项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

#### **(四)城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

1.其他城乡社区公共设施支出（项）：反映部门城乡社区公共设施类项目方面的支出。

#### **(五)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）**

1.城乡社区环境卫生（项）：反映部门城乡社区环境卫生类项目方面的支出。

#### **(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1.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。

### **三、相关专业名词**

**(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二)机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。