



景德镇市城市管理局（本级）2025 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 2025 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明细表
- 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 2025 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 6 个内设机构，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 18 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人员 2 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:景德镇市城市管理局
(本级)

2025 年度

公开 01 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,624.29	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	57.57
	9		九、卫生健康支出	40	23.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,507.63
	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	32.81
	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	
	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	4,624.30	本年支出合计	58	4,624.29
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	60	1.38
	30			61	
总计	31	4,625.67	总计	62	4,625.67

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

编制单位:景德镇市城市管理局

2025 年度

公开 02 表
金额单位: 万元

(本级)

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,624.30	4,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.57	57.57	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	38.38	38.38	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	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,507.65	4,507.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201			城乡社区管理事务	379.81	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120101			行政运行	358.80	358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2,281.50	2,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,281.50	2,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,846.34	1,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	1,846.34	1,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:景德镇市城市管理局

2025 年度

公开 03 表
金额单位: 万元

(本级)

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,624.29	473.45	4,150.84			
201			一般公共服务支出	3.00		3.00			
20199			其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999			其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57				
20805			行政事业单位养老支出	57.57	57.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19				
210			卫生健康支出	23.27	23.27				
21011			行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101101			行政单位医疗	15.59	15.59				
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
212			城乡社区支出	4,507.63	359.79	4,147.84			
21201			城乡社区管理事务	379.79	359.79	20.00			
2120101			行政运行	358.79	358.79				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.01	1.01	20.00			
21203			城乡社区公共设施	2,281.50		2,281.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,281.50		2,281.50			
21299			其他城乡社区支出	1,846.34		1,846.34			
2129999			其他城乡社区支出	1,846.34		1,846.34			
221			住房保障支出	32.81	32.81				
22102			住房改革支出	32.81	32.81				
2210201			住房公积金	32.81	32.81				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理局（本级）

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,624.29	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	57.57	57.57		
	9		九、卫生健康支出	41	23.27	23.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,507.63	4,507.63		
	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	32.81	32.81		
	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				
	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	4,624.29	本年支出合计	59	4,624.29	4,624.29		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	4,624.29	总计	64	4,624.29	4,624.29		0.00

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

编制单位:景德镇市城市管理局
(本级)

2025 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	4,624.29	473.45	4,150.84
201			一般公共服务支出	3.00		3.00
20199			其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999			其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	57.57	57.57	
20805			行政事业单位养老支出	57.57	57.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	38.38	38.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210			卫生健康支出	23.27	23.27	
21011			行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101101			行政单位医疗	15.59	15.59	
2101103			公务员医疗补助	7.20	7.20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212			城乡社区支出	4,507.63	359.79	4,147.84
21201			城乡社区管理事务	379.79	359.79	20.00
2120101			行政运行	358.79	358.79	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	21.01	1.01	20.00
21203			城乡社区公共设施	2,281.50		2,281.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,281.50		2,281.50
21299			其他城乡社区支出	1,846.34		1,846.34
2129999			其他城乡社区支出	1,846.34		1,846.34
221			住房保障支出	32.81	32.81	
22102			住房改革支出	32.81	32.81	
2210201			住房公积金	32.81	32.81	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市城市管理局

2025 年度

金额单位：万元

(本级)

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	426. 92	302	商品和服务支出	46. 18	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	105. 39	30201	办公费	14. 35	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	54. 32	30202	印刷费	1. 47	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	118. 12	30204	手续费	0. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00
30106	伙食补助费	4. 71	30205	水费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	0. 00	310	资本性支出	0. 17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 67	30207	邮电费	3. 51	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	21. 90	30208	取暖费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 17
30110	职工基本医疗保险缴费	15. 59	30209	物业管理费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	7. 20	30211	差旅费	0. 90	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 48	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	45. 16	30213	维修（护）费	0. 86	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	18. 39	30215	会议费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 18	30216	培训费	0. 26	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0. 00	30217	公务接待费	0. 39	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30226	劳务费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	5.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.88	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.57	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		427.10	公用支出合计					46.35

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

编制单位:景德镇市城市管理局
(本级)

2025 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

编制单位:景德镇市城市管理局
 (本级)

2025 年度

公开 08 表
 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

编制单位:景德镇市城市管理局
(本级)

2025 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	17.54	13.66	5.92
1.因公出国(境)费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.54	11.66	5.53
(1)公务用车购置费	4			0.00
(2)公务用车运行维护费	5	15.54	11.66	5.53
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.39
(1)国内接待费	7	——	——	0.39
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
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	——	——	31
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(单位)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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数;全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：景德镇市城市管理局

2025 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

（本级）

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	5
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	5
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. 本表反映截至 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 4625.67 万元，其中年初结转和结余 1.37 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.53%；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 4624.30 万元，比上年减少 3914.64 万元，下降 45.84%，主要原因：2025 年较 2024 年减少 2 个项目，项目收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4624.29 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 0.02 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 4625.67 万元，其中本年支出合计 4624.29 万元，比上年减少 3914.64 万元，下降 45.84%，主要原因：部分一次性项目上年安排本年度未再安排，综合导致本年支出规模同比有所下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.38 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 1.24%，主要原因：今年收退款 1680 元。

本年支出的具体构成：基本支出 473.45 万元，占 10.24%；项目支出 4150.84 万元，占 89.76%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 491.48 万元，决算数 4624.29 万元，完成年初预算的 940.88%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：因年中追加相关工作经费，发生一般公共服务实际支出，造成年初预算与决算数存在差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 57.57 万元，决算数 57.57 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 23.27 万元，决算数 23.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 377.83 万元，决算数 4507.63 万元，完成年初预算的 1193.03%。预决算差异主要原因：追加了园林绿化养护项目及中心道路维修养护项目经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 32.81 万元，决算数 32.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区支出（类）、社会保障和就业支出（类）等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出（类）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目，2025 年度决算数为 4,507.65 万元，占财政拨款支出总额的 97.48%，主要用于园林绿化养护项目经费及中心道路维修养护项目经费等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 473.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 426.92 万元，比上年增加 33.61 万元，增长 8.55%，主要原因：人员正常晋档晋级、基本工资标准调整，人员工资基数提高。

（二）商品和服务支出 46.18 万元，比上年减少 11.41 万元，下降 19.82%，主要原因：本年度严格落实厉行节约要求，压减一般性公用经费，优化办公耗材、会议培训等开支，减少非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.18 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 50.00%，主要原因：本年新增符合政策补

助对象，相应补助费用增加。

（四）资本性支出 0.17 万元，比上年减少 1.73 万元，下降 91.06%，主要原因：本年度严格落实厉行节约、严控新增资产购置的财政要求，未安排大型设备采购、基础设施改造、固定资产更新等大额资本性项目，仅保留少量必要的小型资产购置支出，资本性投入大幅缩减，因此该项支出同比大幅下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 13.66 万元，决算数 5.92 万元，完成全年预算的 43.33%；决算数比上年增加 1.35 万元，增长 29.52%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度本单位无因公出国（境）工作安排，未编制相关经费预算，无对应经费支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年本部门均无公务出国（境）工作任务，持续未发生相关费用，收支情况保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度严格执行因公出国（境）审批管理制度，结合年度工作安排，无对外交流、公务出访、学习考察等出国（境）工作需求，未申报、未开展任何因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.66 万元，决算数 5.53 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:未申报公务用车购置预算,无车辆购置支出。决算数与上年持平,主要原因:本年度与上年度均无公务用车购置计划,未发生任何车辆购置相关费用,支出情况无变动。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 11.66 万元,决算数 5.53 万元,完成全年预算的 47.45%,主要原因:本年度严格落实厉行节约、过紧日子的工作要求,严控非必要公务出行,有效减少车辆行驶里程、燃油消耗及维修保养频次,大幅压缩了车辆运行成本。决算数比上年增加 1.63 万元,增长 41.79%,主要原因:部分公务用车使用年限较长,本年车辆维修保养支出有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.00 万元,决算数 0.39 万元,完成全年预算的 19.29%,主要原因:本年度严格执行党政机关公务接待管理办法,坚持“务实节俭、从严管控”的原则,仅发生少量必要的公务接待支出。决算数比上年减少 0.28 万元,下降 42.18%,主要原因:接待批次、人次及相关费用均较上年进一步缩减。全年国内公务接待 6 批,累计接待 31 人次,主要是:其他地市城管局赴景德镇城管局交流学习等原因产生的公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 46.35 万元，决算数比上年减少 13.14 万元，下降 22.09%，主要原因：本年度严格落实党政机关厉行节约反对浪费条例及“过紧日子”工作要求，持续深化经费精细化、规范化管理，从严从紧管控机关日常运行各项开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金4153.84万元，占项目支出总额的100%。其中，5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“业务培训法律知识考核”“景德镇城区园林绿化养护项目”“景德镇市中心城区道路养护”“卫星遥感航拍监测项目”“景德镇市生活垃圾分类咨询管理综合服务”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		业务培训法律知识考核						
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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强城管系统人员培训，强化一线执法人员法律业务知识及执法水平。			城管一线执法队员的法律业务知识及执法水平得到显著提升。				
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	培训人员单次费用	≤260 元 /人/天	260	10	10	
			培训教材印刷	≤20 元/ 人/期	20	5	5	

			聘请专家授课费	≤1000 元/人/场	1000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印刷材料份数	≥300 份	300	4	4	
			培训人员人次	≥700 人	700	8	8	
			聘请专家授课	≥12 场	12	8	8	
		质量指标	法律知识考核率	=100%	100	8	8	
			培训学院覆盖面	=100%	100	8	8	
		时效指标	培训学院及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	执法人员专业水平	提升	基本达成目标	10	10	
			执法人员文明程度	提升	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	培训学院满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德镇城区园林绿化养护项目							
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	1,700	1,700	10	100	10	
	政府预算资金	0	1700	1700	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适应新形势要求，通过政府购买服务，实施城区园林绿化养护、重要节点草花布置、部分绿地改造提升，发挥市场在资源配置中对的基础作用。			城区园林绿化养护环境佳、重要节点草花布置妥当、部分绿地改造得以提升。				
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	绿地养护单价	≤4.96 元/平方	4.96	8	8	

				米				
			重要节点草花布置单价	≤1.2 元/株	1.2	6	6	
			行道树养护单价	≤42.5 元/棵	42.5	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥ 3780000 平方米	3780000	6	6	
			草花布置数量	≥ 485173 株	485173	6	6	
			行道树养护数量	≥15741 棵	15741	6	6	
		质量指标	绿化养护达标率	≥85%	85	5	5	
			行道树养护合格率	≥85%	85	5	5	
			草花布置验收合格率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	坏死苗木补栽及时性	及时	基本达成目标	3	3	
			绿化养护及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			草花布置及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无公害防治率	≥85%	85	5	5	
			居民环境	改善	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	城市绿化覆盖率	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	景德镇市中心城区道路养护							
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		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	0	2,281.5	2,281.5	10	100	10
		政府预算资金	0	2281.5	2281.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强景德镇市中心城区已建道路的养护和管理，提高道路养护的技术水平和管理水平。				景德镇市中心城区已建道路环境已经得到提升，道路养护的技术水平和管理水平也得到了一定程度上的提高。			
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	雨水管道、雨污合流管道检测清淤	≤7.6 元/米	7.6	3	3	
			车行道：一级道路养护	≤6 元/平方米	6	3	3	
			人行道铁护栏	≤7.07 元/米	7.07	2	2	
			人行道养护（透水砼、水泥砼）	≤4.75 元/平方米	4.75	3	3	
			泵站运维	≤84342.12 元/座	84342.12	3	3	
			车行道：二、三级道路养护	≤3.52 元/平方米	3.52	3	3	
			人行道养护（吸水砼、火烧板）	≤2.234 元/平方米	2.234	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	泵站运维数量	≥21 座	21	4	4	
			人行道铁护栏长度	≥40499 米	40499	4	4	
			车行道：一级道路养护面积	≥2033272 平方米	2033272	4	4	
			人行道养护（透水砼、水泥砼）面积	≥155347.00 平方米	155347	4	4	
			人行道养护（吸水砼、火烧板）面积	≥1343542 平方米	1343542	4	4	
			雨水管道、雨污合流管道检测清淤长度	≥216759 米	216759	4	4	
			车行道：二、三级道路养护面积	≥902412 平方米	902412	4	4	

		质量指标	主次干道人行道完好率	≥90%	90	4	4	
			排水管网排水畅通	≥90%	90	4	4	
		时效指标	应对工作及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	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	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		卫星遥感航拍监测项目						
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	176	146.343	10	83.15	7	
	政府预算资金	0	176	146.342615	—	83.15	—	
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。			通过违建执法平台建设，有效减少景德镇两违建筑面积，提升了城市精细化管理水平。				
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	航摄数据采集	≤63 万元	63	5	5	
			二次人工复核	≤9 万元	9	2	2	
			飞控业务支撑	≤2 万元	2	2	2	
			图斑差异解析	≤36 万元	36	2	2	
			大屏显示系统	≤6 万元	6	2	2	
			任务派发服务	≤6 万元	6	2	2	
			图像 AI 对比	≤21 万元	21	2	2	
			飞行数据处理	≤33 万元	33	3	3	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	大屏显示系统使用次数	≥1 次	1	3	3	
			飞控业务支撑次数	≥1 次	1	3	3	
			图像 AI 对比次数	≥7 次	7	3	3	
			二次人工复核次数	≥1 次	1	3	3	
			图斑差异解析次数	≥3 次	3	3	3	
			飞行数据处理次数	≥3 次	3	3	3	
			航摄数据采集次数	≥3 次	3	3	3	
			任务派发服务次数	≥1 次	1	3	3	
		质量指标	违建变化监测率	=100%	100	4	4	
			航拍成果验收登记率	=100%	100	4	4	
			新增两违动态增长率	0 增长	基本达成目标	4	4	
		时效指标	查处违章执行及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市容市貌	提升	基本达成目标	10	10	
			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%	90	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇市生活垃圾分类咨询管理综合服务						
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	6	3	10	50	0
	政府预算资金	0	6	3	—	50	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	提升景德镇市生活垃圾分类系统化管理能力，完善管理制度，提升居民分类知晓率、参与率和满意度，建立可持续运行的分类监督、评估和信息化支撑体系，实现年度生活垃圾分类绩效显著提升。				景德镇市生活垃圾分类系统化管理能力有所提升，居民分类知晓率、参与率和满意度得到稳步提升，建立可持续运行的分类监督、评估和信息化支撑体系，实现年度生活垃圾分类绩效显著提升。			
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	信息咨询服务	≤6000元	6000	5	5	
			业务指导服务	≤6000元	6000	5	5	
			垃圾分类跟踪管理云平台服务	≤40000元	40000	5	5	
			集中评审服务	≤8000元	8000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信息咨询服务次数	≥4次	4	4	4	
			业务指导服务次数	≥4次	4	4	4	
			垃圾分类跟踪管理云平台服务次数	≥4次	4	4	4	
			集中评审服务次数	≥4次	4	4	4	
		质量指标	评审材料规范率	>95%	95	4	4	
			指导填报材料符合上级工作要求满意度	>95%	95	4	4	
			云平台稳定运行率	>99%	99	4	4	
			居民调查可信度	>90%	90	4	4	
		时效指标	居民知晓率、参与率	提升	基本达成目标	2	2	
			发现并提出整改意见条数	>15条	15	2	2	
			公共机构与县区填报实效率	>60%	60	2	2	
			垃圾分类队伍业务能力提升率	>30%	30	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进部门协同、街道社区联动机制建设，提高全市	提升	基本达成目标	5	5	

			管理治理能力。					
			提高公众参与率与环保意识，居民分类知识普及率提升显著。	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	减少填埋量和焚烧量，降低碳排放。	提升	基本达成目标	5	5	
			生活垃圾减量率预计提升	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门（分类办、公共机构）满意度	≥90%	90	5	5	
			居民对调查流程、宣传内容、分类工作满意度	≥85%	85	5	5	
	总分					100	90	

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部门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。

(九) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

1. 其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二）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）。

（三）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. 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。

3. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

1.其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。

（七）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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。