

景德镇市城市管理保障中心 2025 年度单位 决算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理保障中心概况

- 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 景德镇市城市管理保障中心概况

一、单位主要职责

（1）宣传、贯彻国家和省、市有关城市管理等方面的法律、法规和规章。

（2）协助市城市管理局做好对城市管理、城市管理综合执法工作的指导、监督、考核。

（3）承担城市生活垃圾处理与资源化利用的监管服务保障工作。

（4）承担对涉及市容环卫等城市管理领域的第三方经营企业的日常管理和服务保障工作。

（5）承担市城市管理局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、市容管理科、第三方管理科、垃圾分类指导科、法规宣传科、监察一科、监察二科、监察三科。

本单位年末编制内实有人员 93 人，其他人员 0 人。离退休人员 175 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 175 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:景德镇市城市管理保障中心

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	22,455.77	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	1,486.00	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	230.60
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	376.56
	9		九、卫生健康支出	40	65.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,132.69
	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	136.36
	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	23,941.80	本年支出合计	58	23,941.78
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	425.73	年末结转和结余	60	425.75
	30			61	
总计	31	24,367.53	总计	62	24,367.53

注：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:景德镇市城市管理保障中心

2025 年度

公开 02 表
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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	23,941.80	23,941.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
206			科学技术支出	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	252.79	252.79	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	156.16	156.16	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	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,132.71	23,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21201			城乡社区管理事务	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	21,475.70	21,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501			城乡社区环境卫生	21,475.70	21,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	136.36	136.36	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

公开 03 表

编制单位:景德镇市城市管理保障中心

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	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	23,941.78	2,600.23	21,341.55			
206			科学技术支出	230.60		230.60			
20699			其他科学技术支出	230.60		230.60			
2069999			其他科学技术支出	230.60		230.60			
208			社会保障和就业支出	376.56	376.56				
20805			行政事业单位养老支出	252.79	252.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	156.16	156.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63				
20808			抚恤	123.76	123.76				
2080801			死亡抚恤	123.76	123.76				
210			卫生健康支出	65.57	65.57				
21011			行政事业单位医疗	65.57	65.57				
2101101			行政单位医疗	42.33	42.33				
2101103			公务员医疗补助	21.98	21.98				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25				
212			城乡社区支出	23,132.69	2,021.74	21,110.95			
21201			城乡社区管理事务	148.17	148.17				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	148.17	148.17				
21205			城乡社区环境卫生	21,475.68	1,850.73	19,624.95			
2120501			城乡社区环境卫生	21,475.68	1,850.73	19,624.95			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	1,486.00		1,486.00			
2120804			农村基础设施建设支出	1,486.00		1,486.00			
21299			其他城乡社区支出	22.84	22.84				
2129999			其他城乡社区支出	22.84	22.84				
221			住房保障支出	136.36	136.36				
22102			住房改革支出	136.36	136.36				
2210201			住房公积金	136.36	136.36				

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：景德镇市城市管理保障中心

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	22,455.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,486.00	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	230.60	230.60		
	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	376.56	376.56		
	9		九、卫生健康支出	41	65.57	65.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23,132.68	21,646.68	1,486.00	
	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	136.36	136.36		
	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	23,941.77	本年支出合计	59	23,941.77	22,455.77	1,486.00	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	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	23,941.77	总计	64	23,941.77	22,455.77	1,486.00	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:景德镇市城市管理保障
中心

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	22,455.77	2,600.22	19,855.55
206			科学技术支出	230.60		230.60
20699			其他科学技术支出	230.60		230.60
2069999			其他科学技术支出	230.60		230.60
208			社会保障和就业支出	376.56	376.56	
20805			行政事业单位养老支出	252.79	252.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	156.16	156.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	96.63	
20808			抚恤	123.76	123.76	
2080801			死亡抚恤	123.76	123.76	
210			卫生健康支出	65.57	65.57	
21011			行政事业单位医疗	65.57	65.57	
2101101			行政单位医疗	42.33	42.33	
2101103			公务员医疗补助	21.98	21.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	
212			城乡社区支出	21,646.68	2,021.73	19,624.95
21201			城乡社区管理事务	148.17	148.17	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	148.17	148.17	
21205			城乡社区环境卫生	21,475.67	1,850.72	19,624.95
2120501			城乡社区环境卫生	21,475.67	1,850.72	19,624.95
21299			其他城乡社区支出	22.84	22.84	
2129999			其他城乡社区支出	22.84	22.84	
221			住房保障支出	136.36	136.36	
22102			住房改革支出	136.36	136.36	
2210201			住房公积金	136.36	136.36	

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:景德镇市城市管理保障中心

2025 年度

金额单位: 万元

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	2,310.39	302	商品和服务支出	134.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	500.62	30201	办公费	16.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.56	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	926.53	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.15	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.58	30206	电费	0.25	310	资本性支出	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.13	30207	邮电费	5.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106.37	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	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	21.98	30211	差旅费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	144.86	30213	维修（护）费	0.69	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	101.17	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.05	30216	培训费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	132.78	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.41	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	1.90	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	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	10.86	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	85.82	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	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	17.57	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,461.44	公用支出合计					138.78

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:景德镇市城市管理保障
中心

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		1,486.00	1,486.00		1,486.00	0.00
212			城乡社区支出		1,486.00	1,486.00		1,486.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的		1,486.00	1,486.00		1,486.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		1,486.00	1,486.00		1,486.00	0.00

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:景德镇市城市管理保障中心

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	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			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:景德镇市城市管理保障
中心

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	4.00	4.00	0.00
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			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.00
（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：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

公开 10 表

编制单位：景德镇市城市管理保障中心 2025 年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	3
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	0
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	3
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 24367.53 万元，其中年初结转和结余 425.73 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 0.69%；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 23941.80 万元，比上年增加 1049.21 万元，增长 4.58%，主要原因：2024 年生活垃圾焚烧发电项目经费第四季度经费于 2025 年拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 23941.77 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 0.03 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 24367.53 万元，其中本年支出合计 23941.78 万元，比上年增加 1049.20 万元，增长 4.58%，主要原因：2024 年生活垃圾焚烧发电项目经费第四季度经费于 2025 年拨付；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 425.75 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 0.69%，主要原因：审计检查，本年度收回往年违规差旅费

各项津贴 29825 元。

本年支出的具体构成：基本支出 2600.23 万元，占 10.86%；项目支出 21341.55 万元，占 89.14%；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 2721.98 万元，决算数 23941.77 万元，完成年初预算的 879.57%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 230.60 万元，预决算差异主要原因：支付往年景德镇城市精细化管理第三方服务费、景德镇市民素质提升智能化管理平台开发及服务项目款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 247.05 万元，决算数 376.56 万元，完成年初预算的 152.42%。预决算差异主要原因：本年度去世亡故人员较多，产生抚恤金金额较大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 99.85 万元，决算数 65.57 万元，完成年初预算的 65.67%。预决算差异主要原因：存在在职人员转退休情况。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 2232.02 万元，决算数 23132.68 万元，完成年初预算的 1036.40%。预决算

差异主要原因：追加环卫一体化项目经费、生活垃圾焚烧发电项目经费、沿江西路延伸段公厕水电安装立户项目经费、城市精细化管理第三方服务经费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 143.06 万元，决算数 136.36 万元，完成年初预算的 95.32%。预决算差异主要原因：本年存在在职人员转退休情况。

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，合理保障城市环卫综合保洁项目（原环卫一体化项目）、生活垃圾焚烧发电项目等重点支出，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（类）科目，2025 年度决算数为 23132.68 万元，占财政拨款支出总额的 96.62%，主要用于职工工资的发放、城市综合保洁项目（原环卫一体化项目）经费、生活垃圾焚烧发电项目经费等方面。

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 2600.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 2310.39 万元，比上年减少 149.54 万元，下降 6.08%，主要原因：存在在职人员转退休情况。

（二）商品和服务支出 134.78 万元，比上年减少 36.00 万元，下降 21.08%，主要原因：厉行勤俭节约，减少相关商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 151.05 万元，比上年减少 28.22 万元，下降 15.74%，主要原因：2025 年度去世人员较 2024 年去世人员少，抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 4.00 万元，比上年减少 4.37 万元，下降 52.20%，主要原因：厉行勤俭节约，减少购置办公设备。

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 4.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。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 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本年未开展公务接待活动。决算数与上年持平，主要原因：无该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无该项支出。

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 138.78 万元，决算数比上年减少 40.37 万元，下降 22.53%，主要原因：厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

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 16926.21 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 16926.21 万元。授予中小企业合同金额 16926.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16926.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100.00%。

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 3 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 0 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 3 辆，其他用车主要是用于清扫保洁。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6个全面开展绩效自评，共涉及资金21342.13万元，占项目支出总额的100%。其中，6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“环卫一体化”“生活垃圾焚烧发电项目费”“城市精细化管理第三方服务”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		环卫一体化						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市城市管理保障中心	
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	18,794	18,794	10	100	10
		政府预算资金	0	18794	18794	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强我市城市管理水平，确保道路清扫保洁、垃圾清运及时，环境卫生质量得到提高，全面提升景德镇历史文化名城形象，提高“瓷都”旅游城市、园林城市的整洁文明程度。				基本实现预期目标，增强我市城市管理水平，提高“瓷都”旅游城市、园林城市的整洁文明程度，做好 2025 年景德镇市环卫清扫保洁工作。			
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	市容整理服务费	≤275 万元	275	4	4	
			公厕管护及化粪池清掏服务费	≤1847 万元	1847	4	4	
			垃圾清运服务费	≤3124 万元	3124	4	4	
			综合清扫保洁服务费	≤12948 万元	12948	4	4	
			垃圾分类服务费	≤600 万元	600	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁量	≥379902.02 平方米	379902.02	2	2	
			垃圾分类作业计划完成率	=100%	100	2	2	
			开放式社区清扫工作量	≥2140211.61 平方米	2140211.61	3	3	
			垃圾清运作业计划完成率	=100%	100	2	2	
			市容整理量	≥11941363	11941363	2	2	

				平方米				
			湖面保洁量	≥580667 平方米	580667	2	2	
			道路清扫工作量	≥12406947. 44 平方米	12406947. 44	2	2	
			公厕运营维护量	≥307 座	307	3	3	
		质量指标	机械化作业率及设备投入情况	≥90%	100	2	2	
			市容整理作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			垃圾分类作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			综合清扫保洁作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			垃圾清运作业质量达标率	=100%	100	2	2	
			公厕管护及化粪池清掏作业质量达标率	=100%	100	2	2	
		时效指标	垃圾清运作业完成及时率	=100%	100	2	2	
			公厕管护及化粪池清掏作业完成及时率	=100%	100	2	2	
			市容整理作业完成及时率	=100%	100	2	2	
			垃圾分类作业完成及时率	=100%	100	2	2	
			综合清扫保洁作业完成及时率	=100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升瓷都整洁文明程度	提升	基本达成目标	6	6	
			市民获得幸福感	获得	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	城市空气质量好转	好转	基本达成目标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	项目公司职工满意度	≥90%	90	6	6	
			市民满意度	≥90%	90	6	6	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		生活垃圾焚烧发电项目经费						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市城市管理保障中心	
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	2146	2146	10	100	10	
	政府预算资金	0	2146	2146	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	清洁利用有机废物，实现生活垃圾处理减量化、资源化、无害化、变废为宝。			2025 年清洁利用有机废物，实现了生活垃圾处理减量化、资源化、无害化、变废为宝。				
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	生活垃圾焚烧发电成本	≤79.5 元/吨	79.5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生活垃圾焚烧发电处理量	≥63648 吨	284288.19	10	10	
		质量指标	安全事故发生率	=0%	0	10	10	
			生活垃圾焚烧处理无害排放合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	生活垃圾焚烧处理完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进市容市貌好转	促进	基本达成目标	5	5	
			增加就业人数	≥60 人	60	5	5	
		生态效益指标	实现生活垃圾无害化	实现	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		城市环境整治提升项目						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市城市管理保障中心	
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	10	9.95	10	99.5	7	
	政府预算资金	0	10	9.95	—	99.5	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购买单间雕花板厕所及采购垃圾桶，整治提升城市环境，市民如厕更加便利。			购买了厕所和垃圾桶，整治提升了城市环境，提供了市民如厕便利。				
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	单间雕花板厕所采购单价	≤8700 元	7500	7	7	
			240L 垃圾桶单价	≤200 元	190	7	7	
			招标代理费	≤3000 元	0	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单间雕花板厕所采购量	=10 个	12	8	8	
			240L 垃圾桶采购量	=50 个	50	8	8	
		质量指标	垃圾桶质量合格率	=100%	100	7	7	
			单间雕花板厕所验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	厕所采购及时率	=100%	100	5	5	
			垃圾桶投入及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市民如厕便利性	提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	沿江西路延伸段公厕水电安装立户项目							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市城市管理保障中心		
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	161.522	161		10	99.68	7
	政府预算资 金	0	161.5216	161		—	99.68	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	尽快完成沿江西路延伸段公厕水电表安装立户，保证公厕用水用电正常，解决群众如厕难问题，提升群众获得感。				完成了沿江西路延伸段公厕水电安装立户，保证公厕用水用电正常，解决群众如厕难问题，提升了群众获得感。			
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	一期水费	≤25788.56 元	20572.56	4	4	
			电气施工 图纸设计 费	≤30000 元	30000	4	4	
			水电表后 安装入厕 单价	≤20000 元	20000	4	4	
			公厕水电 表表前立 户安装单 价	≤236571.24 元	236571.24	4	4	
			审计结算 费	≤20000 元	20000	4	4	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出指 标	数量指 标	水电立户 公厕数量	=6 座	6	8	8	

			电气施工 设计图纸 份数	≥ 1 份	1	8	8	
		质量指 标	公厕水电 立户安装 合格率	$= 100\%$	100	8	8	
			安全事故 发生率	$= 0\%$	0	8	8	
		时效指 标	水电表安 装及时完 成率	$= 100\%$	100	8	8	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提升群众 入厕便利 性	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效 益指标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度	市民满意 度	$\geq 90\%$	90	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇市市民素质提升智能化管理平台开发及服务项目						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市城市管理保障中心	
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	25	25	10	100	10
		政府预算资金	0	25	25	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开发《景德镇市市民素质提升智能化管理平台》一套及服务，包含 PC 端后台微信小程序等，完善景德镇市市民素质提升智能化管理平台，实现信息化、数字化、网络化管理，提高管理效率和服务水平。数据采集与分析：构建专业的数据采集与分析系统，对市民素质提升相关的数据进行深入分析并精准反映，为决策提供科学依据。提升服务质量：通过智能化管理平台，实现全程监管和服务，提升服务质量和效率，让市民享受更便捷、更满意的服务。推动智慧城市建设：将景德镇市市民素质提升智能化管理平台纳入市政府智慧城市建设规划中，与其它智慧城市建设项目相结合，推动智慧城市建设。持续创新和改进：不断进行技术创新和管理改进，提高平台的运行效率和管理水平，为市民提供更好的服务和支持。				通过智能化管理平台，实现监管和服务，提升服务质量和效率，让市民享受更便捷、更满意的服务。			
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	驻地服务费	≤30000 元	30000	4	4	
			驻点人员工资	≤150000 元	150000	4	4	
			创城资料业务知识培训费	≤8000 元	8000	4	4	
			材料审核线上服务成本	≤32000 元	32000	4	4	
			平台开发及相关服务采购成本	≤30000 元	30000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指	数量指标	维护系统数量	=1 个	1	5	5	

	标		驻地服务次数	≥2 次	2	5	5	
			驻点运维人员配备数	≥2 人	2	5	5	
		质量指标	运维人员资质达标率	=100%	100	5	5	
			系统材料审核质量达标率	=100%	100	5	5	
			系统故障排除率	=100%	100	5	5	
		时效指标	运维平均响应时间	≤30 分钟	30	5	5	
			运维人员到岗及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市民素质	提升	基本达成目标	5	4	市民素质得到了提升，但还可以继续提升
			系统安全事故次数	=0 次	0	10	10	
		生态效益指标	助力提升城市环境	提升	基本达成目标	5	4	城市环境得到了提升，但还可以持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	客户系统使用满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	城市精细化管理第三方服务							
主管部门	景德镇市城市管理局				实施单位	景德镇市城市管理保障中心		
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	205.6	205.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	205.6	205.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成景德镇市辖的建成区各乡镇街道等城市管理日常督查、资料整理、考核排名以及报告编写。按照景德镇市城市精细化管理测评方式，日进行交办任务、半个月进行一次考核。每个周期工作结束后，半个月出一次排名通报。				完成了景德镇市辖的建成区各乡镇街道等城市管理日常督查、资料整理、考核排名以及报告编写，在一定程度上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	软件后期使用维护及优化成本	≤85450 元	85450	4	4	
			数据报告编写成本	≤24000 元	24000	4	4	
			专题培训成本	≤40000 元	40000	4	4	
			点位督查与整改指导成本	≤1850550 元	1850550	4	4	
			审计服务费	≤56000 元	56000	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	督查点位数量	≥28000 个	28000	7	7	
			输出报告数量	≥24 份	24	7	7	
		质量指标	数据派发准确率	≥95%	95	10	10	
			城市精细化管理问题整改率	≥85%	85	6	6	
		时效指标	数据处理及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市精细化管理现状	改善	基本达成目标	10	10	

		生态效益指标	提升城市整洁度	提升	基本达成目标	10	9	城市整洁度得到了提升，但还可以持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99	

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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（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）社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）

死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 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。

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。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

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。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）

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。

（七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工带赈等方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

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。