

景德镇市城市公共事业服务中心 2025 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市城市公共事业服务中心概况

- 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 景德镇市城市公共事业服务中心概况

一、单位主要职责

景德镇市城市公共事业服务中心，为市城市管理局所属公益一类事业单位。主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市关于市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施方面法律法规和政策规定。

（二）草拟市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施养护技术标准和操作规程，并协助市城市管理局做好实施工作。

（三）承担管辖范围内市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施日常管理、维护和考核工作。

（四）承担城市市政道路、园林绿化、城市桥梁设计咨询、指导工作；配合参与管辖范围内市政道路、园林绿化、城市桥梁工程质量验收及评估工作。

（五）做好园林绿化科技研究及科技成果的推广应用工作。指导园林绿化专业人员的业务培训和人才培养。

（六）承办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：行政办公室、组织人事科、资金管理科、市政设施科、园林绿化科、城市桥梁科、公共事业科、公共服务科。

本单位年末编制内实有人员 121 人，其他人员 0 人。离退休人员 433 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 433 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:景德镇市城市公共事业服务中心

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	4,722.74	一、一般公共服务支出	32	5.99
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	775.00	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	2.19	八、社会保障和就业支出	39	348.34
	9		九、卫生健康支出	40	113.79
	10		十、节能环保支出	41	1,450.80
	11		十一、城乡社区支出	42	3,459.98
	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	128.00
	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	5,499.93	本年支出合计	58	5,506.90
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	9.65	年末结转和结余	60	2.68
	30			61	
总计	31	5,509.58	总计	62	5,509.58

注：1. 本表反映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:景德镇市城市公共事业
服务中心

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	5,499.93	4,722.74	0.00	775.00	0.00	0.00	2.19
201			一般公共服务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	348.34	348.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	270.09	270.09	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	165.86	165.86	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	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,450.80	1,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,450.80	1,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,450.80	1,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,453.01	2,675.82	0.00	775.00	0.00	0.00	2.19
21201			城乡社区管理事务	2,521.51	2,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,521.51	2,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
21203			城乡社区公共设施	931.50	156.50	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	931.50	156.50	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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:景德镇市城市公共事业
服务中心

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,506.90	3,021.77	2,485.12			
201			一般公共服务支出	5.99		5.99			
20199			其他一般公共服务支出	5.99		5.99			
2019999			其他一般公共服务支出	5.99		5.99			
208			社会保障和就业支出	348.34	348.34				
20805			行政事业单位养老支出	270.09	270.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.86	165.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.23	104.23				
20808			抚恤	78.25	78.25				
2080801			死亡抚恤	78.25	78.25				
210			卫生健康支出	113.79	113.79				
21011			行政事业单位医疗	113.79	113.79				
2101102			事业单位医疗	53.37	53.37				
2101103			公务员医疗补助	58.78	58.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
211			节能环保支出	1,450.80		1,450.80			
21103			污染防治	1,450.80		1,450.80			
2110302			水体	1,450.80		1,450.80			
212			城乡社区支出	3,459.98	2,431.65	1,028.33			
21201			城乡社区管理事务	2,528.48	2,431.65	96.83			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,528.48	2,431.65	96.83			
21203			城乡社区公共设施	931.50		931.50			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	931.50		931.50			
221			住房保障支出	128.00	128.00				
22102			住房改革支出	128.00	128.00				
2210201			住房公积金	128.00	128.00				

注：本表反映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:景德镇市城市公共事业服务中心

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	4,722.74	一、一般公共服务支出	33	5.99	5.99		
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	348.34	348.34		
	9		九、卫生健康支出	41	113.79	113.79		
	10		十、节能环保支出	42	1,450.80	1,450.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,675.82	2,675.82		
	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	128.00	128.00		
	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	4,722.74	本年支出合计	59	4,722.74	4,722.74		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	4,722.74	总计	64	4,722.74	4,722.74		0.00

注：本表反映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:景德镇市城市公共事业
服务中心

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	4,722.74	3,021.77	1,700.97
201			一般公共服务支出	5.99		5.99
20199			其他一般公共服务支出	5.99		5.99
2019999			其他一般公共服务支出	5.99		5.99
208			社会保障和就业支出	348.34	348.34	
20805			行政事业单位养老支出	270.09	270.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.86	165.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104.23	104.23	
20808			抚恤	78.25	78.25	
2080801			死亡抚恤	78.25	78.25	
210			卫生健康支出	113.79	113.79	
21011			行政事业单位医疗	113.79	113.79	
2101102			事业单位医疗	53.37	53.37	
2101103			公务员医疗补助	58.78	58.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	
211			节能环保支出	1,450.80		1,450.80
21103			污染防治	1,450.80		1,450.80
2110302			水体	1,450.80		1,450.80
212			城乡社区支出	2,675.82	2,431.64	244.18
21201			城乡社区管理事务	2,519.32	2,431.64	87.68
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,519.32	2,431.64	87.68
21203			城乡社区公共设施	156.50		156.50
2120399			其他城乡社区公共设施支出	156.50		156.50
221			住房保障支出	128.00	128.00	
22102			住房改革支出	128.00	128.00	
2210201			住房公积金	128.00	128.00	

注：本表反映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:景德镇市城市公共事业
服务中心

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	2,729.74	302	商品和服务支出	126.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	652.38	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.31	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.36	30205	水费	0.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,377.44	30206	电费	7.00	310	资本性支出	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.29	30207	邮电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	118.32	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	52.65	30209	物业管理费	19.07	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.57	30211	差旅费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.21	30213	维修（护）费	21.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.07	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	92.18	30215	会议费	0.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.57	30216	培训费	0.04	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	0.19	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	102.41	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	34.50	30226	劳务费	9.38	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	41.75	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	27.48	30231	公务用车运行维护费	1.00	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	4.08	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	9.42	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,894.32	公用支出合计					127.45

注：本表反映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:景德镇市城市公共事业
服务中心

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 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						

注：1. 本表反映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:景德镇市城市公共事业
服务中心

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:景德镇市城市公共事业
服务中心

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	12.77	2.94	1.00
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	7.77	2.94	1.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.77	2.94	1.00
3.公务接待费	6	5.00		
（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	——	——	3
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：景德镇市城市公共事业
服务中心

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	7
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	7
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，单位占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本单位无相关资产。

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 5509.58 万元，其中年初结转和结余 9.65 万元，比上年减少 54.53 万元，下降 84.97%；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 5499.93 万元，比上年减少 689.94 万元，下降 11.15%，主要原因：较上年减少了中心城区道路维修养护项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4722.74 万元，占 85.87%；事业收入 775.00 万元，占 14.09%；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 2.19 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 5509.58 万元，其中本年支出合计 5506.90 万元，比上年减少 737.51 万元，下降 11.81%，主要原因：较上年减少了中心城区道路维修养护项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.68 万元，比上年减少 6.97 万元，下降 72.19%，主要原因：由于支付了桥梁养护经费，故年末结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 3021.77 万元，占 54.87%；项目支出 2485.12 万元，占 45.13%；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 2498.00 万元，决算数 4722.74 万元，完成年初预算的 189.06%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.99 万元，预决算差异主要原因：新增了绿地草坪椅基础设施配置项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 267.05 万元，决算数 348.34 万元，完成年初预算的 130.44%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 139.64 万元，决算数 113.79 万元，完成年初预算的 81.49%。预决算差异主要原因：人员退休导致该项支出减少。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1450.80 万元，预决算差异主要原因：增加了西城区截污管网工程（PPP）项目支出。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 1933.31 万元，决算数 2675.82 万元，完成年初预算的 138.41%。预决算差

异主要原因：增加了西城区截污管网工程（PPP）项目支出。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 158.00 万元，决算数 128.00 万元，完成年初预算的 81.01%。预决算差异主要原因：人员退休导致该项支出减少。

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，合理保障社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区管理事务支出科目，2025 年度决算数为 2519.32 万元，占财政拨款支出总额的 53.34%，主要用于基本支出保障人员待遇及单位日常运转开支，市桥梁维护项目等方面。

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 3021.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 2729.74 万元，比上年增加 46.41 万元，增长 1.73%，主要原因：正常调资。

（二）商品和服务支出 126.85 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 14.43%，主要原因：正常办公经费浮动。

（三）对个人和家庭补助支出 164.57 万元，比上年增加

33.63 万元，增长 25.68%，主要原因：抚恤金支出增加。

（四）资本性支出 0.60 万元，比上年减少 2.32 万元，下降 79.46%，主要原因：减少了办公设备的购买。

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 2.94 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 33.89%；决算数比上年增加 0.15 万元，增长 17.30%，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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年安排保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.94 万元，决算数 1.00 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：与上年安排保持一致。决算数与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。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 2.94 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 33.89%，主要原因：响应政府过紧日子号召，大力压缩三公经费支出。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 26.17%，主要原因：由于车辆老化，造成运行维

护费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：响应政府过紧日子的号召，大力压缩三公经费支出。决算数比上年减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因：响应政府过紧日子的号召，大力压缩三公经费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 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 7 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 7 辆，其他用车主要是用于城市道路、园林绿化及桥梁巡查。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 1711.44万元，占项目支出总额的68.87%。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。

1. 本单位“景德镇市桥梁维护项目”项目绩效自评结果如下：

项目名称	景德镇市桥梁维护项目						
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心		
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	90.00	90.00	90.00	10	100	10
	政府预算资金	80.85	80.85	80.85	—	100	—
	单位资金	9.15	9.15	9.15	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	负责桥梁日常巡查，做好桥梁集中检测，包括 5 次结构检测和 20 次常规检测，做好桥梁防汛工作，有效地保障桥梁安全。			完成结构检测 7 次和常规检测 21 次，日常巡查 160 次，做好桥梁防汛工作，有效地保障桥梁安全。			

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	指标 2: 桥梁结构检测成本	≤ 77.20 万元	77.20	10	10	
			指标 1: 桥梁日常养护成本	≤ 12.80 万元	12.80	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标 3: 日常巡查	≥ 120 次	160	8	8	
			指标 2: 结构检测	≥ 5 座	7	8	8	
			指标 1: 常规检测	≥ 20 座	21	8	8	
		质量指标	验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	
			检测工作绩效考核分数	≥ 90 分	92	5	5	
		时效指标	桥梁维护、检测工作完工及时性	$= 100\%$	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不合格桥梁检测覆盖率	$= 100\%$	100	10	10	
			保障桥梁安全	有效保障	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	$\geq 85\%$	90	10	10	
	总分					100	100	

2. 本单位“市西城区截污管网工程（PPP）”项目绩效
自评结果如下：

项目名称	市西城区截污管网工程（PPP）项目							
主管部门	景德镇市城市管理局				实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心		
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	0.00	1,452.60	1,450.80	10	99.88	7	
	政府预算资金	0.00	1452.60	1450.80	—	99.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责景德镇市西城区截污管网工程项目涉及的 19.6 公里污水管网管理、养护、检测修复以及白鹭、吕蒙两座提升泵站的运营维护工作。				完成西城区截 19.6 公里污水管网管理、养护、检测修复以及白鹭、吕蒙两座提升泵站的运营维护工作。保障污水正常输送，有效改善水资源。			
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	污水管网运营静态维护服务费	≤ 1389456 元	1303883	3	3	
			污水管网泵站电费	≤ 1080000 元	1014706	3	3	
			污水管网人工成本	≤ 240000 元	253280	3	2.83	原因：人工成本增加，改进措施：压缩人工成本。
			污水管网工程利息	≤ 8000439 元	8000439	4	4	
			污水管网工程成本	≤ 9770105 元	9770105	4	4	
			污水管网运营动态维护服务费	≤ 1800000 元	1492843	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	污水管网电费度数	≥150 万度	169	3	3	
			运营维护泵站数量	≥2 座	2	4	4	

			养护污水管网公里数	≥19.6公里	19.6	5	5	
			污水管网运维职工人数	≥4人	4	3	3	
		质量指标	养护污水管网季度考核分数	≥85分	91.09	5	5	
			设备正常运转率	≥93%	100	5	5	
		时效指标	运营维护工作及时性	≥90%	100	8	8	
			故障处理及时性	=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	污水输送通畅率	≥85%	100	10	10	
			改善市民居住环境	有效改善	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	≥85%	85	10	10	
总分						100	96.83	

3. 本单位“市桥梁维护”项目绩效自评结果如下：

项目名称		市桥梁维护项目						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位		景德镇市城市公共事业服务中心	
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	0.00	90.00	89.00	10	98.89	7
		政府预算资金	0.00	90.00	89.00	—	98.89	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责桥梁日常巡查，做好桥梁集中检测，包括 5 次结构检测和 20 次常规检测，做好桥梁防汛工作，有效地保障桥梁安全。				完成结构检测 6 次和常规检测 22 次，日常巡查 160 次，做好桥梁防汛工作，有效地保障桥梁安全。			
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	桥梁结构检测成本	≤77.20 万元	77.20	10	10	
			桥梁日常养护维修成本	≤12.80 万元	11.80	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	日常巡查	≥120 次	160	8	8	
			结构检测	≥5 座	6	8	8	
			常规检测	≥20 座	22	8	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	5	5	
			检测工作绩效考核分数	≥90 分	90	5	5	
		时效指标	桥梁维护、检测工作完工及时性	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不合格桥梁检测覆盖率	=100%	100	10	10	
			保障桥梁安全	有效保障	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	≥85%	90	10	10	
总分						100	97	

4. 本单位“岚山大桥、湖田桥桩基隐患整治”项目绩效自评结果如下：

项目名称	岚山大桥、湖田桥桩基隐患整治项目							
主管部门	景德镇市城市管理局				实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心		
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	0.00	80.00	75.65	10	94.56	7	
	政府预算资金	0.00	80.00	75.65	—	94.56	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采用夹克法对桩基进行维修加固，采用抛石防护技术对桩基进行保护。提高岚山大桥、湖田桥安全稳定性，保障群众出行安全。				完成湖田桥桩基抛石 25 立方米和岚山大桥维修护栏 23 米、岚山大桥维修桩基 10 根及岚山大桥维修桩基 258 平方米。已按预期目标完成工作，提高岚山大桥、湖田桥安全稳定性，有效地保障群众出行安全。			
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	桩基维修工程招标代理费	≤10000 元	0	3	3	
			桩基维修工程监理费	≤15000 元	13580	3	3	
			水下环氧灌浆料	≤52000 元/立方米	47722.56	3	3	
			水下抗分散高强灌浆料	≤7200 元/立方米	6933.76	2	2	
			3mm 厚玻纤套筒	≤1300 元/平方米	1239.01	3	3	
			桩基维修工程建安费	≤760000 元	733963	3	3	
			桩基维修工程造价咨询审计费	≤15000 元	8958.68	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	湖田大桥抛石	≥20 立方米	25	7	7	
			岚山大桥维修玻纤套筒	≥200 平	258	7	7	

				方米				
			岚山大桥维修护栏	≥20 米	23	8	8	
			岚山大桥维修桩基	≥6 个	10	8	8	
		质量指标	桥梁维修验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	桥梁维修完工及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	桥梁正常通行实现率	≥95%	100	10	10	
			安全出行率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥90%	90	10	10	
总分						100	97	

5. 本单位“绿地草坪椅基础设施配置”项目绩效自评

结果如下：

项目名称	绿地草坪椅基础设施配置							
主管部门	景德镇市城市管理局				实施单位	景德镇市城市公共事业服务中心		
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	0.00	5.99	5.99	10	100	10	
	政府预算资金	0.00	5.99	5.99	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公共绿地安装草坪椅，完善便民公共配套设施。为市民提供更多的休憩设备，提升市民幸福指数。				公共绿地安装草坪椅通过电子卖场采购 108 张，已全部验收安装到位。为市民提供更多的休憩设备，提升市民幸福指数。			
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	草坪椅采购单价	≤560 元/套	554.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥100%	100	8	8	
			草坪椅购置数量	≥107 套	108	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	100	7	7	
			安装工程验收合格率	≥100%	100	7	7	
		时效指标	购置设备安装及时率	=100%	100	5	5	
			设备购置及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	便民服务率	=100%	100	15	15	
		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	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：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）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。

（四）上年结转和结余：填列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）一般公共服务支出

201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）：反应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

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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；

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 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）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（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。

（三）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 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）节能环保支出

211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）02 水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）城乡社区支出

212 城乡社区支出（类）01 城乡社区管理事务（款）99 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

212 城乡社区支出（类）03 城乡社区公共设施（款）99 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（六）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。