

景德镇市城市管理局部门 2019 年度 部门决算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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 景德镇市城市管理局概况

一、部门主要职能

（一）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；

（二）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；

（三）行使市区内城市市政管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区内的道路、桥涵、下水道等市政设施的管理；

（四）行使市区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章行政管理权，负责市区园林绿化管理与养护；

（五）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；

（六）行使市区内桥梁管理方面的法律、法规、规章规定的行政管理权，负责桥梁的巡查、检测和养护；

（七）负责数字化城市管理的规划、建设及管理工作，建立监督考评体系，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；

（八）行使市区内的建设方面（不含建筑垃圾、市政、园林绿化）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，主要负责对未取得施工许可或者开工报告未经批准擅自施工行为的行政处罚；

（九）行使市区内的规划方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，主要负责对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设或者未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除等行为的行政处罚；

（十）行使市区内的房产管理方面（不含房屋征收、物业管理、商品房屋租赁管理和白蚁防治管理）法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

（十一）负责跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；

（十二）负责督办各县（市、区）、园区应办未办的城市管理行政执法案件；

（十三）负责加强对园林、绿化的管理、检查和评估等工作。

（十四）负责城市市政设施管理和养护；

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

市城市管理局可以实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 8 个，包括：景德镇市城市管理局、景德镇市城市管理行政执法局直属执法支队、景德镇市市容环境卫生管理局、景德镇市城市桥梁管理处、景德镇市路灯管理所、景德镇市城市管理监督指挥中心、景德镇市市政工程处、景德镇市园林管理局。

本部门 2019 年年末实有人数 1166 人，其中：在职人员 384 人，包括行政人员 18 人，事业人员 311 人，自收自支人员 11

人，机关工勤 1 人；事业编制工勤 54 人；离休 2 人，退休 639 人，临时工 91 人，长赡遗属 6 人，聘用人员 91 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						金额单位：万元
编制单位：景德镇市城市管理局		2019年度		公开01表		
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		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,266.63	一、一般公共服务支出	31	54.33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	8,667.88	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	66.36	五、教育支出	35	0.00	
六、附属单位上缴收入	6	480.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	4,581.98	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	341.34	
	9		九、卫生健康支出	39	376.74	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	50,181.36	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	176.66	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	45.31	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	50,062.86	本年支出合计	56	51,175.73	
用事业基金弥补收支差额	27	365.67	结余分配	57	444.90	
年初结转和结余	28	3,261.29	年末结转和结余	58	2,069.18	
	29			59		
总计	30	53,689.81	总计	60	53,689.81	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：景德镇市城市管理局

2019年度

支出功能分类科目编码			项 目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	50,062.86	36,266.63	0.00	8,667.88	0.00	66.36	480.00	4,581.98
201			一般公共服务支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	269.13	269.13	0.00	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	269.13	269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	396.61	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	396.61	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	49,045.89	35,249.67	0.00	8,667.88	0.00	66.36	480.00	4,581.98
21201			城乡社区管理事务	17,409.38	7,713.15	0.00	8,667.88	0.00	66.36	480.00	481.98
2120101			行政运行	462.06	461.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2120102			一般行政管理事务	406.82	406.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	705.59	705.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	15,834.91	6,139.32	0.00	8,667.88	0.00	66.36	480.00	481.35
21202			城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	24,185.16	20,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
2120501			城乡社区环境卫生	24,185.16	20,085.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00
21299			其他城乡社区支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：景德镇市城市管理局

2019年度

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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			51,175.73	16,213.90	34,921.94	0.00	39.89	0.00
201		一般公共服务支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604		预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	341.34	341.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	269.13	269.13	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	269.13	269.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799		其他财政对社会保险基金的补助	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	252.29	252.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50,181.36	15,219.53	34,921.94	0.00	39.89	0.00
21201		城乡社区管理事务	16,479.27	14,452.42	1,986.96	0.00	39.89	0.00
2120101		行政运行	527.01	471.44	55.57	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	374.76	374.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	945.92	945.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	14,631.59	12,660.30	1,931.39	0.00	39.89	0.00
21202		城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	26,011.85	690.74	25,321.11	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	26,011.85	690.74	25,321.11	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	255.23	16.36	238.87	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	255.23	16.36	238.87	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：景德镇市城市管理局

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	36,266.63	一、一般公共服务支出	31	54.33	54.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	341.34	341.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	376.74	376.74	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37,260.77	37,260.77	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.66	176.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	45.31	45.31	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	36,266.63	本年支出合计	56	38,255.15	38,255.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	2,748.20	年末财政拨款结转和结余	57	759.68	759.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	2,748.20		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	39,014.83	总计	60	39,014.83	39,014.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：景德镇市城市管理局				2019年度		金额单位：万元 公开05表
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 合计	1	2	3
				38,255.15	7,916.13	30,339.02
201			一般公共预算支出	54.33	54.33	0.00
20106			财政事务	0.05	0.05	0.00
2010604			预算改革业务	0.05	0.05	0.00
20132			组织事务	2.28	2.28	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.28	2.28	0.00
20199			其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	52.00	52.00	0.00
208			社会保障和就业支出	341.34	341.34	0.00
20805			行政事业单位离退休	269.13	269.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.13	269.13	0.00
20808			抚恤	37.01	37.01	0.00
2080801			死亡抚恤	34.30	34.30	0.00
2080899			其他优抚支出	2.71	2.71	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	35.20	35.20	0.00
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	35.20	35.20	0.00
210			卫生健康支出	376.74	376.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	376.74	376.74	0.00
2101101			行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102			事业单位医疗	252.29	252.29	0.00
2101103			公务员医疗补助	114.26	114.26	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	0.00
212			城乡社区支出	37,260.77	6,921.75	30,339.03
21201			城乡社区管理事务	7,897.56	6,326.43	1,571.13
2120101			行政运行	527.01	471.44	55.57
2120102			一般行政管理事务	374.76	374.76	0.00
2120104			城管执法	752.03	752.03	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,243.76	4,728.20	1,515.56
21202			城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	60.00	60.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	7,375.00	0.00	7,375.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,375.00	0.00	7,375.00
21205			城乡社区环境卫生	21,911.85	518.96	21,392.90
2120501			城乡社区环境卫生	21,911.85	518.96	21,392.90
21299			其他城乡社区支出	16.36	16.36	0.00
2129901			其他城乡社区支出	16.36	16.36	0.00
221			住房保障支出	176.66	176.66	0.00
22102			住房改革支出	176.66	176.66	0.00
2210201			住房公积金	176.66	176.66	0.00
229			其他支出	45.31	45.31	0.00
22999			其他支出	45.31	45.31	0.00
2299901			其他支出	45.31	45.31	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

金额单位：万元
公开06表

编制单位：景德镇市城市管理局

2019年度

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	4,168.29	302	商品和服务支出	1,571.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,358.93	30201	办公费	52.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	453.25	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	429.38	30203	咨询费	6.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	45.85	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	632.90	30205	水费	2.32	310	资本性支出	9.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.49	30206	电费	17.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	108.06	30207	邮电费	7.97	31002	办公设备购置	9.76
30110	职工基本医疗保险缴费	239.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.31	30209	物业管理费	13.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	49.64	30211	差旅费	19.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	444.50	30212	因公出国(境)费用	4.00	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	30.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.89	30214	租赁费	42.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,166.51	30215	会议费	0.37	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	26.91	30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,847.19	30217	公务接待费	2.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	110.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.78	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	22.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,041.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.51	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	116.18	30229	福利费	49.89	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	26.06	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.17	30239	其他交通费用	115.16	31204	费用补贴	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	68.00	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,334.80	公用支出合计					1,581.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

		金额单位：万元	
编制单位：景德镇市城市管理局		2019年度	
		公开07表	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	76.58	34.62
1.因公出国（境）费	2	5.00	4.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	56.38	27.75
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	56.38	27.75
3.公务接待费	6	15.20	2.87
（1）国内接待费	7	15.20	2.87
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	39
5.国内公务接待批次（个）	15	-	29
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	297
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

结余 3261.29 万元，较 2018 年增加 148.24 万元，增长 4.76%；
本年收入合计 50062.86 万元，较 2018 年增加 3547.8 万元，增
长 7.63%，主要原因是：“双创双修”项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 36266.63 万元，占
收入总计 67.56%；事业收入 8667.88 万元，占收入总计 16.14%；
经营收入 66.36 万元，占收入总计 0.12%；附属单位上缴收入 480
万元，占收入总计 0.89 %；其他收入 4581.98 万元，占收入总
计 8.53%；（一是市政和园林公司上缴收入、二是市政工程处代
管工程款项收入、三是以前年度经营收入本年到账）用事业基金
弥补收支差额 365.67 万元，占收入总计 0.69%；年初结转和结
余 3261.29 万元，占收入总计 6.07%（一是部分项目未决算，项
目款项需跨年支付、二是 13 月工资次年支付）。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 53689.81 万元，其中本年支出合
计 51175.73 万元，较 2018 年增加 7058.42 万元，增长 15.99%，
主要原因是：2019 年度“双创”项目增加；年末结转和结余
2069.18 万元，较 2018 年减少 2509.29 万元，下降 54.8 %，主
要原因是：部分 2018 年度项目工期长，于 2019 年度竣工支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 16213.9 万元，占
31.68%；项目支出 34921.94 万元，占 68.24%；经营支出 39.89
万元，占 0.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 38538.3 万元，决算数为 38255.15 万元，完成年初预算的 98.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.05 万元，决算数为 54.33 万元，完成年初预算的 1086.6%，主要原因是：办公用房租房费为年中新增，当年已支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 315.79 万元，决算数为 341.34 万元，完成年初预算的 108.09%，主要原因是：本年度有职工逝世，新增抚恤金，所以支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 396.61 万元，决算数为 376.74 万元，完成年初预算的%，主要原因是：2019 年度公务员医疗补助于次年初支付。

（四）城乡社区支出年初预算数为 37649.19 万元，决算数为 37260.77 万元，完成年初预算的 98.97%，主要原因是：部分工程未竣工，待次年初支付。

（五）住房保障支出年初预算数为 176.66 万元，决算数为 176.66 万元，完成年初预算的 100%。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 45.31 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年非税教预算多，年中预算返还和支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7998.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 4168.29 万元，较 2018 年减少 337.62 万元，下降 7.49%，主要原因是：市路灯管理所 18 年度一次性支出企业编制以前年度社保费用，19 年度无此费用。

（二）商品和服务支出 1571.57 万元，较 2018 年减少 201.82 万元，下降 11.38%，主要原因是：单位树立过紧日子思想，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 2166.51 万元，较 2018 年增加 174.41 万元，增长 8.76%，主要原因是：人员增加；物价上涨，食堂开支增加。

（四）资本性支出 9.76 万元，较 2018 年增加 3.03 万元，增长 45.02%，主要原因是：单位办公设备老旧，及时更换，支出较大。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 76.58 万元，决算数为 34.62 万元，完成年初预算的 45.21%，决算数较 2018 年减少 8.19 万元，下降 19.13%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为4万元,完成年初预算的80%,决算数较2018年增加4万元,增加100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:此次出国为临时安排,年初未能预测具体费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为15.2万元,决算数为2.87万元,完成年初预算的18.88%,决算数较2018年增加2.02万元,增长237.65%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:各单位倡导网络办公,公务往来减少。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为56.38万元,决算数为27.75万元,完成年初预算的49.22%,决算数较2018年减少14.21万元,下降33.87%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2019年度车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出759.79万元,较年初预算数增加69.9万元,增加10.13%,主要原因是:人员增加、物价上涨、“双创”工作开展、用非税收入弥补公用经费不足等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额397.54万元,其中:政府采购货物支出387.8万元、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9.74万元,占政府

采购支出总额的 2.45%，其中：授予小微企业合同金额 9.74 万元，占政府采购支出总额的 2.45%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 9 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是市政园林等工程车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金33992.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“城市道路设施管养”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4000 万元。从评价情况来看，情况良好。评价内容主要从项目申报、项目管理、项目完成、项目绩效等四个方面，建立健全评价指标体系，开展项目支出预算绩效评价，将绩效评价结果与以后年度预算编制安排挂钩，强化

项目预算绩效观念。该项目得分 92.17 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“城市道路设施管养”项目绩效自评结果。

“城市道路设施管养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城市道路设施管养”项目绩效自评得分为 92.17 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是主次干道路面维修面积，实际完成数 105160.64 平方米，完成率 105.2%；二是主次干道路面人行道维修面积，实际完成数 75780.09 平方米平方米，完成率 126.3%；三是主次干道路面排水管网清掏、疏通及新建量实际完成数 27.6 公里，完成率 69%；四是主次干道路面原有砼及塑料检查井及雨水井井圈井盖更换铸铁井及加固量实际完成数 1695 套，完成率 169.5%；五是道路围护栏维修和更换量实际完成数 3630 米，完成率 60.5%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标数量指标较难衡量；二是个别项目产出指标未及时完成。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，提高绩效目标设置科学性；二是加强职业技能培训，提高专业技术水平；三是及时调整计划，使工作更具有可操作性。

“城市道路设施管养”绩效自评综述：通过数据采集及社会调查，2019 年市政道路基础设施管养经费项目财政支出绩效

自评最终评分结果: 总分为 92.17 分, 绩效评级为“优”。绩效指标权重和绩效分值如表所示:

指标	A 项目投入	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效果	得分
权重	20	20	36	24	100
分值	17.33	19	31.84	24	92.17

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	城市道路设施管养经费							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市市政工程处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4000	4000	4001.04	10	100.02%	9	
	其中: 当年财政拨款	4000	4000	4001.04	—	100.02%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主次干道路面人行道维修面积 100000 平方米, 主次干道路面人行道维修面积 60000 平方米, 主次干道路面排水管网清掏、疏通及新建量 40 公里, 主次干道路面原有砼及塑料检查井及雨水井井圈井盖更换铸铁井及加固量 1600 套道路围护栏维修和更换量 6000 米。			主次干道路面维修面积 105160.64 平方米, 主次干道路面人行道维修面积 75780.09 平方米, 主次干道路面排水管网清掏、疏通及新建量 27.6 公里, 主次干道路面原有砼及塑料检查井及雨水井井圈井盖更换铸铁井及加固量 1695 套, 道路围护栏维修和更换量 3630 米。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主次干道路面维修面积	100000 平方米	105160.64 平方米	4	4	
			主次干道路面人行道维修面积	60000 平方米	75780.09 平方米	4	4	
			主次干道路面排水管网清掏、疏通及新建量	40 公里	27.6 公里	3	1.14	主次干道路面排水管网清掏、疏通及新建量具有临时性和突发性, 很难精确预计。今后结合往年实际情况和经验, 提高主次干道路面排水管网清掏、疏通及新建量的预测能力。

		主次干道路面原有砼及塑料检查井及雨水井井圈井盖更换铸铁井及加固量	1000 套	1695 套	4	4		
		道路围护栏维修和更换量	6000 米	3630 米	3	0.63	道路围护栏维修和更换量具有临时性和突发性，很难精确预计。今后结合往年实际维护量，提高道路围护栏维修和更换量的预测能力。	
		收受流转信息量	1000 件	1152 件	4	4		
	质量指标	主次干道路面维修质量达标率	100%	100%	5	5		
		市政道路设施维修质量达标率	100%	100%	5	5		
							
	时效指标	市政基础设施维护及时率	及时	及时	5	3.33	在年度绩效目标中，有些指标值设定有些高，导致年底未完成。今后结合工作实际情况，提高指标值预计能力。	
		应对防汛工作及时性	及时	及时	5	5		
							
	成本指标	市政道路设施维修成本节约率	0%	0%	8	7.04	市政道路设施维修管养项目属于大工程，除了安排年初 4000 万元专项经费，还需配套其他资金。我处严格按照项目资金管理办法列支，提高资金使用效率。	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	改善城市道路基础设施	改善	改善	6	6	
			巩固双创双修成果	巩固	巩固	6	6	
							
		生态效益指标	美化城市居住环境	美化	美化	6	6	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	长效管理机制建立	健全	健全	6	6		
		市政道路设施管养可持续性	可持续	可持续	6	6		
							
	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
		指标 2:						
							

第四部分 名词解释

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、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

四、“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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及其他费用。

