

景德镇市市政工程处 2020 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市市政工程处概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市市政工程处概况

一、单位主要职能

景德镇市市政工程处主要职责是：承担全市主、次干道市政设施的养护工作，包括对全市主干道车行道、人行道、盲道的日常养护维修，下水道、排污配套设施的清淤堵漏，人行道护栏及城市护坡等市政基础设施的日常维护，以及突发性的一些应急抢险、抢修任务。市政设施的管理工作，包括破挖城市道路审批、基建占道审批、排水入网审批。

二、单位基本情况

市政工程处是差额拨款副县级事业单位，上级主管部门为景德镇市城市管理行政执法局。人员编制 174 人，实际截止 2020 年 12 月 31 日在职人员 145 名，离退休人员 229 人，遗属及精简人员 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市市政工程处		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	6,785.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,192.81	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9,280.23	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	38	0.00
八、其他收入	8	10.96	八、社会保障和就业支出	39	261.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,757.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0.00
本年收入合计	27	18,269.08	本年支出合计	58	18,019.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	249.92
	30			61	
总计	31	18,269.08	总计	62	18,269.08

注：1. 本表反映部门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。

[illegible]

				支出决算表					
									公开03表
编制单位：景德镇市市政工程处				2020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	18,019.15	14,019.15	4,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助		261.49	261.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		17,757.66	13,757.66	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务		13,654.44	13,654.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		13,654.44	13,654.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施		1,910.42	0.00	1,910.42	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出		1,910.42	0.00	1,910.42	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		2,192.81	103.23	2,089.58	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出		2,192.81	103.23	2,089.58	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								
编制单位：景德镇市市政工程处		2020年度				公开04表		金额单位：万元
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	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	6,785.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,192.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.49	261.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,572.15	6,379.34	2,192.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,977.89	本年支出合计	59	8,833.64	6,640.83	2,192.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	144.25	144.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,977.89	总计	64	8,977.89	6,785.08	2,192.81	0.00

注：本表反映部门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支出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：景德镇市市政工程处					2020年度			公开05表 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								
208			社会保障和就业支出			261.49	261.49	0.00			
20805			行政事业单位养老支出			261.49	261.49	0.00			
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金			261.49	261.49	0.00			
212			城乡社区支出			6,379.34	4,468.92	1,910.42			
21201			城乡社区管理事务			4,468.92	4,468.92	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出			4,468.92	4,468.92	0.00			
21203			城乡社区公共设施			1,910.42	0.00	1,910.42			
2120399			其他城乡社区公共设施支出			1,910.42	0.00	1,910.42			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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						
编制单位：景德镇市市政工程处				2020年度			公开06表 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	1,947.95	302	商品和服务支出	2,268.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.63	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	349.31	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	833.74	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	223.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	508.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.71	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	460.07	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.73	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	0.00	31022	无形资产购置	5.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,268.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.81	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.19	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,456.46	公用支出合计					2,273.96

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”经费支出决算表

编制单位：景德镇市市政工程处		2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.04	0.04
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.04	0.04
（1）国内接待费	7	—	0.04
其中：外事接待费	8	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	1
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	10
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“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开08表								
编制单位：景德镇市市政工程处						2020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											
科目名称									小计						基本支出			项目支出					
支出功能分类科目编码																							
类	款	项	栏次			1			2			3			4			5			6		
			合计			0.00			2,192.81			2,192.81			103.23			2,089.58			0.00		
212			城乡社区支出			0.00			2,192.81			2,192.81			103.23			2,089.58			0.00		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00			2,192.81			2,192.81			103.23			2,089.58			0.00		
2120803			城市建设支出			0.00			2,192.81			2,192.81			103.23			2,089.58			0.00		

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市市政工程处		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	26	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	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	26	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 18269.08 万元，其中年初结转和结余 1169.70 万元，增长 1.60 %；本年收入合计 19438.78 万元，较 2019 年增加 2517.19 万元，主要原因是：代管工程完工进度不同。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8977.89 万元，占 49.14%；事业收入 9280.23 万元，占 50.8 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 10.96 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 18019.15 万元，其中本年支出合计 万元，较 2019 年增加 3436.97 万元，增长 23.57%，主要原因是：代管工程完工进度不同；年末结转和结余 249.92 万元，较 2019 年（减少）919.78 万元，（下降）78.63 %，主要原因是：按照工程完工进度拨付款项。

本年支出的具体构成为：基本支出 3505 万元，占 19.40%；项目支出 14524.56 万元，占 80.60%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6261.43 万元，决算数为 8977.89 万元，完成年初预算的 143.38%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 6261.43 万元，决算数为 6785.08 万元，完成年初预算的 108.36 %，主要原因是：在职、退休职工进入社保，财政拨付补助。

（二）政府性基金预算数为 0 万元，决算数为 2198.8 万元，主要原因是：财政拨付代管工程款项。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6785.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 2601.64 万元，较 2019 年增加 1276.02 万元，增长 103.89%，主要原因是：在职、退休职工进入社保缴纳费用。

（二）商品和服务支出 207.9 万元，较 2019 年增加（减少） 万元，（下降） 5.01 %，主要原因是：控制费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 685.06 万元，较 2019 年（减少）541.35 万元，增长（下降）44.14%，主要原因是：6 月份退休人员进入社保发放工资。

（四）资本性支出 10.41 万元，较 2019 年（减少）257.28 万元，增长（下降）96.11%，主要原因是：根据需要购进工程设备。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.036 万元，完成预算的 1.19%，决算数较 2019 年增加（减少）0.47 万元，增长（下降）93 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.036 万元，完成预算的 1.19%，决算数较 2019 年（减少）0.47 万元，（下降）93%，主要原因是：严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：18 年公车改革，全部上交。决算数较年初预算数无变化。

六、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，我单位依据《预算法》及《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285 号）和《景德镇市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（景府发〔2013〕13 号）的要求，根据景德镇市财政局“景财办字〔2017〕11 号”《关于开展市本级预算绩效管理工作的通知》，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，景德镇市市政工程处委托景德镇市德圣会计师事务所对景

德镇市市政工程处城市道路设施管养经费项目实施了绩效评价，形成评价报告。

（二）决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级决算中反映城市道路管养项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城市道路管养项目绩效自评得分为 94 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%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入完成 100%；二是项目过程完成情况 100%；三是项目产出完成 95%；四是效益情况完成 76%。发现的问题及原因：产出时效指标截止 2020 年 12 月，大部分计划修缮、养护工作均在计划期限内完成，但对年内可能突发的抢修工作没有正确的预估。下一步改进措施：编制快速、高效、有序的“应急预案”，有效提高市政抢险抢修工作效率。

（三）评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市道路管养经费						
主管部门		景德镇市城管局			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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4000	4000	4000	10		
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—		—
		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			
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	指标 1：主次干道跨面维修	103500平方米	173551.45平方米	10	10	
			指标 2：主次干道人行道维修	62300平方米	73710.247平方米	10	10	
			指标 3：主次干道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数	1600套	3049套	10	10	
		质量指标	指标 1：主次干道及人行道路面完好率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 2：主次干道及排水管网疏通率	90%以上	90%以上	10	10	
			指标 3：道路及人行道护栏完好率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	指标 1：修缮工作完善及时率	及时	及时	6	3	出现突发抢修工作
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		社会效益指标	指标 1：改善城市基础设施功能	改善	改善	6	5	
			指标 2：巩固双创双修成果	巩固	巩固	5	5	
								
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		可持续影响指标	指标 1：城市道路设施管养持续性	可持续	可持续	5	5	
			指标 2：长效管理机制建立	建立	建立	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对城市基础设施养护满意度	90%	85%	5	3	
			指标 2：					
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、基本支出是指保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

二、社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、城乡社区支出（类）。是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、商业服务业等支出（类）。是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、商品和服务支出是反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

七、对个人和家庭的补助是反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

六、“三公经费”是指中央财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关

中央部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

七、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、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。

景德镇市市政工程处

2021 年 10 月 5 日