

# 景德镇市城市管理监督指挥中心 2020 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市管理监督指挥中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 景德镇市城市管理监督指挥中心单位概况**

### **一、单位主要职能**

主要承担市区数字化城市管理系统建设，并运用数字化城市管理平台履行对城市管理责任主体的监督、协调、指挥和考核职能，构建问题发现、派遣处置、指挥协调、监督评价等城市管理流程等工作。

### **二、单位基本情况**

本单位 2020 年年末实有人数 48 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 36 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

| 收入支出决算总表            |    |        |                 |    |        |
|---------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 编制单位：景德镇市城市管理监督指挥中心 |    |        | 2020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                 |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入      | 1  | 264.28 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入    | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入            | 4  | 80.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入              | 5  | 0.00   | 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出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入              | 8  | 0.92   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8.93   |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.41   |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                     | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 287.55 |
|                     | 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支出  | 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支出  | 49 | 0.00   |
|                     | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 6.70   |
|                     | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                     | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                     | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计              | 27 | 345.20 | 本年支出合计          | 58 | 308.59 |
| 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 | 97.24  | 年末结转和结余         | 60 | 133.86 |
|                     | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                  | 31 | 442.44 | 总计              | 62 | 442.44 |

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。

## 收入決算表

編制單位：晏德鎮市城市管理監督指揮中心

2020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 |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款                | 项 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计         |                  |   | 345.20 | 264.28 | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.92 |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 8.93   | 8.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 8.93   | 8.93   | 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 |   | 8.93   | 8.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 5.41   | 5.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 5.41   | 5.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   | 3.63   | 3.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |   | 1.67   | 1.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     |   | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212        | 城乡社区支出           |   | 324.16 | 243.24 | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.92 |
| 21201      | 城乡社区管理事务         |   | 324.16 | 243.24 | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.92 |
| 2120199    | 其他城乡社区管理事务支出     |   | 324.16 | 243.24 | 80.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.92 |
| 221        | 住房保障支出           |   | 6.70   | 6.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           |   | 6.70   | 6.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |   | 6.70   | 6.70   | 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。

### 支出決算表

编制单位：贵德镇市城市管理局规划中心

2020年度

公开03表  
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 |                  |        |        |        |        |      |           |
|            |   |   | 栏次合计             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   |                  | 308.59 | 141.44 | 167.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 8.93   | 8.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 8.93   | 8.93   | 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 | 8.93   | 8.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 5.41   | 5.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.41   | 5.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 3.63   | 3.63   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 1.67   | 1.67   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199    |   |   | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.11   | 0.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 287.55 | 120.40 | 167.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 287.55 | 120.40 | 167.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 287.55 | 120.40 | 167.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 6.70   | 6.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 6.70   | 6.70   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 6.70   | 6.70   | 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        |    |        |                 |                  |        |            |             |              |
|---------------------|----|--------|-----------------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 编制单位：景德镇市城市管理监督指挥中心 |    | 2020年度 |                 | 公开04表<br>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  | 264.28 | 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  | 0.00   | 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               | 8.93   | 8.93       | 0.00        | 0.00         |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41               | 5.41   | 5.41       | 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               | 287.55 | 287.55     | 0.00        | 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               | 6.70   | 6.70       | 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 | 264.28 | 本年支出合计          | 59               | 308.59 | 308.59     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余         | 28 | 96.48  | 年末财政拨款结转和结余     | 60               | 52.17  | 52.17      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款        | 29 | 96.48  |                 | 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 | 360.76 | 总计              | 64               | 360.76 | 360.76     | 0.00        | 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：景德镇市城市管理监督指挥中心 |   |                  | 2020年度   |        | 公开05表<br>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<br>科目编码      |   | 科目名称             |          |        |                  |        |
| 类                   | 款 | 项                | 栏次<br>合计 | 1      | 2                | 3      |
|                     |   |                  | 308.59   | 141.44 | 167.15           |        |
| 208                 |   | 社会保障和就业支出        |          | 8.93   | 8.93             | 0.00   |
| 20805               |   | 行政事业单位养老支出       |          | 8.93   | 8.93             | 0.00   |
| 2080505             |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 8.93   | 8.93             | 0.00   |
| 210                 |   | 卫生健康支出           |          | 5.41   | 5.41             | 0.00   |
| 21011               |   | 行政事业单位医疗         |          | 5.41   | 5.41             | 0.00   |
| 2101102             |   | 事业单位医疗           |          | 3.63   | 3.63             | 0.00   |
| 2101103             |   | 公务员医疗补助          |          | 1.67   | 1.67             | 0.00   |
| 2101199             |   | 其他行政事业单位医疗支出     |          | 0.11   | 0.11             | 0.00   |
| 212                 |   | 城乡社区支出           |          | 287.55 | 120.40           | 167.15 |
| 21201               |   | 城乡社区管理事务         |          | 287.55 | 120.40           | 167.15 |
| 2120199             |   | 其他城乡社区管理事务支出     |          | 287.55 | 120.40           | 167.15 |
| 221                 |   | 住房保障支出           |          | 6.70   | 6.70             | 0.00   |
| 22102               |   | 住房改革支出           |          | 6.70   | 6.70             | 0.00   |
| 2210201             |   | 住房公积金            |          | 6.70   | 6.70             | 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

编制单位：景德镇市城市管理监督指挥中心

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         | 132.26 | 302      | 商品和服务支出   | 9.18 | 307      | 债务利息及费用支出     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 43.09  | 30201    | 办公费       | 3.55 | 30701    | 国内债务付息        | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.62   | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息        | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 28.09  | 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       | 0.03 | 30704    | 国外债务发行费用      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 26.91  | 30205    | 水费        | 0.05 | 310      | 资本性支出         | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.93   | 30206    | 电费        | 2.25 | 31001    | 房屋建筑物购建       | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 1.00 | 31002    | 办公设备购置        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.63   | 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      | 1.67   | 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       | 0.11   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮          | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 6.70   | 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       | 6.51   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿          | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助          | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.30 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 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           | 0.00   | 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        | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 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            | 0.00   | 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 | 1.17 | 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    | 0.38 | 31204    | 费用补贴          | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 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 | 0.45 | 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   |                | 132.26 | 公用支出合计   |           |      |          |               | 9.18 |

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：景德镇市城市管理监督指挥中心 |    | 2020年度 | 公开07表   |
|---------------------|----|--------|---------|
|                     |    | 年初预算数  | 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  | 3.59   | 1.17    |
| 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  | 2.59   | 1.17    |
| （1）公务用车购置费          | 4  | 0.00   | 0.00    |
| （2）公务用车运行维护费        | 5  | 2.59   | 1.17    |
| 3.公务接待费             | 6  | 1.00   | 0.00    |
| （1）国内接待费            | 7  | -      | 0.00    |
| 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）人次数（人）     | 12 | -      | 0       |
| 3.公务用车购置数（辆）        | 13 | -      | 0       |
| 4.公务用车保有量（辆）        | 14 | -      | 1       |
| 5.国内公务接待批次（个）       | 15 | -      | 0       |
| 其中：外事接待批次（个）        | 16 | -      | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）       | 17 | -      | 0       |
| 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：景德镇市城市管理监督指挥中心                  |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 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 |
| 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 | 0       | 0    | 0    |      |      |         |
|                                      |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                                      |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                                      |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                                      |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                                      |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
|                                      |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 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：景德镇市城市管理监督指挥中心              |   |   |                   |  | 2020年度 |    |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |  |  |  |  |
| 项 目                              |   |   | 科目名称              |  |        | 合计 | 基本支出 | 项目支出             |  |  |  |  |
| 支出功能分类<br>科目编码                   |   |   | 科目名称              |  |        |    |      |                  |  |  |  |  |
| 类                                | 款 | 项 | 栏次                |  |        | 1  | 2    | 3                |  |  |  |  |
|                                  |   |   | 合计                |  |        | 0  | 0    | 0                |  |  |  |  |
|                                  |   |   |                   |  |        |    |      |                  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。     |   |   |                   |  |        |    |      |                  |  |  |  |  |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |   |   |                   |  |        |    |      |                  |  |  |  |  |
|                                  |   |   |                   |  |        |    |      |                  |  |  |  |  |

| 国有资产占用情况表                        |  |                     |
|----------------------------------|--|---------------------|
| 编制单位：景德镇市城市管理监督指挥中心              |  | 单位：台、里、套<br>公开10表   |
| 项 目                              |  | 2020年度<br>栏次<br>决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆)                     |  | 1                   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车                 |  | 2                   |
| 2. 主要领导干部用车                      |  | 3                   |
| 3. 机要通信用车                        |  | 4                   |
| 4. 应急保障用车                        |  | 5                   |
| 5. 执法执勤用车                        |  | 6                   |
| 6. 特种专业技术用车                      |  | 7                   |
| 7. 离退休干部用车                       |  | 8                   |
| 8. 其他用车                          |  | 9                   |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）           |  | 10                  |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）          |  | 11                  |
| 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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 442.44 万元，其中年初结转和结余 97.24 万元，较 2019 年增加 28.87 万元，增长 42.23%；本年收入合计 345.20 万元，较 2019 年增加 68.86 万元，增长 24.92%，主要原因是：2020 年收到上级补助收入 80 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 264.28 万元，占 59.73%；上级补助收入 80 万元，占 18.08%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.92 万元，占 0.2 %。

#### 二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 308.59 万元，其中本年支出合计 308.59 万元，较 2019 年增加 51.13 万元，增长 19.86%，主要原因是：2020 年新增两名在职人员相应费用增加；年末结转和结余 133.86 万元，较 2019 年增加 46.6 万元，增长 53.4 %，主要原因是：存在项目余款尚未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 141.44 万元，占 45.83 %；项目支出 167.15 万元，占 54.17%。

#### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 240.24 万元，决算数为 308.59 万元，完成年初预算的 128%。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 8.93 万元，决算数为 8.93 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 5.41 万元，决算数为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 219.2 万元，决算数为 287.55 万元，完成年初预算的 131%，主要原因是：加大创文创卫工作力度。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.7 万元，决算数为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 132.26 万元，较 2019 年增加 50.67 万元，增长 62.1%，主要原因是：2020 年新增两名在职人员相应费用增加。

（二）商品和服务支出 9.18 万元，较 2019 年减少 0.8 万元，下降 8%，主要原因是：单位树立过紧日子思想，厉行节约。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 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 3.59 万元，决算数为 1.17 万元，完成预算的 32.59%，决算数较 2019 年不变，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是：2020 年未发生公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年未发生公务接待。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 1.17 万元，完成预算的 45.17%，决算数较 2019 年增加 1.17 万元，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数不变。

## **六、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 万元。授予中小企业合同金额 4.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **七、国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## **八、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2020年度一般公共预算项目支出的项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金

167.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“数字化城管系统运行维护费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出167.15万元。对“数字化城管系统运行维护费”项目委托“海川公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，因为疫情原因，个别指标数据有所偏差，但总体良好。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92.1分。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位今年在市级单位决算中反映“数字化城管系统运行维护费”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，“数字化城管系统运行维护费”项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为301万元，执行数为167.15万元，完成预算的55.53%。项目绩效目标完成情况：一是建立城市管理同步指挥平台；二是完善基础数据普查，做到管理全覆盖；三是完善智慧城管平台功能；利用平台助力双创双修。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。

| 项目支出绩效自评表      |                                                    |                   |                |        |                                                      |                    |        |            |                |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|
| ( 2020 年度)     |                                                    |                   |                |        |                                                      |                    |        |            |                |
| 项目名称           |                                                    | 数字化城管系统运行维护费      |                |        |                                                      |                    |        |            |                |
| 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<br>监督指挥中心 |        |            |                |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                    |                   | 年初预算数          | 全年预算数  | 全年执行<br>数                                            | 分值                 | 执行率    | 得分         |                |
|                |                                                    | 年度资金总额            | 301 万          | 301 万  | 167.15 万                                             | 10                 | 55.5%  | 5.6        |                |
|                |                                                    | 其中:当年财政拨款         | 122.8 万        |        |                                                      | —                  |        | —          |                |
|                |                                                    | 上年结转资金            | 97.2 万         |        |                                                      | —                  |        | —          |                |
|                |                                                    | 其他资金              | 80.9 万         |        |                                                      | —                  |        | —          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                               |                   |                |        | 实际完成情况                                               |                    |        |            |                |
|                | 以双创双修为中心工作,推进数字城管向智慧城市升级,利用科学化、精细化、智能化的手段提高城市管理水平。 |                   |                |        | 建立城市管理同步指挥平台;完善基础数据普查,做到管理全覆盖;完善智慧城管平台功能,利用平台助力双创双修。 |                    |        |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                               | 二级指标              | 三级指标           |        | 年度<br>指标值                                            | 实际<br>完成值          | 分<br>值 | 得<br>分     | 偏差原因分<br>析及改进措 |
|                | 产出指标<br>(50)                                       | 数量指标              | 指标 1: 受理各类案卷数  | 3.4 万  | 2.56 万                                               | 5                  | 3.8    | 疫情         |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2: 业务培训次数   | 12 次   | 8 次                                                  | 4                  | 2.7    | 疫情期间减少人员聚集 |                |
|                |                                                    |                   | 指标 3: 编辑简报数    | 12 期   | 12 期<br>23 期                                         | 4                  | 4      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 4: 发布城管相关信息 | 350 条  | 376 条                                                | 4                  | 4      |            |                |
|                |                                                    | 质量指标              | 指标 1: 案卷处理率    | 97%    | 99.2%                                                | 8                  | 8      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2: 案卷办结率    | 92%    | 91.8%                                                | 8                  | 8      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 3: 按期结案率    | 75%    | 76.9%                                                | 7                  | 7      |            |                |
|                |                                                    | 时效指标              | 指标 1: 项目完成及时率  | 100%   | 100%                                                 | 5                  | 5      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                |                                                    | 成本指标              | 指标 1: 电邮物费用    | 6 万    | 5.7 万                                                | 5                  | 5      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                | 效益指标<br>(30)                                       | 经济效益<br>指标        | 指标 1:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                |                                                    | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 涉及街面秩序案卷 | 2.0 万  | 1.7 万                                                | 6                  | 5.1    | 疫情         |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2: 涉及市容环境案卷 | 0.60 万 | 0.59 万                                               | 6                  | 5.9    | 疫情         |                |
|                |                                                    |                   | 指标 3: 涉及宣传广告案卷 | 0.10 万 | 0.1 万                                                | 6                  | 6      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 4:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                |                                                    | 生态效益<br>指标        | 指标 1: 涉及园林绿化案卷 | 80 件   | 80 件                                                 | 6                  | 6      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                |                                                    | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 推进智能城管升级 | 推动     | 达成                                                   | 6                  | 6      |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                | 满意度<br>指标                                          | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1: 市民满意率    | 85%    | 91.66%                                               | 10                 | 10     |            |                |
|                |                                                    |                   | 指标 2:          |        |                                                      |                    |        |            |                |
|                |                                                    |                   | .....          |        |                                                      |                    |        |            |                |
| 总分             |                                                    |                   |                |        |                                                      | 100                | 92.1   |            |                |

## 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、“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。