

# 景德镇市城市管理局本级 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市管理局本级概况

- 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、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（本级）概况

### 一、部门主要职能

景德镇市城市管理局是负责全市城管工作的政府组成部门。  
主要职责：

（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；

（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；

（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；

（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；

（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；

（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；

（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）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

（十四）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**

市城管局（本级）下设 7 个科室，分别是：行政办公室、人事教育科、计划财务装备科、市容园林科、公用事业管理科、法规监察科（行政审批科）、综合管理科。市城管局（本级）有独立核算单位共 1 个，即市城管局（本级）。其中：

本部门 2020 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 收入支出决算总表           |    |          |                 |    |          |
|--------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                    |    |          |                 |    | 公开01表    |
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级） |    | 2020年度   |                 |    | 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入     | 1  | 746.04   | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.10     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  | 200.00   | 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  | 0.00     | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 20.89    |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.67    |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,150.12 |
|                    | 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 | 14.96    |
|                    | 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 | 946.04   | 本年支出合计          | 58 | 1,198.74 |
| 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 | 307.36   | 年末结转和结余         | 60 | 54.65    |
|                    | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计                 | 31 | 1,253.40 | 总计              | 62 | 1,253.40 |

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。

| 收入决算表                 |   |                  |    |        |        |        |      |      |          |         |
|-----------------------|---|------------------|----|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
|                       |   |                  |    |        |        |        |      |      |          | 公开02表   |
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级）    |   |                  |    |        |        | 2020年度 |      |      |          | 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                | 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
|                       |   |                  | 合计 | 946.04 | 946.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 201                   |   | 一般公共服务支出         |    | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20106                 |   | 财政事务             |    | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2010604               |   | 预算改革业务           |    | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208                   |   | 社会保障和就业支出        |    | 20.89  | 20.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805                 |   | 行政事业单位养老支出       |    | 20.89  | 20.89  | 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 |    | 20.89  | 20.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210                   |   | 卫生健康支出           |    | 12.67  | 12.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011                 |   | 行政事业单位医疗         |    | 12.67  | 12.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101               |   | 行政单位医疗           |    | 8.49   | 8.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101103               |   | 公务员医疗补助          |    | 3.92   | 3.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101199               |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 0.26   | 0.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 212                   |   | 城乡社区支出           |    | 897.42 | 897.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21201                 |   | 城乡社区管理事务         |    | 697.42 | 697.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120101               |   | 行政运行             |    | 291.64 | 291.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120199               |   | 其他城乡社区管理事务支出     |    | 405.78 | 405.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21213                 |   | 城市基础设施配套费安排的支出   |    | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2121302               |   | 城市环境卫生           |    | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221                   |   | 住房保障支出           |    | 14.96  | 14.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102                 |   | 住房改革支出           |    | 14.96  | 14.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201               |   | 住房公积金            |    | 14.96  | 14.96  | 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              |   |                  |    |          |        |        |        |      |           |
|--------------------|---|------------------|----|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
|                    |   |                  |    |          |        |        |        |      | 公开03表     |
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级） |   |                  |    |          | 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 | 1,198.74 | 340.26 | 858.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                |   | 一般公共服务支出         |    | 0.10     | 0.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106              |   | 财政事务             |    | 0.10     | 0.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010604            |   | 预算改革业务           |    | 0.10     | 0.10   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |   | 社会保障和就业支出        |    | 20.89    | 20.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |   | 行政事业单位养老支出       |    | 20.89    | 20.89  | 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 |    | 20.89    | 20.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |   | 卫生健康支出           |    | 12.67    | 12.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              |   | 行政事业单位医疗         |    | 12.67    | 12.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101            |   | 行政单位医疗           |    | 8.49     | 8.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103            |   | 公务员医疗补助          |    | 3.92     | 3.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199            |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 0.26     | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212                |   | 城乡社区支出           |    | 1,150.12 | 291.64 | 858.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201              |   | 城乡社区管理事务         |    | 950.12   | 291.64 | 658.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101            |   | 行政运行             |    | 323.83   | 291.64 | 32.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102            |   | 一般行政管理事务         |    | 1.01     | 0.00   | 1.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199            |   | 其他城乡社区管理事务支出     |    | 625.28   | 0.00   | 625.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213              |   | 城市基础设施配套费安排的支出   |    | 200.00   | 0.00   | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302            |   | 城市环境卫生           |    | 200.00   | 0.00   | 200.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                |   | 住房保障支出           |    | 14.96    | 14.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              |   | 住房改革支出           |    | 14.96    | 14.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            |   | 住房公积金            |    | 14.96    | 14.96  | 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：景德镇市城市管理局（本级） | 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  | 746.04   | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.10     | 0.10       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 200.00   | 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 | 20.89    | 20.89      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.67    | 12.67      | 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 | 1,116.33 | 916.33     | 200.00      | 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 | 14.96    | 14.96      | 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 | 946.04   | 本年支出合计          | 59 | 1,164.95 | 964.95     | 200.00      | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 273.57   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 54.65    | 54.65      | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 273.57   |                 | 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 | 1,219.61 | 总计              | 64 | 1,219.61 | 1,019.61   | 200.00      | 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

|                            |   |                  |    |        |        |         |       |
|----------------------------|---|------------------|----|--------|--------|---------|-------|
|                            |   |                  |    |        |        |         | 公开05表 |
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级）         |   |                  |    | 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    |       |
| 支出功能分类科目编码                 |   | 科目名称             |    |        |        |         |       |
| 类                          | 款 | 项                | 栏次 | 1      | 2      | 3       |       |
|                            |   |                  | 合计 | 964.95 | 340.26 | 624.69  |       |
| 201                        |   | 一般公共服务支出         |    | 0.10   | 0.10   | 0.00    |       |
| 20106                      |   | 财政事务             |    | 0.10   | 0.10   | 0.00    |       |
| 2010604                    |   | 预算改革业务           |    | 0.10   | 0.10   | 0.00    |       |
| 208                        |   | 社会保障和就业支出        |    | 20.89  | 20.89  | 0.00    |       |
| 20805                      |   | 行政事业单位养老支出       |    | 20.89  | 20.89  | 0.00    |       |
| 2080505                    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 20.89  | 20.89  | 0.00    |       |
| 210                        |   | 卫生健康支出           |    | 12.67  | 12.67  | 0.00    |       |
| 21011                      |   | 行政事业单位医疗         |    | 12.67  | 12.67  | 0.00    |       |
| 2101101                    |   | 行政单位医疗           |    | 8.49   | 8.49   | 0.00    |       |
| 2101103                    |   | 公务员医疗补助          |    | 3.92   | 3.92   | 0.00    |       |
| 2101199                    |   | 其他行政事业单位医疗支出     |    | 0.26   | 0.26   | 0.00    |       |
| 212                        |   | 城乡社区支出           |    | 916.33 | 291.64 | 624.69  |       |
| 21201                      |   | 城乡社区管理事务         |    | 916.33 | 291.64 | 624.69  |       |
| 2120101                    |   | 行政运行             |    | 291.64 | 291.64 | 0.00    |       |
| 2120199                    |   | 其他城乡社区管理事务支出     |    | 624.69 | 0.00   | 624.69  |       |
| 221                        |   | 住房保障支出           |    | 14.96  | 14.96  | 0.00    |       |
| 22102                      |   | 住房改革支出           |    | 14.96  | 14.96  | 0.00    |       |
| 2210201                    |   | 住房公积金            |    | 14.96  | 14.96  | 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。 |   |                  |    |        |        |         |       |

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

|                    |                   |        |            |           |       |            |                        | 公开06表 |
|--------------------|-------------------|--------|------------|-----------|-------|------------|------------------------|-------|
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级） |                   |        | 2020年度     |           |       | 金额单位：万元    |                        |       |
| 人员经费               |                   |        | 公用经费       |           |       |            |                        |       |
| 经济分<br>类科目         | 科目名称              | 金额     | 经济分<br>类科目 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目 | 科目名称                   | 金额    |
| 301                | 工资福利支出            | 308.28 | 302        | 商品和服务支出   | 31.98 | 307        | 债务利息及费用支出              | 0.00  |
| 30101              | 基本工资              | 83.03  | 30201      | 办公费       | 3.52  | 30701      | 国内债务付息                 | 0.00  |
| 30102              | 津贴补贴              | 61.09  | 30202      | 印刷费       | 1.00  | 30702      | 国外债务付息                 | 0.00  |
| 30103              | 奖金                | 111.67 | 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       | 0.02  | 30704      | 国外债务发行费用               | 0.00  |
| 30107              | 绩效工资              | 0.00   | 30205      | 水费        | 0.29  | 310        | 资本性支出                  | 0.00  |
| 30108              | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 20.89  | 30206      | 电费        | 0.00  | 31001      | 房屋建筑物购建                | 0.00  |
| 30109              | 职业年金缴费            | 3.54   | 30207      | 邮电费       | 2.00  | 31002      | 办公设备购置                 | 0.00  |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费        | 8.49   | 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         | 3.92   | 30209      | 物业管理费     | 2.00  | 31005      | 基础设施建设                 | 0.00  |
| 30112              | 其他社会保障缴费          | 0.26   | 30211      | 差旅费       | 4.00  | 31006      | 大型修缮                   | 0.00  |
| 30113              | 住房公积金             | 14.96  | 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          | 0.43   | 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       | 0.06  | 31010      | 安置补助                   | 0.00  |
| 30301              | 离休费               | 0.00   | 30216      | 培训费       | 0.00  | 310111     | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00  |
| 30302              | 退休费               | 0.00   | 30217      | 公务接待费     | 0.29  | 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     | 0.93  | 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 | 2.83  | 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    | 14.74 | 31204      | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30399              | 其他对个人和家庭的补<br>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 | 0.30  | 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<br>自治组织补贴 | 0.00  |
|                    |                   |        |            |           |       | 39999      | 其他支出                   | 0.00  |
| 人员经费合计             |                   | 308.28 | 公用支出合计     |           |       |            |                        | 31.98 |

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。

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

|                    |    | 公开07表  |         |
|--------------------|----|--------|---------|
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级） |    | 2020年度 | 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  | 14.36  | 3.32    |
| 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  | 10.36  | 3.03    |
| （1）公务用车购置费         | 4  | 0.00   | 0.00    |
| （2）公务用车运行维护费       | 5  | 10.36  | 3.03    |
| 3.公务接待费            | 6  | 4.00   | 0.29    |
| （1）国内接待费           | 7  | -      | 0.29    |
| 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 | -      | 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 | -      | 25      |
| 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：景德镇市城市管理局（本级） |      |                |         | 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<br>分类科目<br>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      | 0.00   | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00  | 0.00    |
| 212                |      | 城乡社区支出         |         | 0.00   | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00  | 0.00    |
| 21213              |      | 城市基础设施配套费安排的支出 |         | 0.00   | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00  | 0.00    |
| 2121302            |      | 城市环境卫生         |         | 0.00   | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00  | 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                    |   |      |    |        |      |         |
|--------------------|---|------|----|--------|------|---------|
|                    |   |      |    |        |      | 公开09表   |
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级） |   |      |    | 2020年度 |      | 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。

## 国有资产占用情况表

|                                  |        | 单位：台、量、套 |
|----------------------------------|--------|----------|
| 编制单位：景德镇市城市管理局（本级）               | 2020年度 | 公开10表    |
| 项 目                              | 栏次     | 决算数      |
| 一、车辆数合计(台、辆)                     | 1      | 0        |
| 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 1253.4 万元，其中年初结转和结余 307.36 万元，较 2019 年减少 11.92 万元，下降 3.73%；本年收入合计 946.04 万元，较 2019 年增加 303.65 万元，增长 47.27%，主要原因是：新增市政配套费（餐厨垃圾处置费用）200 万元，本年非税返还较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 746.04 万元，占 78.86%；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，占 21.14%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1253.4 万元，其中本年支出合计 1198.74 万元，较 2019 年增加 510.52 万元，增长 74.18%，主要原因是：新增餐厨垃圾处理厂及清运费用 200 万元，返还部分 2019 年度非税至局属单位；年末结转和结余 54.65 万元，较 2019 年减少 218.8 万元，下降 80.01%，主要原因是：项目跨年费用支付、清理往来账款等。

本年支出的具体构成为：基本支出 340.26 万元，占 28.38%；项目支出 858.48 万元，占 71.62%；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 1088.2 万元，决算数为 1164.95 万元，完成年初预算的 107.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.1 万元，主要原因是：财务人员获得 2020 年预算先进个人和 2019 年度决算先进个人奖励；

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.89 万元，决算数为 20.89 万元，完成年初预算的 100%；

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.67 万元，决算数为 12.67 万元，完成年初预算的 100%；

（四）城乡社区支出年初预算数为 1039.68 万元，决算数为 1116.33 万元，完成年初预算的 107.37%，主要原因是：返还部分 2019 年度非税至局属单位。

（五）住房保障支出年初预算数为 14.96 万元，决算数为 14.96 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**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 308.28 万元，较 2019 年增加 114.36 万元，增长 58.97%，主要原因是：本年度奖励性工资在本支出科目里核算。

（二）商品和服务支出 31.98 万元，较 2019 年减少 331.49 万元，下降 91.2%，主要原因是：本年度大部分公用支出于“城市管理工作经费”中支出，所以基本支出中的决算数较少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年减少 129.99 万元，下降 100%，主要原因是：本年度奖励性工资在本支出科目里核算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 0.84 万元，下降 100%，主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款固定资产采购金额为 0。

#### **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 14.36 万元，决算数为 3.32 万元，完成预算的 23.12%，决算数较 2019 年减少 7.21 万元，下降 68.47%，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 100%，决算数较 2019 年减少 4 万元，下降 100%，主要原因是单位本年无人参加对外考察团。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 4 万元，决算数为 0.29 万元，完成预算的 0.07%，决算数较 2019 年减少 0.82 万元，下降 73.87%，主要原因是疫情影响，公务交流减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，公务交流减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 29 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.03 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 100%，决算数较 2019 年持平，主要原因是公车改革，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10.36 万元，决算数为 3.03 万元，完成预算的 29.25%，决算数较 2019 年减少 2.39 万元，下降 44.1%，主要原因是疫情影响，公务交流减少，年末公务用车保有 4 辆（隶属于机管局）。决算数较年初预算数持平。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 31.98 万元，较上年决

算数减少 332.33 万元，降低 91.22%，主要原因是：部分费用在“城市管理工作经费”项目中核算；落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门2020年度政府采购支出总额14.26万元，其中：政府采购货物支出14.26万元、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14.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.26万元，占政府采购支出总额的100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

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

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，市城管局本级组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金713.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**我单位今年在市级部门决算中反映“城市管理工作经费”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，“城市管理工作经费”项目绩效自评得分为 93.2 分。项目全年预算数为 713.13 万元，执行数为 713.13 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是跟踪巡查工地数 80 个；二是航拍拆除两违面积 51139 平米；三是组织督导检查 46 次。发现的问题及原因：一是预算绩效目标的设定有待完善。部门在年初时制定整体工作计划时在人员、资金、时间方面安排上不够具体明确。；二是管理制度不够完善。部门监督管理制度虽各方面有涉及，有一定的覆盖面，但就系统性而言还不够完善，管理制度纵向深度以及横向广度不够，具体规定不实不细。下一步改进措施：提高对全面预算管理的重视程度，建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。



（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

## 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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（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。