

景德镇市城市桥梁管理处 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市城市桥梁管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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 2021 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、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 景德镇市城市桥梁管理处概况

一、单位主要职能

景德镇市城市桥梁管理处为景德镇市城市管理局直属正科级全额拨款事业单位。主要负责城市桥梁及其附属设施的专业管理和行政执法。主要职责有：

（一）宣传贯彻执行国家及地方有关城市桥梁设施管理的法律法规；

（二）参与编制城市桥梁设施中长期规划和维修改造专业规划，进行城市桥梁设施维护改造的前期技术储备工作；

（三）负责全市城市桥梁设施的养护维修管理，组织实施城市桥梁的定期检测、评估，编制大中修改造技术方案，负责建立城市桥梁技术档案；

（四）参加城市桥梁设施建设项目的技术评审和竣工后的移交工作，做好汛期桥梁设施的安全管理。

（五）履行法律、法规、规定的其他职责；

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构。分别是：党务办公室、行政办公室、财务科、城市桥梁管理执法大队、养护管理科、技术管理科、中渡口浮桥管理所、路桥管理所和白鹭预制构件厂。

本单位 2021 年年末实有人数 69 人，其中在职人员 31

人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处		2021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入	1	432.01	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	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	32.51	八、社会保障和就业支出	39	30.59
	9		九、卫生健康支出	40	34.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	495.71
	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	22.94
	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	464.53	本年支出合计	58	584.21
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	169.96	年末结转和结余	60	50.28
	30			61	
总计	31	634.49	总计	62	634.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

									公开02表	
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处			2021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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
208 社会保障和就业支出			30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			30.59	30.59	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			30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			10.92	10.92	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			0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出			376.03	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.51
21201 城乡社区管理事务			337.01	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.51
2120102 一般行政管理事务			260.33	260.33	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			76.68	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.51
21299 其他城乡社区支出			39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出			39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表		
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处			2021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	
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				584.21	413.55	170.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.59	30.59	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	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	495.71	325.05	170.66	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	456.69	286.04	170.66	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	260.33	260.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	196.36	25.71	170.66	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市城市桥梁管理处		2021年度				公开04表		
						金额单位：万元		
收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算 财政财政拨款	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	432.01	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	30.59	30.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.97	34.97	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	441.11	441.11	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	22.94	22.94	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	432.01	本年支出合计	59	529.61	529.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	138.16	年末财政拨款结转和结余	60	40.56	40.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	138.16		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	570.17	总计	64	570.17	570.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处				2021年度		
项 目				金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208		社会保障和就业支出		30.59	30.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出		30.59	30.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.59	30.59	0.00
210		卫生健康支出		34.97	34.97	0.00
21011		行政事业单位医疗		34.97	34.97	0.00
2101102		事业单位医疗		23.67	23.67	0.00
2101103		公务员医疗补助		10.92	10.92	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.38	0.38	0.00
212		城乡社区支出		441.11	325.05	116.06
21201		城乡社区管理事务		402.10	286.04	116.06
2120102		一般行政管理事务		260.33	260.33	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		141.77	25.71	116.06
21299		其他城乡社区支出		39.01	39.01	0.00
2129999		其他城乡社区支出		39.01	39.01	0.00
221		住房保障支出		22.94	22.94	0.00
22102		住房改革支出		22.94	22.94	0.00
2210201		住房公积金		22.94	22.94	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表		
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处			2021年度						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	395.60	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	0.00			
30101	基本工资	106.80	30201	办公费	5.30	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	85.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
30106	伙食补助费	7.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			
30107	绩效工资	81.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.93	31002	办公设备购置	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.10	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	11.35	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	2.26	31006	大型修缮	0.00			
30113	住房公积金	22.94	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	20.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
303	对个人和家庭的补助	5.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	3.47	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	2.09	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	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	2.40	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		401.16	公用支出合计					12.39			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市城市桥梁管理处		2021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	0.50	0.00	
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	0.50	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（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	-	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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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：景德镇市城市桥梁管理处				2021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 合计	1	2	3	4	5	6
				0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

								公开09表	
编制单位：景德镇市城市桥梁管理处				2021年度				金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	0	0	0			
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为零时，即本单位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：景德镇市城市桥梁管理处		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	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2021年12月31日，单位占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本单位无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 634.49 万元，其中年初结转和结余 169.96 万元，较 2020 年增加 132.71 万元，增长 356.27%；本年收入合计 464.53 万元，较 2020 年减少 254.06 万元，下降 35.36%，主要原因是：较上年度双创双休、桥梁检测等项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 432.01 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.51 万元，占 7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 634.49 万元，其中本年支出合计 584.21 万元，较 2020 年减少 1.67 万元，下降 0.29%，主要原因是：厉行节俭，降低开支；年末结转和结余 50.28 万元，较 2020 年减少 119.68 万元，下降 70.42%，主要原因是：项目经费收入较上年度减少，故结转结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 413.55 万元，占 70.79%；项目支出 170.66 万元，占 29.21%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 413.66 万元，决算数为 529.61 万元，完成年初预算的 128.03%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 30.59 万元，决算数为 30.59 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 34.97 万元，决算数为 34.97 万元，完成年初预算的 100%。

（三）城乡社区支出年初预算数为 325.16 万元，决算数为 441.11 万元，完成年初预算的 135.66%，主要原因是：项目支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 22.94 万元，决算数为 22.94 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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 395.6 万元，较 2020 年减少 73.79 万元，下降 15.72%，主要原因是：基本工资、奖励性工资、职业年金缴费以及公务员医疗补助缴款减少。

（二）商品和服务支出 12.39 万元，较 2020 年增加 2.01 万元，增长 19.36%，主要原因是：因工作需要差旅费支出增加以及其他商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.56 万元，较 2020 年减少

1.93 万元，下降 25.77%，主要原因是：退休职工死亡抚恤金支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年无变化。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，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 0%，决算数较 2020 年无变化。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 0.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：过紧日子，厉行节俭。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 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 2020 年无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年无变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金170.66万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在单位决算中反映“桥梁维护”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，桥梁维护项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为190.48万元，执行数为170.66万元，完成预算的89.59%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了桥梁日常巡查、养护及维修工作；二是做好了桥梁集中检测工作，包括结构性检测和常规检测；三是做好了桥梁汛期防洪工作，保障了桥梁通行安全；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		桥梁维护							
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市桥梁管理处			
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	167.69	190.48	170.66	10	89.59%	6	
		其中：当年财政拨款	57.52	57.52	37.7	—	65.54%	—	
		上年结转资金	110.17	110.17	110.17	—	100%	—	
		其他资金		22.79	22.79	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好桥梁日常巡查养护维修工作，桥梁日常巡查次数不少于130次；做好桥梁集中检测工作，包括5次结构性检测和20次常规检测；做好桥梁汛期防洪工作，保障桥梁汛期安全。				较好完成桥梁日常巡查养护维修工作、桥梁集中检测工作及桥梁汛期防洪工作，保障了桥梁安全。				
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	桥梁常规检测	=20次	20次	10	10		
			桥梁结构检测	=5次	7次	10	10		
			桥梁日常巡查次数	>=130次	160次	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目（工程）完成及时性	及时	=100%	10	10	
			成本指标	成本控制情况	不超过当年预算	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安全事故发生次数	=0次	=0次	10	10		
			桥梁正常通行实现率	>=90%	>=90%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	中高级职称人才占比增长率	>=0%	=0%	5	5			
满意度 指标	满意度指标	市民满意度（%）	>=90%	=90%	10	10			
总分						100	96	本年预算未全部执行到位，需进一步合理规划资金使用，提高资金使用效率	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。