

景德镇市城市管理局本级 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市城市管理局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、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单位概况

一、单位主要职责

景德镇市城市管理局是负责全市城市管理工作的政府组成部门。

- （一）对城市管理、城市管理综合执法工作进行指导、监督、考核、培训；
- （二）行使市区内城市市政道路、园林绿化、城市桥梁及其附属设施等方面的行政管理职责；
- （三）城市市容环境卫生监督、管理职能；
- （四）城市道路路灯景观灯管理职能；
- （五）数字城市管理主体的监督、考核职能；

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、计划财务审计科、市容环卫科、法规科（政务服务科）、公共事业管理科、督查考核科。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 18 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 2 人

第二部分 2022 年度单位决算表

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）

2022 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	648.83	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	7,423.88	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	8.64	八、社会保障和就业支出	39	33.98
	9		九、卫生健康支出	40	13.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,002.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3.90
	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	27.01
	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	8,081.35	本年支出合计	58	8,080.28
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	1.80	年末结转和结余	60	2.88
总计	31	8,083.15	总计	62	8,083.15

注：1.本表反映部门(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：景德镇市城市管理局（本级）

2022 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	8,081.35	8,072.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
208			社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.98	33.98	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03	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	8,003.44	7,994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
21201			城乡社区管理事务	574.43	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2120101			行政运行	290.21	290.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	284.22	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,423.88	7,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	7,423.88	7,423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：景德镇市城市管理局（本级）

2022 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	8,080.28	436.67	7,643.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.98	33.98	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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03	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	8,002.37	358.76	7,643.60	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	573.36	353.64	219.72	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	292.01	292.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	281.35	61.62	219.72	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,423.88	0.00	7,423.88	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	7,423.88	0.00	7,423.88	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：景德镇市城市管理局（本级）

2022 年度

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	648.83	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	7,423.88	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	33.98	33.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02	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	7,994.81	570.93	7,423.88	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	3.90	3.90	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	27.01	27.01	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	8,072.71	本年支出合计	59	8,072.71	648.83	7,423.88	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	0.00	0.00	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	8,072.71	总计	64	8,072.71	648.83	7,423.88	0.00

注：本表反映部门(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：景德镇市城市管理局（本级）

2022 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	648.83	429.11	219.72
208			社会保障和就业支出	33.98	33.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.98	33.98	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	0.00
210			卫生健康支出	13.02	13.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
2101101			行政单位医疗	8.73	8.73	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.03	4.03	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	570.93	351.20	219.72
21201			城乡社区管理事务	565.80	346.07	219.72
2120101			行政运行	290.21	290.21	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	275.59	55.87	219.72
21299			其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5.13	5.13	0.00
214			交通运输支出	3.90	3.90	0.00
21499			其他交通运输支出	3.90	3.90	0.00
2149999			其他交通运输支出	3.90	3.90	0.00
221			住房保障支出	27.01	27.01	0.00
22102			住房改革支出	27.01	27.01	0.00
2210201			住房公积金	27.01	27.01	0.00

注：本表反映部门(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：景德镇市城市管理局（本级）

2022 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	359.83	302	商品和服务支出	68.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.06	30201	办公费	16.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.51	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.74	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	5.17	30209	物业管理费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.79	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	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.22	30214	租赁费	0.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.75	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费	0.48	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	0.31	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	8.00	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	3.95	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	14.87	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	14.59	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.25	公用支出合计					68.86

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市城市管理局（本级）

2022 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	0.00	7,423.88	7,423.88	0.00	7,423.88	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,423.88	7,423.88	0.00	7,423.88	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,423.88	7,423.88	0.00	7,423.88	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	7,423.88	7,423.88	0.00	7,423.88	0.00

注：本表反映部门(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，即本部门(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 08 表

编制单位：景德镇市城市管理局（本级）

2022 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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：景德镇市城市管理局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.36	14.36	4.43
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.36	10.36	3.95
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.36	10.36	3.95
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.48
（1）国内接待费	7	——	——	0.48
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	——	——	6

5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	3
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	20
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市城市管理局（本级）		2022 年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	6	
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	6	
6.特种专业技术用车	7	0	
7.离退休干部用车	8	0	
8.其他用车	9	0	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 8083.15 万元，其中年初结转和结余 1.8 万元，较 2021 年增加 1.8 万元，增长 100%；本年收入合计 8081.35 万元，较 2021 年增加 7484.06 万元，增长 1253.0%，主要原因是：本年度增加了政府性基金项目（化债项目）经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 648.83 万元，占 8.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.64 万元，占 0.11%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8083.15 万元，其中本年支出合计 8080.28 万元，较 2021 年增加 7484.79 万元，增长 1256.93%，主要原因是：本年度增加了政府性基金项目（化债项目）支出；年末结转和结余 2.88 万元，较 2021 年增加 1.08 万元，增长 60.0%，主要原因是：本年度办公用品还没有结账的欠款。

本年支出的具体构成为：基本支出 436.67 万元，占 5.4%；项目支出 7643.6 万元，占 94.6%；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 0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7381.6 万元，决算数为 8083.15 万元，完成年初预算的 109.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 33.98 万元，决算数为 33.98 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 13.02 万元，决算数为 13.02 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为 8002.37 万元，决算数为 7884.81 万元，完成年初预算的 98.53%主要原因是：由于疫情原因项目实施有所调减。

（四）交通运输支出年初预算数为 3.9 万元，决算数为 3.9 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行。

（五）住房保障支出年初预算数为 27.01 万元，决算数为 27.01 万元，完成年初预算的 100%，严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 429.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 359.83 万元，较 2021 年增加 47.62 万元，增长 15.25%，主要原因是：单位有增人增资情况。

（二）商品和服务支出 68.7 万元，较 2021 年增加 6.52 万

元，增长 10.48%，主要原因是：单位增人增资后，人均公用经费有所增长。

（三）对个人和家庭补助支出 0.41 万元，较 2021 年增加 0.41 万元，增长 100%，主要原因是：增加了退休人员支出。

（四）资本性支出 0.16 万元，较 2021 年减少 20 万元，下降 99.21%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减了办公设备的购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 14.36 万元，决算数为 4.43 万元，完成全年预算的 30.85%，决算数较 2021 年减少 1.97 万元，下降 30.78%，主要原因是：由于疫情原因各种“三公”事项改为线上活动。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：本单位无人参加对外考察事宜。决算数较全年预算数一致，主要原因是：本单位无人参加对外考察事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无人参加对外考察事宜。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.00 万元，决算数为 0.48 万元，完成全年预算的 12.00%，决算数较 2021 年增加 0.08

万元，增长 2.04%，主要原因是：较去年疫情放缓，公务活动相对增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 3 批，累计接待 20 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：本单位无人参加外事事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.95 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与 2021 年持平；主要原因为：本单位没有购车预算项目。全年购置公务用车 0 辆，决算数较全年预算数一致主要原因是：本单位没有购车预算项目。公务用车运行维护费支出全年预算数为 10.36 万元，决算数为 3.95 万元，完成全年预算的 38.13 %，决算数较 2021 年减少 2.05 万元，下降 34.17%，主要原因是：厉行勤俭节约，减少了公车出勤率。年末公务用车保有 6 辆。决算数较全年预算数减少，主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 68.86 万元，较上年决算数减少 13.47 万元，降低 16.36%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少；落实过紧日子要求厉行勤俭节约等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 0.17 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 0.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。保留车辆主要是用于执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 380 万元，占项目支出总额的 51.19%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度景德镇市城市管理局卫星遥感监控项目进行公开。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		卫星遥感监控项目						
主管部门		景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市管理局本级		
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	240	240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	240	148			
		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			
	利用卫星遥感技术对违章建筑进行监控，包括违建基础底图建设；基础底图数据建设、加工；违建执法平台建设；控制区航测；变化监测： 违建执法平台数据录入，最大限度提高城市管理水平。				绩效评价得分 96 分。			
	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	县区域管拆除违建数量	800 处	815 处	5	5	
			县区域管拆除违建面积	50 万平米	57.3 平米	5	5	
			航拍总次数	3 次	4 次	5	5	
			航拍拆除两违数量	500 处	523 处	5	5	
			航拍拆除两违面积	2 万平米	2.1 万平方米	5	5	
		质量指标	违建变化监测率	100%	完成	5	5	
			新增两违动态零增长实现率	100%	完成	5	5	
			违建执法平台建设率	85%	完成	5	5	
			违建违规工程建筑工程查率	100%	完成	5	5	
			项目成本控制率	100%	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高我市经济效益	提高	完成			
		社会效益指标	改善市容市貌	改善	基本完成	10	8	力度待提高
			提高城市管理工作效率	提高	基本完成	10	8	加强管理工作效率
		可持续影响指标	岗位培训与教育	两次	完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	完成	10	10	
总分						100	96	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生

变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费支出：指用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。

（十四）机关运行经费支出：指用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。

（十五）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。

（十六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）城乡社区环境支出：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。