

# 景德镇市城市管理保障中心 2023 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市城市管理保障中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市城市管理保障中心概况

## 一、单位主要职责

（一）宣传、贯彻国家和省、市有关城市管理等方面的法律、法规和规章。

（二）协助市城市管理局做好对城市管理、城市管理综合执法工作的指导、监督、考核。

（三）承担城市生活垃圾处理与资源化利用的监管服务保障工作。

（四）承担对涉及市容环卫等城市管理领域的第三方经营企业的日常管理和服务保障工作。

（五）承办市城市管理局交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、市容管理科、第三方管理科、垃圾分类指导科、法规宣传科、监察一科、监察二科、监察三科。

本单位年末在职人员 104 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 175 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 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	24,882.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,133.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	239.58	八、社会保障和就业支出	39	276.14
	9		九、卫生健康支出	40	107.00
	10		十、节能环保支出	41	5,121.95
	11		十一、城乡社区支出	42	20,627.15
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	124.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,255.53	本年支出合计	58	26,257.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	430.25	年末结转和结余	60	428.63
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>26,685.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>26,685.79</b>

注：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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	26,255.53	26,015.96					239.58
208		社会保障和就业支出	276.14	276.14					
20805		行政事业单位养老支出	247.39	247.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	150.71	150.71					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67					
20808		抚恤	28.75	28.75					
2080801		死亡抚恤	28.75	28.75					
210		卫生健康支出	107.00	107.00					
21011		行政事业单位医疗	107.00	107.00					
2101102		事业单位医疗	55.52	55.52					
2101103		公务员医疗补助	50.04	50.04					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44					
211		节能环保支出	5,121.95	5,121.95					
21104		自然生态保护	5,121.95	5,121.95					
2110499		其他自然生态保护支出	5,121.95	5,121.95					
212		城乡社区支出	20,625.53	20,385.95					239.58
21201		城乡社区管理事务	346.55	346.55					
2120101		行政运行	20.93	20.93					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	325.62	325.62					
21205		城乡社区环境卫生	19,145.77	18,906.20					239.58
2120501		城乡社区环境卫生	19,145.77	18,906.20					239.58
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1,097.57	1,097.57					
2120816		农业农村生态环境支出	1,097.57	1,097.57					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	35.64	35.64					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的	35.64	35.64					
221		住房保障支出	124.92	124.92					
22102		住房改革支出	124.92	124.92					
2210201		住房公积金	124.92	124.92					

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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	26,257.15	2,555.96	23,701.19			
208		社会保障和就业支出	276.14	276.14				
20805		行政事业单位养老支出	247.39	247.39				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	150.71	150.71				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67				
20808		抚恤	28.75	28.75				
2080801		死亡抚恤	28.75	28.75				
210		卫生健康支出	107.00	107.00				
21011		行政事业单位医疗	107.00	107.00				
2101102		事业单位医疗	55.52	55.52				
2101103		公务员医疗补助	50.04	50.04				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
211		节能环保支出	5,121.95		5,121.95			
21104		自然生态保护	5,121.95		5,121.95			
2110499		其他自然生态保护支出	5,121.95		5,121.95			
212		城乡社区支出	20,627.15	2,047.91	18,579.25			
21201		城乡社区管理事务	346.55	64.75	281.80			
2120101		行政运行	20.93	20.93				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	325.62	43.82	281.80			
21205		城乡社区环境卫生	19,147.40	1,983.16	17,164.24			
2120501		城乡社区环境卫生	19,147.40	1,983.16	17,164.24			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1,097.57		1,097.57			
2120816		农业农村生态环境支出	1,097.57		1,097.57			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	35.64		35.64			
2121399		其他城市基础设施配套费安排的	35.64		35.64			
221		住房保障支出	124.92	124.92				
22102		住房改革支出	124.92	124.92				
2210201		住房公积金	124.92	124.92				

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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 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	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	24,882.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,133.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.14	276.14		
	9		九、卫生健康支出	41	107.00	107.00		
	10		十、节能环保支出	42	5,121.95	5,121.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	20,385.95	19,252.75	1,133.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	124.92	124.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>26,015.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,015.96</b>	<b>24,882.75</b>	<b>1,133.21</b>	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>26,015.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>26,015.96</b>	<b>24,882.75</b>	<b>1,133.21</b>	

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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			24,882.75	2,555.96	22,326.79
208		社会保障和就业支出	276.14	276.14	
20805		行政事业单位养老支出	247.39	247.39	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	150.71	150.71	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96.67	96.67	
20808		抚恤	28.75	28.75	
2080801		死亡抚恤	28.75	28.75	
210		卫生健康支出	107.00	107.00	
21011		行政事业单位医疗	107.00	107.00	
2101102		事业单位医疗	55.52	55.52	
2101103		公务员医疗补助	50.04	50.04	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
211		节能环保支出	5,121.95		5,121.95
21104		自然生态保护	5,121.95		5,121.95
2110499		其他自然生态保护支出	5,121.95		5,121.95
212		城乡社区支出	19,252.75	2,047.91	17,204.84
21201		城乡社区管理事务	346.55	64.75	281.80
2120101		行政运行	20.93	20.93	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	325.62	43.82	281.80
21205		城乡社区环境卫生	18,906.20	1,983.16	16,923.04
2120501		城乡社区环境卫生	18,906.20	1,983.16	16,923.04
221		住房保障支出	124.92	124.92	
22102		住房改革支出	124.92	124.92	
2210201		住房公积金	124.92	124.92	

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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,314.64	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	193.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	413.64	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.84	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	999.21	30203	咨询费	4.57	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	66.01	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.61	30205	水费	0.32	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.60	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	99.37	30207	邮电费	4.02	31002	办公设备购置	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30208	取暖费	6.66	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	50.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.77	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	9.35	30229	福利费	1.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.56	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,359.56	公用支出合计					196.40

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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1,133.21	1,133.21		1,133.21	
212		城乡社区支出		1,133.21	1,133.21		1,133.21	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		1,097.57	1,097.57		1,097.57	
2120816		农业农村生态环境支出		1,097.57	1,097.57		1,097.57	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		35.64	35.64		35.64	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的		35.64	35.64		35.64	

注：1. 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。

2. 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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。

2. 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

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 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	4.00	4.00	0.80
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	4.00	4.00	0.80
（1）国内接待费	7	---	---	0.80
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	4
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	50
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市城市管理保障中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	13
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 26685.79 万元，其中年初结转和结余 430.25 万元，比上年减少 169.95 万元，下降 28.32%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 26255.53 万元，比上年增加 1094.98 万元，增长 4.35%，主要原因：本年度追加了环卫一体化项目昌南新区补充协议一、补充协议二及高铁商务区 2020 年 11 月至 2023 年底考核作业经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 26015.96 万元，占 99.09%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 239.58 万元，占 0.91%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 26685.79 万元，其中本年支出合计 26257.15 万元，比上年增加 1078.05 万元，增长 4.28%，主要原因：本年度追加了环卫一体化项目昌南新区补充协议一、补充协议二及高铁商务区 2020 年 11 月至 2023 年底考核作业经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年

末结转和结余 428.63 万元，比上年减少 153.02 万元，下降 26.31%，主要原因：由于本单位为零基预算单位，年末财政拨款结转和结余均被收回，根据财政决算文件精神，市直机关事业单位年末财政拨款结转和结余应为 0，因此单位进行会计差错调整，同时本年度收回以前年度支出进行调整，作为单位 2023 年年初结转数，2023 年年初结转数调减较多，年末结转和结余相应下降 26.31%。

本年支出的具体构成：基本支出 2555.96 万元，占 9.73%；项目支出 23701.19 万元，占 90.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2291.69 万元，决算数 26015.96 万元，完成年初预算的 1135.23%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 226.07 万元，决算数 276.14 万元，完成年初预算的 122.15%。预决算差异主要原因：因退休人员去世而追加抚恤金及在职人员转退休追加职业年金等追加 50.07 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 160.96 万元，决算数 107.00 万元，完成年初预算的 66.48%。预决算差异主要原因：由于社保未开放缴纳 2023 年退休职工医保渠道，

该部分经费合计 53.96 万元年底被财政统一收回。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5121.95 万元，预决算差异主要原因：追加环卫一体化项目经费 5121.95 万元。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 1779.74 万元，决算数 20385.95 万元，完成年初预算的 1145.44%。预决算差异主要原因：追加工勤人员 2022 年度与 2023 年度基础绩效奖与增人增资相关经费 572.34 万元、生活垃圾焚烧发电经费 1306 万元、垃圾分类工作补助经费 35.64 万元、环卫一体化项目经费 16426.6 万元、城市精细化管理第三方服务经费 205.63 万元、市民素质提升智能化平台 50 万元、基础设施补短板项目经费 10 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 124.92 万元，决算数 124.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2555.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 2314.64 万元，比上年增加 564.52 万元，增长 32.26%，主要原因：追加工勤人员 2022 年度与 2023 年度基础绩效奖与增人增资相关经费。

（二）商品和服务支出 193.36 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 1.91%，主要原因：本年度聘请了会计师事务所

协助开展了资产清查工作，增加了委托业务费。

（三）对个人和家庭补助支出 44.92 万元，比上年减少 63.57 万元，下降 58.59%，主要原因：抚恤金追加较上年下降较多。

（四）资本性支出 3.04 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 3.15%，主要原因：本年度政府采购办公设备家具减少 0.1 万元。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.00 万元，决算数 0.80 万元，完成全年预算的 20.09%；决算数比上年增加 0.12 万元，增长 17.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作安排。决算数与上年持平，主

要原因：无此项工作安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 4.00 万元，决算数 0.80 万元，完成全年预算的 20.09%，主要原因：严格控制公务接待标准及次数。决算数比上年增加 0.12 万元，增长 17.21%，主要原因：虽然接待次数减少，但接待人数增加，从而导致公务接待费也有小幅度增加。全年国内公务接待 4 批，累计接待 50 人次，主要是：公务接待外地城管系统或城管协会考察景德镇城市管理及环境卫生工作，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因是无此项工作。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 196.40 万元，决算数比上年增加 3.52 万元，增长 1.83%，主要原因：本年度聘请了会计师事务所协助开展了资产清查工作，增加了委托业务费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于洒水车及清扫保洁环卫专用车辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 23701.19 万元，占项目支出总额的100%。其中7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“环卫一体化项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	环卫一体化项目							
主管部门	景德镇市城市管理局			实施单位	景德镇市城市管理保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	21,549.906	21,548.555	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	21549.906	21548.554853	—	99.99	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>增强我市城市管理水平，彻底改变环境卫生面貌，全面提升景德镇历史文化名城形象，提高“瓷都”旅游城市、园林城市的整洁文明程度。指标如 1. 道路清扫保洁 11941363 m<sup>2</sup>；开放式社区清扫保洁 7225384 m<sup>2</sup>；江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁 1137262 m<sup>2</sup>；湖面保洁 580667 m<sup>2</sup>；公厕运营维护 ≥277 座；市容整理 5896765 m<sup>2</sup>；垃圾清运作业计划完成率 ≥100%；垃圾分类作业计划完成率 ≥100%。2. 综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理、垃圾分类 5 个方面作业质量达标率 100%。3. 综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理、垃圾分类 5 个方面作业内容及时处理率 100% 等。</p>			<p>增强我市城市管理水平，彻底改变环境卫生面貌，全面提升景德镇历史文化名城形象，提高“瓷都”旅游城市、园林城市的整洁文明程度。1、道路清扫保洁 ≥11941363 m<sup>2</sup>；开放式社区清扫保洁 ≥7225384 m<sup>2</sup>；江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁 ≥1137262 m<sup>2</sup>；湖面保洁 ≥580667 m<sup>2</sup>；公厕运营维护 ≥279 座；市容整理 11941363 m<sup>2</sup>；垃圾清运作业计划完成率 ≥100%；垃圾分类作业计划完成率=69.5%。2、综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理作业质量达标，垃圾分类试点作业质量部分达标。3、综合清扫保洁、各类垃圾清运、公厕管护及化粪池清掏、市容整理方面及时处理，垃圾分类试点作业部分及时。4、安全事故发生次数 0 次；促进就业人数提升。5、环卫作业考核提升；机械化作业率及设备投入=92%。6、应急机制健全；人员保障机制健全；沟通协调机制建立。7、市民满意度 ≥90%；项目公司职工满意度 ≥90%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合清扫保洁单价	≤12.66 元/平方米	12.66	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	湖面保洁量	≥580667 平方米	580667	2	2	
		江堤景观带及室外公共休闲场所清扫保洁量	≥ 1137262 平方米	1137262	2	2	
		垃圾分类作业计划完成率	=100%	69.5	2	0.48	合同内部分试点小区配套设施未跟上,因此未采取垃圾分类,之后须加大垃圾分类宣传工作。
		公厕运营维护量	≥277座	279	2	2	
		道路清扫工作量	≥ 11941363 平方米	11941363	3	3	
		开放式社区清扫工作量	≥ 7225384 平方米	7225384	2	2	
		市容整理量	≥ 11941363 平方米	11941363	2	2	
		垃圾清运作业计划完成率	=100%	100	3	3	
		垃圾清运作业质量达标率	=100%	100	3	3	
	质量指标	垃圾分类作业质量达标率	=100%	69.5	2	0.48	合同内部分试点小区配套设施未跟上,因此未采取垃圾分类,之后须加大垃圾分类宣传工作。
		市容整理作业质量达标率	=100%	100	2	2	
		公厕管护及化粪池清掏作业质量达标率	=100%	100	2	2	
		综合清扫保洁作业质量达标率	=100%	100	3	3	
		时效指标	综合清扫保洁作业完成及时率	=100%	100	2	2

		公厕管护及化粪池清掏作业完成及时率	=100%	100	2	2	
		垃圾清运作业完成及时率	=100%	100	2	2	
		垃圾分类作业完成及时率	=100%	69.5	2	0.48	合同内部分试点小区配套设施未跟上,因此未采取垃圾分类,之后须加大垃圾分类宣传工作。
		市容整理作业完成及时率	=100%	100	2	2	
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	4	4	
		促进就业人数提升情况	提升	基本达成目标	4	4	
	生态效益指标	机械化作业率及设备投入情况	≥95%	92	4	3.68	经财政领导批准,我单位在年中也进行了项目调整,项目库里绩效目标为调整过后的新目标,但由于系统问题财政下达的绩效目标还是调整前的,未调整前的工作任务绩效目标才未完成。
		环卫作业考核提升情况	提升	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	项目公司职工满意度	≥90%	90	7	7
市民满意度			≥90%	90	7	7	
总分					100	92.12	

## 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) **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。

(五) **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。

(六) **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。

(七) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(八) **上年结转和结余**：填列 2023 年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。

## 二、支出科目

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）节能环保支出：**反映政府节能环保支出。

## 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是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。