

景德镇市城市管理局（本级）2023 年度单位 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、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 景德镇市城市管理局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）基本情况。

1. 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：

（1）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；

（2）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，负责市区市容市貌、环境卫生等行业管理；

（3）行使市区内城市市政、园林绿化、桥梁管理方面法律、法规、规章规定的行政管理权，负责市区内的道路、桥涵、下水道等市政设施和园林绿化、城市桥梁的管理；

（4）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，负责路灯、公共区域景观灯的管理；

（5）负责数字城市管理的监督考评等工作，负责受理、办理和反馈人民群众有关城市管理方面的投诉和建议；

（6）负责协调跨区域、重大复杂违法违规案件的查处；

（7）履行法律、法规、规章规定的其他职责；

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

景德镇市城市管理局（本级）下设 6 个科室，分别是：行政办公室、计划财务审计科、市容环卫科、公共事业管理科、法规科（行政服务科）、督查考核科。市城管局（本级）有独立核算单位共 1 个，既市城管局（本级）。

景德镇市城市管理局本级共有行政编 21 个，实有在编在岗 20 人；离休人员 0 人，退休 2 人（由养老保险基金发放养老金的离退人员 2 人）；相比 2022 年行政编在职人数 19 人增加 2 人，原因：调入 2 人。年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 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：景德镇市城市管理局（本级） 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	1,115.18	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	86.68	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	0.25	八、社会保障和就业支出	39	49.29
	9		九、卫生健康支出	40	15.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,110.97
	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	28.27
	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	1,202.10	本年支出合计	58	1,203.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.88	年末结转和结余	60	1.36
	30			61	
总计	31	1,204.98	总计	62	1,204.98

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：景德镇市城市管理局（本级） 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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,202.10	1,201.86					0.25
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29					
20805			行政事业单位养老支出	49.29	49.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	32.86					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43					
210			卫生健康支出	15.09	15.09					
21011			行政事业单位医疗	15.09	15.09					
2101101			行政单位医疗	10.14	10.14					
2101103			公务员医疗补助	4.68	4.68					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
212			城乡社区支出	1,109.45	1,109.20					0.25
21201			城乡社区管理事务	1,022.77	1,022.52					0.25
2120101			行政运行	345.60	345.36					0.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	677.17	677.17					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	86.68	86.68					
2120804			农村基础设施建设支出	86.68	86.68					
221			住房保障支出	28.27	28.27					
22102			住房改革支出	28.27	28.27					
2210201			住房公积金	28.27	28.27					

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：景德镇市城市管理局（本级）

金额单位：万元

2023 年度

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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,203.62	439.77	763.85			
208			社会保障和就业支出	49.29	49.29				
20805			行政事业单位养老支出	49.29	49.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	32.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43				
210			卫生健康支出	15.09	15.09				
21011			行政事业单位医疗	15.09	15.09				
2101101			行政单位医疗	10.14	10.14				
2101103			公务员医疗补助	4.68	4.68				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
212			城乡社区支出	1,110.97	347.12	763.85			
21201			城乡社区管理事务	1,024.29	347.12	677.17			
2120101			行政运行	347.12	347.12				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	677.17		677.17			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	86.68		86.68			
2120804			农村基础设施建设支出	86.68		86.68			
221			住房保障支出	28.27	28.27				
22102			住房改革支出	28.27	28.27				
2210201			住房公积金	28.27	28.27				

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

单位：景德镇市城市管理局（本级）

2023 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	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	1,115.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.68	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	49.29	49.29		
	9		九、卫生健康支出	41	15.09	15.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,109.20	1,022.52	86.68	
	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	28.27	28.27		
	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				
本年收入合计	27	1,201.86	本年支出合计	59	1,201.86	1,115.18	86.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,201.86	总计	64	1,201.86	1,115.18	86.68	

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：景德镇市城市管理局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	1, 115. 18	438. 01	677. 17
208			社会保障和就业支出	49. 29	49. 29	
20805			行政事业单位养老支出	49. 29	49. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	32. 86	32. 86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 43	16. 43	
210			卫生健康支出	15. 09	15. 09	
21011			行政事业单位医疗	15. 09	15. 09	
2101101			行政单位医疗	10. 14	10. 14	
2101103			公务员医疗补助	4. 68	4. 68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27	
212			城乡社区支出	1, 022. 52	345. 36	677. 17
21201			城乡社区管理事务	1, 022. 52	345. 36	677. 17
2120101			行政运行	345. 36	345. 36	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	677. 17		677. 17
221			住房保障支出	28. 27	28. 27	
22102			住房改革支出	28. 27	28. 27	
2210201			住房公积金	28. 27	28. 27	

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：景德镇市城市管理局（本级） 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
301	工资福利支出	378.27	302	商品和服务支出	59.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.14	30201	办公费	26.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.09	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.43	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	30208	取暖费	0.50	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	4.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.27	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.40	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	15.60	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		378.27	公用支出合计					59.74

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：景德镇市城市管理局（本级） 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		86.68	86.68		86.68	
212			城乡社区支出		86.68	86.68		86.68	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		86.68	86.68		86.68	
2120804			农村基础设施建设支出		86.68	86.68		86.68	

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：景德镇市城市管理局（本级）

2023 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：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：景德镇市城市管理局（本级）

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	15.54	12.40	9.75
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.54	8.40	8.40
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.54	8.40	8.40
3.公务接待费	6		4.00	1.36
（1）国内接待费	7	——	——	1.36
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	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	62
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：景德镇市城市管理局（本级）

2023 年度

单位：台、辆、套

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	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	0
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 1204.98 万元，其中年初结转和结余 2.88 万元，比上年增加 1.07 万元，增长 59.46%；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 1202.10 万元，比上年减少 6879.25 万元，下降 85.12%，主要原因：财政缩减了项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1201.86 万元，占 99.98%；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 0.25 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1204.98 万元，其中本年支出合计 1203.62 万元，比上年减少 6876.65 万元，下降 85.10%，主要原因：缩减了项目支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.36 万元，比上年减少 1.52 万元，下降 11.77%，主要原因：清理了灵奇公司的往来账。

本年支出的具体构成：基本支出 439.77 万元，占 36.54%；项目支出 763.85 万元，占 63.46%；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 732.82 万元，决算数 1201.86 万元，完成年初预算的 164.01%。其中：预算后期财政增加了政府（化债）项目资金。

（一）社会保障和就业支出 2023 年初预算数 49.29 万元，决算数 49.29 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出 2023 年初预算数 15.09 万元，决算数 15.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出 2023 年初预算数 640.16 万元，决算数 1109.20 万元，完成年初预算的 173.27%。预决算差异主要原因：预算后期财政增加了政府（化债）项目资金。

（四）住房保障支出 2023 年初预算数 28.27 万元，决算数 28.27 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 438.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 378.27 万元，比上年增加 18.44 万元，增长 5.13%，主要原因：按文件要求调整了单位职工养老保险。

（二）商品和服务支出 59.74 万元，比上年减少 8.97 万元，下降 13.05%，主要原因：按财政要求缩减了各项公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 100.00%，主要原因：按财政要求缩减了退休人员经费支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因：按财政要求缩减了各项经费支出。

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 12.40 万元，决算数 9.75 万元，完成全年预算的 78.68%；决算数比上年增加 5.33 万元，增长 120.26%，其中：

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：本单位没有外事业务事宜。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有外事业务事宜。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位没有外事业务事宜。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.40 万元，决算

数 8.40 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：本单位没有购车预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有购车预算。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 8.40 万元，决算数 8.40 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初公务用车运行维护预算全部用于公车运维支出。决算数比上年增加 4.45 万元，增长 112.57%，主要原因：本年度增加了 2 辆公车数。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 1.36 万元，完成全年预算的 33.94%，主要原因：过紧日子缩减各项支出。决算数比上年增加 0.88 万元，增长 183.66%，主要原因：项目资金缩减后各项业务活动的纳入此项。全年国内公务接待 7 批，累计接待 62 人次，主要是：项目资金缩减后各项业务活动的纳入此项。

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 59.74 万元，决算数比上年减少 9.13 万元，下降 13.26%，主要原因：按财政要求过紧日子缩减了各项支出。

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 3.17 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支

出 1.28 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0 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 0 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 年度预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 763.88 万元，占项目支出总额的 95.29 %。其中：3 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”。

垃圾分类：习近平总书记提出，“生活垃圾分类关系人民群众日常生活，对于推动生态文明建设、提升社会文明程度、创新基层社会治理都有着重要意义。住建部等 10 部委于 2019 年 6 月联合发文，要求“在地级以上城市全面铺开生活垃圾分类，到 2025 年，所有地级

以上城市建成生活垃圾分类处理系统”。江西省政府办公厅 2019 年 12 月印发《关于全面开展城市生活垃圾分类工作的实施意见》，明确要求“至 2022 年底，地级市中心城区必须有一个区生活垃圾分类全覆盖，其他区至少有一个街道垃圾分类全覆盖”，为进一步推进我市垃圾分类工作，实现在全国生活垃圾分类排名考核中提档进位；本年度严格按照预算数执行。

卫星遥感：2023 年初预算数 250 万元，由于财政资金紧缺缩减了 20%预算，最后执行数 22.75 万元；利用卫星遥感技术为违章建筑进行监控情况良好，对违章建筑处理及时，这有利于提高城市建设管理；市民满意度很高。

业务培训：为加强系统工作人员培训，建设一支爱岗敬业、踏实肯干、团结诚信的高素质执法队伍，切实提高城市管理执法水平，服务于瓷都经济社会发展。本年度预算数 60 万元，由于财政资金紧缺缩减了 20%预算，最后执行数 44.7 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“珠山大桥、西河桥、白鹭大桥、新桥维修加固等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	珠山大桥、西河桥、白鹭大桥、新桥维修加固项目						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算	全年执行数 B	分值	执行率	得分

				数 A				
		年度资金总额	0	345	345	10	100	10
		政府预算资金	0	345	345	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障桥梁安全，保障社会民生				为进一步提升城市道路服务质量，优化交通出行环境，市城市公共事业服务中心充分利用施工黄金期，加快推进市区道路桥梁维修保养工作。给民众的出行提供了安全保障。			
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	项目成本控制率	≤99%	99	10	10	
		社会成本指标	财政资金投资	≤367 万元	345	10	10	
	产出指标	数量指标	危旧桥改造项目数	=4 个	4	10	10	
		质量指标	项目改造后合格率	≥99 率	99	20	20	
		时效指标	项目及时完工率	≥90 率	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	基本达成目标	10	9	桥梁加固是为保障市民的出行安全性，无法估计经济价值
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	基本达成目标	10	9	桥梁加固是为保障市民的出行安全性，公共服务水平在原有基础上提高了
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90 率	90	10	9	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	卫星遥感卫片						
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		
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	250	250	227.464	10	90.99	7
	政府预算资金	250	250	227.464	—	90.99	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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，提高城市管理水平。				利用卫星遥感技术为违章建筑进行监控情况良好，对违章建筑处理及时，这有利于提高城市建设管理。			
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	经济成本	=100 率	100	7	7	
		社会成本指标	社会成本	=100 率	100	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	>90 率	90	6	6	
	产出指标	数量指标	航拍总次数	=3 次	3	8	8	
			航拍拆除两违面积	=20000 平方米	20000	8	8	
		质量指标	新增两违动态零增长实现	=100 率	100	9	9	
			为建违规工程查处率	=100 率	100	8	8	
		时效指标	及时性	=100 率	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=100 率	90	7	5.25	本单位是行政单位,无法精准测算经济效益
		社会效益指标	社会效益指标	=90 率	87	8	7.33	城市管理局是行政单位,无法精准测算社会效益
		生态效益指标	生态效益指标	=90 率	90	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90 率	80	8	5.78	由于航拍影响了部分百姓的私利
总分						100	92.36	

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。