

景德镇市地下管网管理服务中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市地下管网管理服务中心概况

- 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 景德镇市地下管网管理服务中心概况

一、单位主要职责

(一) 承担保障城镇内涝点整治、污水处理设施运行，为内涝点整治、污水处理工程设施的建设、管理及考核、检查和验收等提供支持服务工作。

(二) 负责城镇燃气供应行业指导服务工作。

(三) 负责地下管廊建设运营保障等服务工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年景德镇市地下管网管理服务中心内设科室 6 个，包括：办公室、综合科、财务科、排水科、燃气科、管线科。编制人数共计 23 人，均为全部补助事业编制人数。实有人数共计 18 人。本部门年末在职人员 18 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 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇市地下管网管理服务 2023 年度 公开 01 表
中心 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 | 419.77 | 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 | | 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 | 3.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.19 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 370.88 |
| | 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 | 13.84 |
| | 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 | 423.64 | 本年支出合计 | 58 | 423.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 0.06 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 423.64 | 总计 | 62 | 423.64 |

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

单位：景德镇市地下管网管理服务
中心

2023 年度

公开 02 表
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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 分类科目 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | |
| | | | 423.64 | 419.77 | | | | | 3.86 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.68 | 27.68 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.68 | 27.68 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.45 | 18.45 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.23 | 9.23 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 370.94 | 367.07 | | | | | 3.86 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 370.94 | 367.07 | | | | | 3.86 |
| 2120101 | | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 360.94 | 357.07 | | | | | 3.86 |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | | | | | |

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：景德镇市地下管网管理服务
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 | | | 423.58 | 323.81 | 99.77 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.68 | 27.68 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.68 | 27.68 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.45 | 18.45 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 370.88 | 271.11 | 99.77 | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 370.88 | 271.11 | 99.77 | | | |
| 2120101 | | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 360.88 | 261.11 | 99.77 | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | | | | |

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：景德镇市地下管网管理服务中心

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 | 419.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 27.68 | 27.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.19 | 11.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 367.07 | 367.07 | | |
| | 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 | 13.84 | 13.84 | |
| | 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 | 419.77 | 本年支出合计 | 59 | 419.77 | 419.77 | |
| 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 | 419.77 | 总计 | 64 | 419.77 | 419.77 | |

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：景德镇市地下管网管理服务
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 | | | 419.77 | 320.01 | 99.77 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.68 | 27.68 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.68 | 27.68 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 18.45 | 18.45 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.23 | 9.23 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.19 | 11.19 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.19 | 11.19 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.50 | 7.50 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.46 | 3.46 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 367.07 | 267.31 | 99.77 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 367.07 | 267.31 | 99.77 |
| 2120101 | | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 357.07 | 257.31 | 99.77 |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | |

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：景德镇市地下管网管理服务
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 |
| 301 | 工资福利支出 | 298.26 | 302 | 商品和服务支出 | 18.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.03 | 30201 | 办公费 | 3.90 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 99.59 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.05 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.18 | 30205 | 水费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | 1.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.57 | 30206 | 电费 | 1.55 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.14 | 30207 | 邮电费 | 1.14 | 31002 | 办公设备购置 | 1.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.27 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 7.77 | 30209 | 物业管理费 | 2.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.72 | 30211 | 差旅费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.84 | 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 | 1.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.84 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.24 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 0.44 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 4.69 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 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 | | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.80 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.72 | 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 | | 299.50 | 公用支出合计 | | | | | 20.51 |

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：景德镇市地下管网管理服务
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 | | | | | | |

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. 当此表数据为空时，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：景德镇市地下管网管理服务
中心

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 | | | |
| | | | | | | |

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：景德镇市地下管网管理服务
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 | 0.10 | | |
| 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 | 0.10 | | |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | |
| 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 | --- | --- | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | |
| 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

单位：景德镇市地下管网管理服务
中心

2023 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 | 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 423.64 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 423.64 万元，比上年增加 109.53 万元，增长 34.87%，主要原因：绩效工资改革，绩效奖励经费年初预算安排。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 419.77 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 3.86 万元，占 0.91%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 423.64 万元，其中本年支出合计 423.58 万元，比上年增加 109.47 万元，增长 34.85%，主要原因：绩效工资改革，绩效奖励经费年初预算安排；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，主要原因：收排水设施建设管理办公室及燃气管理处销户款。

。

本年支出的具体构成：基本支出 323.81 万元，占 76.45%；项目支出 99.77 万元，占 23.55%；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 294.13 万元，决算数 419.77 万元，完成年初预算的 142.72%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.68 万元，决算数 27.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 11.19 万元，决算数 11.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 241.43 万元，决算数 367.07 万元，完成年初预算的 152.04%。预决算差异主要原因：补发 2022 年绩效工资，2023 年绩效工资改革，补发增人工资以前年度工资，绩效奖励经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.84 万元，决算数 13.84 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 320.01 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.26 万元，比上年增加 122.31 万元，增长 69.51%，主要原因：绩效工资改革，绩效奖励经费，追加预算与支出。

（二）商品和服务支出 18.67 万元，比上年减少 0.67 万元，下降 3.48%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.24 万元，比上年增加 1.24 万元，主要原因：付退休人员绩效奖及退役军人慰问费。

（四）资本性支出 1.84 万元，比上年增加 1.84 万元，主要原因：因搬家布置网络购入交换机 2 台及购办公室格力空调 1 台。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，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：本年度未安排出国计划。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排出国计划。全年安排

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排出国计划。

（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：本年度无公车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公车购置预算。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公车运行维护费预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公车运行维护费预算。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务接待费预算。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务接待费预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：落实国家政策，严格控制公务接待经费。

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 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：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 2023 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 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 1.84 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 1.84 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%，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 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 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 105 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”，0 个项目

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“地下管线信息平台运行管理经费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 | 地下管线信息平台运行管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 景德镇市地下管 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 保证景德镇市地下管网信息系统有效运行；2. 该年度信息全部录入至系统 | | | 按绩效目标完成任务 | | | | |
| 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 | 系统运维成本 | ≤30万 | 30 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台更新录入里程 | 30 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 查询出图服务质量 | 提高 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 查询需求及时办理 | 7 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少管线盲目开挖造成的经济损失 | 减少 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 道路开挖安全事故 | 减少 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 90 | 基本达成 目标 | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“地下综合管廊专项管理经费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 | 地下综合管廊专项管理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 景德镇市地下管 | | | |
| 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 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 30 | 30 | 30 | - | 100 | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 完善管廊收费管理和入廊制度；2. 管廊进一步安全有序运营。 | | | 按绩效目标完成 | | | | |
| 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 | 减少管线铺设道路开挖，避免道路开挖成本 | 参照管廊建设入廊的燃气 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | | 减少管线漏损，避免资源泄漏损失 | | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项抽查次数 | ≥6次 | 6 | 5 | 5 | |
| | | | 检查报告完成数量 | ≥4次 | 4 | 10 | 10 | |
| | | | 监督检查次数 | ≥25次 | 25 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 检查范围覆盖率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | | | 检查报告质量达标率 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 检查按计划完成率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | 检查报告总结及时率 | | ≥90% | 90 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 问题整改完成率 | ≥80% | 80 | 15 | 15 | |
| | | | 检查结果公示率 | ≥90% | 90 | 15 | 15 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

本单位“排水污水处理专项经费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 | 排水污水处理专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 景德镇市地下管 | | | |
| 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 | 50 | 44.583 | 44.583 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 50 | 44.5834 | 44.5834 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标1：紧紧围绕两个重点：“落实主体责任”和“强化政府监管”，深入开展污设施建设工程标准化考评，推动污水设施建设工程实现管理标准化，提升施工人员建设水平。目标2：继续推行“双随机、一公开”检查方式，日常巡查及专项督查相结合。</p> <p>目标3：强化安全生产、文明施工监督管理，突出薄弱环节及重大安全隐患的专项整治，结合今年发现的问题开展市中心城区污水设施建设专项督查工作，加强对市中心城区污水设施建设的建设水平。目标4：对未办理城镇排水许可手续，擅自排放污水的；要采取坚决果断措施给予从快、从严、从重打击。目标5：进一步规范城镇排水许可资料管理组织观摩学习，学习先进的管理做好城镇排水许可资料管理。目标6：加大对违法违规行为的查处力度，对存在重大安全隐患或问题，未按期改正项目和企业，根据相应工作制度采取约谈通报措施，对情节恶劣的，依法依规进行。</p> | | | 按绩效目标完成任务 | | | | |
| 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 | 支出控制 | ≤50万 元 | 44.5834 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理城镇排水许可申请表合格率 | 90% | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 市中心城区污水设施建设工程项目监管检查覆 | 70% | 基本达成 目标 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按工作时限要求完成城镇排水许可申请表审批 | 100% | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市中心城区污水设施建设工程项目完成施工产 | 10 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 市中心城区在建污水设施工程项目安全态势 | 平稳 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 城区水环境质量优良率 | 上升 | 基本达成 目标 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办理业务人员满意率 | 90% | 基本达成 目标 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

本单位“燃气专项经费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 | 燃气专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 景德镇市地下管 | | | |
| 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 | 20 | 20 | 15.183 | 10 | 75.9 | 5 | |
| | 政府预算资金 | 20 | 20 | 15.182945 | — | 75.9 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1. 开展重大节假日燃气行业安全生产专项检查 目标2. 提高企业对危险化学品事故应急处置能力 目标3. 促进各企业燃气设施安全运行及应急管理水平的提升 | | | 按照绩效目标完成 | | | | |
| 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 | 支出控制 | ≤ 200000 | 151829.45 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 燃气行业安全生产监管 | 0 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 燃气工程质量安全监管 | 无事故 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 置换小区改造开工任务 | 100 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 燃气行业平稳发展 | 无事故 | 基本达成 目标 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 90 | 基本达成 目标 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

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 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列上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。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就

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：反映政府卫生健康方面的支出。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。

其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设管理等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。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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

