

景德镇市城镇发展服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市城镇发展服务中心概况

- 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 单位概况

一、单位主要职责

景德镇市城镇发展服务中心，为市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，副处级。市城镇发展服务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于城镇发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城镇发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）参与研究城乡一体化发展、城市更新战略规划草案；为城镇环境治理、城市高质量发展等提供服务。

（二）承担全市房屋建筑和市政基础设施施工质量和安全检查检测保障工作，为工程造价咨询机构和从业人员资格管理职业技能鉴定提供相关服务性工作。

（三）承担城区城建项目库、重大城建项目建设信息、工程设备材料价格信息编制服务工作，参与建筑工程争议纠纷调解。

（四）承担全市范围内建设各方主体履行国家基本建设程序检查保障工作。

（五）协助指导全市住房和城乡建设行业人才培训工作；为全市建筑节能、城镇减排提供技术服务。

（六）承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是综合科（财务科）、信息技术科、法制宣传科（信访接待办）、房建工程一科、房建工程二科、高质量法制科、标准定额科。

本单位 2022 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 80 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 25 人。

第二部分 2022年度单位决算表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 编制单位：景德镇市城镇发展服务中心 | | 2022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 | 1,454.04 | 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 | 0.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 128.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,106.45 |
| | 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 | 166.56 |
| | 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 | 1,454.91 | 本年支出合计 | 58 | 1,454.91 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,454.91 | 总计 | 62 | 1,454.91 |

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

| 编制单位：景德镇镇城镇发展服务中心 | | 2022年度 | | | | | | 公开02表 |
|-------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 项 目 | | 金额单位：万元 | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,454.91 | 1,454.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.08 | 128.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.08 | 128.08 | 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 | 75.42 | 75.42 | 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 | 52.66 | 52.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,106.45 | 1,105.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 141.71 | 141.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.71 | 141.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 964.75 | 963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 964.75 | 963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 166.56 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.56 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.56 | 166.56 | 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

| 编制单位：景德镇镇城镇发展服务中心 | | 2022年度 | | | | | 公开03表 |
|-------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 类 款 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,454.91 | 1,314.91 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.08 | 128.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.08 | 128.08 | 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 | 75.42 | 75.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.66 | 52.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,106.45 | 966.45 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 141.71 | 1.71 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.71 | 1.71 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 964.75 | 964.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 964.75 | 964.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 166.56 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.56 | 166.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.56 | 166.56 | 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

| 编制单位：泉德镇市城镇发展服务中心 | | 2022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 | 1,454.04 | 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 | 128.08 | 128.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.81 | 53.81 | 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 | 1,105.59 | 1,105.59 | 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 | 166.56 | 166.56 | 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 | 1,454.04 | 本年支出合计 | 59 | 1,454.04 | 1,454.04 | 0.00 | 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 | 1,454.04 | 总计 | 64 | 1,454.04 | 1,454.04 | 0.00 | 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

| 编制单位：景德镇市城镇发展服务中心 | | | | 2022年度 | 公开05表 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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 1,454.04 | 1,314.04 | 140.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 128.08 | 128.08 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 128.08 | 128.08 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.42 | 75.42 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.66 | 52.66 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 53.81 | 53.81 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 53.81 | 53.81 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,105.59 | 965.59 | 140.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 141.71 | 1.71 | 140.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.71 | 1.71 | 140.00 |
| 21206 | | | 建设市场管理与监督 | 963.88 | 963.88 | 0.00 |
| 2120601 | | | 建设市场管理与监督 | 963.88 | 963.88 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 166.56 | 166.56 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 166.56 | 166.56 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 166.56 | 166.56 | 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

| 编制单位：景德镇市城镇发展服务中心 | | 2022年度 | | 公用经费 | | 公开06表 金额单位：万元 | | |
|-------------------|------------------|----------|------------|----------------|--------|------------------|--------------------|--------|
| 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 | 1,130.21 | 302 | 商品和服务支出 | 122.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 343.11 | 30201 | 办公费 | 17.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.34 | 30202 | 印刷费 | 4.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 229.48 | 30203 | 咨询费 | 1.12 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 176.45 | 30205 | 水费 | 0.71 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.65 | 30206 | 电费 | 5.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.29 | 30207 | 邮电费 | 7.32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.68 | 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 | 5.01 | 30209 | 物业管理费 | 8.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 166.56 | 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 | 0.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.21 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 41.29 | 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 | 11.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.22 | 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 | 5.97 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.44 | 30227 | 委托业务费 | 6.74 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.42 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.44 | 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 | 0.11 | 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 | 0.58 | 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 | 17.85 | 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 | | 1,192.04 | 公用支出合计 | | | | | 122.01 |

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

| 编制单位：景德镇市城镇发展服务中心 | | | | | | | 2022年度 | 公开07表 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 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

| 编制单位：景德镇市城镇发展服务中心 | | | | | 2022年度 | 公开08表 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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | |
| | | | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| 编制单位：景德镇市城镇发展服务中心 | | 2022年度 | | 公开09表 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 | 2.00 | 0.11 | 0.11 |
| 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 | 1.80 | 0.11 | 0.11 |
| （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 | 1.80 | 0.11 | 0.11 |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.20 | 0.00 | 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）人次数（人） | 12 | ----- | ----- | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | ----- | ----- | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | ----- | ----- | 1 |
| 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

| 编制单位：景德镇市城镇发展服务中心 | | 2022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 | |
| 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 | 1 | |
| 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

景德镇市城镇发展服务中心为事业单位改革后新成立单位，2022 年首次编报单位决算。本单位 2022 年度收入总计 1,454.91 万元。其中年初结转和结余 0 万元，本年收入合计 1,454.91 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,454.04 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.86 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1454.91 万元。其中本年支出合计 1454.91 万元；年末结转和结余 0 万元，主要原因是：市财政收回 2022 年度年末结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1314.91 万元，占 90.4%；项目支出 140.00 万元，占 9.6%；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%。

本单位为事业单位改革后新成立单位，2022 年首次编报单位决算，无法和 2021 年决算对比。

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

1,435.42 万元，决算数为 1,454.91 万元，完成年初预算的 101.36%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 113.13 万元，决算数为 128.08 万元，完成年初预算的 113.2%，主要原因是：事业单位机构改革，单位合并了原自收自支事业单位建设培训中心，自收自支人员未编制本科目年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 53.81 万元，决算数为 53.81 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1,101.92 万元，决算数为 1,106.45 万元，完成年初预算的 100.4%，主要原因是增加原自收自支单位人员支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 166.56 万元，决算数为 166.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

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 1454.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 1130.21 万元，占 77.7%。

（二）商品和服务支出 214.40 万元，占 14.7%。

（三）对个人和家庭补助支出 61.84 万元，占 4.3%。

(四) 资本性支出 47.60 万元，占 3.3%。

本单位为事业单位改革后新成立单位，2022 年首次编报单位决算，无法和 2021 年决算对比。

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 2 万元，决算数为 0.11 万元，完成全年预算的 5.5%，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%，主要原因是：严格按预算执行。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年单位无此项支出。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.20 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是 2022 年单位大力践行中央八项规定，无此项支出。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 0.11 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 0%，主要原因是 2022 年单位未购置公务用车。公务用车运行维护费支出全年预算数为 1.80 万元，决算数为 0.11 万元，完成全年预算的 6.1%，主要原因是：2022 年单位公务用车即将报废处置，基本没有使用，年末公务用车保有 1 辆。

本单位为事业单位改革后新成立单位，2022 年首次编报单

位决算，无法和 2021 年决算对比。

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 2022 年度政府采购支出总额 47.60 万元，其中：政府采购货物支出 47.60 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 47.60 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 47.60 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》。其中车辆中是单位执法执勤车辆。单位无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上的专用设备。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金140万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------|--|-------|--|--|---------------|----|----|--------------|
| 项目名称 | 建设工程造价编制专项 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市住房和城乡建设局 | | | 实施单 | 景德镇市建设工程造价管理站 | | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 A | 全年执 | 分值 | 执 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | 1 | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 认真履行工作职责，依法行政、改进作风，按时完成江西省 2021 年建设工程定额集、分析、测算、汇总、上报工作；做好全市建设工程造价管理工作。 | | | 认真履行工作职责，依法行政、改进作风，按时完成江西省 2022 年建设工程定额集、分析、测算、汇总、上报工作；做好全市建设工程造价管理工作。 | | | | |
| 绩效 | 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 | 指标 1：最高投标限价及其成果文件案 | 大于等于 90% | 88% | 8 | 7 | 加大工作力度，增大备案率 |
| | | | 指标 2：对全市在建项目开展施工合同告知制度 | 大于等于 90% | 86% | 8 | 7 | 加大工作力度，提高告知率 |
| | | | 指标 3：江西省 2022 年建设工程定额材料价格，以及综合人工调整测算的典型工程的的采集、分析、测算、汇总、上 | 完成率 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：发承包双方工程竣工结算告知制度 | 要求发承包双方工程竣工结算办理完毕后在规定时间内到我站进行发承包双方工程竣工结算告知 | 执行到位 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---|--|-----|----|--|
| | | 指标 2: 工程的甲乙双方问题来函进行造价纠纷调解 | 通过我单位聘请专家的当面解释、调解, 双方均对调解结果满意 | 双方满意 | 8 | 7 | |
| | 时效指标 | 指标 1: 工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的, 应当自承接业务之日起 30 日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案 | ≤30 日 | ≤30 日 | 6 | 6 | |
| | | 指标 2: 发承包双方工程竣工结算办理完毕后 15 个工作日内到我站进行发承包双方工程竣工结算告知 | 15 个工作日内进行发承包双方工程竣工结算告知 | 15 个工作日内完成 | 6 | 6 | |
| | | 指标 3: 按时完成江西省 2022 年建设工程定额材料价格, 以及综合人工调整测算的典型工程的采集、分析、测算、汇总、上报工作 | 12 月 31 日前完成 | 12 月 20 日前完成 | 8 | 8 | |
| | 成本指标 | 指标 1: ≤年初预算 | ≤20 万元 | =20 万元 | 3 | 3 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 高标准做好最高投标限价备案和竣工结算备案, 有效减少国有资产流失和工程造价纠纷。 | 高标准、高质量、搞效率完成相关工作 | 高标准做好最高投标限价备案和竣工结算备案 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 为建筑工程设计、成本控制、预决算管理提供直接依据 | 配合出台江西省建筑工程定额手册 | 按时完成 | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 全面贯彻依法行政, 提升行政效率和服务水平, 强化咨询市场监管力度 | 进一步规范我市造价咨询市场, 进一步完善工程项目各方主体关于工程造价的相关备案手续 | 认真履行工作职责, 依法行政、改进作风, 按时完成江西省 2022 年建设工程定额集、分析、测算、汇总、上报工作; 做好全市建设工程 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意率 | 90% | 96% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年从一般公用预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政当年从政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政当年从国有资本经营预算拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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2022年收支差额的数额。

（十）年初结转和结余：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。

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。

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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

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。

建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（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、单位涉及的专业名词

（一）“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。

（二）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。