

广场管理处部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 广场管理处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 广场管理处部门概况

一、部门主要职能

主要职责是负责昌江广场、人民广场的管理秩序、环境卫生、绿化，以及广场设备的维护和管理。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个，即部门本级。内设机构有办公室、绿化科、保卫科。人员编制数为 11 名，实有人数 10 人，其中在职 9 人，退休 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2018 年
度

编制单位：景德镇市城市广场管理处

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、财政拨款收入	1	174.87	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	37.07	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.50
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	149.05
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	211.94	本年支出合计	51	164.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	17.13	年末结转和结余	53	64.32
总计	27	229.07	总计	54	229.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2018 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	211.94	174.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	195.89	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37.07
21201			城乡社区管理事务	195.89	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	37.07
2120101			行政运行	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	186.04	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单

2018 年

位：景德镇市城市广场管理处

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	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支 出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事 务支出	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：景德镇市城市广场管理处

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		
					合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	174.87	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.19	12.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.50	3.50	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	149.05	149.05	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	174.87	本年支出合计	53	164.75	164.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	17.13	年末财政拨款结转和结余	54	27.25	27.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	17.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	192.00	总计	58	192.00	192.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单

位：景德镇市城市广场管理处

2018 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分 类科目编码			1	2	3
类	款	项	栏次 合计		
208	社会保障和就业支出		12.19	12.19	0.00
20805	行政事业单位离退休		12.19	12.19	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		12.19	12.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		3.50	3.50	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.50	3.50	0.00
2101102	事业单位医疗		3.50	3.50	0.00
212	城乡社区支出		149.05	149.05	0.00
21201	城乡社区管理事务		149.05	149.05	0.00
2120101	行政运行		8.56	8.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		140.50	140.50	0.00

注：本表反映部门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

景德镇市城市广场管理

编制单位：处

2018 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	122.77	302	商品和服务支出	36.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.79	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.33	30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.28	30205	水费	3.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费	2.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具	0.00

							购置		
30305	生活补贴	4.14	30225	专用燃料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.26	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	15.29	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.15	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	0.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.09	31204	费用补贴	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	2.74	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		127.87	公用支出合计						36.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2018 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.98	0.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.98	0.78
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.98	0.78
3.公务接待费	6	2.00	0.00
（1）国内接待费	7	2.00	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资产占用情况表

公开 09 表

编制单位：景德镇市城市广场管理处

2018 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0.00
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0.00

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 229.07 万元，其中年初结转和结余 17.13 万元，较 2017 年减少 228.66 万元，下降 49.95%；本年收入合计 211.94 万元，较 2017 年减少 189.58 万元，增长 47.21%，主要原因是：2017 年有一笔拆迁补偿款，下降比较大，并且节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 174.87 万元，占 76.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.07 万元，占 16.18%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 229.07 万元，其中本年支出合计 64.32 万元，较 2017 年减少 228.66 万元，下降 49.95%，主要原因是：2017 年有一笔拆迁补偿款，下降比较大，并且节省开支。

年末结转和结余 64.32 万元，较 2017 年增加 47.19 万元，增长 27.54%，主要原因是：节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 164.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 185.50 万元，决算数为 174.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出预算数为 0 万元，决算数为 12.19 万元，完成预算的 100%，主要原因：年初未做该项预算，

（二）医疗卫生与计划生育支出预算数为 0 万元，决算数为 3.50 万元，完成预算的 100%，主要原因：年初未做该项预算，

（三）城乡社区支出预算数为 0 万元，决算数为 149.05 万元，完成预算的 100%，主要原因：年初未做该项预算，

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 122.77 万元，较 2017 年减少 0.87 万元，下降 0.7%，主要原因是：有一位退休人员并且节省开支。

（二）商品和服务支出 36.88 万元，较 2017 年减少 27.99 万元，下降 43.15%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.10 万元，较 2017 年减少 13.84 万元，下降 73.07%，主要原因是：有一名退休人员并且节省开支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因 是无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 3.98 万元，决算数为 0.78 万元，完成预算的 19.59%，决算数较 2017 年减少 0.19 万元，下降 19.58%，主要原因：节省开支。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加 0 万元，增长 0%。原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：无该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 0.78 万元，完成预算的 39.39%，决算数较 2017 年减少 0.19 万元，下降 19.58%。决算数较年初预算数减少的主要原因：公车改革上交，节省开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门整体收支情况

2018 年部门决算收支完成情况。

1. 收入：211.94 万元。

其中财政拨款收入 174.87 万元，其他收入 37.07 万元。

2. 支出：229.07 万元。

其中基本支出 164.75 万元，年末结转和结余 64.32 万元。

（三）整体支出绩效目标

1. “三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.98 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为 0.78 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的 19.59%，决算数较上年下降 24.35%。其中无因公出国（境）费，无公务接待费支出，公务用车购置及运行维护费支出 0.78 万元，无公务用车购置费用，公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.98 万元，决算数为 0.78 万元，完成预算的 39%，决算数较上年下降 19%。

2. 项目绩效总目标和阶段性目标完成情况

我单位本年度无项目支出。

（四）部门整体支出绩效评价分析

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，我单位按照岗位职责，严格执行事业单位财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公示，接受群众监督。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。