

# 赣州市城市管理局部门 2024 年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州市城市管理局是市政府组成部门，根据《三定方案》（赣市府办发【2015】13号）及《关于调整赣州市城市管理局职责机构事项的通知》（赣市府办发【2019】59号）有关规定，主要职责是：

#### （一）城市管理职责

1. 贯彻执行有关城市管理的方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。

2. 对全市城市管理执法工作进行指导、检查、考核及行业管理；主管城区市容环境卫生、园林绿化、市政工程建设 and 市政工程管理养护工作；负责城区城市管理工作的综合协调和监督检查。

3. 负责城区创建卫生城市工作和综合整治市容环境工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监督检查和考评。

4. 研究制定城区市容市貌、环境卫生和市政、园林绿化工程质量及管护标准，以及城区余土调剂清运、地方建材运输及流散物体、工地环境卫生等管理规定，并组织实施。

5. 会同有关部门编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法。

6. 牵头组织实施创建生态园林城市工作；负责全市风景园城镇绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作。

7. 会同有关部门对城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批。

8. 指导监督城区市政设施（包括道路、排水、桥涵、夜景照明等）建设管理工作；负责新改建市政、园林、环卫工

程的组织验收工作；负责城区破道、站道的管理；负责城区夜景照明工作统筹、组织、协调和管理；参与有关部门审核城区城市总体规划、控制性详细规划及重大基础设施和居民住宅校区建设项目，参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

9. 负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排意见；对各项城管资金和规费使用情况进行检查和监督。

10. 指导全市城监、市政工程、园林绿化、环卫行业协会、学会工作。

11. 按有关规定和权限，负责机关和下属单位党的建设、宣传教育、组织人事、纪检监察、群团、信访维稳和综治工作；负责机关和下属单位科级干部的培养、考察、任免工作；负责机关和下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等工作做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产工作和应急工作。

12. 负责市城市管理委员会办公室日常工作。

13. 负责市数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

14. 负责指导全市城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及配套管网建设和运行管理，指导全市城市建成区黑臭水体整治。

15. 负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行。

16. 负责中心城区排水管理、城市黑臭水体整治。

17. 负责城区市政设施等领域安全生产监督管理以及城区违法建筑拆除过程的安全监督管理职责。

18. 负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

19. 承办市人民政府交办的其他事项。

## （二）行政执法职责

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未取得建设工程规划许可证擅自建设行为的行政处罚权；

3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

4. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

5. 行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

6. 行使工商管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚权；

7. 行使中心城区河道、湖泊等水域管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；

8. 行使省人民政府决定调整的城市管理领域的其他行政处罚权。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市城市管理局部门所属预算单位共有4个，包括：赣州市城市管理局部门本级和三个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市城市管理局本级、赣州市园林环卫管理中心、赣州市市政工程管理中心、赣州市城市管理综合行政执法支队。

编制人数小计614人，其中：行政编制人数21人，参



照公务员法管理的事业编制人数 0 人,事业编制人数 593 人。实有人数小计 1252 人,其中:在职人数小计 583 人,行政在职人数 20 人,参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人,事业单位在职人数 563 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 656 人,遗属人数小计 13 人。

## 第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2024 年赣州市城市管理局部门收入预算总额为 37236.28 万元,较上年预算安排增加 1195.61 万元。其中:财政拨款收入 35861.69 万元,较上年预算安排增加 695.22 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余) 1374.60 万元,较上年预算安排增加

500.4 万元。

## (二) 支出预算情况

2024 年赣州市城市管理局部门支出预算总额为 37236.28 万元,较上年预算安排增加 1195.61 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 14433.69 万元,较上年预算安排增加 6047.22 万元,其中:工资福利支出 13438.5 万元、商品和服务支出 863.44 万元、对个人和家庭的补助 71.37 万元、资本性支出 60.38 万元;项目支出 22802.6 万元,较上年预算安排减少 4851.6 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 22802.6 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2.34 万元,较上年预算安排增加 2.34 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;文化旅游体育与传媒支出 135 万元,较上年预算安排增加 133 万元;社会保障和就业支出 3213.31 万元,较上年预算安排增加 2275.96 万元;卫生健康支出 764.14 万元,较上年预算安排减少 174.34 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排减少 32.87 万元;城乡社区支出 32460.70 万元,较上年预算安排减少 1147.14 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;交通运输支出 0 万元,较上

年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;住房保障支出660.79万元,较上年预算安排增加138.65万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出13438.50万元,较上年预算安排增加6144.91万元;商品和服务支出863.44万元,较上年预算安排减少63.79万元;对个人和家庭的补助71.37万元,较上年预算安排减少9万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资本性支出60.38万元,较上年预算安排增加17.09万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024年赣州市城市管理局部门财政拨款支出预算总额为35861.69万元,较上年预算安排增加695.22万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出3213.31万元;卫生健康支出764.14万元;节

能环保支出万元；城乡社区支出 31223.44 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 660.79 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 14433.69 万元，较上年预算安排增加 6089.22 万元，其中：工资福利支出 13438.5 万元，商品和服务支出 863.44 万元，对个人和家庭的补助 71.37 万元，资本性支出 60.38 万元。项目支出 21428 万元，较上年预算安排减少 1394 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 21428 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行经费预算 457.71 万元，比 2023 年预算减少 43.36 万元，下降 8.65%，主要原因为：节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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

### (七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5873.57万元,其中:政府采购货物预算451.82万元,政府采购工程预算2677.97万元,政府采购服务预算2743.78万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,部门共有车辆84辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆,工程作业车74辆,特种专业技术用车10辆。

2024年部门预算安排购置车辆5辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台,具体为:无。

### (九) 城市管理工作经费项目情况说明

(1)项目概述:2024年城市管理工作经费,保障城市管理工作顺利开展

(2)立项依据:《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府发[2015]13号)、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室 关于调整赣州市城市管理局职责机构事项的通知》(赣市办字[2019]59号)、《赣州市人民政府办公室关于成立和调整部分议事协调机构的通知》(赣市办字[2021]40号)

(3)实施主体:赣州市城市管理局

(4)实施方案：用于城乡环境整治、中心城区五区一体化考核、垃圾分类、“三城同创”等工作经费支出

(5)实施周期：1年

(6)年度预算安排：160万元

(7)项目年度绩效目标：保障2024年城市管理各项工作顺利开展

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市城市管理局部门“三公”经费财政拨款安排316.39万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年减少3万元,主要原因是：无因公出国。

公务接待费14.05万元,比上年减少6.65万元,主要原因是：压缩三公经费。

公务用车运行维护费105.34万元,比上年减少38.66万元,主要原因是：压缩三公经费。

公务用车购置费197万元,比上年减少1万元,主要原因是：正常变动。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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 2023 年收支差额的数额。

(四)上年结转和结余：填列 2024 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) 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二) 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。

(三) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四) 事业单位医疗：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，

(六) 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（七）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（八）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（九）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

（十一）其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（十二）其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出。

（十三）其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十四）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）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“三公”经费：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。

- 附件：1.2024 年部门预算表  
2.部门整体支出绩效目标表  
3.项目支出绩效目标表

赣州市城市管理局  
2024年2月18日



## 收支预算总表

填报单位: [602]赣州市城市管理局, [602001]赣州市城市管理局, [602002]赣州市园林环卫管理中心, [602003]赣州市市政工程管理中心, [602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位: 万元

| 收 入            |           | 支 出           |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数       |
| 一、财政拨款收入       | 35,861.69 | 一般公共服务支出      | 2.34      |
| (一) 一般公共预算收入   | 35,861.69 | 文化旅游体育与传媒支出   | 135.00    |
| (二) 政府性基金预算收入  |           | 社会保障和就业支出     | 3,213.31  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |           | 卫生健康支出        | 764.14    |
| 二、教育收费资金收入     |           | 城乡社区支出        | 32,460.70 |
| 三、事业收入         |           | 住房保障支出        | 660.79    |
| 四、事业单位经营收入     |           |               |           |
| 五、附属单位上缴收入     |           |               |           |
| 六、上级补助收入       |           |               |           |
| 七、其他收入         |           |               |           |
| 本年收入合计         | 35,861.69 | 本年支出合计        | 37,236.28 |
| 八、使用非财政拨款结余    |           | 结转下年          |           |
| 九、上年结转(结余)     | 1,374.60  |               |           |
|                |           |               |           |
| 收入总计           | 37,236.28 | 支出总计          | 37,236.28 |



# 部门支出总表

填报单位[602]赣州市城市管理局，[602001]赣州市城市管理局，[602002]赣州市园林环卫管理中心，[602003]赣州市市政工程管理中心，[602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             |           |           |           |
| **       | **               | 1         | 2         | 3         |
|          | 合计               | 37,236.28 | 14,433.69 | 22,802.60 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2.34      |           | 2.34      |
| 13       | 商贸事务             | 2.34      |           | 2.34      |
| 2011308  | 招商引资             | 2.34      |           | 2.34      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 135.00    |           | 135.00    |
| 01       | 文化和旅游            | 35.00     |           | 35.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 35.00     |           | 35.00     |
| 02       | 文物               | 100.00    |           | 100.00    |
| 2070204  | 文物保护             | 100.00    |           | 100.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,213.31  | 3,213.31  |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 3,212.11  | 3,212.11  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 83.79     | 83.79     |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2,139.42  | 2,139.42  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742.90    | 742.90    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246.00    | 246.00    |           |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 764.14    | 764.14    |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 764.14    | 764.14    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.59     | 49.59     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 567.98    | 567.98    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 146.57    | 146.57    |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 32,460.70 | 9,795.44  | 22,665.26 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 4,120.74  | 2,283.92  | 1,836.82  |

|         |                    |           |          |           |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2120101 | 行政运行               | 587.19    | 587.19   |           |
| 2120104 | 城管执法               | 2,080.55  | 1,696.73 | 383.82    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,453.00  |          | 1,453.00  |
| 03      | 城乡社区公共设施           | 9,068.18  | 3,194.18 | 5,874.00  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 250.00    |          | 250.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 8,818.18  | 3,194.18 | 5,624.00  |
| 05      | 城乡社区环境卫生           | 18,792.33 | 4,317.33 | 14,475.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 18,792.33 | 4,317.33 | 14,475.00 |
| 08      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 221.44    |          | 221.44    |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 221.44    |          | 221.44    |
| 13      | 城市基础设施配套费安排的支出     | 235.01    |          | 235.01    |
| 2121301 | 城市公共设施             | 200.00    |          | 200.00    |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 35.01     |          | 35.01     |
| 14      | 污水处理费安排的支出         | 22.99     |          | 22.99     |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        | 22.99     |          | 22.99     |
| 221     | 住房保障支出             | 660.79    | 660.79   |           |
| 02      | 住房改革支出             | 660.79    | 660.79   |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 660.79    | 660.79   |           |

## 财政拨款收支总表

[602]赣州市城市管理局， [602001]赣州市城市管理局， [602002]赣州市园林环卫管理中心， [602003]赣州市市政工程管理中心， [602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位：万元

| 收 入         |           | 支 出           |           |           |           |            |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数       | 项目(按支出功能科目类级) | 合计        | 一般公共预算支出  | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 35,861.69 | 一、本年支出        | 35861.69  | 35861.69  |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 35,861.69 | 社会保障和就业支出     | 3,213.31  | 3,213.31  |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |           | 卫生健康支出        | 764.14    | 764.14    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |           | 城乡社区支出        | 31,223.44 | 31,223.44 |           |            |
|             |           | 住房保障支出        | 660.79    | 660.79    |           |            |
| 收入总计        | 35,861.69 | 支出总计          | 35,861.69 | 35,861.69 |           |            |

# 一般公共预算支出表

[602]赣州市城市管理局, [602001]赣州市城市管理局, [602002]赣州市园林环卫管理中心, [602003]赣州市市政工程管理中心, [602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2024年预算数  |           |           |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
| **       | **               | 1         | 2         | 3         |
|          | 合计               | 35,861.69 | 14,433.69 | 21,428.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 3,213.31  | 3,213.31  |           |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 3,212.11  | 3,212.11  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 83.79     | 83.79     |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 2,139.42  | 2,139.42  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 742.90    | 742.90    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 246.00    | 246.00    |           |
| 99       | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 764.14    | 764.14    |           |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 764.14    | 764.14    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.59     | 49.59     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 567.98    | 567.98    |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 146.57    | 146.57    |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 31,223.44 | 9,795.44  | 21,428.00 |
| 01       | 城乡社区管理事务         | 4,086.92  | 2,283.92  | 1,803.00  |
| 2120101  | 行政运行             | 587.19    | 587.19    |           |
| 2120104  | 城管执法             | 2,046.73  | 1,696.73  | 350.00    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,453.00  |           | 1,453.00  |
| 03       | 城乡社区公共设施         | 8,794.18  | 3,194.18  | 5,600.00  |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 8,794.18  | 3,194.18  | 5,600.00  |
| 05       | 城乡社区环境卫生         | 18,342.33 | 4,317.33  | 14,025.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 18,342.33 | 4,317.33  | 14,025.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 660.79    | 660.79    |           |
| 02       | 住房改革支出           | 660.79    | 660.79    |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 660.79    | 660.79    |           |

# 一般公共预算基本支出表

[602]赣州市城市管理局, [602001]赣州市城市管理局, [602002]赣州市园林环卫管理中心, [602003]赣州市市政工程管理中心, [602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |           |        |
|----------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费      | 公用经费   |
| **       | **             | 1         | 2         | 3      |
|          | 合计             | 14,433.69 | 13,509.87 | 923.82 |
| 301      | 工资福利支出         | 13,438.50 | 13,438.50 |        |
| 30101    | 基本工资           | 2,473.89  | 2,473.89  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 144.35    | 144.35    |        |
| 30103    | 奖金             | 5,806.20  | 5,806.20  |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 402.23    | 402.23    |        |
| 30107    | 绩效工资           | 1,310.28  | 1,310.28  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,013.70  | 1,013.70  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 288.00    | 288.00    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 832.86    | 832.86    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 194.99    | 194.99    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.34      | 6.34      |        |
| 30113    | 住房公积金          | 901.42    | 901.42    |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 64.24     | 64.24     |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 863.44    |           | 863.44 |
| 30201    | 办公费            | 73.85     |           | 73.85  |
| 30202    | 印刷费            | 6.00      |           | 6.00   |
| 30203    | 咨询费            | 10.00     |           | 10.00  |
| 30205    | 水费             | 10.60     |           | 10.60  |
| 30206    | 电费             | 24.70     |           | 24.70  |
| 30207    | 邮电费            | 26.30     |           | 26.30  |
| 30208    | 取暖费            | 34.94     |           | 34.94  |
| 30211    | 差旅费            | 65.00     |           | 65.00  |



|       |           |        |       |        |
|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 30213 | 维修(护)费    | 33.50  |       | 33.50  |
| 30215 | 会议费       | 6.00   |       | 6.00   |
| 30216 | 培训费       | 8.69   |       | 8.69   |
| 30217 | 公务接待费     | 14.05  |       | 14.05  |
| 30228 | 工会经费      | 47.09  |       | 47.09  |
| 30229 | 福利费       | 179.94 |       | 179.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.82  |       | 31.82  |
| 30239 | 其他交通费用    | 23.45  |       | 23.45  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 267.50 |       | 267.50 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 71.37  | 71.37 |        |
| 30302 | 退休费       | 0.52   | 0.52  |        |
| 30305 | 生活补助      | 10.98  | 10.98 |        |
| 30309 | 奖励金       | 59.88  | 59.88 |        |
| 310   | 资本性支出     | 60.38  |       | 60.38  |
| 31002 | 办公设备购置    | 60.38  |       | 60.38  |

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602]赣州市城市管理局, [602001]赣州市城市管理局, [602002]赣州市园林环卫管理中心, [602003]赣州市市政工程管理中心, [602004]赣州市城市管理综合行政执法支队

单位: 万元

| 部门编码 | 部门名称     | 合计     | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|------|----------|--------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|      |          |        | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **       | 1      | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 602  | 赣州市城市管理局 | 316.39 |          |            |                       | 14.05 | 302.34       | 105.34    | 197.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[602]赣州市城市管理局，[602001]赣州市城市管理局，[602002]赣州市园林环卫管理中心，[602003]赣州市市政工程

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2024年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

# 部门整体支出绩效目标表

## (2024年度)

| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标              | 目标值       |
|------------|--|-------------------|-----------|
| 部门名称       | 赣州市城市管理局   |                   |           |
| 当年预算情况(万元) |  |                   |           |
| 收入预算合计     | 35,861.69  |                   |           |
| 其中:财政拨款    | 35,861.69  | 其他经费              | 0         |
| 支出预算合计     | 35,861.69  |                   |           |
| 其中:基本支出    | 14,433.69  | 项目支出              | 21,428    |
| 年度总体目标     | 完成市政设施维护、污水污泥处置、城镇生活垃圾分类处理、高架路及桥体立体绿化管养、中心城区快速路保洁、一体化数字城管平台案件采集与上报等工作,努力提升城市管理和政府公共服务水平,减少生态环境污染,改善城市人居环境,提高人民群众满意度与幸福感。 |                   |           |
| 年度绩效指标     |  |                   |           |
| 一级指标       | 二级指标   | 三级指标              | 目标值       |
| 产出指标       | 数量指标   | 下水道疏通管道长度         | ≥25000米   |
|            |  | 快速路保洁里程数          | ≥50千米     |
|            |  | 生活垃圾入厂日均处理量       | ≥1300吨/日  |
|            |  | 标线维护面积            | ≥15000平方米 |
|            |  | 一体化数字城管平台日均案件采集数  | ≥1000件    |
|            | 质量指标   | 信息采集员有效案件上报率      | ≥95%      |
|            |  | 平均亮灯率             | ≥95%      |
|            |  | 快速路每平方米尘土量        | ≤20克/平方米  |
|            |  | 主次干道市政井盖完好率       | ≥85%      |
|            | 时效指标   | 信息采集员核查、核实问题时效    | ≤1小时      |
|            |  | 市政设施维护及时率         | ≥90%      |
|            |  | 道路设施保洁作业时效        | ≥1次/周     |
|            | 成本指标   | 预算执行率             | ≥80%      |
| 效益指标       | 经济效益指标   | 中心城区路灯照明节能改造工程节能率 | ≥55%      |
|            | 社会效益指标   | 提升城市管理和政府公共服务水平   | 有效提升      |
|            | 生态效益指标   | 生活垃圾无害化处理率        | 100%      |
|            | 可持续影响指标  | 改善城市小气候           | 有效改善      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 人民群众满意度           | ≥80%      |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                | 城市管理工作经费     |                    |          |
|---------------------|--------------|--------------------|----------|
| 主管部门及代码             | 602-赣州市城市管理局 | 实施单位               | 赣州市城市管理局 |
| 项目资金<br>(万元)        | 年度资金总额       | 160                |          |
|                     | 其中：财政拨款      | 160                |          |
|                     | 其他资金         | 0                  |          |
|                     | 上年结转         | 0                  |          |
| 年度绩效目标              |              |                    |          |
| 保障2024年城市管理各项工作顺利开展 |              |                    |          |
| 一级指标                | 二级指标         | 三级指标               | 指标值      |
| 成本指标                | 经济成本指标       | 城市管理工作经费成本         | ≤160万元   |
| 产出指标                | 数量指标         | 开展城乡环境整治的次数        | ≥4次      |
|                     |              | 开展五区考核排名次数         | ≥4次      |
|                     | 质量指标         | 城乡环境持续改善           | 有效提升     |
|                     | 时效指标         | 在垃圾分类工作信息管理平台填报及时率 | ≥85%     |
| 效益指标                | 社会效益指标       | 居民垃圾分类参与率          | ≥75%     |
|                     | 生态效益指标       | 打造干净整洁、生态宜居城市      | 有效营造     |
| 满意度指标               | 服务对象满意度      | 群众满意度              | ≥90%     |