

# 赣州市城市管理局 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、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. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市人行道路的行政处罚权；

8. 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；



9.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

2023年赣州市城市管理局内设科室6个,分别为:办公室、市容科、市政公用科、执法督查科(政策法规科)、人事教育科、园林绿化科。市城管局所属正科级派出机构1个:市城管局赣州蓉江新区分局。编制人数小计41人,其中:行政编制人数20人,工勤编制1人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数20人。实有人数44人,其中:在职人数小计25人,行政在职人数17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8人。离休人数小计0人,退休人数小计19人。

## 第二部分 2023年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、2023年单位预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2023年赣州市城市管理局收入预算总额为1140.6万元,较上年预算安排减少1955.82万元,主要原因为:2023年单位实有资金不再纳入预算管理,其他收入减少。其中:财政拨款收入941.07万元,较上年预算安排增加124.09万元;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；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；国库集中支付网上结转 199.53 万元，较上年预算安排减少 987.04 万元。

## **(二) 支出预算情况**

2023 年赣州市城市管理局支出预算总额为 1140.6 万元，较上年预算安排减少 1955.82 万万元,主要原因为 2023 年单位实有资金不再纳入预算管理,其他支出减少。

按支出项目类别划分：基本支出 539.07 万元，较上年预算安排减少 370.62 万元，其中：工资福利支出 466.81 万元、商品和服务支出 70.1 万元、对个人和家庭的补助 2.24 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 402 万元，较上年预算安排减少 1784.73 万元，其中：商品和服务支出 402 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 2 万元；社会保障和就业支出 45.09 万元，较上年预算安排增加 16.12 万元；卫生健康支出 53.13 万元，较上年预算安排增加 17.83 万元；节能环保支出 32.87 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 970.07 万元，较上年预算安排减少 854.72 万元；住房保障支出 37.43 万元，较上年预算安排增加 15.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 466.813 万元，较上年预算安排增加 183.583 万元；商品和服务支出 70.013 万元，较上年预算安排减少 2741.327 万元；对个人和家庭的补助 2.244 万元，较上年预算安排增加 0.394 万元；资本性支

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**

2023 年赣州市城市管理局财政拨款支出预算总额为 941.07 万元，较上年预算安排增加 124.09 万元,主要原因为 2023 年人员经费增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 45.09 万元，较上年预算安排增加 16.12 万元；卫生健康支出 53.13 万元，较上年预算安排增加 17.83 万元；城乡社区支出 805.41 万元，较上年预算安排增加 74.32 万元；住房保障支出 37.43 万元，较上年预算安排增加 15.81 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 539.07 万元，较上年预算安排减少 370.62 万元，其中：工资福利支出 466.81 万元、商品和服务支出 70.1 万元、对个人和家庭的补助 2.24 万元；项目支出 402 万元，较上年预算安排减少 1784.73 万元，其中：商品和服务支出 402 万元、资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

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**

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**

2023 年机关运行经费预算 58.61 万元，比 2022 年预算增加 4.23 万元，增长 7.78%，主要原因为：公务用车运行维护费增加。

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以及其他费用。

### **(七) 政府采购情况**

2023 年本单位政府采购总额 22.15 万元,其中:货物预算 11.40 万元,工程预算 0 万元,服务预算 10.75 万元。

(如无，就填 0，不要删除)

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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，特种用车 2 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 辆，具体为：无。

### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023 年赣州市城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市城市管理局预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 402 万元，其中：城市管理工作经费项目 182 万元，2023 年市城管局执收工作经费项目 220 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十) 重点项目：城市管理工作经费项目情况说明**

(1)项目概述：统筹安排创建国家生态园林城市、垃圾分类、城乡环境整治、火车站上广场停车管理等工作经费。

(2)立项依据：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》（[2021]40号），申报2023年城市管理工作经费。

(3)实施主体：赣州市城市管理局。

(4)实施方案：赣州市城市管理局负责全面实施。

(5)实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

(6)本年度预算安排：182万元。

(7)绩效目标：保障2023年城市管理工作各项经费。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市城市管理局“三公”经费财政拨款安排14.9万元，其中：

因公出国费3万元，比上年减2万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费3.9万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8万元，比上年增8万元，主要原因是：2022年特种用车未纳入“三公”，从2023年开始纳入“三公”。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 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）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 2021 年收支差额的数额。

（三）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。

### 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：2023 年单位预算表





# 收支预算总表

填报单位: [602001] 赣州市城市管理局

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			
(一) 一般公共预算收入	941.07	文化旅游体育与传媒支出	2.00
(二) 政府性基金预算收入	941.07	社会保障和就业支出	45.09
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	53.13
二、教育收费收入		节能环保支出	32.87
三、事业收入		城乡社区支出	970.07
四、事业单位经营收入		住房保障支出	37.43
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	941.07	本年支出合计	1,140.60
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	199.53		
收入总计	1,140.60	支出总计	1,140.60





# 部门支出汇总表

填报单位[602001]赣州市城市管理局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		1,140.60	581.07	559.53
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	
99	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出		45.09	45.09	
05	行政事业单位养老支出		45.09	45.09	
2080501	行政单位离退休		0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.79	44.79	
210	卫生健康支出		53.13	53.13	
11	行政事业单位医疗		53.13	53.13	
2101101	行政单位医疗		45.06	45.06	
2101103	公务员医疗补助		8.08	8.08	

211	节能环保支出		32.87		32.87
13	循环经济		32.87		32.87
2111301	循环经济		32.87		32.87
212	城乡社区支出		970.07	443.41	526.66
01	城乡社区管理事务		894.77	403.41	491.36
2120101	行政运行		403.41	403.41	
2120104	城管执法		294.00		294.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		197.36		197.36
05	城乡社区环境卫生		15.30		15.30
2120501	城乡社区环境卫生		15.30		15.30
08	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00	
13	城市基础设施配套费安排的支出		20.00		20.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		20.00		20.00
221	住房保障支出		37.43	37.43	
02	住房改革支出		37.43	37.43	
2210201	住房公积金		37.43	37.43	

# 财政拨款收支汇总表

[602000]赣州市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	941.07	一、本年支出	941.07	941.07		
一般公共预算拨款收入	941.07	社会保障和就业支出	45.09	45.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	53.13	53.13		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	805.41	805.41		
		住房保障支出	37.43	37.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
收入总计	941.07	支出总计	941.07	941.07		

# 一般公共预算支出表

[602001]赣州市城市管理局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	941.07	539.07	402.00
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	
05	行政事业单位养老支出	45.09	45.09	
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
210	卫生健康支出	53.13	53.13	
11	行政事业单位医疗	53.13	53.13	
2101101	行政单位医疗	45.06	45.06	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
212	城乡社区支出	805.41	403.41	402.00
01	城乡社区管理事务	805.41	403.41	402.00
2120101	行政运行	403.41	403.41	
2120104	城管执法	220.00		220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.00		182.00
221	住房保障支出	37.43	37.43	
02	住房改革支出	37.43	37.43	
2210201	住房公积金	37.43	37.43	

# 一般公共预算基本支出表

[602001]赣州市城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	539.07	469.06	70.01
301	工资福利支出	466.81	466.81	
30101	基本工资	116.77	116.77	
30102	津贴补贴	51.11	51.11	
30103	奖金	124.54	124.54	
30106	伙食补助费	17.16	17.16	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.06	45.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	37.43	37.43	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	70.01		70.01
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50



30208	取暖费	1.06	1.06	1.06
30211	差旅费	8.76	8.76	8.76
30212	因公出国(境)费用	3.00	3.00	3.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00
30215	会议费	6.00	6.00	6.00
30216	培训费	2.52	2.52	2.52
30217	公务接待费	3.90	3.90	3.90
30228	工会经费	2.25	2.25	2.25
30229	福利费	6.27	6.27	6.27
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00
30239	其他交通费用	15.47	15.47	15.47
30299	其他商品和服务支出	2.39	2.39	2.39
303	对个人和家庭的补助	2.24	2.24	2.24
30302	退休费	0.30	0.30	0.30
30309	奖励金	1.94	1.94	1.94

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602001]赣州市城市管理局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
602	赣州市城市管理局	14.90	3.00	3.90	8.00	

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

支出功能分类科目		2023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

单位：万元

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：[602001] 赣州市城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市城管局执收工作经费		
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 (万元)	年度资金总额	220	
	其中：财政拨款	220	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2023年城市管理工作			
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	2023年执收工作成本	≤220万元
产出指标	数量指标	大型户外广告审批数量	≥1个
	质量指标	城管管理投诉结案率	≥80%
	时效指标	工作任务完成及时率	≥90%
效益指标	生态效益指标	采购设备节能环保率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2023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 (万元)	年度资金总额	182	
	其中：财政拨款	182	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
保障2023年城市管理工作各项经费			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	城市管理工作经费实际使用金额	≤182万元
产出指标	数量指标	开展的城乡环境整治的次数	≥1次
		开展中心城区城市管理考核排名次数	≥4次
	质量指标	城管管理投诉结案率	≥80%
	时效指标	工作任务完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	居民垃圾分类知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%