

赣州市城市管理局 2025 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 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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

主要履行城市管理综合组织协调、检查指导、标准制定、监督考核和行业管理职责，负责高架路（含已建、在建、拟建）及部分跨区设施的管理养护、环境卫生和绿化管养，负责市本级生活污水（污泥）终端设施监管及市本级涉城市管理综合行政执法和跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市城市管理局单位内设处室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2个：市城市管理局赣州经济技术开发区综合管理服务中心、市城市管理局赣州蓉江新区综合管理服务中心。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数20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40人，其中：在职人数小计21人，行政在职人数18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3人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人数0人。

第二部分 2025年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市城市管理局单位收入预算总额为 1030.13 万元,较上年预算安排减少 259.48 万元。其中:财政拨款收入 990.13 万元,较上年预算安排减少 203.14 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转 40 万元,较上年预算安排减少 56.34 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市城市管理局单位支出预算总额为 1030.13 万元,较上年预算安排减少 259.48 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 650.13 万元,较上年预算安排减少 56.34 万元,其中:工资福利支出 479.09 万元、商品和服务支出 85.75 万元、对个人和家庭的补助 85.29 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 380 万元,较上年预算安排减少 56.34 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 366.24 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 13.76 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 0 万元，较上年预算安排减少 2.34 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 35 万元；社会保障和就业支出 129.05 万元，较上年预算安排减少 19.69 万元；卫生健康支出 45.39 万元，较上年预算安排减少 14.84 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 855.7 万元，较上年预算安排减少 130.5 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；住房保障支出 39.21 万元，较上年预算安排减少 17.9 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 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 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 479.09 万元，较上年预算安排减少 290.43 万元；商品和服务支出 451.99 万元，

较上年预算安排增加 0.4 万元；对个人和家庭的补助 85.29 万元，较上年预算安排增加 83.19 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 13.76 万元，较上年预算安排减少 52.65 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市城市管理局单位财政拨款支出预算总额为 990.13 万元，较上年预算安排减少 203.14 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 129.05 万元；卫生健康支出 45.39 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 815.7 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 39.21 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 650.13 万元，较上年预算安排减少 203.14 万元，其中：工资福利支出 479.09 万元，商品和服务支出 85.75 万元，对个人和家庭的补助 85.29 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 340 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支

出 326.24 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 13.76 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

2025 年本单位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

2025 年本单位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

2025 年机关运行经费预算 81.14 万元，比 2024 年预算减少 1.87 万元，下降 2.25%，主要原因为：正常变动。

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

2025 年本单位政府采购总额 56.46 万元，其中：政府采购货物预算 17.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 38.7 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，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，特种专业技术用

车实有数 2 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 市城管局成本性支出项目情况说明

(1)项目概述：主要用于保障城市管理、执法等日常工作顺利开展，建设美丽宜居赣州。

(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》（赣市办字[2021]40 号）设立。

(3)实施主体：赣州市城市管理局

(4)实施方案：保障城市管理、执法工作顺利开展。

(5)实施周期：一年

(6)本年度预算安排：180 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市城市管理局“三公”经费财政拨款安排 13.05 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.05 万元,比上年增 3.8 万元，主要原因是：增加了招商引资任务，但城管系统公务接待费用总额与 2024

年持平。

公务用车运行维护费 8 万元,比上年减 2 万元,主要原因是:压缩"三公"经费。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 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

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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)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)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(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) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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. 赣州市城市管理局 2025 年单位预算表
2. 项目支出绩效目标表

赣州市城市管理局
2025 年 2 月 12 日



收支预算总表

填报单位: [602001] 赣州市城市管理局

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	990.13	社会保障和就业支出	129.05
(二) 政府性基金预算收入	990.13	卫生健康支出	45.39
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	855.70
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	990.13	本年支出合计	1,030.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	40.00		
收入总计	1,030.13	支出总计	1,030.13

单位: 万元

单位支出总表

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	**			
**	合计	**	1	2	3
	合计		1,030.13	650.13	380.00
208	社会保障和就业支出		129.05	129.05	
05	行政事业单位养老支出		129.05	129.05	
2080501	行政单位离退休		83.49	83.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.56	45.56	
210	卫生健康支出		45.39	45.39	
11	行政事业单位医疗		45.39	45.39	
2101101	行政单位医疗		45.39	45.39	
212	城乡社区支出		855.70	475.70	380.00
01	城乡社区管理事务		855.70	475.70	380.00
2120101	行政运行		475.70	475.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		380.00		380.00

财政拨款收支汇总表

[602001] 赣州市城市管理局

收		入				支				出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)		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	990.13	一、本年支出		990.13		990.13							
一般公共预算拨款收入	990.13	社会保障和就业支出		129.05		129.05							
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出		45.39		45.39							
国有资本经营预算收入		城乡社区支出		815.70		815.70							
收入总计	990.13	支出总计		990.13		990.13							

单位：万元

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	科目名称	2025年预算数		
		支出功能分类科目	合计	基本支出
**	**	1	2	3
	合计	990.13	650.13	340.00
208	社会保障和就业支出	129.05	129.05	
05	行政事业单位养老支出	129.05	129.05	
2080501	行政单位离退休	83.49	83.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	
210	卫生健康支出	45.39	45.39	
11	行政事业单位医疗	45.39	45.39	
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39	
212	城乡社区支出	815.70	475.70	340.00
01	城乡社区管理事务	815.70	475.70	340.00
2120101	行政运行	475.70	475.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.00		340.00

一般公共预算基本支出表

[6020001] 赣州市城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		650.13	564.38	85.75
301	工资福利支出	479.09	479.09	
30101	基本工资	109.19	109.19	
30102	津贴补贴	54.15	54.15	
30103	奖金	137.86	137.86	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30107	绩效工资	25.52	25.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	45.56	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	39.21	39.21	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	85.75		85.75
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.43		0.43

30206	电费	9.84	9.84	9.84
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00
30208	取暖费	1.00	1.00	1.00
30211	差旅费	9.20	9.20	9.20
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	2.56	2.56	2.56
30217	公务接待费	5.05	5.05	5.05
30227	委托业务费	11.84	11.84	11.84
30228	工会经费	2.05	2.05	2.05
30229	福利费	5.74	5.74	5.74
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00
30239	其他交通费用	16.07	16.07	16.07
30299	其他商品和服务支出	3.98	3.98	3.98
303	对个人和家庭的补助	85.29	85.29	85.29
30302	退休费	83.49	83.49	83.49
30309	奖励金	1.80	1.80	1.80

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

单位编码	单位名称	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		单位：万元
			小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流活动出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602001	赣州市城市管理局	13.05				5.05	8.00	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

单位：万元

支出功能分类科目		2025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）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[602001]赣州市城市管理局

支出功能分类科目		2025年预算数	
科目编码	科目名称	合计	项目支出
**	**	1	2
			3

单位：万元

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市城管局成本性支出项目		
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	180	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障城市管理、执法工作顺利开展，建设美丽宜居赣州			
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	执收工作成本	≤180万元
产出指标	数量指标	执收收入完成率	≥80%
	质量指标	执收合法合规率	=100%
	时效指标	票据开票及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	完善综合执法依据	有效完善
	生态效益指标	提升城市空间管理能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%