

附件 1:

# 青云谱区城市管理和综合执法局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 青云谱区城市管理和综合执法局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

### 第二部分 青云谱区城市管理和综合执法局 2023 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 青云谱区城市管理和综合执法局 2023 年部门 预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 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 青云谱区城市管理和综合执法局概况

##### 一、部门主要职责

城市管理局座落青云谱区广州路 268 号 C 区 6 楼，根据青办发[2019]1 号文将区城市管理委员会、区城市管理行政执法局、区城市综合管理协调领导小组办公室的职责整合，组建区城市管理局，作为区政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规和方针、政策。

（二）编制全区城市管理事业发展总体规划、中长期规划、专项规划、年度计划、行业标准和技术规范，并组织实施。参与编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划和城市维护费的年度计划，并监督实施。

（三）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作。负责全区市容环境卫生管理的行业管理。负责对各街

道、镇（园）城管所进行统筹、协调、指导，对各城市管理相关部门工作绩效进行监督、检查、考评。负责对全区城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（四）负责指导协调、指挥调度和监督检查全区城市管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察和查处重大城管执法案件。受理全区有关城市管理方面的行政诉讼和行政复议。

（五）参与制定城市规划、重点建设项目和全区综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案。参与城市规划区的市容环卫基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验收备案。对临时占用城市道路等行政审批事项实施事中、事后监管。

（六）组织开展全区市容环境综合整治、社区环境综合整治。负责沿街建筑物立面市容和临街景观的管理。负责制定门店招牌的规划、标准，并组织实施。配合全市户外广告规范设置协调。

（七）负责区管道路保洁的监督管理工作。负责对城市环卫基础设施运行情况进行监测、调度和应急处置。承担区管城市环境卫生设施管理养护职责。负责生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾处置的监督管理以及减量化、资源化、无害化工作。统筹指导、组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实施。

（八）负责城市管理科技创新、教育培训、城乡建设档

案工作。负责全区城市管理数字化、智慧化建设与运行的监管工作。负责城市管理的对外交流和合作。

（九）在全市统一调度下，负责统筹、协调、组织全区本行业系统内的文明创建工作。

（十）完成区委和区政府交办的其他任务。

## **二、部门 2023 年主要工作任务**

**（一）全面优化城市管理机制。**进一步建立健全全区城市管理综合领导小组工作调度会、协调会等制度，健全统一指挥、调配城市管理资源，协调跨部门、跨区域的城市管理事项机制，实现沟通畅顺、协调得力、监督及时、落实到位。大力推进“管、监、养”改革，加快城市管理市场化进程，全面实施建管分开、管养分离，以全区主次干道环卫市场化改革为试点，探索将全区开放式社区和青云谱镇、集聚区保洁以及市政林园管护逐步纳入市场化运作。

**（二）全面提升改善基础设施条件。**在目前老旧小区改造的基础上，继续加大老旧社区改造力度，力争一至两年内完成全区所有社区的改造。同时，根据实际，重新对全区背街小巷、市政设施、园林绿化等情况进行摸底，并按照全市最新的养护标准落实管养经费。加大全区主次干道基础设施的改造力度，区分实际情况，实施局部修缮和整体提升，以“美化门户”为突破口，塑造一批城市特色景观带，提升环境品质和景观形象，加大“城市脸面”的整体提升改造力度，重点对井冈山大道、迎宾大道和广州路等主干道进行整体提升，将上述道路打造成我区城市管理示范道路，全面提升“第

一印象”。

**（三）全面建立健全考核奖惩机制。**环卫保洁方面：对市场化的主次干道和公厕、垃圾清运，按照“以量计费、以质取酬”的原则，建立环卫保洁“财政投入、市场运作、监督考核”长效机制，发挥督查考核和奖罚问责的“指挥棒”作用，明确奖惩和退出机制，倒逼市场化企业提高服务质量。对未纳入市场化范围的开放式小区和青云谱镇、集聚区，进一步优化考核方案，建立健全“以奖代补”的机制，加大日常考核和专项考核的力度，实行考核量化、指标化。**执法方面：**按照执法体制改革的要求，目前执法人员和执法事项全部下沉各街道、镇、集聚区，作为业务主管部门，要进一步建立健全工作责任定性考评和工作业绩定量考核的考核制度，突出专业监管、日常执法、案件办理、规范化建设等工作内容，发挥“以奖代补”的激励机制作用。

### 三、机构设置及人员情况

2023年青云谱区城市管理和综合执法局共有预算单位6个，包括：青云谱区市容环卫建设服务中心、青云谱区三店街道综合行政执法队、青云谱区京山街道综合行政执法队、青云谱区徐坊街道综合行政执法队、青云谱区岱山街道综合行政执法队、青云谱区洪都街道综合行政执法队；

编制人数小计5人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数5人，参照公务员



## 二、《部门收入总表》

部门收入总表														
[003001]南昌市青云谱区城市管理局														
单位：万元														
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款										
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,553.34		11,267.44	11,267.44									285.90
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00	2,500.00									
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00	2,500.00									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00	2,500.00									
208	社会保障和就业支出	3.22		3.22	3.22									
05	行政事业单位养老支出	3.22		3.22	3.22									
2080501	行政单位离退休	3.22		3.22	3.22									
212	城乡社区支出	9,045.10		8,759.20	8,759.20									285.90
01	城乡社区管理事务	2,362.10		2,076.20	2,076.20									285.90
2120101	行政运行	110.13		110.13	110.13									
2120102	一般行政管理事务	325.07		325.07	325.07									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,926.90		1,641.00	1,641.00									285.90
05	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00	4,683.00									
2120501	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00	4,683.00									
99	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00									
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	2,000.00									
221	住房保障支出	5.02		5.02	5.02									
02	住房改革支出	5.02		5.02	5.02									
2210201	住房公积金	5.02		5.02	5.02									

## 三、《部门支出总表》

部门支出总表				
填报单位[003001]南昌市青云谱区城市管理局				
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	11,553.34	749.34	10,804.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
99	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,500.00		2,500.00
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	
05	行政事业单位养老支出	3.22	3.22	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
212	城乡社区支出	9,045.10	741.10	8,304.00
01	城乡社区管理事务	2,362.10	741.10	1,621.00
2120101	行政运行	110.13	110.13	
2120102	一般行政管理事务	325.07	325.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,926.90	305.90	1,621.00
05	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,683.00		4,683.00
99	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	
02	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	





## 六、《一般公共预算基本支出表》

### 一般公共预算基本支出表

[003001] 南昌市青云谱区城市管理局		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	463.44	415.77	47.67
301	工资福利支出	412.55	412.55	
30101	基本工资	27.35	27.35	
30102	津贴补贴	19.74	19.74	
30103	奖金	165.91	165.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	5.02	5.02	
30199	其他工资福利支出	181.44	181.44	
302	商品和服务支出	47.67		47.67
30201	办公费	14.69		14.69
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.10		0.10
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	13.38		13.38
303	对个人和家庭的补助	3.22	3.22	
30302	退休费	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

## 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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[003001]南昌市青云谱区城市管理局		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

## 八、《政府性基金预算支出表》

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		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

## 九、《国有资本经营预算支出表》

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：[003001]南昌市青云谱区城市管理局

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

## 十、《部门整体支出绩效目标表》

2023年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	青秀区城市管理局（部门）		
联系人	陈 雷	联系电话	88441607
部门基本信息			
部门所属领域	城市管理	直属单位包括	城市管理局
内设职能部门		编制控制数	81
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	/	编外人数	42
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	11553.33	其中：上级财政拨款	
本级财政拨款	11267.44	其他资金	285.898
支出预算合计	11553.33	其中：人员经费	415.77
公用经费	47.67	项目经费	10804
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	环境普查每天检测4次	>=4次
	质量指标	检测结果合格达标率	=100%
	时效指标	按约定时间内完成率（%）	=100%
	成本指标	成本控制率	=100%
	生态效益指标	改善园区及周边环境	=100%
	可持续影响指标	优化、美化生态环境	=100%
满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥95%

# 十一、《项目支出绩效目标表》

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	美丽青云谱·幸福家园		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位	南昌市青云谱区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,500	
	其中：财政拨款	4,500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。			
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	备品备件充足率	≤100%
	社会成本指标	应急事件	≤100%
	生态环境成本指标	道路设施设备完好率	≤100%
产出指标	数量指标	照明亮灯率	≤95%
	质量指标	排水通畅度	≤95%
	时效指标	技术培训人员充足率	≤100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间完成	≤95%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≤95%
	生态效益指标	改善城区城区及周边环境	≤95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城维费		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位	南昌市青云谱区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,683	
	其中：财政拨款	4,683	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
配备专人负责城市管理进行督查，有利于全区环境治理及改善周边的环境			
<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	成本控制率	≤95%
	社会成本指标	环境保护维持成本	≤95%
	生态环境成本指标	优化、美化生态环境	≤95%
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	4次
	质量指标	对承担主要工作	100%
	时效指标	每月督办整改	≤100%
效益指标	经济效益指标	按约定时间内完成	100%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≤100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≤95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	长效管理		
主管部门及代码	003-南昌市青云谱区城市管理局	实施单位	南昌市青云谱区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,621	
	其中：财政拨款	1,621	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
配备专人负责城市管理进行督查，有利于全区环境治理及改善周边的环境			
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	成本控制率	≤95%
	社会成本指标	环境保护维持成本	≤95%
	生态环境成本指标	优化、美化生态环境	≤100%
产出指标	数量指标	每日督办城市管理	=4次
	质量指标	对承担主要工作	≤100%
	时效指标	每月督办整改	≤100%
效益指标	经济效益指标	预约时间内完成	=100%
	社会效益指标	检测结果合格达标率	≤100%
	生态效益指标	改善城区及周边环境	≤100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和老百姓满意度	≤95%

### 第三部分 青云谱区城市管理和综合执法局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年青云谱区城市管理和综合执法局收入预算总额为 11553.34 万元,较上年预算安排增加\_\_\_\_\_万元;财政拨款收入 11267.44 万元,较上年预算安排增加\_\_\_\_\_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;事业单位经营收入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0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

## (二)支出预算情况

2023年青云谱区城市管理和综合执法局支出预算总额为支出预算总额为11553.34万元,较上年预算安排增加万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出463.44万元,较上年预算安排增加    万元;其中:工资福利支出412.55万元,商品和服务支出47.67万元,对个人和家庭的补助3.22万元,资本性支出0万元。项目支出10804万元,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0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助    万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出11267.44万元,较上年预算安排增加    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;社会保障和就业支出3.22万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减

少) 0 万元; 住房保障支出 5.02 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 412.55 万元, 较上年预算安排增加      万元; 商品和服务支出 47.67 万元, 较上年预算安排增加      万元; 对个人和家庭的补助 3.22 万元, 较上年预算安排增加      万元; 资本性支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 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 年青云谱区城市管理和综合执法局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 11267.44 万元, 较上年预算安排增加      万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 11267.44 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 3.22 万元, 卫生健康支出 0 万元, 住房保障支出 5.02 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 0 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 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 10804 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 其中: 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。

### **(四) 政府性基金情况**



2023年青云谱区城市管理和综合执法局政府性基金支出预算为0

### **(五) 国有资本经营情况**

2023年青云谱区城市管理和综合执法局国有资本经营支出预算为0

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023年部门机关运行费预算47.67万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

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年部门所属各单位政府采购总额44.29万元，其中：政府采购货物预算40.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.8万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，部门共有车辆0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。

2022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具体为：无。

## （九）城管局和综合执法局预算绩效情况说明（部门本级）

### 1. 城维费项目

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排
- 7) 绩效目标和指标

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

### 2. 长效管理项目

配备专人负责城市管理进行督查，有利于环境治理及改善周边的环境。

### 3. 美丽青云谱. 幸福家园项目

通过开展市政设施和老旧小区及工业园区整治，提升旧区市政道路基础设施水平和交通安全效率，提升老旧小区城市面貌和工业园区基础服务水平，最终提升城市服务能力和服务形象具有重要意义。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年青云谱区城市管理和综合执法局“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

## 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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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、部门涉及的专业名词**

由部门结合实际填写。