南昌市青云谱区城市管理和综合执法局2026年部门预算编制说明

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青云谱区城市管理和综合执法局2026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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　南昌市青云谱区城市管理和综合执法局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 南昌市青云谱区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

城市管理局坐落青云谱区广州路995号青云谱区市民服务中心14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、机构设置及人员情况

2026 年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局共有预算部门 4 个，包括本级和 3 个所属二级预算单位。其中：行政机关 1 个，青云谱区城市管理和综合执法局；参照公务员管理的事业单位 1 个，青云谱区城市管理行政执法大队；全额拨款事业单位 2 个，青云谱区市容环卫建设服务中心、青云谱区市政园林养护中心。

编制人数小计 153 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 59 人，全部补助事业编制人数 89 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 130 人，其中：在职人数小计 130 人，行政在职人数 4 人，参照公务员管理的事业部门在职人数 49 人，全部补助事业在职人数 77 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 184 人，退职人员 0 人，遗属人数 2 人。在校学生 0 人，其中：小学生人数 0 人，初中生人数 0 人。

第二部分　南昌市青云谱区城市管理和综合执法局2026年部门预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市青云谱区城市管理和综合执法局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局部门收入预算总额为 26920.14 万元，较上年预算安排减少 10886.37 万元，主要原因是 项目支出减少。其中：财政拨款收入 12925.61 万元，较上年预算安排增加 275.87 万元，主要原因是 保证机构运行 ；教育收费资金收入 0 万元，与上年预算安排保持一致；事业部门经营收入 0 万元，与上年预算安排保持一致；其他收入 3300 万元，较上年预算安排减少 1400 万元，主要原因是 项目减少，上级补助收入减少；上年结转（结余）10694.53 万元，较上年预算安排减少 9762.25 万元，主要原因是 项目支出减少 。

（二）支出预算情况

2026年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局部门支出预算总额为 26920.14 万元，较上年预算安排减少 10886.37 万元；主要原因是 项目支出减少 。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6429.27 万元，较上年预算安排减少 1177.35 万元，主要原因是 厉行节约，减少经费支出 ；其中：工资福利支出 2769.68 万元，商品和服务支出

3555.53 万元，对个人和家庭的补助 70.17 万元，资本性支出 33.90 万元。项目支出 20490.87 万元，较上年预算安排减少 9709.02 万元，主要原因是 项目支出减少 ；其中：工资福利支出 134 万元，商品和服务支出 10236.02 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，资本性支出 9780.85 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 340 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，较上年预算安排减少 1800 万元，主要原因是 没有此项支出安排；社会保障和就业支出 612.17 万元，较上年预算安排增加 541.83 万元，主要原因是 保障人员支出 ；节能环保支出 2806.28 万元，较上年预算安排减少 7193.72 万元，主要原因是 相关项目支出减少 ；城乡社区支出 18193.86 万元，较上年预算安排增加 1078.54 万元，主要原因是 保障项目支出 ；农林水支出 539.84 万元，较上年预算安排增加 324.84 万元，主要原因是 相关水利项目支出增加 ；住房保障支出 4767.99 万元，较上年预算安排减少 3837.86 万元，主要原因是 相关项目减少 。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3203.68 万元，较上年预算安排减少 8.81 万元，主要原因是 与上年基本持平，保障人员工资福利支出 ；商品和服务支出 13491.55 万元，较上年预算安排减少 1630.64 万元，主要原因是 厉行节约，减少经费支出 ；对个人和家庭的补助 70.17 万元，较上年预算安

排减少 0.17 万元，主要原因是 与上年基本持平，保障退休人员福利支出 ；资本性支出 9814.75 万元，较上年预算安排减少 9586.74 万元，主要原因是 项目支出减少 ；对企业补助 0 万元，与上年预算安排保持一致；其他支出 340.00 万元，较上年预算安排增加 340 万元，主要原因是 支付项目支出 。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局部门财政拨款支出预算总额 23620.14 万元，较上年预算减少 9486.38 万元，主要原因是 项目支出减少 。

文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排减少 1800 万元，主要原因是 没有此项支出安排 ；社会保障和就业支出 612.17 万元，较上年预算安排增加 541.83 万元，主要原因是 保障人员支出 ；节能环保支出 2806.28 万元，较上年预算安排减少 7193.72 万元，主要原因是 相关项目支出减少 ；城乡社区支出 14893.86 万元，较上年预算安排增加 2478.54 万元，主要原因是 相关项目支出增加 ；农林水支出 539.84 万元，较上年预算安排增加 324.84 万元，主要原因是 相关项目支出增加；住房保障支出 4767.99 万元，较上年预算安排减少 3837.86 万元，主要原因是 相关项目安排减少 。

按支出项目类别划分：基本支出 3129.27 万元，较上年预算安排增加 222.65 万元，主要原因是 保障行政机构运行 ；其中：工资福利支出 2469.68 万元，商品和服务支出 555.53 万

元，对个人和家庭的补助 70.17 万元，资本性支出 33.90 万元。项目支出 20490.87 万元，较上年预算安排减少 9709.02 万元，主要原因是 缩减项目支出 ；其中：工资福利支出 134.00 万元，商品和服务支出 10236.02 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 9780.85 万元，其他支出 340.00 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局部门政府性基金收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，与上年预算安排保持一致。

（五）国有资本经营情况

2026 年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局部门国有资本经营收入预算为 0 ，支出预算为 0 ，与上年预算安排保持一致。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 289.43 万元，比 2025 年预算减少 46.36 万元，下降 13.81 %，主要原因是 厉行节约，缩减开支 。

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

用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2026 年部门政府采购总额 33.90 万元，其中:政府采购货物预算 33.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车实有数 15 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置部门价值 200 万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）南昌市青云谱区城市管理和综合执法局项目情况说明（部门）

1.城维费项目

1）项目概述

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）立项依据

青政办记录摘要 12 号

3）实施主体

由我局牵头确保城市维护管理工作有效进行，提高城市基础

建设维护水平，明确城市维护经费的使用范围和使用标准，合理分配经费资源，协同各街道并积极加强相关部门的协调沟通，促进城市维护工作的协同发展。

4）实施方案

城市维护管理经费将严格按照我区财政要求制定并维护好经费专项，将维护经费纳入区财政预算，建立合理的城市维护经费分配机制，确保资金使用的公平合理。根据城市维护的紧急程度和重要性，科学合理地划分经费优先级。加强对城维费的监督使用情况，确保资金使用的透明和合法。

5）实施周期

每年按财政预算拨付

6）年度预算安排

年度财政拨款 3452 万元

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

1）项目概述

为有效推进数字化城市管理，完善机制体制，规范管理秩序，

改善人居环境，提升城市形象，展示城市品位，促进城市建设与管理协调发展,遵循城市管理与经济发展相适应的客观规律，强化“严格、规范、长效、精细、优美”城市管理发展思路，发挥优势、整合资源，内强素质、外树形象，巩固完善“调控有力、运转灵活、行为规范、办事高效、奖罚严明”的城市管理机制，将我区打造成“环境优美、形象清新、管理有序”的现代魅力城区。

2）立项依据

青办字〔2010〕44号——《青云谱区城市管理工作考核奖惩办法》，青办发〔2010〕10号——区委办公室　区政府办公室关于青云谱区城市管理工作实施意见。

3）实施方案

牢牢把握“精细、敏捷、高效、全时段、全方位、长效、全覆盖”的特点落实卫生、设施、安全、秩序等内容的分层、分级定位监管，积极协调各街道、镇、集聚区共同打造城市生态长效化管理。

4）实施周期

每年按财政预算拨付

5）年度预算安排

年度财政拨款1201万元。

6）绩效目标和指标

配备专人联合各街道、镇、集聚区负责城市管理常态化督查维护，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

1）项目概述

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）立项依据

依据青发改字〔2017〕24 号文，青政办抄字〔2017〕77 号文。

3）实施主体

因本项目为 PPP 项目工程，执行项目主体将严格按照合同规定执行。

4）实施方案

提高青云谱区城市竞争力的需要城市的竞争力是城市发展的重要条件。经济全球化的发展，使国与国之间、城市与城市之间、企业与企业之间的竞争日益激烈，企业之间的竞争不仅取决于企业自身的技术水平、经济实力等因素，而且取决于城市的经济环境，包括城市公共服务功能的完善程度。城市公共事业是

城市的竞争手段和竞争力的重要表现，而交通基础设施是城市公共事业的重要内容之一，加强交通基础设施建设和管理，对于提高城市载体功能、促进经济发展具有重要的作用。随着南昌市青云谱区城镇化水平的不断提高，南昌市青云谱区域交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。城区交通网络建设的滞后，已经成为制约南昌市青云谱区城市发展的主要瓶颈。本项目主要建设内容是完善交通基础设施建设和服务功能。本项目的实施使南昌市青云谱区加区有明显的差距，极大地制约着区域聚集功能的提升以及人气的发展。为完善青云谱区城乡基础设施，促进新型城镇化水平的提高，南昌市青云谱区国有资产投资集团有限公司提出了青云谱区道路综合提升改造项目的建设。通过项目的实施加快城市道路建设进程，完善配套基础设施，提高城区绿化率，提高青云谱区品质，改善青云谱区城市形象。

5）实施周期

每年按财政预算拨付

6）年度预算安排

年度财政拨款 4415.34 万元。

7）绩效目标和指标

本项目的建设将极大完善道路基础设施建设。项目的实施有

利于加快青云谱区城镇化建设、城市化进程，提升青云谱区城市形象，改善投资环境，繁荣区域经济，促进区域经济社会协调发展，为广大群众提供便捷、安全、优质的交通服务，为实现社会主义和谐又快又好发展提供良好的交通运输保障。

4.全区路灯电费

1）项目概述

保障佛塔路、航空路、警民路、三店西路、博学路、博览路、博文路、新溪桥路、校园西路、草珊瑚宿舍等道路路灯电费支出

2）立项依据

依据南昌市青云谱区人民政府常务会议记录摘要〔2023〕1号文。

3）实施主体

由我局拨付电费

4）实施方案

为保障佛塔路、航空路、警民路、三店西路、博学路、博览路、博文路、新溪桥路、校园西路、草珊瑚宿舍等道路路灯电费支出，按月支付电费。

5）实施周期

每月按实际电费拨付

6）年度预算安排

年度财政拨款160万元

7）绩效目标和指标

保障路灯电费关乎群众切身利益，有利于保障市民安全出行，亮化美化环境。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市青云谱区城市管理和综合执法局部门“三公”经费一般公共预算安排 5 万元，比上年减少 15.2 万元，主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：没有此项预算安排。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费。

公务用车运行维护费 5 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 15 万元，主要原因是：厉行节约，缩减“三公”经费。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门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。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）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。

（七）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2026年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2025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

（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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。