

赣州市城市管理局（本级）2022 年 部门预算

目 录

第一部分 赣州市城市管理局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市城市管理局（本级）2022 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市城市管理局（本级） 2022 年部门预算 情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市城市管理局（本级）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；负责城区户外广告（含店招）设置、张贴（挂）宣传品的审批管理工作。

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、站道的审批和管理；负责城区停车场、洗车场的管理工作；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. 负责城区内河道水面垃圾的清捞处理（以正常水位线为界）。

10. 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。

11. 指导全市城监、市政工程、园林绿化、环卫行业协会、学会工作。

12. 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。

13. 负责市城市管理委员会办公室日常工作。

14. 负责市数字化城市管理系统的规划、建设和管理。

15. 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。

16. 负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行。

17. 负责中心城区排水管理、城市黑臭水体整治。

18. 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。

19. 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。

20. 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

2022 年赣州市城管局纳入本级预算单位共 1 个，包括：局机关本级。编制人数小计 21 人，其中：行政编制人数 21 人。实有人数小计 20 人，其中：在职人数小计 20 人，行政在职人数 20 人。退休人数小计 15 人。

第二部分 赣州市城市管理局（本级）2022 年部门预算表 （详见附表）

第三部分 赣州市城市管理局（本级）2022 年部门预算情况 说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年赣州市城市管理局（本级）收入预算总额为 3096.42 万元，较上年预算安排减少 2324.47 万元；财政拨款收入 816.98 万元，较上年预算安排减少 2922.06 万元；其他

收入 1092.87 万元,较上年预算安排增加 1092.87 万元;国库集中支付网上结转 1186.57 万元,较上年预算安排减少 495.28 万元。

(二)支出预算情况

2022 年赣州市城市管理局(本级)支出预算总额为支出预算总额为 3096.42 万元,较上年预算安排减少 2324.47 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 909.69 万元,较上年预算安排减少 3124.51 万元;其中:工资福利支出 283.23 万元,商品和服务支出 624.61 万元,对个人和家庭的补助 1.85 万元。项目支出 2186.73 万元,较上年预算安排增加 800.04 万元;其中:商品和服务支出 2186.73 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 28.97 万元,较上年预算安排减少 123.75 万元;卫生健康支出 35.3 万元,较上年预算安排减少 99.95 万元;节能环保支出 32.87 万元,较上年预算安排减少 777.63 万元;城乡社区支出 1824.79 万元,较上年预算安排减少 2376.08 万元;住房保障支出 21.62 万元,较上年预算安排减少 99.93 万元;灾害防治及应急管理支出 60 万元,较上年预算安排增加 60 万元;其他支出 1092.87 万元,较上年预算安排增加 1092.87 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 283.23 万元,较上年预算安排减少 1187.65 万元;商品和服务支出 2811.34 万元,较上年预算安排增加 251.06 万元;对个人和家庭的补助 1.85 万元,较上年预算安排减少 1.19 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市城市管理局（本级）财政拨款支出预算总额为 816.98 万元，较上年预算安排减少 2922.06 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 28.97 万元，卫生健康支出 35.3 万元，城乡社区支出 731.09 万元，住房保障支出 21.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 352.98 万元，较上年预算安排减少 3695.5 万元；其中：工资福利支出 283.23 万元，城乡社区支出 0.17 万元，商品和服务支出 67.9 万元，对个人和家庭的补助 1.85 万元。项目支出 464 万元，较上年预算安排增加 280.74 万元；其中：商品和服务支出 464 万元。

(四) 政府性基金情况

无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

无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

2022 年部门机关运行费预算 54.38 万元，比 2021 年预算减少 112.16 万元，下降 67%。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 89 万元，其中：政府采购货物预算 84 万元，政府采购服务预算 5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中：特种用车 2 辆。

（九）赣州火车站上广场停车管理项目情况说明（部门本级）

（1）项目概述：为保障火车站上广场日常秩序，需要采取“四班三运转”的工作模式。另外为便于保安队日常管理，以及春运、暑运以及我市重大活动等任务期间有足够增援力量，为此需要聘请至少 11 名年龄应在 45 岁以下保安人员。

（2）立项依据：为维护火车站上广场良好停车秩序，协助铁路公安部门对火车站上广场停车秩序进行管理，展现全国文明城市、国家卫生城市窗口形象。

（3）实施主体：赣州市城市管理局

（4）实施方案：《赣州火车站上广场停车管理业务外包与承揽协议书》

（5）实施周期：1 年

（6）年度预算安排：30 万元

（7）绩效目标和指标：

数量指标：日常保安员派驻人数 ≥ 8 人；重大安保任务期间保安员派驻人数 ≥ 11 人；

质量指标：停车管理规范率 $\geq 80\%$ ；

社会效益指标：保障旅客乘降秩序；

满意度指标：人民群众满意度 $\geq 80\%$ 。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市城市管理局“三公”经费一般公共预算安排 8.9 万元，其中：

因公出国 5 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待 3.9 万元,比上年减 2.1 万元,主要原因是:机构改革,经费随单位划转。

公务用车运行 0 万元,主要原因是:已车改,无公务用车。

公务用车购置 0 万元,主要原因是:已车改,不安排购车支出。

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) 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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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）事业单位离退休：反映实行归口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）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。

（四）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，

（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）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。

（八）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

无

附件：2022 年部门预算表

赣州市城市管理局

2022 年 2 月 28 日

附件

2022年部门预算表

部门名称： 赣州市城市管理局部门

编制日期： 2022年2月28日

编制单位： 赣州市城市管理局部门

单位负责人签章： 吴忠浩

财务负责人签章： 李振

制表人签章： 邓兴兴

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	816.98	社会保障和就业支出	28.97
(一) 一般公共预算收入	816.98	卫生健康支出	35.30
(二) 政府性基金预算收入		节能环保支出	32.87
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,824.79
二、教育收费资金收入		住房保障支出	21.62
三、事业收入		灾害防治及应急管理支出	60.00
四、事业单位经营收入		其他支出	1,092.87
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	1,092.87		
七、其他收入			
本年收入合计	1,909.85	本年支出合计	3,096.42
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,186.57		
收入总计	3,096.42	支出总计	3,096.42

部门支出总表

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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,096.42	909.69	2,186.74
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
05	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
210	卫生健康支出	35.30	35.30	
11	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
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	1,824.79	823.79	1,001.00
01	城乡社区管理事务	1,226.96	762.96	464.00
2120101	行政运行	603.31	603.31	
2120104	城管执法	294.00		294.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.65	159.65	170.00
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	277.83	20.83	257.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	277.83	20.83	257.00
14	污水处理费安排的支出	280.00		280.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	280.00		280.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	
02	住房改革支出	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	21.62	21.62	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
06	自然灾害防治	60.00		60.00
2240601	地质灾害防治	60.00		60.00
229	其他支出	1,092.87		1,092.87
99	其他支出	1,092.87		1,092.87
2299999	其他支出	1,092.87		1,092.87

财政拨款收支汇总表

[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	816.98	一、本年支出	816.98	816.98		
一般公共预算拨款收入	816.98	社会保障和就业支出	28.9728	28.97		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	35.30	35.30		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	731.09	731.09		
		住房保障支出	21.62	21.62		
二、上年结转	1,186.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	816.98	支出总计	816.98	816.98		

一般公共预算支出表

[602001]赣州市城市管理局

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	816.98	352.98	464.00
208	社会保障和就业支出	28.97	28.97	
05	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.83	28.83	
210	卫生健康支出	35.30	35.30	
11	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
212	城乡社区支出	731.09	267.09	464.00
01	城乡社区管理事务	731.09	267.09	464.00
2120101	行政运行	267.09	267.09	
2120104	城管执法	294.00		294.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.00		170.00
221	住房保障支出	21.62	21.62	
02	住房改革支出	21.62	21.62	
2210201	住房公积金	21.62	21.62	

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		2022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	352.98	285.08	67.90
301	工资福利支出	283.23	283.23	
30101	基本工资	107.11	107.11	
30102	津贴补贴	64.15	64.15	
30103	奖金	8.93	8.93	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.83	28.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	21.62	21.62	
30199	其他工资福利支出	2.71	2.71	
302	商品和服务支出	67.90		67.90
30201	办公费	12.96		12.96
30207	邮电费	6.50		6.50
30208	取暖费	0.86		0.86
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.57		2.57
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	5.11		5.11
30239	其他交通费用	21.95		21.95
303	对个人和家庭的补助	1.85	1.85	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	1.68	1.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[602001] 赣州市城市管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8.90	5.00	3.90		
602001	赣州市城市管理局	8.90	5.00	3.90		

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		2022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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

(2022年度)

赣州市城市管理局

基本信息

项目名称:	赣州火车站上广场停车管理	项目编码:	360700218888023000602
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	李振	联系人:	于晓峰
联系电话:	13576650686	是否重点项目:	否
项目总金额:	30	本年度预算金额:	30

基本情况

立项必要性:	为维护火车站上广场良好停车秩序,协助铁路公安部门对火车站上广场停车秩序进行管理,展现全国文明城市、国家卫生城市窗口形象。
实施可行性:	《赣州火车站上广场停车管理业务外包与承揽协议书》
项目实施内容:	为维护火车站上广场良好停车秩序,协助铁路公安部门对火车站上广场停车秩序进行管理,展现全国文明城市、国家卫生城市窗口形象。
中长期目标:	为维护火车站上广场良好停车秩序,协助铁路公安部门对火车站上广场停车秩序进行管理,展现全国文明城市、国家卫生城市窗口形象。
年度绩效目标:	为维护火车站上广场良好停车秩序,协助铁路公安部门对火车站上广场停车秩序进行管理,展现全国文明城市、国家卫生城市窗口形象。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

维护火车站上广场良好停车秩序,协助铁路公安部门对火车站上广场停车秩序进行管理,展现全国文明城市、国家卫生城市窗口形象。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	日常保安员派驻人数	≥8人
		重大安保任务期间保安员派驻人数	≥11人
	质量	停车管理规范率	≥80%
效益指标	社会效益	保障旅客乘降秩序	基本达成
满意度	满意度	人民群众满意度	≥80%