

区城管分局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

对辖区内城市管理和城市管理行政执法工作进行指导、检查、考核及行业管理;负责辖区市容环境综合整治工作,对有关单位履行职责情况进行监督检查和考评;负责辖区内城市运行安全、污水管网排查和整治;负责辖区内停车场、车辆占道停放管理等;负责管理辖区内广告店招、张贴(挂)宣传品、道路开挖、占道经营和施工等;负责辖区内城市管理行政执法、查违拆违控违等职责。

二、机构设置及人员情况

区城管分局共有本级预算单位1个。编制人数25人,其中:行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0、全额补助事业编制25人、区聘人员1人、特殊岗位自聘人员266人;实有人数283人,其中:在职人数283人,包括行政人员0人,参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员19人、区聘人员1人、特殊岗位自聘人员263人;离休人员0人;退休人员0人。)

第二部分 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

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	3,277.72	一般公共服务支出	14.00
(一) 一般公共预算收入	3,277.72	社会保障和就业支出	29.65
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.29
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	3,204.82
二、教育收费资金收入		住房保障支出	45.96
三、事业收入		其他支出	60.00
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	40.00		
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	3,377.72	本年支出合计	3,377.72
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,377.72	支出总计	3,377.72

单位收入总表

[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

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				教育收费资金收入	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	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,377.72		3,277.72	3,277.72								60.00	
201	一般公共服务支出	14.00		14.00	14.00									
13	商贸事务	14.00		14.00	14.00									
2011308	招商引资	14.00		14.00	14.00									
208	社会保障和就业支出	29.65		29.65	29.65									
05	行政事业单位养老支出	29.59		29.59	29.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59		29.59	29.59									
99	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05	0.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05		0.05	0.05									
210	卫生健康支出	23.29		23.29	23.29									
11	行政事业单位医疗	23.29		23.29	23.29									
2101102	事业单位医疗	23.29		23.29	23.29									
212	城乡社区支出	3,204.82		3,164.82	3,164.82									
01	城乡社区管理事务	3,204.82		3,164.82	3,164.82									
2120104	城管执法	3,204.82		3,164.82	3,164.82							40.00		
221	住房保障支出	45.96		45.96	45.96									
02	住房改革支出	45.96		45.96	45.96									
2210201	住房公积金	45.96		45.96	45.96									
229	其他支出	60.00											60.00	
99	其他支出	60.00											60.00	
2299999	其他支出	60.00											60.00	

单位支出总表

填报单位[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

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	3,377.72	2,774.85	602.87
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
13	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65	
05	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
11	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
212	城乡社区支出	3,204.82	2,675.95	528.87
01	城乡社区管理事务	3,204.82	2,675.95	528.87
2120104	城管执法	3,204.82	2,675.95	528.87
221	住房保障支出	45.96	45.96	
02	住房改革支出	45.96	45.96	
2210201	住房公积金	45.96	45.96	
229	其他支出	60.00		60.00
99	其他支出	60.00		60.00
2299999	其他支出	60.00		60.00

财政拨款收支总表

[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	3,277.72	一、本年支出	3,277.72	3,277.72		
一般公共预算拨款收入	3,277.72	一般公共服务支出	14.00	14.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.65	29.65		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.29	23.29		
		城乡社区支出	3,164.82	3,164.82		
		住房保障支出	45.96	45.96		
收入总计	3,277.72	支出总计	3,277.72	3,277.72		

一般公共预算支出表

[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	3,277.72	2,774.85	502.87
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
13	商贸事务	14.00		14.00
2011308	招商引资	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	29.65	29.65	
05	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
99	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	23.29	23.29	
11	行政事业单位医疗	23.29	23.29	
2101102	事业单位医疗	23.29	23.29	
212	城乡社区支出	3,164.82	2,675.95	488.87
01	城乡社区管理事务	3,164.82	2,675.95	488.87
2120104	城管执法	3,164.82	2,675.95	488.87
221	住房保障支出	45.96	45.96	
02	住房改革支出	45.96	45.96	
2210201	住房公积金	45.96	45.96	

一般公共预算基本支出表

[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	2,774.85	2,632.66	142.18
301	工资福利支出	2,632.66	2,632.66	
30101	基本工资	68.67	68.67	
30102	津贴补贴	53.54	53.54	
30103	奖金	260.76	260.76	
30106	伙食补助费	18.72	18.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	29.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	45.96	45.96	
30199	其他工资福利支出	2,132.08	2,132.08	
302	商品和服务支出	119.47		119.47
30201	办公费	17.27		17.27
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.48		0.48
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	14.99		14.99
30229	福利费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	12.66		12.66
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
310	资本性支出	22.71		22.71
31002	办公设备购置	22.71		22.71

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		2024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“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
224001	赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局	3.67				3.67			

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：[224001]赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

部门名称	赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3377.72		
其中：财政拨款	3277.72	其他经费	60
支出预算合计	3377.72		
其中：基本支出	2774.85	项目支出	602.87
年度总体目标	1.对辖区内城市管理和城市管理行政执法工作进行指导、检查、考核及行业管理；负责辖区市容环境综合整治工作。2.对有关单位履行职责情况进行监督检查和考评。3.对辖区内城市运行安全、污水管网排查和整治；4.对辖区内停车场、车辆占道停放管理日常整治；5.对管理辖区内广告店招、张贴（挂）宣传品、道路开挖、占道经营和施工等进行日常整治；6.对辖区内城市管理行政执法、查违拆违控违等排查和整治。		
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	市容环境综合整治巡查	≥10次/天
		年度专项工作任务数	12项
		开展专项整治行动	≥4次/年
		区内停车场、车辆占道停放管理整治	≥12小时/天
		城市运行安全、污水管网排查和整治	≥2次/天
		区内城市管理行政执法、查违拆违控违巡查	≥4次/天
		区内广告店招、张贴（挂）宣传品、道路开挖、占道经营和施工等日常巡查	≥4次/天
	质量指标	预算资金执行率	≥90%
		各类专项项目验收合格率	≥95%
		数字化投诉案件结案率	≥95%
		各类巡查覆盖率	100%
		培训合格率	100%
		执法装备利用率	≥95%
		资产利用率	≥90%
	时效指标	应急响应及时性	及时
资金拨付及时性		及时	
数字化案件结案及时性		及时	
成本指标	资金成本	小于等于预算金额	
	人力成本	值班人员随时待命	
效益指标	经济效益指标	优化投资环境	间接影响
	社会效益指标	重特大事故数	0次
		重点领域安全监管力度	加大
	生态效益指标	提升水资源质量	督查雨污管网排口正常
		提升空气质量	督查空气质量安全可按
降低噪音污染		下降10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	查违拆违专项整治及执法装备维护经费		
主管部门及代码	224-赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局	实施单位	赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局
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			
采购执法电动巡逻车10辆；采购新进人员制服，替换部分老旧制服；日常查违拆违工作；执法车辆、电动巡逻车日常运行和维护。			
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	电动巡逻车采购成本	≤90万元
		制服采购成本	≤30万元
		查违拆违成本	≤25万元
		执法车辆运维成本	≤35万元
产出指标	数量指标	控违覆盖率	≥98%
		装备配置率	≥90%
		执法电动巡逻车采购	=10辆
		制服采购	=100人次
	质量指标	违建下降率	≥80%
		装备合格率	=98%
时效指标	整治及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提升执法形象	≥98%
		提高执法效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

第三部分 区城管分局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年区城管分局收入预算总额为 3377.72 万元，较上年预算安排减少 92.74 万元，下降 2.67%，主国原因是：核减了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“城管工作室建设经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支。其中：财政拨款收入 3277.72 万元，较上年预算安排减少 149.98 万元，下降 4.37%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 40 万元，较上年增长 100%；上年结转收入 0 万元，较上年下降 100%；其他收入 60 万元，较上年增长 50%。

(二) 支出预算情况

2024 年区城管分局支出预算总额为 3377.72 万元,较上年预算安排减少 92.74 万元，主国原因是：核减了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“城管工作室建设经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2774.85 万元，较上年预算安排增加 2440.79 万元，其中：工资福利支出 2632.66 万元、商品和服务支出 119.47 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 22.71 万元；项目支出 602.87 万元，较上年预算安排减少 2333.53 万元，其中：工资福利支出 10.80 万元、商品和服务支出 430.07 万元、对个人和家庭的补助

0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 102.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 60.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 14.00 万元，较上年预算安排减少 12.73 万元；社会保障和就业支出 29.65 万元，较上年预算安排增加 4.59 万元；卫生健康支出 23.29 万元，较上年预算安排增加 3.63 万元；城乡社区支出 3204.82 万元，较上年预算安排减少 115.82 万元；住房保障支出 45.96 万元，较上年预算安排增加 7.59 万元；其他支出 60.00 万元，较上年预算安排增加 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2643.46 万元，较上年预算安排增加 167.62 万元；商品和服务支出 549.55 万元，较上年预算安排减少 199.39 万元；对个人和家庭的补助 0.00 万元，与上年持平；资本性支出 124.71 万元，较上年预算安排减少 66.59 万元；其他支出 60.00 万元，较上年预算安排增加 20.00 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年区城管分局财政拨款支出预算总额为 3277.72 万元，较上年预算安排减少 152.74 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 14.00 万元；社会保障和就业支出 29.65 万元；卫生健康支出 23.29 万元；城乡社区支出 3164.82 万元；住房保障支出 45.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2774.85 万元，较上年预算安排增加 2240.79 万元，其中：工资福利支出 2632.66 万元、商品和服务支出 119.47 万元、对个人和

家庭的补助 0 万元、资本性支出 22.71 万元。项目支出 502.87 万元，较上年预算安排减少 2373.53 万元，其中：工资福利支出 10.80 万元、商品和服务支出 390.07 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 102.00 万元、对企业补助 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 39.51 万元,其中: 政府采购货物预算 39.51 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 部门共有车辆 117 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 115 辆,特种专业技术用车 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 10 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

(为 0 的内容也应保留, 如“部门共有车辆 0 辆”。)

(九) 查违拆违专项整治工作经费及执法装备维护经费项目情况说明

(1)项目概述：我局全力推进“两违”工作，依法依规组织对全区违章建筑进行梳理，结合征地拆迁、项目推进、城市更新启动专项整治行动，逐步拆除整改，大力整治经开区“两违”问题；保障执法装备配置齐全、运行正常。

(2)立项依据：根据《关于印发<赣州市中心城区集中整治“两违”工作方案>的通知》（赣市府办字〔2016〕113号）、关于印发《2023年赣州经开区城市功能与品质再提升行动工作要点》的通知、《关于印发<赣州市中心城区城市执法体制改革实施方案>的通知》（赣市办字〔2017〕62号）等文件精神

(3)实施主体：区城管分局

(4)实施方案：保障装备，做好经开区两违数据日报及台账工作，做好市两违交办各项工作。下发督办、工作联系函等督促各乡（镇、街道、管理处）开展上级交办及巡查发现的两违问题整治。对两违问题进行全面梳理，督促相关片区岗依法依规整改到位。

(5)实施周期：2024年1月至2024年12月

(6)年度预算安排：180万元。

(7)项目年度绩效目标（详见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年区城管分局“三公”经费财政拨款安排3.67万元，其中：

因公出国(境)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。

公务接待费 3.67 万元,比上年减少 0.12 万元,主要原因是:我局合理安排公务接待开支。

公务用车运行维护费 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。

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)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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：……

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。