

附件：

2023 年度部门预算

单位公章：南昌市新建区城市管理和综合执法局

报送日期：2022-12-30

南昌市新建区城市管理和综合执法局 2023 年度部门预算

单位负责人（签章）： 聂庸

财务负责人（签章）： 邹宏鹏 经办人（签章）： 帅义

目 录

第一部分 区城管执法局概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门基本情况

第二部分 区城管执法局系统 2023 年度部门预算情况说明

- 一、 收入预算情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 区城管执法局 2023 年度部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表
- 六、 基本支出预算表
- 七、“三公经费”支出预算表
- 八、 政府性基金收支预算表
- 九、 国有资本经营收支预算表
- 十、 项目支出绩效目标表
- 十一、 部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 区城管执法局概况

一、部门主要职能

南昌市新建区城市管理和综合执法局主要负责区城市市政公用、环境卫生、公共照明、园林绿化、车辆停放管理、数字城管、城区一、二级排水主（涵）管等设施、设备的管护、维修；负责乌沙河风景区（含礼步湖公园、心怡广场）的综合管理；燃气行业综合协调、检查工作；负责农村垃圾处理、农村垃圾工程设备、清洁工程管理工作。代管区交警大队区级财政拨款资金。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4 个，包括：南昌市新建区城市管理和综合执法局（机关）含南昌市新建区农村清洁工作领导小组办公室、南昌市新建区城市管理综合执法大队、南昌市新建区城市管理事务中心、南昌市新建区城区排涝与污水处理所。

本部门 2023 年年初编制人数 337 人，其中行政编制 10 人，事业编制 245 人，自收自支编制 82 人；年末实有人数 466 人，其中全额财政补助在职人员 232 人，自收自支在职人员 90 人，退休人员 144 人。

第二部分 区城管执法局系统 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 年安排部门收入合计 93,981.76 万元。其中：预算 32731.76 万元(一般公共预算拨款收入 32731.76 万元，较上年预算安排的 37,635.79 万元减少 4904.03 万元，专项收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，预算内投资收入 0 万元)，事业单位经营收入 0 万元，其它收入 61,250.00 万元。主要原因：因区交警大队区级财政安排资金转入我单位调增 4524 万元，而区城区垃圾分类工作 2565.2 万元(垃圾分类工作经费比上年 4000 万元减少 1434.8 万元)、区农村清洁工作 4039.97 万元因直接下达指标到乡镇未列入我单位年初预算。

(二) 支出预算情况

2023 年支出总额 93,981.76 万元。其中：工资福利支出 3366.53 万元，占支出预算总额的 3.58%，对个人和家庭补助支出 401.64 万元，占支出预算总额的 0.43%，基本公共支出 58.23 万元，占支出预算总额的 0.06%，其他运转类 61,250.00 万元，占支出预算总额的 65.17%，特定目标类 28,905.37 万元，占支出预算总额的 30.76%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年安排部门支出合计 93,981.76 万元。其中：预算 32731.76 万元(一般公共预算拨款收入 32731.76 万元，较上年预算安排的 37,635.79 万元减少 4904.03 万元，专项收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，预算内投资收入 0 万元)，事业单位经营收入 0 万元，其它收入 61,250.00 万元。主要原因：因区交警大队区级财政安排资金转入我单位

调增 4524 万元，而区城区垃圾分类工作 2565.2 万元（垃圾分类工作经费比上年 4000 万元减少 1434.8 万元）、区农村清洁工作 4039.97 万元因直接下达指标到乡镇未列入我单位年初预算。2023 年财政拨款支出预算数为 32731.76 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，其它收入支出 61,250.00 万元。

（四）政府性基金情况

无，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

无，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 2023 年度机关运行经费 58.23 万元。其中：取暖费 2.8 万元，工会经费 18.75 万元，福利费 3.83 万元，其他交通费用 7.72 万元，其他商品和服务支出 25.13 万元。比 2022 年预算 115.94 万元减少 57.71 万元，下降 49.77%，主要原因：减少公共经费支出。

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 4,218.53 万元，其中：面向中小企业政府采购 2,147.53 万元、小微企业政府采购 866.00 万元。比 2022 年预算 5244.21 减少 1,025.68 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 10 月 31 日，部门共有车辆 85 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 85 辆，安排购置单位价值 200 万元
以上大型设备具体为：无

（九） 城市管理维护项目情况说明

1） 城市管理维护项目

负责区城市政公用、环境卫生、公共照明、园林绿化、车辆停放管理、数字城管、城区一、二级排水主（涵）管等设施、设备的管护、维修；负责乌沙河风景区（含礼步湖公园、心怡广场）的综合管理、负责农村垃圾处理、农村垃圾工程设备、清洁工程、南矶乡清洁工程管理工作。

2) 立项依据：人大通过的 2023 年年初预算

3) 实施主体：南昌市新建区城市管理和综合执法局

4) 实施方案：2023 年年初预算编制方案

5) 实施周期：2023-01 至 2023-12

6) 年度预算安排：93,981.76 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年南昌市新建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（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

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：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

第三部分 区城管执法局 2023 年度部门预算表 (见附表)

收支预算总表

填报单位: [511]南昌市新建区城市管理和综合执法局

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	32,731.76	社会保障和就业支出	403.23
(一) 一般公共预算收入	32,731.76	卫生健康支出	229.45
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	93,056.37
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	292.71
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	61,250.00		
本年收入合计	93,981.76	本年支出合计	93,981.76
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	93,981.76	支出总计	93,981.76

部门收入总表

[511]南昌市新建区城市管理和综合执法局

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				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	6	7	8	9
	合计	93,981.76		32,731.76	32,731.76					61,250.00	
208	社会保障和就业支出	403.23		403.23	403.23						
05	行政事业单位养老支出	389.66		389.66	389.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.66		389.66	389.66						
99	其他社会保障和就业支出	13.57		13.57	13.57						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.57		13.57	13.57						
210	卫生健康支出	229.45		229.45	229.45						
11	行政事业单位医疗	229.45		229.45	229.45						
2101101	行政单位医疗	9.96		9.96	9.96						
2101102	事业单位医疗	219.49		219.49	219.49						
212	城乡社区支出	93,056.37		31,806.37	31,806.37					61,250.00	
01	城乡社区管理事务	18,221.47		5,121.47	5,121.47					13,100.00	
2120103	机关服务	343.00		343.00	343.00						
2120104	城管执法	17,878.47		4,778.47	4,778.47					13,100.00	
02	城乡社区规划与管理	17,704.28		9,704.28	9,704.28					8,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	17,704.28		9,704.28	9,704.28					8,000.00	
05	城乡社区环境卫生	57,130.62		16,980.62	16,980.62					40,150.00	
2120501	城乡社区环境卫生	57,130.62		16,980.62	16,980.62					40,150.00	
221	住房保障支出	292.71		292.71	292.71						
02	住房改革支出	292.71		292.71	292.71						
2210201	住房公积金	292.71		292.71	292.71						

部门支出总表

填报单位[511]南昌市新建区城市管理和综合执法局

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	93,981.76	3,826.39	90,155.37
208	社会保障和就业支出	403.23	403.23	
05	行政事业单位养老支出	389.66	389.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.66	389.66	
99	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	
210	卫生健康支出	229.45	229.45	
11	行政事业单位医疗	229.45	229.45	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	219.49	219.49	
212	城乡社区支出	93,056.37	2,901.00	90,155.37
01	城乡社区管理事务	18,221.47	1,383.69	16,837.78
2120103	机关服务	343.00		343.00
2120104	城管执法	17,878.47	1,383.69	16,494.78
02	城乡社区规划与管理	17,704.28	1,517.31	16,186.97
2120201	城乡社区规划与管理	17,704.28	1,517.31	16,186.97
05	城乡社区环境卫生	57,130.62		57,130.62
2120501	城乡社区环境卫生	57,130.62		57,130.62
221	住房保障支出	292.71	292.71	
02	住房改革支出	292.71	292.71	
2210201	住房公积金	292.71	292.71	

财政拨款收支总表

[511] 南昌市新建区城市管理和综合执法局

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	32,731.76	一、本年支出	32,731.76	32,731.76		
一般公共预算拨款收入	32,731.76	社会保障和就业支出	403.23	403.23		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	229.45	229.45		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	31,806.37	31,806.37		
		住房保障支出	292.71	292.71		
收入总计	32,731.76	支出总计	32,731.76	32,731.76		

一般公共预算支出表

[511]南昌市新建区城市管理和综合执法局

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
	合计	32,731.76	3,826.39	28,905.37
208	社会保障和就业支出	403.23	403.23	
05	行政事业单位养老支出	389.66	389.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.66	389.66	
99	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.57	13.57	
210	卫生健康支出	229.45	229.45	
11	行政事业单位医疗	229.45	229.45	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101102	事业单位医疗	219.49	219.49	
212	城乡社区支出	31,806.37	2,901.00	28,905.37
01	城乡社区管理事务	5,121.47	1,383.69	3,737.78
2120103	机关服务	343.00		343.00
2120104	城管执法	4,778.47	1,383.69	3,394.78
02	城乡社区规划与管理	9,704.28	1,517.31	8,186.97
2120201	城乡社区规划与管理	9,704.28	1,517.31	8,186.97
05	城乡社区环境卫生	16,980.62		16,980.62
2120501	城乡社区环境卫生	16,980.62		16,980.62
221	住房保障支出	292.71	292.71	
02	住房改革支出	292.71	292.71	
2210201	住房公积金	292.71	292.71	

一般公共预算基本支出表

[511001]南昌市新建区城市管理和综合执法局， [511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所， [511012]南昌市新建区城市 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	3,826.39	3,768.16	58.23
301	工资福利支出	3,366.53	3,366.53	
30101	基本工资	927.97	927.97	
30102	津贴补贴	26.60	26.60	
30103	奖金	876.18	876.18	
30107	绩效工资	610.39	610.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.66	389.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.04	120.04	
30111	公务员医疗补助缴费	109.42	109.42	
30112	其他社会保障缴费	13.57	13.57	
30113	住房公积金	292.71	292.71	
302	商品和服务支出	58.23		58.23
30208	取暖费	2.80		2.80
30228	工会经费	18.76		18.76
30229	福利费	3.83		3.83
30239	其他交通费用	7.72		7.72
30299	其他商品和服务支出	25.13		25.13
303	对个人和家庭的补助	401.64	401.64	
30302	退休费	390.97	390.97	
30305	生活补助	5.22	5.22	
30309	奖励金	4.42	4.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	1.03	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[511]南昌市新建区城市管理和综合执法局

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

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[511001]南昌市新建区城市管理和综合执法局, [511011]南昌市新建区城区排涝与污水处理所, [511012]南昌市新建

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	交通管理运行维护经费		
主管部门及代码	511-南昌市新建区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市新建区城市管理和综合执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,350	
	其中：财政拨款	4,350	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>用于保障交警协管人员，保安人员经费，保障新建区道路交通安全，及时处理乱停乱放，违规及事故车辆清理，保持良好交通秩序，大力加强辖区交通管理，逐步解决停车难，行车难等突出问题</p>			
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	经济成本达标	良好
	社会成本指标	交通管理运行经费	≤4350万元
	生态环境成本指标	生态环境成达标	良好
产出指标	数量指标	数量达标率	≥95%
	质量指标	质量达标率	≥95%
	时效指标	时效达标率	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济指标达标率	≥95%
	社会效益指标	交通事故下降率	≥8%
	生态效益指标	生态效益达标	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	污水处理政府购买社会服务经费		
主管部门及代码	511-南昌市新建区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市新建区城市管理和综合执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5,210	
	其中：财政拨款	5,210	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>对乌沙河、东风桥区域的生活污水处理提供成套设施及进行污水处理运营管理服务，对新建城污水处理厂提供运营维护管理，确保出水水质达到排放标准，减少水污染负荷。</p>			
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	运维成本控制	≤5210万元
产出指标	数量指标	污水处理量	≥1800万吨
	质量指标	污水处理达标率	=100%
	时效指标	日常日运转率	≥90%
效益指标	经济效益指标	改善人居环境	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	南昌市新建区城市管理和综合执法局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	93,981.76		
其中：财政拨款	32,731.76	其他经费	61,250
支出预算合计	93,981.76		
其中：基本支出	3,826.39	项目支出	90,155.37
年度总体目标	负责区城市市政公用、公共照明、园林绿化、车辆停放管理、数字城管、城区一、二及排水主（涵）等设施，设备的管护、维修，负责乌沙河风景区（含心怡广场）的综合管理，燃气行业结合综合协调，检查工作，负责农村垃圾处理，农村垃圾工程设备，清洁工程管理工作。		
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	产出指标	新建区清洁工作考核	≥15次
		城市设施维修维护工作完成率	≥95%
		城区管理面积	≥22平方公里
		路灯管理数量	≥8000盏
		日消纳建筑垃圾	≥60车
		新建公厕数量	≥12座
		园林绿化面积	≥8平方公里
		停车场泊位管理数量	≥6000个
	开展下属单位工作考核次数	≥13次	
	质量指标	泊位管理合格率	≥95%
		设施维修验收合格率	≥95%
		马路本色考核过标率	≥95%
		园林绿化达标率	≥95%
		垃圾处置合规率	≥95%
		公厕清洁保持率	≥95%
		城区道路管理达标率	≥95%
	时效指标	路灯故障率	≤5%
		垃圾处理及时率	≥95%
故障路灯处理及时率		≥95%	
效益指标	效益指标	提升道路设施维修精细化程度	≥95%
		提高城市突发事件应急能力	≥95%
		推进城市管理数字化水平	≥95%
		营造良好城市管理氛围	≥95
		提升城市清洁水平	≥95%
	生产垃圾实密闭化运输	≥95%	
	生态效益指标	减少原生垃圾进填埋场比例	≥0%
		提升城市绿化和景观水平	≥95%
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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 2022 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）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支出。

（二）节能环保支出：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物等方面的支出。

（三）农村环境保护支出：反映用于农村环境保护方面的支出。

（四）城乡社区环境卫生支出：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。

三、部门涉及的专业名词

城乡社区支出（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括实行财政拨款的事业单位）的基本支出。

区城市管理综合执法大队：反映城市管理、城建规划监察机构的支出。

区城市管理事务：反映维护城市运行提供管理保障 城区环境卫生设施建设 城区环境卫生设施运营与维护 城区环境卫生管理 城区市政设施养护 城区园林绿化维护 城区道路非机动车和机动车临时停车泊位内机动车停放秩序维护 城市公共照明设施维护 心怡广场的设施设置、养护和日常卫生清洁维护 燃气行业综合协调、检查 燃气保障与供应的支出。

区城区排涝与污水处理管理所：反映城区一、二级排水主管、涵管养护管理的支出。

区农村清洁工作领导小组办公室：反映农村垃圾处理，农村垃圾工程设备、清洁工程，南矾乡清洁工程资金奖补管理的支出。