

青山湖区城市管理和综合执法局 2024年单位预算

目 录

第一部分 青山湖区城市管理和综合执法局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 青山湖区城市管理和综合执法局2024年单位 预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 青山湖区城市管理和综合执法局2024年单位 预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 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 青山湖区城市管理和综合执法局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于城市管理工作的方针、政策和法律、法规；组织草拟区城市管理方面规范性文件；编制区城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划并组织实施。

（二）负责综合组织、协调、检查、指导全区城市管理工作；负责对各镇、街道、园区和各相关部门的城市管理工作绩效进行检查、考核、评比；负责对城市管理职能交叉、职责不清的事项进行裁定。

（三）负责全区城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评；巩固“全国文明城市”“国家卫生城市”创建成果涉及的实地项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

（四）负责编制全区城市管理方面的重大重点项目年度计划，并对执行情况进行财务审计。

（五）负责市政、园林绿化、燃气和市容环境卫生等行业的管理工作；负责辖区内道路、园林绿化、花圃石、路沿石、果壳箱等市政、园林、市容设施的正常维护和管理；并对镇、

街道、园区的市政、园林、市容设施设备进行行业协调、指导。

（六）负责组织开展全区市容环境综合整治工作；负责沿街建筑物立面容貌和临街景观的管理；负责店（招）牌设置及其它各类户外广告设置的审批管理。

（七）负责城市区管道路挖掘许可、临时占用城市道路许可的审批工作。

（八）负责全区生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物排放、运输、处置工作。

（九）负责全区市政道路绿化管理和养护工作；负责审批绿地变更、绿地临时占用、树木移植和砍伐工作。

（十）负责全区道路运输行业的经营许可、日常监管。

（十一）负责全区、镇、村地方道路建、养、管工作行业管理；负责路政管理，处理违章，保护路产路权，维护建设、养护工作正常秩序，提高道路通畅能力。

（十二）参与城市管道排水专项工程的审查和全区新、改、扩建管道排水工程竣工验收。负责对全区主要管道排水泵站及其排水设施的统一调度、管理和维护。负责对城区生活污水处理行业的运营监管。

（十三）负责全区建成区范围内水面管理及污水处理。

（十四）负责行使市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、市场监管、房产、建设、殡葬、公安、人民防空、垂钓等管理方面法律、法规和规章规定的有关行政处罚权。

（十五）负责组织全区性城市管理专项和重大执法活动；负责对全区城市管理行政执法工作的监督、检查。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年青山区城市管理和综合执法局内设处室10个，包括：综合办公室、计划财审科、智慧城管中心、督查考核科、设施管理科、市容环卫管理科、燃气管理科、综合协调科、规划建设科、法制宣传科。

编制人数小计91人，其中：行政编制人数17人，参公编制人数74人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计109人，其中：在职人数小计78人，行政在职人数13人，参公编制人数61人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计31人，遗属人数0人。

**第二部分 青山湖区城市管理和综合执法局
2024年单位预算表**

（详见附件）

**第三部分 青山湖区城市管理和综合执法局
2024年单位预算情况说明**

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年青山湖区城市管理和综合执法局收入预算总额为36284.46万元，较上年预算安排增加22046.96万元，增长154.85%。主要原因是增加上年项目结转资金。其中财政拨款收入13410.22万元，较上年预算安排减少527.28万元，主要原因是厉行节俭；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入3000万元，较上年预算安排增加2700万元，主要原因是新增其他资金；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）19874.24万元，

较上年预算安排增加19874.24万元，主要原因是增加上年项目结转资金。

(二)支出预算情况

2024年青山区城市管理和综合执法局支出预算总额为36284.46万元，较上年预算安排增加22046.96万元，增长154.85%。主要原因是增加上年项目结转资金。其中：

按支出项目类别划分：基本支出5288.68万元，较上年预算安排增加3373.45万元，主要原因是新增其他资金。其中：工资福利支出2157.29万元，商品和服务支出3127.71万元，对个人和家庭的补助3.68万元，资本性支出0万元；。项目支出30995.78万元，较上年预算安排增加18673.50万元，主要原因是增加上年项目结转资金。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出30995.78万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健

康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出14243.54万元,较上年预算安排增加6.03万元,主要原因是增加上年项目结转资金;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出19040.92万元,较上年预算安排增加19040.92万元,主要原因是增加上年项目结转资金;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出3000万元,较上年预算安排增加3000万元,主要原因是增加新增其他资金。

按支出经济分类划分:工资福利支出2157.29万元,较上年预算安排增加855.31万元,主要原因是增加其他工资福利支出;商品和服务支出34123.49万元,较上年预算安排增加21190.74万元,主要原因是增加上年项目结转资金;对个人和家庭的补助3.68万元,较上年预算安排增加0.9万元,主要原因是增加退休人员;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算

安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年青山湖区城市管理和综合执法局财政拨款支出预算总额13410.22万元，较上年预算安排减少527.28万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出12389.22万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出1021万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出2288.68万元，较上年预算安排增加673.45万元；其中：工资福利支出2157.29万元，商品和服务支出127.71万元，对个人和家庭的补助3.68万

元，资本性支出0万元。项目支出11121.54万元，较上年预算安排增加减少1200.74万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出11121.54万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

2024年单位机关运行费预算3127.71万元，比上年预算增加2517.24万元，增长412.34%，主要原因是增加其他资金。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额205万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算205万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

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

（九）项目情况说明

1. 环卫节和开放式社区经费

1) 项目概述及立项依据

2024年度南昌市青山湖区城市管理和综合执法局在部门预算批复说明下，获得了环卫节和开放式社区专项经费723.93万元，主要用于保障环卫节和开放式社区顺利运转以及表彰先进集体、班组、个人、优秀城市美容师和困难职工。

2) 实施周期、主体及实施方案

我局制定了有关环卫节和开放式社区的工作机制，保障项目在2024年12月底之前完成。按时保质保量完成市容环境卫生任务，保障环卫节和开放式社区经费723.93万元发放到位。

3) 年度预算安排

为我区默默无闻、无私奉献的环卫工人，在环卫工人节到来之际，预算发放慰问金28.8万元，增强环卫工人的幸福感与荣誉感。完成全区234万平方米开放式社区保洁，为辖区内居民提供一个和谐、舒适的生活环境，保障开放式社区保洁经费695.13万元发放到位。

2. 创建办专项工作经费

1) 项目概述及立项依据

2024年度南昌市青山湖区城市管理和综合执法局在部门预算批复说明下，获得了创建办专项工作经费121.5万元，主要用于能够切实把文明城市创建工作抓细抓实，全力做到“文明城市创建”家喻户晓。

2) 实施周期、主体及实施方案

我局制定了有关创建办专项工作经的工作机制，保障项目在2024年12月底之前完成。按时保质保量完成创建文明城市任务，加大创建文明城市宣传力度，切实提高城市文明建设水平，增强群众生活满意度。

3) 年度预算安排

切实把文明城市创建工作抓细抓实，全力做到“文明城市创建”家喻户晓，预算下达创建文明城市工作经费121.5万元，用于开展全区创建活动，为辖区内居民提供一个和谐、舒适的生活环境。

3. 雾炮车作业经费

1) 项目概述及立项依据

2024年度南昌市青山湖区城市管理和综合执法局在部门预算批复说明下，获得了雾炮车作业专项经费97.2万元，主要用于保障雾炮车作业顺利运转，保障车辆日常保养、维修及正常作业。

2) 实施周期、主体及实施方案

我局制定了有关雾炮车作业的工作机制，保障项目在2024年12月底之前完成。将雾炮车作业做统一规范，围绕两个检测点位进行抑尘，切实有效地发挥雾炮抑尘车降尘抑尘作用，减少空气污染指数。

3) 年度预算安排

雾炮车专项用于大气污染降尘作业，重点对省控及国控检测点周边道路开展降尘防治工作，加大作业频次及密度，切实改善青山湖区环境空气质量。预算下达雾炮车作业经费97.2万元，用于开展全区大气污染降尘作业，更好地抑制我区环境PM2.5值，给居民创造一个和谐、干净、整洁的城区环境。

4. 市容保洁经费

1) 项目概述及立项依据

2024年度南昌市青山湖区城市管理和综合执法局在部门预算批复说明下，获得了市容保洁专项经费8950.01万元，主要用于保障市容保洁顺利运转，为辖区内居民提供一个和谐、舒适的生活环境。

2) 实施周期、主体及实施方案

我局制定了有关市容保洁的工作机制，保障项目在2024年12月底之前完成。完善环卫市场机制、提升城市清洁水平；.加强道路清扫、绿化保洁工作，强化机械化冲洗、冲扫，完善公厕及垃圾站的管养服务工作。

3) 年度预算安排

按时保质保量完成市容任务，预算下达市容保洁经费8950.01万元，全面实行定人、定责、定标准、定考核、定奖惩的保洁责任制度，推行“以克论净”考核标准，全面提升道路洁净度，大力推行环卫市场化作业，强化智能监管，助推“美丽南昌、幸福家园”宏图展现。

5.退伍军人安置经费项目

1) 项目概述及立项依据

2024年度南昌市青山湖区城市管理和综合执法局在部门预算批复说明下，获得了区退伍军人专项经费86.4万元，主要用于能够解决安置工作与市场经济发展不相适应的矛盾，促进社会主义市场经济体制不断完善。巩固国防、加强军队建设的需要。

2) 实施周期、主体及实施方案

我局制定了有关退伍军人专项经费的工作机制，保障项目在2024年12月底之前完成。建立以扶持就业为主，建立完善扶持退伍军人自主就业政策体系，加强对退伍军人自主就业的指导和服

3) 年度预算安排

按时保质保量完成退伍军人安置工作，预算下达退伍军人安置工作经费86.4万元，切实做好退役军人安置和权益保障工作，完成符合条件退伍军人的公益岗安置，同时做好公益岗的开发和管理工作，充分保障退伍军人的生活情况。

6.燃气执法和建筑垃圾联合整治经费

1) 项目概述及立项依据

2024年度南昌市青山湖区城市管理和综合执法局在部门预算批复说明下，获得了燃气执法和建筑垃圾联合整治专项经费121.5万元，主要用于保障燃气执法和建筑垃圾联合整治顺利运转；预防燃气安全事故的发生和建筑垃圾违规处置。

2) 实施周期、主体及实施方案

我局制定了有关燃气执法和建筑垃圾联合整治的工作机制，保障项目在2024年12月底之前完成。深化城市运行安全燃气专项整治，推动城市安全风险辨识评估，大力提升我市城市运行安全生产整体水平，切实强化企业主体责任落实，促进全市城市运行安全生产形势持续稳定好转，确保城市运行燃气安全专项整治。进行源头管理，在各开工工地均设立城管执勤点，安排队员驻守，重点监管出入口污染，切实从源头上防止运输过程污染路面情况发生；全程监管，加强从工地点到运输线到消纳点的全程监管，对各环节出现的违法行为做到第一时间发现，第一时间处置，切实做到应查尽查、应罚尽罚。

3) 年度预算安排

按时保质保量完成执法任务，预算下达燃气执法和建筑垃圾联合整治工作经费121.5万元，杜绝燃气安全事故的发生；规范建筑垃圾的处理，有效保护生态环境。

7.老旧小区改造项目经费

1) 项目概述及立项依据

2024年度南昌市青山湖区城市管理和综合执法局在部门预算批复说明下，获得了2021至2022年老旧小区改造项目经费393万元，2020年老旧小区改造项目区属配套资金628万元，主要用于支付专项债券利息，有效防范政府债务风险。

2) 实施周期、主体及实施方案

我局制定了有关老旧小区改造项目经费的工作机制，保障项目在2024年12月底之前完成。切实改善群众人居环境，增进群众福祉，让广大群众共享发展成果。

3) 年度预算安排

按时保质保量完成老旧小区改造任务，预算下达老旧小区改造项目经费1021万元，用于支付专项债券利息，有效防范政府债务风险。老旧小区改造项目实施后，可以完善社区环境，改善社区配套服务，促进人民生活水平的提高，改善人民群众的生活，提高人民群众的生活质量，提升社区形象，协调社会经济的共同发展，为促进青山湖区发展创造必要的条件。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青山湖区城市管理和综合执法局为“三公”经费财政拨款安排2.9万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2、公务接待费 2.9 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是: 厉行节俭。

3、公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。

4、公务用车购置 0 万元,比上年增 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

(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2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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

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。

