

德兴市城市管理局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 德兴市城市管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市城市管理局 2023 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 德兴市城市管理局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市城市管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行城市管理和行政执法方面的方针、政策和法律、法规；编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划，拟定各项工作标准，并指导实施。

（二）负责全县城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

（三）指导、监督全县城市管理工作，负责包括新划入的城市规划的行政处罚工作，城市建设和环境保护管理方面建筑施工扬尘污染的行政处罚工作，市场监督管理（工商管理）方面违规设置户外广告、户外公共场所无照经营的行政处罚工作，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚工作，食品药品监管方面户外公共场所餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；负责城市管理和执法的行政复议工作，全县城市管理和行政执法人员培训。

（四）指导全县重大城市管理突发事件的应急处置工作，协调跨区域城市管理重大问题。

（五）负责提出全县城市管理方面的重点项目年度计划、城市维护费年度计划，并对执行情况参与监督检查；参与制定城市规划、重点建设项目的可行性研究、方案审查和竣工

验收备案工作。

（六）负责县城区生活垃圾清扫、保洁、中转及其减量化无害化处理、餐厨垃圾处置、建筑垃圾运输和处置等监督管理；负责全县城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核；负责县政府投资建设的环卫设施及建设项目附属环卫工程的监督、验收；负责垃圾处理费和污水处理费的征收管理工作。

（七）负责县城区主次干道市政设、大型桥梁、县城区洗车场管理工作和城市道路临时占用或挖掘审批、城市排水许可证核发、拆除或移动排水和污水处理设施审核等管理服务事项。

（八）负责县城区主次干道道路绿化、公园绿地的管理；参与县政府投资的园林绿化项目和建设项目附属绿化工程的方案审查、竣工验收等工作；负责临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

（九）负责制定城市容貌标准，会同有关部门编制县城区户外广告设施设置规划和监督管理，负责县城区户外广告设置审批和管理工作。

（十）负责全县供水行业管理及公共供水设施改装、拆除或者迁移审批等管理监管工作。

（十一）负责全县燃气（含天然气、液化石油气）及其设施的规划、监管；对城市经营和使用燃气等行为实施行业

管理，负责城市燃气改动审批、燃气经营许可证核发管理工作。

（十二）负责全县公共停车场、道路停车泊位的运营审批、监督管理，以及公共自行车建设管理等工作。

（十三）负责编制智慧城管（数字化城管）的规划，负责全县智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

（十四）行使规划区内的城市市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十五）行使城市道路上，车辆未密闭运输散装、流体物料或未采取其他措施防止遗散的违法行为处罚权。

（十六）行使城市规划审批后（竣工验收前）违反城乡规划行政处罚权。

（十七）行使对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药违法行为处罚权和强制权；行使对露天焚烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他物质产生有毒有害烟尘和恶臭气体违法行为处罚权和强制权。

（十八）实施与规定范围内法律法规和规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十九）承担县城市管理委员会办公室日常工作。

（二十）全面落实本部门安全生产工作职责和城市运行安全专业委员会办公室职责，加大行业领域安全监管执法力

度,加强监管的行业领域安全生产宣传教育和培训,督促有关企业全面落实安全生产主体责任。

1.指导城市供水、节水、燃气、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作;配合指导城镇污水处理设施和管网配套建设。

2.制定完善监管行业的风险点、危险源排查管控工作措施,组织开展风险点、危险源排查管控,建立风险点、危险源数据库。

3.负责监督燃气经营单位对用户燃气使用安全进行指导、宣传情况,并按照法律法规、标准规范,定期检查用户燃气设施,配合有关部门查处违法行为。

(二十一)完成职责领域相关人才工作。

(二十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市城市管理局共有预算单位2个,包括:德兴市城市管理局本级和1个二级预算单位,二级预算单位具体包括:德兴市城市管理综合行政执法大队。

编制人数小计105人,其中:全部补助事业编制人数105人。实有人数156人,其中:在职人数109人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数102人。退休人数47人。

部门支出总表

填报单位：德兴市城市管理局

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	29,251.77	1,418.85	27,832.92
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91	
05	行政事业单位养老支出	121.91	121.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	
211	节能环保支出	3,283.18		3,283.18
03	污染防治	3,283.18		3,283.18
2110301	大气	1,503.30		1,503.30
2110302	水体	1,761.90		1,761.90
2110399	其他污染防治支出	17.98		17.98
212	城乡社区支出	25,696.78	1,296.94	24,399.84
01	城乡社区管理事务	25,430.99	1,296.94	24,134.05
2120101	行政运行	794.07	794.07	
2120102	一般行政管理事务	1,549.75		1,549.75
2120104	城管执法	1,077.53	502.87	574.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22,009.63		22,009.63
05	城乡社区环境卫生	265.79		265.79
2120501	城乡社区环境卫生	265.79		265.79
213	农林水支出	0.15		0.15
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15		0.15
2130502	一般行政管理事务	0.15		0.15
214	交通运输支出	149.75		149.75

部门支出总表

填报单位：德兴市城市管理局

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
01	公路水路运输	149.75		149.75
2140199	其他公路水路运输支出	149.75		149.75

一般公共预算支出表

填报单位：德兴市城市管理局

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
	合计	5,827.77	1,418.85	4,408.92
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91	
05	行政事业单位养老支出	121.91	121.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	
211	节能环保支出	3,173.90		3,173.90
03	污染防治	3,173.90		3,173.90
2110301	大气	1,412.00		1,412.00
2110302	水体	1,761.90		1,761.90
212	城乡社区支出	2,531.96	1,296.94	1,235.02
01	城乡社区管理事务	2,336.16	1,296.94	1,039.22
2120101	行政运行	794.07	794.07	
2120104	城管执法	732.46	502.87	229.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	809.63		809.63
05	城乡社区环境卫生	195.79		195.79
2120501	城乡社区环境卫生	195.79		195.79

一般公共预算基本支出表

填报单位：德兴市城市管理局

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
	合计	1,418.85	1,356.07	62.78
301	工资福利支出	1,343.52	1,343.52	
30101	基本工资	438.82	438.82	
30102	津贴补贴	19.65	19.65	
30103	奖金	14.71	14.71	
30107	绩效工资	567.06	567.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.91	121.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.24	58.24	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	108.90	108.90	
30199	其他工资福利支出	12.49	12.49	
302	商品和服务支出	62.78		62.78
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	2.21		2.21
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	27.05		27.05
30239	其他交通费用	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	7.79		7.79

一般公共预算基本支出表

填报单位：德兴市城市管理局

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
	合计	1,418.85	1,356.07	62.78
303	对个人和家庭的补助	12.54	12.54	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	6.32	6.32	
30309	奖励金	2.69	2.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：德兴市城市管理局

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
309	德兴市城市管理局	62.00		12.00	50.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：德兴市城市管理局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：德兴市城市管理局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 德兴市城市管理局 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 年德兴市城市管理局收入预算总额为 29251.77 万元，较上年预算安排减少 2825.5 万元，财政拨款收入 5827.77 万元，较上年预算安排增加 2649.5 万元；其他收入 21545 万元，较上年预算安排减少 586.1 万元；上年结转（结余）1879 万元，较上年预算安排减少 4888.9 万元。

（二）支出预算情况

2023 年德兴市城市管理局支出预算总额为 29251.77 万元，较上年预算安排减少 2825.5 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1418.85 万元，较上年预算安排减少 233.87 万元，其中：工资福利支出 1343.52 万元，商品和服务支出 62.78 万元，对个人和家庭的补助 12.54 万元。项目支出 27832.92 万元，较上年预算安排减少 2591.63 万元，其中：工资福利支出 536 万元，商品和服务支出 23011.57 万元，对个人和家庭的补助 10.15 万元，资本性支出（基本建设）20 万元，资本性支出 1885 万元，对企业补助 2370.2 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 121.91 万元，较上年预算安排增加 58.17 万元；节能环保支出 3283.18 万

元，较上年预算安排减少 2220.07 万元；城乡社区支出 25696.78 万元，较上年预算安排减少 812.49 万元；农林水支出 0.15 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元；交通运输支出 149.75 万元，较上年预算安排增加 149.75 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1879.52 万元，较上年预算安排增加 423.34 万元；商品和服务支出 23074.35 万元，较上年预算安排增加 18868.69 万元；对个人和家庭的补助 22.69 万元，较上年预算安排增加 4.7 万元；资本性支出（基本建设）20 万元，较上年预算安排减少 11237.18 万元；资本性支出 1885 万元，较上年预算安排减少 12355.26 万元；对企业补助 2370.2 万元，较上年预算安排增加 1470.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年德兴市城市管理局财政拨款支出预算总额 5827.77 万元，较上年预算安排增加 2649.5 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 121.92 万元，较上年预算安排增加 58.18 万元，节能环保支出 3173.9 万元，较上年预算安排增加 3173.9 万元，城乡社区支出 2531.95 万元，较上年预算安排减少 582.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1418.84 万元，较上年预算安排增加 254.04 万元，其中：工资福利支出 1343.52 万元，商品和服务支出 62.78 万元，对个人和家庭的补助 12.54

万元。项目支出 4408.92 万元，较上年预算安排增加 2395.45 万元，其中：工资福利支出 133 万元，商品和服务支出 2882.52 万元，对个人和家庭的补助 4 万元，资本性支出 10.5 万元，对企业补助 1378.9 万元。

（四）政府性基金情况

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

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等说明

2023 年德兴市城市管理局机关运行费预算 62.78 万元，比 2022 年预算减少 216.22 万元，下降 77.50%。

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 378.5 万元，其中：政府采购货物预算 332.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 26 辆，其中：

一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 26 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 污水处理

①项目概述：强化城区污染源头控制与治理，实现城区生活污水有序排放，改善城区人居环境，加强居民生活质量，提升河道水质环境。

②立项依据：贯彻落实市委、市政府各项决策部署，以国家卫生城市复审、省级文明城市创建及省级生态园林城市创建为中心。

③实施主体：德兴市城市管理局。

④实施方案：优化城市人居环境，结合我市经济和社会发展规划、部门职能和工作计划，科学合理编制部门支出规划，强化城区污染源头控制与治理，实现城区生活污水有序排放，改善城区人民生态环境，加强居民生活质量，提升河道水质环境。

⑤实施周期：23 年 1 月-23 年 12 月。

⑥年度预算安排：89.9 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	污水处理		
主管部门及代码	309-德兴市城市管理局	实施单位	德兴市城市管理局
项目资金	年度资金总额	89.9	
(万元)			
	其中：财政拨款	89.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
认真完成本年度设置的绩效指标，强化城区污染源头控制与治理，实现城区生活污水有序排放，改善城区人居环境，加强居民生活质量，提升河道水质环境。			
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	完成项目经费	89.9 万元
	社会成本指标	社会成本	89.9 万元
	生态环境成本指标	环境美化成本	89.9 万元
产出指标	数量指标	污水处理次数	≥100 次
		污水处理达标率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	=365 天
效益指标	经济效益指标	项目完成效益率	0.95
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市城市管理局“三公”经费一般公共预算安排62万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费12万元，比上年减7.19万元，主要原因是：落实厉行节约。

公务用车运行维护费50万元，比上年增31.7万元，主要原因是：2023年购置部分车辆。

公务用车购置0万元，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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（三）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（四）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城

管执法（项）：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的支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：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。

（十）农林水支出（类）扶贫（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	德兴市城市管理局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	29,251.77		
其中：财政拨款	5,827.77	其他经费	23,424.01
支出预算合计	29,251.77		
其中：基本支出	1,418.85	项目支出	27,832.92
年度总体目标	认真贯彻党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;对本单位的重大问题进行决策,研究制定园区经济、社会和文化发展规划。一是要贯彻城市管理方面的法律法规,二是管理城市市政设施,三是负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域等处置管理,四是负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理,五是负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管,六是完成市、县下达民生实事指标任务,七是保障人员支出的单位正常运转。		
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	园林绿化次数	≥100 次
		完成基础设施维修次数	≥50 次
		路灯维修次数	≥100 次
		城市污水处理次数	≥100 次
		垃圾焚烧处理量	≥300 吨
		本年超过 300 万元项目	4 个
	质量指标	合理使用单位经费达标率	≥95%
		三个节日工程款合理使用达标率	≥90%
		公共基础设施质量达标率	≥95%
		城市绿化面积质量达标率	≥90%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%
		本年度项目完成所需时长	365 天

	成本指标	餐厨垃圾处理所需成本	1040000 元
		年初预算成本	10953268 元
		人员支出所需成本	8051394 元
		特保工资成本	3282500 元
		垃圾焚烧成本	9000000 元
		三公经费所需成本	305280 元
		三个节日工程款所需成本	186677500 元
		公共基础设施维护成本	7000000 元
		弥补单位经费所需成本	5000000 元
效益指标	效益指标	促进社会经济发展率	$\geq 90\%$
	生态效益指标	节能减排提升率	$\geq 90\%$
		城市环境美化率	$\geq 90\%$
	可持续影响指标	局工作效率提升措施有效率	$\geq 90\%$
满意度指标	满意度指标	群众对本局的工作满意度	$\geq 90\%$
		相关单位对局的工作满意度	$\geq 90\%$