

柴桑区城市管理部门 2023 年预算公开说明

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 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 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 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区相关的城市管理工作的法律法规和政策，编制和组织实施全区城市管理工作的中、长期规划和年度计划，起草城市管理工作的地方性规范性文件，并组织实施。

2、负责城区市容、清扫保洁、垃圾收集清运处置、公厕建设管理等工作。负责临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城区道路及设施、车辆与停车场地、施工场地以及城区水域绿地和灯光景观等方面容貌管理，维护城区公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标，组织对市场化服务的考核。负责城区垃圾分类的实施、督导、指导各类垃圾无害化处理和资源利用。负责区政府投资的城区新建、改建、扩建市容环境卫生基础设施项目建设、统筹、协调和监督管理工作

3、负责城区市政管理工作。负责城区道理挖掘、临时占用城区道理、城区桥梁上架设管线、污水排入排水管网及其他有关事项的管理工作。参入审核城区市政规划、工程建设项目相关市政设施设计方案审查、市政设施竣工验收工作。参入制定城区规划区市政重点项目建设计划和城区维护费预算。负责区政府投资的城区道路、桥梁、地下通道、路灯、排水、照明等市政设施的建设、统筹、协

调、监督管理和推进市场化养护。

4、负责城区园林绿化管理工作。负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。负责城区园林树木移植、砍伐及绿地临时占用管理。参与审核城区园林绿化规划及建设工程项目附属绿化工程方案，负责区政府投资园林绿化项目工程方案审核，负责园林绿化工程竣工验收监督工作。负责区政府投资的城区公园、广场、绿地等园林绿化项目的建设和管理工作。负责城区公园、广场、绿地等的养护及市场化养护监管工作。

5、负责城区违法违规建设的查处工作。负责指导城市管理行业安全生产监督管理工作。

6、统筹城区人行道静态交通秩序管理。规划城区人行道停车泊位，优化城区交通。

7、负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理；负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或实施使用权。

8、负责区数字化城管平台的建设、运行和维护等工作，依托数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

9、负责拟订城区建筑垃圾管理规定并组织实施，负责城区建筑垃圾处置核准。负责协调城区及周边乡（镇、街道）的生活垃圾进场处理工作。

10、负责城市管理行政执法工作及城市管理行政执法队伍建设，规范城市管理行政执法行为。负责行使市容环境卫生管理方面

法律、法规、规章规定的全部行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面等临街金属切割（加工）噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青朔料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使水务管理方面法律法规和规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾、违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权；行使市场监督方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。

11、组织指导和协调城市管理宣传教育工作，拟定并组织实施城市管理宣传教育规划，推动社会组织和公众参与城市管理。

12、负责建立和完善城市管理应急响应机制，提高城区防灾减灾能力和突发事件处置能力。负责城区洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预防、处置工作，制定城市管理突发公共事件应急预案，并组织实施。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年城市管理局部门共有预算单位__1__个，

办公室、财务室、市政管理股、园林所、路灯所、渣土执法中队、督查室、市容环卫管理股、城市建设管理股、法制室、“两违”执法中队、机动执法中队、环保执法中队、市容执法中队、党建室。

编制人数小计__53__人,其中:行政编制人数__7__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__38__人,自收自支编制人数__8__人。实有人数小计_48__人,其中:在职人数小计__48__人,行政在职人数__4__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__44__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__8__人,退职人员__0__人,遗属人数__1__人。在校学生__0__人,其中:本科生人数__0__人,专科生人数__0__人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年城市管理局部门收入预算总额为 8065.38 万元,较上年预算安排增加 7011.52 万元;财政拨款收入 971.04 万元,较上年预算安排增加 117.18 万元。

(二)支出预算情况

2023 年城市管理局部门支出预算总额为支出预算总额为

8065.38 万元,较上年预算安排增加 7011.52 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 8065.38 万元,较上年预算安排增加 7011.52 万元;其中:工资福利支出 799.33 万元,商品和服务支出 148.12 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出 22.50 万元,农业农村生态环境支出 6174.34 万元,城市公共设施支出 920 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 971.04 万元,较上年预算安排增加 117.18 万元;社会保障和就业支出 45.37 万元,较上年预算安排增加 5.09 万元;城乡社区支出 925.67 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 799.33 万元,较上年预算安排增加 442.65 万元;商品和服务支出 148.12 万元,较上年预算安排减少 227.16 万元;对个人和家庭的补助 1.09 万元,较上年预算安排减少 85.41 万元;资本性支出 22.50 万元,较上年预算安排减少 12.90 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年城市管理局部门财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 8065.38 万元,较上年预算安排增加 7011.52 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 971.04 万元,社会保障和就业支出 45.37 万元,城乡社区支出 925.67 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 971.04 万元,较上年预算安排增加 117.18 万元;其中:工资福利支出 799.33 万元,商品和服务支出 148.12 万元,对个人和家庭的补助 1.09 万元,资本性支出 22.50

万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年城市管理局部门政府性基金支出预算为 7094.34 万元。

按支出项目类别划分：农业农村生态环境支出 6174.34 万元，城市公共设施支出 920 万元

(五) 国有资本经营情况

2023 年城市管理局部门国有资本经营支出预算为 0

按支出项目类别划分：

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

2023 年部门机关运行费预算 148.12 万元，比 2022 年预算减少 227.16 万元，下降 60.53%。

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 22.50 万元，其中：政府采购货物预算 22.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 15 辆。

（九）庐山东路十支巷改造提升项目情况说明（部门本级）

1. 庐山东路十支巷改造提升工程项目

- 1) 项目概述：庐山东路十支巷改造提升工程
- 2) 立项依据：柴发改投资字{2022}31 号
- 3) 实施主体：庐山东路十支巷提升
- 4) 实施方案：

一、工程概况

- 1、工程名称：庐山东路十支巷改造提升工程。
- 2、工程地点：九江市柴桑区。
- 3、投资造价：约 300 万元。
- 4、建设内容：长约 308 米，宽约 2-5.5 米，改造面积约 1694 平方米，雨水管约 308 米，污水管约 308 米，道路白改黑面积约 1694 平方米，外立面改造、路灯等。
- 5、建设单位：柴桑区城市管理局。

根据本项目的规模和特点，拟决定成立专门

- 6、责任单位：柴桑区政府。

二、项目管理组织

的项目办以保障该项目的建设管理工作顺利进行。项目办将由建设单位及责任单位抽调成员等组成。

1、项目工作小组及分工：

（1）报建组：徐文主、马高、胡启文，负责项目前期报批报建手续的办理工作；

（2）方案组：徐文主、马高、胡启文，负责与规划设计单位、区自然资源局对接项目方案审批工作；

（3）推进组：叶珍炉、吴崇新、管卫东，负责项目推进监督管理以及外部协调工作；

（4）工作技术组：叶珍炉、吴崇新、管卫东，负责工程质量技术把关、工程量的核验及项目变更的审签等工作。

2、项目管理的工作程序及流程

项目的建设管理过程分为项目前期阶段、项目中期阶段和项目后期阶段三个主要阶段，各阶段的项目管理的工作程序和流程如下表：

项目建设管理工作程序及流程表

管理阶段		建设管理工作程序和流程
前期阶段	前期办理手续阶段	1、办理规划和项目建设的相关报批手续
		2、组织初步设计及概算编制，并报主管部门审批。
		3、组织施工图设计并报图审公司进行审查。
		4、在施工招投标工作完后办理开工许可、安全备案、质监备案。
	招投标阶段	5、委托或自行组织设计、施工、监理和材料采购的招标工作，办理招标核准和招标有关前期备案

		6、编制招标文件、发布招标公告、投标报名、资格预审、发资 审通知、发售标书、组织现场勘察、投标答疑、组织开标、 评标和决标工作、发布中标公示、发中标通知书、办理中标 备案
		7、签订施工监理合同和材料、设备采购合同，安全文明施工协议等
中 期 阶 段	施 工 准 备 阶 段	1、落实现场三通一平，现场围墙，施工临设和现场管理用房
		2、组织设计技术交底和施工图会审
		3、审批施工组织设计、材料设备供应计划、监理规划
	施 工 阶 段	4、做好质量、进度、投资控制，合同、信息管理和组织协调， 检查施工的安全文明措施和施工方法的科学可靠性
		5、组织现场协调会，审核施工单位进度，按时拨付工程款
		6、按规定要求按月或周向建设单位提交有关的项目管理情况报告
	竣 工 验 收 阶 段	7、组织竣工验收，办理工程竣工结算，组织工程决算
		8、审核施工及监理资料，办理资料归档及工程备案
		9、工程移交建设单位
后 期 阶 段	缺 陷 责 任 期	1、督促施工、监理及设备供应商履行合同规定责任和义务
		2、在缺陷责任期满后颁发缺陷责任终止证书并结清相关费用
		3、总结项目建设管理工作，建立本项目的信息反馈系统

三、工作措施和要求

1、强化领导。

抽调在项目的人员要求相对稳定,确保在岗在位,做到人到、心到、时间到、精力到,并按照各自职责,抓好各项工作落实。

2、狠抓进度。

项目各成员单位、各工作组要按照时间安排和工作实施方案要求,绘制工作流程图,并在每月 25 日前将当月工作进展情况书面报项目分管领导,同时提交下月的工作安排和打算。

3、加强调度。

项目部原则上每周召开一-次工作调度会,由项目工作小组汇报上周工作开展情况,协调解决工程进展中出现的困难和问题,研究部署本周工作计划和安排。

4、明确职责。

每项工作均实行倒计时考核,责任细化到成员单位,任务落实到个人,做到责任明确、方法对路、措施得当、程序到位、限时办结,并由项目分管领导负责督促和检查。

5、协调配合。

项目部各成员单位、各工作组要在项目分管领导的统一领导下开展工作,树立全局观念,互相支持、紧密配合,形成工作合力,做好各项工作。

6、奖罚分明。

项目部各成员单位、各工作小组要按各自工作职责主动做好工作,及时处理和化解工作中出现的各类矛盾和纠纷,保证工程建设的顺利进行,同时对各成员单位和个人视其工作完成情况给予奖罚。

5) 实施周期: 2022 年 3 月至 2022 年 12 月

6) 年度预算安排: 390 万元

7) 绩效目标和指标: 改造道路条数、面积、长度等符合立项要求,道路改造质量验收合格率、工程招投标合规性等,效果明显。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年城市管理局部门“三公”经费一般公共预算安排 24.75 万元，其中：

公务接待 4.75 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算合理，精准。

公务用车运行 20 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：预算合理，精准

公务用车购置 0 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是：没有公务用车购置预算支出节约开支。

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：指区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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际工作中涉及部门专业的名词进行解释。