

# 赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局 2025 年单位预算公开 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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**

负责辖区内城市运行安全、市容环境综合整治、污水管网排查与整治等城市管理事务性工作，同时具体负责区智慧城市运行指挥调度中心工作，推动各专项系统运行，数字城管和精细化平台案件派发，视频巡查，宣传接待等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

2025 年赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局所属预算单位共有 1 个，包括赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局本级。

编制人数小计 13 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 13 人。实有人数小计 135 人，其中：在职人数小计 135 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 13 人，雇员 10 人，特殊岗位雇员 112 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

## **第二部分 2025 年部门预算表**

（详见附表）

## **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

### **一、2025 年部门预算收支情况说明**

### **(一)收入预算情况**

2025 年赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局收入预算总额为 1114.48 万元,较上年预算安排减少 221.81 万元。其中:财政拨款收入 1114.48 万元,较上年预算安排减少 221.81 万元;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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;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 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

### **(二)支出预算情况**

2025 年赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局支出预算总额为 1114.48 万元,较上年预算安排减少 221.81 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 38.06 万元,较上年预算安排减少 15.92 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 38.06 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1076.42 万元,较上年预算安排减少 205.89 万元,其中:工资福利支出 846.28 万元、商品和服务支出 230.14 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 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：城乡社区支出 1108.98 万元，较上年预算减少 227.31 万元，农林水支出，5.5 万元，较上年预算增加 5.5 万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出 1114.48 万元，较上年预算安排减少 221.81 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局财政拨款支出预算总额为 1114.48 万元，较上年预算安排减少 221.81 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1108.98 万元，较上年预算减少 227.31 万元，农林水支出，5.5 万元，较上年预算增加 5.5 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 38.06 万元，较上年预算安排减少 15.92 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 38.06 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1076.42 万元，较上年预算安排减少 205.89 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 1076.42 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 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**

2025 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**

2025 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**

2025 年部门机关运行经费预算 38.06 万元，比 2024 年预算减少 15.92 万元，下降 29.48%，主要原因为：编制不在本单位的人员未列支公用经费。

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**

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3.906 万元，其中：政府采购货物预算 3.906 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 2024 年底，部门共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，特种专业用车 8 辆，巡逻电动车 5 辆。

### **(九)城市管理工作经费项目情况说明**

(1)项目概述：2025 年城市管理工作经费

(2)立项依据：关于印发《赣州蓉江新区关于加强城市管理工作的实施方案》的通知、执法大队标准化建设经费：关于印发《赣州市城市管理执法队伍巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动实施方案》的通知、关于做好 2025

年春节期间的氛围营造工作的提示、关于进一步加强城市管理执法队伍管理的通知

(3) 实施主体：赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

(4) 实施方案：按规定用于保障单位正常运转及日常支出，保障完成城市管理相关工作支出，保障完成上级部门布置的工作任务支出，报领导审核后据实支出。

(5) 实施周期：2025 年度

(6) 年度预算安排：222.64 万元。

(7) 项目年度绩效目标：保障单位正常运转及日常支出，保障完成城市管理相关工作支出，保障完成上级部门布置的工作任务支出。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局“三公”经费财政拨款安排 5.78 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 5.78 万元，比上年减 1.22 万元，主要原因是：落实过紧日子及厉行节约反对浪费等要求，减少接待费用支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 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**

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指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2025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)行政运行：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。

(二)一般行政管理事务：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。

.....

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《2025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。









部门支出汇总表

填报单位[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

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                 | 1,114.48 | 38.06 | 1,076.42 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,108.98 | 38.06 | 1,070.92 |
| 01       | 城乡社区管理事务           | 1,108.98 | 38.06 | 1,070.92 |
| 2120104  | 城管执法               | 1,108.98 | 38.06 | 1,070.92 |
| 213      | 农林水支出              | 5.50     |       | 5.50     |
| 05       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.50     |       | 5.50     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.50     |       | 5.50     |
|          |                    |          |       |          |







一般公共预算支出表

[305001] 赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2025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                 | 1,114.48 | 38.06 | 1,076.42 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,108.98 | 38.06 | 1,070.92 |
| 01       | 城乡社区管理事务           | 1,108.98 | 38.06 | 1,070.92 |
| 2120104  | 城管执法               | 1,108.98 | 38.06 | 1,070.92 |
| 213      | 农林水支出              | 5.50     |       | 5.50     |
| 05       | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 5.50     |       | 5.50     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.50     |       | 5.50     |



一般公共预算基本支出表

[305001] 赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |           | 2025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       |           | 38.06     |      | 38.06 |
| 302      | 商品和服务支出   | 38.06     |      | 38.06 |
| 30201    | 办公费       | 10.00     |      | 10.00 |
| 30202    | 印刷费       | 0.50      |      | 0.50  |
| 30211    | 差旅费       | 2.00      |      | 2.00  |
| 30213    | 维修（护）费    | 5.00      |      | 5.00  |
| 30216    | 培训费       | 0.30      |      | 0.30  |
| 30217    | 公务接待费     | 3.70      |      | 3.70  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 16.56     |      | 16.56 |



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[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

| 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<br>作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行<br>维护费 | 公务用车购置 |
| **   | **               | 1    | 2        | 3          | 4                         | 5     | 6            | 7             | 8      |
| 305  | 赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局 | 5.78 |          |            |                           | 5.78  |              |               |        |

单位：万元



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

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      | 单位：万元 |
|----------|------|----------|------|------|-------|
| 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：[305001]赣州市城市管理局赣州蓉江新区分局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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    |



支出预算总表

| 科目名称   | 合计         | 结转下年 |
|--------|------------|------|
| **     | 1          | 2    |
| 合计     | 1, 803. 21 |      |
| 城乡社区支出 | 1, 108. 98 |      |
| 农林水支出  | 5. 50      |      |
|        |            |      |



| 财政拨款预算表 |          |          |           |          |  |
|---------|----------|----------|-----------|----------|--|
| 科目名称    | 财政拨款     | 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 |  |
| **      | 1        | 2        | 3         | 4        |  |
| 合计      | 1,114.48 | 1,114.48 |           |          |  |
| 城乡社区支出  | 1,108.98 | 1,108.98 |           |          |  |
| 农林水支出   | 5.50     | 5.50     |           |          |  |
|         |          |          |           |          |  |

