

上饶市城市管理局（本级）2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市城市管理局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市城市管理局（本级）2023 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 上饶市城市管理局（本级）2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 上饶市城市管理局（本级）概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行城市管理方面的方针、政策和法律、法规,组织草拟城市管理方面的地方性法规和行政规章;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。

2.负责全市城市环境卫生、市容市貌、园林绿化、市政公用等工作的指导、监督、考核。

3.指导、监督全市城市管理工作,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,全市城市管理和行政执法人员培训。

4.指导全市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。

5.负责提出中心城区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。

6.负责中心城区生活垃圾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;负责全市城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务资质审核;负责市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。

7.负责市本级三江片区以外的主次干道市政设施、大型桥梁、主次干道路灯照明管理维护,市政府投资的夜景亮化设施建设管理工作;负责市本级管理范围内洗车场管理工作,市本级管理的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。

8.负责市本级三江片区以外的主次干道道路绿化、公园绿地的管理;参与市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;负责市本级管理的临时占用城市绿地和砍伐、移植城市树木的行政审批工作。

9.负责制定城市容貌标准,会同有关部门编制中心城区户外广告设施设置规划和监督管理,负责中心城区户外广告设施审批和管理工作。

10.负责市本级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。

11.负责全市燃气(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。

12.负责市本级公共停车场、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。

13.负责编制智慧城管(数字化城管)的规划,负责市本级智慧城管建设、管理及城市管理监督指挥工作。

14.行使市本级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。

15.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。

16.行使城市规划审批后(竣工验收前)违反城乡规划的行政处罚权。

17.行使市场监管方面违规设置户外广告的行政处罚权。

18.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。

19.承担跨区域、重大复杂的城市管理违法违规案件的查处工作。

20.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。

21.承担上饶市城市管理委员会办公室日常工作。

22.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。

23.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市城市管理局(本级)内设处室8个,包括:办公室、组织人事科、计划财务科、市容管理科(督查科)、法制科、公用事业管理科(行政服务科)、宣传科(广告管理科)、环境卫生管理科。

编制人数小计31人,其中:行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数4人,全部补助事业编制人数1

人。实有人数小计 34 人，其中：在职人数小计 31 人，行政
在职人数 26 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 4 人，
全部补助事业在职人数 1 人。退休人数 3 人。

第二部分 上饶市城市管理局（本级）2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

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	11,420.37	城乡社区支出	11,432.80
（一）一般公共预算收入	7,174.20		
（二）政府性基金预算收入	4,246.17		
（三）国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	11,420.37	本年支出合计	11,432.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	12.43		
收入总计	11,432.80	支出总计	11,432.80

单位支出总表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

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	11,432.80	747.68	10,685.12
212	城乡社区支出	11,432.80	747.68	10,685.12
01	城乡社区管理事务	747.68	747.68	
2120101	行政运行	747.68	747.68	
05	城乡社区环境卫生	1,020.00		1,020.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,020.00		1,020.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	684.17		684.17
2120803	城市建设支出	684.17		684.17
13	城市基础设施配套费安排的支出	1,210.12		1,210.12
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,210.12		1,210.12
14	污水处理费安排的支出	2,364.00		2,364.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,160.00		2,160.00
2121402	代征手续费	204.00		204.00
99	其他城乡社区支出	5,406.83		5,406.83
2129999	其他城乡社区支出	5,406.83		5,406.83

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

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	11,420.37	一、本年支出	11,420.37	7,174.20	4,246.17	
一般公共预算拨款收入	7,174.20	城乡社区支出	11,420.37	7,174.20	4,246.17	
政府性基金预算拨款收入	4,246.17	国有资本经营预算支出				
国有资本经营预算收入		灾害防治及应急管理支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	11,420.37	支出总计	11,420.37	7,174.20	4,246.17	

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

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	7,174.20	747.37	6,426.83
212	城乡社区支出	7,174.20	747.37	6,426.83
01	城乡社区管理事务	747.37	747.37	
2120101	行政运行	747.37	747.37	
05	城乡社区环境卫生	1,020.00		1,020.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,020.00		1,020.00
99	其他城乡社区支出	5,406.83		5,406.83
2129999	其他城乡社区支出	5,406.83		5,406.83

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

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	747.37	682.18	65.19
301	工资福利支出	676.53	676.53	
30101	基本工资	158.33	158.33	
30102	津贴补贴	92.84	92.84	
30103	奖金	254.00	254.00	
30106	伙食补助费	36.60	36.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.67	41.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	56.75	56.75	
302	商品和服务支出	61.19		61.19
30201	办公费	6.20		6.20
30207	邮电费	5.40		5.40
30208	取暖费	0.80		0.80
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	26.29		26.29
303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
30302	退休费	0.08	0.08	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
702001	上饶市城市管理局	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

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	4,246.17		4,246.17
212	城乡社区支出	4,246.17		4,246.17
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	672.17		672.17
2120803	城市建设支出	672.17		672.17
13	城市基础设施配套费安排的支出	1,210.00		1,210.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,210.00		1,210.00
14	污水处理费安排的支出	2,364.00		2,364.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,160.00		2,160.00
2121402	代征手续费	204.00		204.00

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市城市管理局（本级）

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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市城市管理局（本级）2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市城市管理局（本级）收入预算总额为 11432.8 万元，较上年预算安排减少 5928.12 万元，财政拨款收入 11420.37 万元，较上年预算安排增加 2560.18 万元；国库集中支付网上结转 12.43 万元，较上年预算安排减少 8488.3 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市城市管理局（本级）支出预算总额为 11432.8 万元，较上年预算安排减少 5928.12 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 747.68 万元，较上年预算安排减少 150.36 万元，其中：工资福利支出 676.84 万元，商品和服务支出 61.19 万元，对个人和家庭的补助 5.65 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 10685.12 万元，较上年预算安排减少 5777.76 万元，其中：商品和服务支出 1016.12 万元，对企业补助 9657 万元，其他相关支出 12 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 11432.8 万元，较上年预算安排减少 5601.26 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 676.84 万元，较上年预算安排减少 7.29 万元；商品和服务支出 1077.31 万元，

较上年预算安排增加 242.45 万元；对个人和家庭的补助 5.65 万元，较上年预算安排增加 5.57 万元；资本性支出 4 万元，较上年预算安排减少 1 万元；对企业补助 9657 万元，较上年预算安排增加 2748 万元；其他相关支出 12 万元，较上年预算安排减少 8915.85 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市城市管理局（本级）财政拨款支出预算总额 11420.37 万元，较上年预算安排增加 2560.18 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 11420.37 万元，较上年预算安排增加 2887.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 747.37 万元，较上年预算安排增加 2.04 万元，其中：工资福利支出 676.53 万元，商品和服务支出 61.19 万元，对个人和家庭的补助 5.65 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 10673 万元，较上年预算安排增加 2558.14 万元，其中：商品和服务支出 1016 万元，对企业补助 9657 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年上饶市城市管理局（本级）政府性基金支出预算为 4246.17 万元，较上年预算安排减少 2708.83 万元，其中：

按支出项目类别划分：项目支出 4246.17 万元，较上年预算安排减少 2708.83 万元，其中：商品和服务支出 672.17 万元，对企业补助 3574 万元。

（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

2023 年单位机关运行费预算 61.19 万元，比 2022 年预算减少 116.81 万元，下降 65.62%。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 1419 万元,其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1413 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 生活环境处理项目

①项目概述：上饶市风顺生活垃圾处理有限公司对生活垃圾进行卫生填埋，2018年7月至2019年9月起增加运行渗滤液处理站，处理生活垃圾填埋产生的渗滤液并实现达标排放。

②立项依据：饶府办抄字{2021}89号、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008表二标准）、《江西省上饶市生活垃圾填埋项目特许经营协议》、《补充协议》、《江西省上饶市生活垃圾填埋项目资产移交框架协议》、《江西省上饶市生活垃圾填埋项目资产移交协议》。

③实施主体：上饶市风顺生活垃圾处理有限公司。

④实施方案：（1）①项目实施需要的制度：各项行政类、生产类管理制度总计83项；每年与全体员工签订安全生产责任制度；②组织机构：设立综合管理部（含行政、人事）、财务部、生产运行部（含运行、地磅、垃圾吊、化水）、生产技术部（含锅炉专业、化水专业、汽机专业、热控专业、电气专业等）、安环部；③人员配置：管理职能类（行政、人事、财务）占比17%、生产技术类（运行、专工）占比83%；④设备：项目配置2台750t/d机械炉排炉+2台中温次高压预热锅炉，1台35MW凝汽式汽轮机和1台40MW发电机；⑤技术工艺：焚烧工艺采用中温次高压机组，比以往同规模常规工艺（中温中压）可提高发电效率约10%；烟气处理采用

目前国内一流的工艺：“SNCR 炉内脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘+SCR（选择性催化还原）+湿法脱酸+GGH（烟气再加热）+SGH（烟气脱白）”，处理后分别经两根 80m 高的排气筒排放。

（2）对风险和不确定因素的应对措施：为避免和降低由于突发环境事件给环境及广大人民群众带来的破坏及损失，保证厂内、社会及人民生命财产安全，在事件发生后迅速有效控制处理，防止事件蔓延、扩大，积极组织抢救、抢险和抢修，发挥各职能部门、社会力量的作用，使事件发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患未然，项目特制定《上饶市垃圾焚烧发电厂突发环境事件应急预案》。

《预案》以“以人为本，预防为主；坚持统一领导，分类管理，分级响应；坚持快速反应，高效运转；坚持依靠科技，预防为主；坚持平战结合，专辅互补，充分利用现有资源”为原则。

⑤实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

⑥年度预算安排：7273 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		生活环境处理项目	
主管部门及代码		702-上饶市城市管理局	实施单位 上饶市城市管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	7273
		其中：财政拨款	7273
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
加强生产运营日常监管，确保生活垃圾焚烧发电项目稳定运行；保障上饶市中心城区生活污水处理，完成年度节能减排目标，确保出水达标排放			
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	生活垃圾处理费	=1540.37 万元
		污水处理运行费	=180 万元每月
产出指标	数量指标	1、信州区生活垃圾处理量 2、高铁新区生活垃圾处理量	≥178500 吨
		全年污水处理率	≥90%
	质量指标	垃圾焚烧电厂考核评分	符合
		符合国家一级 A 排放标准达标率	=100%
	时效指标	污水处理审核上报垃圾处理量及根据收费情况支付运营费周期	按月结算
		全年垃圾处理天数	=365 天
效益指标	经济效益指标	每吨垃圾可焚烧发电量	≥300 度
	社会效益指标	保障中心城区水质	=1 国家 1 级标准

	生态效益指标	水质符合环保要求	=1 国家 1 级标准
满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	≥80%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市城市管理局（本级）“三公”经费财政拨款安排2万元，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2万元，比上年减少7万元，主要原因是：厉行节约，严控公务接待。

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

（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 2023 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。

（二）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。

（三）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。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）

污水处理设施建设和运营（项）反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（八）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

（九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。