东湖区城市管理和综合执法局2025年部门预算

目　　录

第一部分 东湖区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区城市管理和综合执法局2025年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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 东湖区城市管理和综合执法局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 东湖区城市管理和综合执法局2025年概况

一、部门主要职责

东湖区城市管理和综合执法局是主管全区城市管理和综合执法工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的法律、法 规、规章和方针政策；编制区城市管理事业的专项规划、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；负责对扬子洲镇、各街道（管理处）、区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）负责全区市容环境管理工作经费测算、分配、审计和政策性收费的管理、监督、检查。

（四）负责全区市容环卫行业的管理工作；负责指导、协调、检查、督促扬子洲镇、各街道（管理处）市容环卫管理工作；负责全区市容环卫基础设施的规划、布局和建设。

（五）负责对道路清扫保洁、垃圾分类收运、“门前三包”、公厕管理及各种环卫设施维护的质量进行检查、监督、考评。

（六）负责全区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾运输的管理、监督工作。组织协调全区生活垃圾分类工作的推广实

施。

（七）负责城市道路挖掘许可、临时占用城市道路、城市管道排水排污、管道燃气、园林绿化工程建设、建筑垃圾运输、环卫设施迁移等行政审批事项的办理及监管。

（八）负责区管道路、桥涵、地下人行通道、公园、广场、道路景观照明、园林绿化、排水排污等城市基础设施的维护和管理工作。

（九）负责城区城市内涝、排水排污管理、水面管理工作。

（十）负责对机关事业单位、厂、矿企业、学校等各单位专业绿地、生产绿地、绿化工作进行督促检查、管理；负责主管全区公园绿地、生产绿地的建设、管理和保护。承担城区绿化、美化工作，查处侵占绿化公共绿地、损坏树木和破坏园林设施行为。

（十一）负责全区燃气安全监管工作。负责对液化气储配站、瓶 装液化气服务点、天然气加气站等供气单位经营许可的行政审批工 作；督导检查扬子洲镇、各街道（管理处）、区各相关部门、各供气 单位燃气安全管理工作；依法查处燃气违法违规行为。组织实施燃气 安全专项整治工作；参与本区域内的燃气事故调查。

（十二）负责各类创建统筹协调全区城市管理工作，开展城市治理和专项整治。

（十三）负责指导协调、指挥调度、监督检查全区城市

管理执法工作。组织全区性城市管理专项和重大执法活动。负责行使区本级承 担的城管执法职能。负责对城市管理执法人员行使职权情况进行督察。

（十四）负责组织、协调城市管理本行业职责范围内的安全生产、劳动保护等应急处理工作。

（十五）负责受理全区有关市容环境管理方面的行政诉讼和行政复议。

（十六）参与城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究。

二、机构设置及人员情况

2025 年东湖区城市管理和综合执法局共有预算单位 4 个，包括东湖区城市管理和综合执法局部门本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：东湖区城市管理行政执法大队、东湖区智慧城管中心、东湖区市容环境卫生服务中心。

编制人数小计 455 人,其中：行政编制人数 5 人,参照公务员管理的事业编制人数 155 人，全部补助事业编制人数 146 人,部分补助事业编制人数 149 人。实有人数小计 1065 人,其中：在职人数小计 315 人,行政在职人数 6 人,照公务员管理的事业在职人数 69 人,全部补助事业在职人数 127 人,部分补助事业在职人数 113 人。退休人数小计 745 人,遗属人数 5 人。

第二部分 东湖区城市管理和综合执法局
2025 部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖　　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、财政拨款收入	12,820.13	社会保障和就业支出	698.13
（一）一般公共预算收入	12,820.13	卫生健康支出	42.41
（二）政府性基金预算收入		城乡社区支出	14,949.20
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	521.34
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	3,390.95		
本年收入合计	16,211.08	本年支出合计	16,211.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	16,211.08	支出总计	16,211.08

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）

部门收入总表

[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队 ， [156009]南昌市东湖区智慧城管中心 ， [156010]南昌市东湖区市容环境卫生服务中心　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16,211.08		12,820.13	12,820.13								3,390.95	
208	社会保障和就业支出	698.13		509.87	509.87								188.26	
05	行政事业单位养老支出	698.13		509.87	509.87								188.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.93		446.15	446.15								145.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20		63.72	63.72								42.48	
210	卫生健康支出	42.41		29.09	29.09								13.32	
07	计划生育事务	42.41		29.09	29.09								13.32	
2100717	计划生育服务	42.41		29.09	29.09								13.32	
212	城乡社区支出	14,949.20		11,892.50	11,892.50								3,056.69	
01	城乡社区管理事务	5,936.55		3,172.71	3,172.71								2,763.84	
2120101	行政运行	2,062.12		2,062.12	2,062.12									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,874.43		1,110.59	1,110.59								2,763.84	
05	城乡社区环境卫生	9,012.65		8,719.79	8,719.79								292.86	
2120501	城乡社区环境卫生	9,012.65		8,719.79	8,719.79								292.86	
221	住房保障支出	521.34		388.68	388.68								132.67	
02	住房改革支出	521.34		388.68	388.68								132.67	
2210201	住房公积金	521.34		388.68	388.68								132.67	

部门支出总表

填报单位[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖区

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	16,211.08	9,174.78	7,036.29
208	社会保障和就业支出	698.13	698.13	
05	行政事业单位养老支出	698.13	698.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.93	591.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.20	106.20	
210	卫生健康支出	42.41	42.41	
07	计划生育事务	42.41	42.41	
2100717	计划生育服务	42.41	42.41	
212	城乡社区支出	14,949.20	7,912.90	7,036.29
01	城乡社区管理事务	5,936.55	4,658.65	1,277.90
2120101	行政运行	2,062.12	2,062.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,874.43	2,596.53	1,277.90
05	城乡社区环境卫生	9,012.65	3,254.25	5,758.39
2120501	城乡社区环境卫生	9,012.65	3,254.25	5,758.39
221	住房保障支出	521.34	521.34	
02	住房改革支出	521.34	521.34	
2210201	住房公积金	521.34	521.34	

财政拨款收支总表

[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队 ， [156009]南昌市 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	12,820.13	一、本年支出	12820.13	12,820.13		
一般公共预算拨款收入	12,820.13	社会保障和就业支出	509.87	509.87		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.09	29.09		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	11,892.50	11,892.50		
		住房保障支出	388.68	388.68		
收入总计	12,820.13	支出总计	12,820.13	12,820.13		

一般公共预算支出表

[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖区　　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	12,820.13	7,145.59	5,674.54
208	社会保障和就业支出	509.87	509.87	
05	行政事业单位养老支出	509.87	509.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.15	446.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
07	计划生育事务	29.09	29.09	
2100717	计划生育服务	29.09	29.09	
212	城乡社区支出	11,892.50	6,217.96	5,674.54
01	城乡社区管理事务	3,172.71	2,963.71	209.00
2120101	行政运行	2,062.12	2,062.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,110.59	901.59	209.00
05	城乡社区环境卫生	8,719.79	3,254.25	5,465.54
2120501	城乡社区环境卫生	8,719.79	3,254.25	5,465.54
221	住房保障支出	388.68	388.68	
02	住房改革支出	388.68	388.68	
2210201	住房公积金	388.68	388.68	

一般公共预算基本支出表

[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖区城市　　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		7,145.59	6,968.34	177.26
301	工资福利支出	6,611.06	6,611.06	
30101	基本工资	1,186.68	1,186.68	
30102	津贴补贴	300.60	300.60	
30103	奖金	1,685.22	1,685.22	
30106	伙食补助费	143.52	143.52	
30107	绩效工资	1,216.49	1,216.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.15	446.15	
30109	职业年金缴费	111.72	111.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.56	160.56	
30111	公务员医疗补助缴费	165.28	165.28	
30112	其他社会保障缴费	21.67	21.67	
30113	住房公积金	388.68	388.68	
30199	其他工资福利支出	784.50	784.50	
302	商品和服务支出	176.96		176.96
30201	办公费	23.63		23.63
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	4.90		4.90
30206	电费	31.50		31.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	22.15		22.15
30211	差旅费	3.10		3.10
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30214	租赁费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.96		1.96
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	58.36		58.36
30231	公务用车运行维护费	13.80		13.80
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助	357.27	357.27	
30302	退休费	129.06	129.06	
30304	抚恤金	96.80	96.80	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30307	医疗费补助	30.78	30.78	
30309	奖励金	29.09	29.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.24	65.24	
310	资本性支出	0.30		0.30
31003	专用设备购置	0.30		0.30

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[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖区城市管理行政执法大队 ， [156009]　　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作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
156	南昌市东湖区城市管理和综合执法局	29.40				0.60	28.8	28.80	

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

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

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:[156]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156001]南昌市东湖区城市管理和综合执法局 ， [156008]南昌市东湖　　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	16,211.08	
社会保障和就业支出	698.13	
卫生健康支出	42.41	
城乡社区支出	14,949.20	
住房保障支出	521.34	

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	12,820.13	12,820.13		
社会保障和就业支出	509.87	509.87		
卫生健康支出	29.09	29.09		
城乡社区支出	11,892.50	11,892.50		
住房保障支出	388.68	388.68		

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	南昌市东湖区城市管理和综合执法局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	16,211.08		
其中：财政拨款	12,820.13	其他经费	3,390.95
支出预算合计	16,211.08		
其中：基本支出	9,174.78	项目支出	7,036.29
年度总体目标	在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕东湖区区城市管理中心工作，以服务和保障民生为出发点，狠抓队伍建设，创新工作理念，扎实推进环卫市场化各项城市管理工作，计划圆满完成2025年工作任务。		
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	数量指标	东南北湖及贤士湖作业人员	≥10人/天
		清理垃圾广告	≥2000条
		管护新增道路数量	20条
		环卫保洁总面积	≥5066100平方米
		牌楼	6座
		管养垃圾站数量	12座
		管护开放式社区庭院	≥2229个
		机械化清扫道路	≥25条
		管辖路灯数	6256盏
		大士院改造面积	≥140000平方米
		公厕数量	≥132座
		开放式社区保洁面积	≥1450000平方米
	质量指标	环卫设施完好率	≥98%
		垃圾站质量达标率	≥95%
		社区路灯电费保障率	≥98%
		大规模蓝藻爆发，漂浮物聚集	≤10%
		深入督导推进垃圾分类工作达标率	≥99%
		垃圾广告治理考核达标率	≥98%
		环卫工作达标率	≥98%
		生活垃圾定点清运率	≥98%
	时效指标	日常垃圾站保洁及时率	≥95%
		发现问题及时处理率	100%
		公厕考核	≥1次/月
		工作完成及时率	≥98%
	成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	改善大士院整体环境	改善
		优化城市环境	效果显著
		提升城市形象	效果显著
		保障市民夜间出行	效果显著
		创造再就业，提升就业率	提升
		提升环境卫生管理水平	提升
	可持续影响指标	生活垃圾回收利用率	≥35%
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年城管事务经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额	42.4346	
	其中：财政拨款	42.4346	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障城管执法局事务工作正常运转			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	管护开放式社区庭院	≥2229个
	质量指标	城管工作合格率	≥98%
	时效指标	工作完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提高市容环境卫生	提高
	生态效益指标	优化城市环境	优化
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年道路清扫保洁及新增20条道路环卫工作经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额	3149.01	
	其中：财政拨款	3149.01	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过道路清扫保洁提标补助，提高道路洁净度，改善城区环境卫生状况，实现路见本色的目标			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	新增道路数量	≥20条
	质量指标	道路清扫保洁达标率	≥95%
	时效指标	道路清扫及时率	≥96%
效益指标	社会效益指标	提升环境卫生管理水平	提升
	生态效益指标	改善城区环境卫生状况	改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年机械化清扫经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额	383.91	
	其中：财政拨款	383.91	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成东湖区25条主要道路机械化清扫作业，包括道路洒水、冲洗、机扫、洗扫，保证道路环境的干净整洁。实现环卫作业从劳动密集型向机械作业型的转变，提高环卫工作效率。			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	机械化清扫道路	≥25条
	质量指标	作业达标率	≥95%
	时效指标	作业及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
	生态效益指标	保持道路整洁干净	保持
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年开放式社区经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区城市管理和综合执法局
项目资金（万元）	年度资金总额	1144	
	其中：财政拨款	1144	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

完成东湖区道路清扫保洁，保证全区开放式社区庭院的干净整洁，以服务和保障民生为出发点，以“美丽家园·幸福南昌”两年出形象、百日攻坚净化行动为抓手，促进我市市容环境卫生质量稳固提高。

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	开放式社区保洁面积	≥1450060平方米
		管护开放式社区庭院	≥2229个
	质量指标	开放式社区保洁达标率	≥90%
	时效指标	保洁工作完成及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥500个
	生态效益指标	提升开放式社区环卫卫生	提升
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年垃圾站管养项目经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心
项目资金（万元）	年度资金总额	592.89	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
管护东湖区城区12座压缩式垃圾中转站，完成18.86万吨的年清运垃圾预计总量，确保辖区生活垃圾日产日清。			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	垃圾站数量	≥15座
	质量指标	垃圾站质量达标率	≥95%
	时效指标	日常垃圾站保洁及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
	生态效益指标	保持城区清洁度	保持
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年公厕管养经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区智慧城管中心
项目资金（万元）	年度资金总额	454.15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过加强公厕管理，着力构建现代化			

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	成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	公厕数量	≥135座
	质量指标	质量完成率	≥95%
	时效指标	完成时效率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升
	生态效益指标	保持公厕清洁度	保持
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	市政道路及排水养护经费		
主管部门及代码	156-南昌市东湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市东湖区市容环境卫生服务中心
项目资金（万元）	年度资金总额	460	
	其中：财政拨款	155	
	其他资金	305	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
继续加强我区市政道路设施的精细化管理，对辖区内的设施进行排查治理，包括路面路缘石、人行道、检查井、路灯等设施。发现问题及时处理，确保道路路面平整无坑槽，井盖齐全无缺损，人行道道面平整，路面平整。			

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	市政道路及排水养护成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	管护人行道	=169条
		管护排水管道长度	＝140.88千米
	质量指标	道路及排水养护达标率	＝100%
	时效指标	发现问题处理及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	保障市政道路正常运行	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

第三部分 东湖区城市管理和综合执法局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年东湖区城市管理和综合执法局收入预算总额为16211.08万元,较上年预算安排减少740.91万元，其中：财政拨款收入12820.13万元,较上年预算安排减少823.97万元;其他收入3390.95万元，较上年预算安排增加184.14万元；上年结转（结余）0万元,较上年预算安排减少101.08万元。

(二)支出预算情况

2025年东湖区城市管理和综合执法局支出预算总额为16211.08万元,较上年预算安排减少740.91万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出9174.78万元,较上年预算安排减少1036.77万元;其中：工资福利支出8507.17万元，商品和服务支出242.88万元,对个人和家庭的补助421.83万元，资本性支出2.9万元。项目支出7036.29万元,较上年预算安排增加295.85万元;其中：工资福利支出580.04万元,商品和服务支出6454.25万元,资本性支出2万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出698.13万元,较上年预算安排减少43.35万元;卫生健康支出42.41

万元,较上年预算安排增加 42.41 万元;城乡社区支出14949.2万元,较上年预算安排减少 643.44 万元;住房保障支出521.34万元,较上年预算安排减少 20.45 万元；其他支出0 万元,较上年预算安排减少 76.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 9087.21 万元,较上年预算安排减少 948.81 万元;商品和服务支出6697.14万元,较上年预算安排增加320.38万元;对个人和家庭的补助 421.83万元,较上年预算安排减少18.43万元;资本性支出 4.9万元,较上年预算安排减少17.98万元，其他支出0万元,较上年预算安排减少 76.08 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年东湖区城市管理和综合执法局财政拨款支出预算总额12820.13万元,较上年预算安排减少 823.97 万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 509.87万元,卫生健康支出 29.09 万元,城乡社区支出 11892.5万元，住房保障支出 388.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出 7145.59 万元,较上年预算安排减少 900.75 万元;其中：工资福利支出 6611.06万元,商品和服务支出 176.96 万元,对个人和家庭的补助357.27万元，资本性支出 0.3万元。项目支出 5674.54万元,较上年预算安排增加 76.77 万元;其中：工资福利支出 448.19 万元,商品和服务支出 5226.35 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的说明

2025 年部门机关运行费预算 69.42 万元，比 2024 年（上年）预算减少 165.6 万元，下降 70.46%，主要原因是严格控制经费支出。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 248.6 万元,其中:政府采购货物预算 2.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 246 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日,部门共有车辆 29 辆,其中:一般公务用车实有数 9 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无 。

（九）项目情况说明

1. 开放式社区保洁经费项目

1）项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

2）立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件

3）实施主体 南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4）实施方案： 及时对开放式社区保洁经费项目进行绩效监控，并开 展项目绩效自评。

5）实施周期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

1144 万

2. 道路清扫保洁经费项目

1）项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

2）立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件

3）实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4）实施方案

及时对道路清扫保洁经费项目进行绩效监控，并开展项目绩效自评。

5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

3149.01 万元

3.机械化清扫经费项目

1）项目概述

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件要求，我区深入开展南昌市东湖区环境卫生“马路本色”行动，解决辖区内开放式小区存在的泥沙灰尘及垃圾污染问题，实现环境卫生显现本色的目标。

2）立项依据

根据《南昌市环境卫生“马路本色”行动实施方案》（洪管发[2016]32 号）文件

3）实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4）实施方案

及时对机械化清扫经费项目进行绩效监控，并开展项目绩效自评。

5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

383.91 万元

4.城管事务工作经费项目：

1）项目概述

根据工作需要，解决城管事务工作

2）立项依据

根据工作需要

3）实施主体

南昌市东湖区城市管理和综合执法局

4）实施方案

及时对项目经费进行绩效监控，并开展项目绩效自评。

5）实施周期

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排

42.43 万元

二、2025 年 “三公”经费预算情况说明

2025 年东湖区城市管理和综合执法局“三公”经费财政拨款安排 29.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元,比上年减 7.52 万元，主要原因是：严格按照“三公”经费只减不增的原则。

公务接待费 0.6 万元,比上年减 0.08 万元，主要原因是：严格按照“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行维护费 28.8 万元,比上年减 7.44 万元，主要原因是：严格按照“三公”经费只减不增的原则。

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

各部门结合实际进行解释。

（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本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上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）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。