

长春莲花山生态旅游度假区城市管理局

2026 年部门预算公开

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市综合管理方面的法律、法规、规章；落实《度假区管理条例》，制定实施度假区综合管理方面的有关规范性文件；负责度假区综合管理工作的组织开展、监督检查。

（二）负责度假区市容环境综合管理整治，拟定相关规范性文件、规划、计划并组织实施。

（三）负责“大行政综合管理”体制下度假区行政执法领域各类违法行为的巡查发现和制止等综合治理工作。

（四）行使住房城乡建设领域法律法规规定的全部行政处罚权；环境保护管理方面生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮油烟污染、露天秸秆落叶等烟尘污染等的行政处罚权。

（五）受度假区各行政执法主体（有行政执法权的部门）委托，对违反农业、林业、水利、卫生防疫、人口和计划生育、殡葬管理、劳动监察、文化体育等在各行行政执法主体做出行政处罚决定后，受其委托实施行政执法工作。

（六）负责度假区市容综合管理。

（七）协助相关部门开展突发事件应急救援工作。

（八）按照“三个必要”要求，承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。

(九) 承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，城市管理局内设 8 个内设机构：

(一) 办公室

(二) 执法科

(三) 监察科

(四) 市容科

(五) 环卫科

(六) 泉眼镇大队

(七) 劝农山大队

(八) 四家乡大队

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 119331652 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 119331652 元，同比去年增加 72220837 元，上升 153.3%，上升的主要原因为：主要为道路保洁费用及超长期特别国债专项资金等增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年部门预算机关运行经费安排 112000 元。其中为办公经费 112000 元。

五、政府采购安排情况说明

2026 年城管局货物类采购 47500 元，服务类采购 50 万元。
(详见表八)

六、绩效目标设置情况

2026 年城管局绩效目标申报项目 12 个，涉及财政资金共计 78651818 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	119331652	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	27261652	二、国防支出	
2、政府基金预算	92070000	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	119331652
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	119331652	本年支出合计	119331652

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			27261652
	212	城乡社区支出	27261652
	21201	城乡社区管理事务	3821554
	2120101	行政运行	3439834
	2120104	城管执法	381720
	21205	城乡社区环境卫生	23440098
	2120501	城乡社区环境卫生	23440098
2、政府基金预算			92070000
	212	城乡社区支出	92070000
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32830000
	2120816	农业农村环境支出	16930000
	2120899	其他过一年土地使用权出让收入安排的支出	15900000
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22000000
	2121302	城市环境卫生	22000000
	21298	超长期特别国债安排的支出	37240000
	2129899	其他城乡社区支出	37240000
合计			119331652

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			27261652
	212	城乡社区支出	27261652
	21201	城乡社区管理事务	3821554
	2120101	行政运行	3439834
	2120104	城管执法	381720
	21205	城乡社区环境卫生	23440098
	2120501	城乡社区环境卫生	23440098
二、基金预算支出			92070000
	212	城乡社区支出	92070000
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32830000
	2120816	农业农村环境支出	16930000
	2120899	其他过一年土地使用权出让收入安排的支出	15900000
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22000000
	2121302	城市环境卫生	22000000
	21298	超长期特别国债安排的支出	37240000
	2129899	其他城乡社区支出	37240000
合计			119331652

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	27261652	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	119331652
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算	92070000	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	119331652	本年支出合计	119331652

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
212	城乡社区支出	27261652
21201	城乡社区管理事务	3821554
2120101	行政运行	3439834
2120104	城管执法	381720
21205	城乡社区环境卫生	23440098
2120501	城乡社区环境卫生	23440098
合计		27261652

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	787704			787704
津贴补贴	258692			258692
绩效工资	333480			333480
住房公积金	279708			279708
奖金	1065658			1065658
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		112000		112000
工会经费				
公车运行维护费		384000		384000
其他交通费用		129960		129960
.....				
退休费			88632	88632
.....				
总计	2725242	625960	88632	3439834

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明
		384000		384000	2026 年公车运行经费较 2025 年下降 20%。原因为公运经费标准下调。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
复印纸	政府采购	5000
鼓粉盒	政府采购	15600
墨粉盒	政府采购	14400
其他印刷服务	政府采购	12500
二、服务		
莲花山区建筑（装修）垃圾处 置项目	政府采购	500000
三、工程		
合计		547500

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
212	城乡社区支出	92070000
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	32830000
2120816	农业农村环境支出	16930000
2120899	其他过一年土地使用权出让收入安排的支出	15900000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22000000
2121302	城市环境卫生	22000000
21298	超长期特别国债安排的支出	37240000
2129899	其他城乡社区支出	37240000
合计		92070000

表十-1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	拆违经费		
项目概况	主要完成区域内违建拆除、清运工作		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		33. 56
	其中： 本级财力		33. 56
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成区域内违法建筑的拆除，保障城市规范化，打造美丽长春。		
	数量指标	重点违建小区	8 处
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	夜勤餐费		
项目概况	城市管理治理大车违规行为，夜勤补助伙食费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	4. 62	
	其中： 本级财力	4. 62	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为执法人员工作提供后期保障。		
	数量指标	重点违建小区	8 处
		人员	15
	质量指标		
	时效指标	及时性	100%
	社会效益指标	提高执法人员工作热情	有所提升
	满意度指标		

表十-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建设建筑（装修）垃圾转运场地		
项目概况	建设莲花山区建筑（装修）垃圾转运场		
项目资金 （万元）	2026 年度预算资金总额		60
	其中： 本级财力		60
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	实现在莲花山区建筑（装修）垃圾可以实现转运，达到区域环境优化。		
	数量指标	建设转运场地处数	1 处
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	围挡设立及项目美化工程		
项目概况	莲花山区域内围挡设立及项目美化工程		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		20
	其中： 本级财力		20
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	对莲花山区域部分位置设立围挡、对破损围挡进行修复和更换		
	数量指标	围挡数量	21 处
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2023 年环保督察案件掩埋建筑垃圾费		
项目概况	度假区建筑垃圾分拣、运输回填、处置		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		100
	其中： 本级财力		100
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障度假区建筑垃圾的妥善处置，度假区的环境卫生，使人居生活环境得到提升		
	数量指标	分拣建筑垃圾数量	≤51600m³
	质量指标	符合合同标准	100%
	时效指标	处置及时率	100%
	社会效益指标	提升度假区环境卫生，改善人居环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建筑垃圾清运处置费		
项目概况	度假区建筑垃圾分拣、运输回填、处置等		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		290.8
	其中： 本级财力		290.8
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障度假区建筑垃圾的妥善处置，度假区的环境卫生，使人居生活环境得到提升。		
	数量指标	分拣建筑垃圾数量	≤51600m³
	质量指标	符合合同标准	100%
	时效指标	处置及时率	100%
	社会效益指标	提升度假区环境卫生，改善人居环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	造价咨询费		
项目概况	乡镇保洁测算费费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		1
	其中： 本级财力		1
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	乡镇保洁测算费费，保障乡镇保洁顺利进行招投标工作。		
	数量指标	项目数量	1 个
	质量指标	按合同完成	100%
	时效指标	项目按期完成率	100%
	社会效益指标	提升度假区环境卫生，改善人居环境	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	道路保洁服务费		
项目概况	区域内 40 条主要道路和 8 处森林步道（含 8 处公厕）清扫保洁		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2200	
	其中： 本级财力	2200	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成度假区区域内道路保洁工程，工程质量符合招投标文件质量要求。		
	数量指标	公园	6 个
		道路数量	62
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	道路保洁服务费（人工费）		
项目概况	道路保洁服务费人工服务费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		1030
	其中： 本级财力		1030
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	道路保洁服务费人工服务费		
	数量指标	职工人数	219 人
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	乡镇保洁服务费（人工费）		
项目概况	乡镇保洁服务费人工服务费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		842
	其中： 本级财力		842
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	乡镇保洁服务费人工服务费		
	数量指标	职工人数	251 人
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	道路保洁服务费		
项目概况	道路保洁服务费道路保洁服务费，确保莲花山 45 条主干路道路整洁干净。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		1590
	其中： 本级财力		1590
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	道路保洁服务费，确保莲花山 45 条主干路道路整洁干净。		
	数量指标		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十-12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	乡镇保洁服务费		
项目概况	2026 年乡镇道路保洁，确保莲花山所辖三个乡镇道路干净整洁。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	1693	
	其中： 本级财力	1693	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2026 年乡镇道路保洁，确保莲花山所辖三个乡镇道路干净整洁。		
	数量指标		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
	时效指标	项目按期完成率	≥100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优