

长春莲花山生态旅游度假区城市管理局

2025 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

2025 年部门预算收入 47111815 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 47111815 元，同比去年减少 17194208.78 元，下降 27%，下降的主要原因为：道路保洁费用、掩埋建筑垃圾分拣、执法车辆经费等减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年部门预算机关运行经费安排 119000 元。其中为办公经费 119000 元。

五、政府采购安排情况说明

2025 年城管局无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年城管局绩效目标申报项目 11 个，涉及财政资金共计 43470060 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	47111815	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	9811815	二、公共安全支出	
2、政府基金预算	37300000	三、教育支出	
二、事业收入		四、科学技术支出	
三、上级补助收入		五、文化体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		七、卫生健康	
六、其他收入		八、节能环保支出	80800
		九、城乡社区支出	47031015
		十、农林水支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
		十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、其他各项支出	
本年收入合计	47111815	本年支出合计	47111815

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			9811815
	211	节能环保支出	80800
	21103	污染防治	80800
	2120307	土壤	80800
	212	城乡社区支出	9731015
	21201	城乡社区管理事务	428110
	2120104	城管执法	428110
	21202	城乡社区规划与管理	3641755
	2120201	城乡社区规划与管理	3641755
	21205	城乡社区环境卫生	5661150
	2120501	城乡社区环境卫生	5661150
2、政府基金预算			37300000
	212	城乡社区支出	37300000
	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	15300000
	2120816	农业农村生态环境支出	15300000
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22000000
	2121302	城市环境卫生	22000000
二、事业收入			
五、附属单位上缴收入			
合计			47111815

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			
	211	节能环保支出	80800
	21103	污染防治	80800
	2120307	土壤	80800
	212	城乡社区支出	9731015
	21201	城乡社区管理事务	428110
	2120104	城管执法	428110
	21202	城乡社区规划与管理	3641755
	2120201	城乡社区规划与管理	3641755
	21205	城乡社区环境卫生	5661150
	2120501	城乡社区环境卫生	5661150
二、基金预算支出			
	212	城乡社区支出	37300000
	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	15300000
	2120816	农业农村生态环境支出	15300000
	21213	城市基础设施配套费安排的支出	22000000
	2121302	城市环境卫生	22000000
合计			47111815

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	9811815	二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康	
		八、节能环保支出	80800
		九、城乡社区支出	47031015
		十、农林水支出	
		十一、资源勘探信息等支出	
2、政府基金预算	37300000	十二、商业服务业等支出	
		十三、自然资源海洋气象等	
		十四、住房保障支出	
		十五、其他各项支出	
本年收入合计	47111815	本年支出合计	47111815

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
211	节能环保支出	80800
21103	污染防治	80800
2120307	土壤	80800
212	城乡社区支出	9731015
21201	城乡社区管理事务	428110
2120104	城管执法	428110
21202	城乡社区规划与管理	3641755
2120201	城乡社区规划与管理	3641755
21205	城乡社区环境卫生	5661150
2120501	城乡社区环境卫生	5661150
合计		9811815

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	商品福利支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	725220			725220
津贴补贴	90096			90096
绩效工资	355320			355320
住房公积金	311508			311508
其他工资福利	1339019			1339019
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		119000		119000
工会经费				
其他交通费用		132960		132960
公务用车运行维护费		480000		480000
.....				
退休费			88632	88632
抚恤金				
.....				
总计	2821163	731960	88632	3641755

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
		480000		480000	2025 年公车运行经费较 2024 年下降 25%，原因为公车运行经费标准由 4 万元/辆、年压减为 3 万元/辆

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		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

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	37300000
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	15300000
2120816	农业农村生态环境支出	15300000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22000000
2121302	城市环境卫生	22000000
合计		37300000

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	泉眼镇双山村土壤检测费		
项目概况	泉眼镇双山村土壤检测费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	8.08	
	其中： 本级财力	8.08	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成泉眼镇双山村土壤检测。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	地块数	1
	质量指标	标准	行业标准
	时效指标	项目按期完成率	100%
	社会效益指标	找出污染源，改善土壤环境	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	拆违经费		
项目概况	2025 年拆违人工费、运输费、发电设备、违规牌匾、围挡拆除等费用。		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	38.2	
	其中： 本级财力	38.2	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为消除违法建设带来的安全隐患，打造干净、整洁、有序的城市环境。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	拆违覆盖率	100%
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	拆违及时率	100%
	社会效益指标	促进全区全方位发展	100%
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	夜勤餐费		
项目概况	夜勤补助伙食费		
项目资金 （万元）	2025 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勤保障。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人数	15
	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

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	掩埋建筑垃圾经费		
项目概况	度假区建筑垃圾分拣、运输回填、处置等费用		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	493	
	其中： 本级财力	493	
	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，人居环境得到提升。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	分拣建筑垃圾数量	≤51600m³
	时效指标	处置及时率	100%
	社会效益指标	促进莲花山大发展，加快发展速度	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	奖励奖金		
项目概况	发放偷倒垃圾举报奖励奖金		
项目资金（万元）	2025 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	对偷倒垃圾行为进行有效遏制，提升度假区环境卫生状况。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	金额数值	1 万元
	时效指标	及时性	100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展力	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	道路保洁工程		
项目概况	区域内 40 条主要道路和 8 处森林步道清扫保洁		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	985	
	其中： 本级财力	985	
	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作，覆盖全区 40 条街路，确保全区街路干净整洁		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	道路数量	40 条
		森林步道条数	8 条
	质量指标	道路整洁度达标率	100%
	时效指标	按期完成率	100%
	社会效益指标	促进莲花山度假区大发展	100%
	满意度指标	群众满意度	100%

表十 ——7

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	泉眼、劝农、四家乡共计 26 个行政村道路保洁		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	1530	
	其中： 本级财力	1530	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	工程质量符合招标文件质量要求		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	乡镇村屯覆盖率	100%
		保洁面积	458.31 万平方米
	质量指标	道路整洁度达标率	100%
	时效指标	按期完成率	100%
	社会效益指标	促进莲花山度假区大发展	100%
	满意度指标	群众满意度	100%

表十 ——8

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	围挡设立及项目美化工程		
项目资金（万元）	2025 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	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。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	围挡数量	210 处
	质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	及时性	100%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展力	有所提升
	满意度指标	群众满意度	100%

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	造价咨询费		
项目概况	2024 乡镇保洁测算费尾款		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	0.73	
	其中： 本级财力	0.73	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	完成 2024 乡镇保洁测算费尾款的支付		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	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 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建筑垃圾清运经费		
项目概况	双山偷倒建筑垃圾清运费、恒大御水庄园偷倒建筑垃圾清理运输		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	11.39	
	其中： 本级财力	11.39	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	将两处偷倒建筑垃圾处置，提升人居环境卫生		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	清理偷倒建筑垃圾处数	1
	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	群众满意度	100%

表十 ——11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	道路保洁工程		
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）	2025 年度预算资金总额	1215	
	其中： 本级财力	1215	
	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		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	道路数量	40
	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	群众满意度	100%