

2024年度  
平舆县城市管理局（本级）单位预算

2024年4月

# 2024年平舆县城市管理局（本级）单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 平舆县城市管理局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平舆县城市管理局（本级）2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平舆县城市管理局（本级）2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；

- 四、财政拨款收支总体情况表；
- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出情况表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分  
平舆县城市管理局（本级）单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律

律、法规、规章；监督管理县城区市容环境卫生工作，负责城市公共环卫设施的建设规划并承担城市路灯、市政设施、生活垃圾场、城市公厕建设与管理，负责县城区公共资源的综合开发、合理利用和招标出让的组织协调工作，负责户外商业广告和招牌广告设置的管理及设置权出让工作，行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城市规划管理等方面的法律、法规、规章的行政处罚权等职责。

## 二、机构设置及预算单位构成

平舆县城市管理局（本级）内设6个职能科室，包括：办公室、人事

教育股、政策法规股、行政审批服务股、督查考评股、信访股。

本预算为平舆县城市管理局（本级）预算。

第二部分  
平舆县城市管理局（本级）2024年度单位预算情况  
说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

平舆县城市管理局（本级）2024年收入总计16014.62万元，支出总计16014.62万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加5688.31万元，上升55.09%。主要原因是主要原因是人员工资及社保有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

平舆县城市管理局（本级）2024年收入合计16014.62万元，其中：一般公共预算收入16014.62万元。

## 三、支出预算总体情况说明

平舆县城市管理局（本级）2024年支出合计16014.62万元，其中：基本支出160.60万元，占1.00%；项目支出15854.02万元，占99.00%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县城市管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算16014.62万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加5688.31万元，上升55.09%，主要原因是主要原因是人员工资及社保有所增加；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为16014.62万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.65万元，占0.19%；卫生健康支出32.04万元，占0.20%；城乡社区事务支出15944.46万元，占99.56%；住房保障支出8.47万元，占0.05%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出160.60万元，其中：人员经费150.93万元，占93.98%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费9.67万元，占6.02%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费0.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

**（三）公务接待费0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县城市管理局（本级）2024年机关运行经费支出预算9.67万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加2.43万元，增长33.55%，主要原因是主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2024年对6个项目，共计15854.02万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、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。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门

使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**平舆县城市管理局（本级）2024年度单位预算表**

# 单位收支总体情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16014.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16014.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	32.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15944.46
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.47
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16014.62	本年支出合计	16014.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16014.62	支出总计	16014.62

# 单位收入总体情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16014.62	16014.62	16014.62	16014.62														
704	平舆县城市管理局	16014.62	16014.62	16014.62	16014.62														
704001	平舆县城市管理局	16014.62	16014.62	16014.62	16014.62														

## 单位支出总体情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	16014.62	160.60	133.45	17.48	9.67	15854.02	15854.02		
			704	平舆县城市管理局	16014.62	160.60	133.45	17.48	9.67	15854.02	15854.02		
208	05	02		事业单位离退休	9.83	9.83		9.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	28.45	28.45	28.45						
212	01	04		城管执法	346.36	90.44	80.37	0.40	9.67	255.92	255.92		
212	05	01		城乡社区环境卫生	15598.10					15598.10	15598.10		
221	02	01		住房公积金	8.47	8.47	8.47						

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16014.62	一、本年支出	16014.62	16014.62	16014.62		
（一）一般公共预算拨款	16014.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16014.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.65	29.65	29.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.04	32.04	32.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15944.46	15944.46	15944.46		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.47	8.47	8.47		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	16014.62	支出合计	16014.62	16014.62	16014.62		

# 一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	16014.62	160.60	133.45	17.48	9.67	15854.02	15854.02		
			704	平舆县城市管理局	16014.62	160.60	133.45	17.48	9.67	15854.02	15854.02		
208	05	02		事业单位离退休	9.83	9.83		9.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	28.45	28.45	28.45						
212	01	04		城管执法	346.36	90.44	80.37	0.40	9.67	255.92	255.92		
212	05	01		城乡社区环境卫生	15598.10					15598.10	15598.10		
221	02	01		住房公积金	8.47	8.47	8.47						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				160.60	150.93	9.67
30302	退休费	50905	离退休费	10.22	10.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.45	28.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.07	39.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.01	6.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.63	15.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.15	4.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.52	15.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.97	5.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.50	2.50	

## 支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				16014.62	16014.62	16014.62									
704		平舆县城市管理局				16014.62	16014.62	16014.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.22	10.22	10.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.61	3.61	3.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62	8.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.23	0.23	0.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.45	28.45	28.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.07	39.07	39.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.01	6.01	6.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.63	15.63	15.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.15	4.15	4.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.52	15.52	15.52									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.37	7.37	7.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15855.93	15855.93	15855.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.97	5.97	5.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50									

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

# 单位项目支出情况表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			15854.02	15854.02							
	704	平舆县城市管理局	15854.02	15854.02							
其他运转类	城市管理办公费	平舆县城市管理局	255.92	255.92							
其他运转类	光大垃圾场补贴费	平舆县城市管理局	1376.00	1376.00							
其他运转类	城区绿化养护费	平舆县城市管理局	184.40	184.40							
其他运转类	平舆县城区景观绿化工程建设项目 (PPP) 补贴	平舆县城市管理局	5645.64	5645.64							
其他运转类	鸿山公司城区服务费	平舆县城市管理局	2525.09	2525.09							
其他运转类	鸿山公司乡镇服务费	平舆县城市管理局	5866.97	5866.97							

# 单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县城市管理局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704		15854.02	15854.02										
704001	平舆县城市管理局	15854.02	15854.02										
41172324000000031265	城区绿化养护费	184.40	184.40			经费控制规模	≤531.13万元	绿化养护面积	≥370000平方米	对城区环境的影响	优化	城区群众满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								养护验收合格率	≤100%				
								绿化养护及时性	及时				
41172324000000031266	城市管理办公费	255.92	255.92			经费规模控制	≤255.92万元	监管工作完成率	≥95%	对城区环境的影响	整洁	城区群众满意度	≥95%
								经费使用合规性	合规				
								经费支付及时率	100%				
41172324000000031267	鸿山公司乡镇服务费	5866.97	5866.97			年保洁费	≤5866.9716万元	日常保洁率	≤100%	居住环境的影响	有效改善	乡镇居民满意度	≥95%
								保洁乡镇数	≥24个				
								保洁质量达标率	≤100%				
								日保洁次数	≤2次/天				
41172324000000031268	鸿山公司城区服务费	2525.09	2525.09			服务费成本支出规模	≤2525.0920万元	保洁服务完成率	≤100%	改善城区环境	改善	城区群众满意度	≥90%
								保洁完成达标率	≤100%				
								保洁完成及时性	及时				
41172324000000036401	光大垃圾场补贴费	1376.00	1376.00			单个垃圾场补贴标准	≤1376万元	补贴垃圾场点数量	≤1座	对人居环境的影响	改善	群众满意度	≥98%
								垃圾点日均处理量	≤600吨	对环境的影响	整洁		
								垃圾分类处理率	≤100%				
								垃圾转运处理及时性	及时				
								补贴费拨付及时性	及时				
41172324000000069201	平舆县城区景观绿化工程建设项目（PPP）补贴	5645.64	5645.64			经费控制规模	≤5645.6358万元	绿化养护面积	≤502165.56平方米	居民休闲活动场所环境	整洁	群众满意度	≥95%
								日常养护合格率	≤100%	绿化水平	提升		
								绿化养护及时性	及时				