

商南县城市管理局
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、拟定县城市政、公用基础设施、户外广告、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、发展计划，并将其纳入城市总体规划组织实施。

2、负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化管理等工作。

3、负责依法依规开展城市管理监察执法。

4、承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批工作，并组织实施；负责城市供气（燃气）、污水及垃圾处理管理工作；负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护；负责各类园林式单位创建工作。

5、负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。

（二）机构设置

本单位内设办公室、园林绿化股、公用事业股、环卫股。

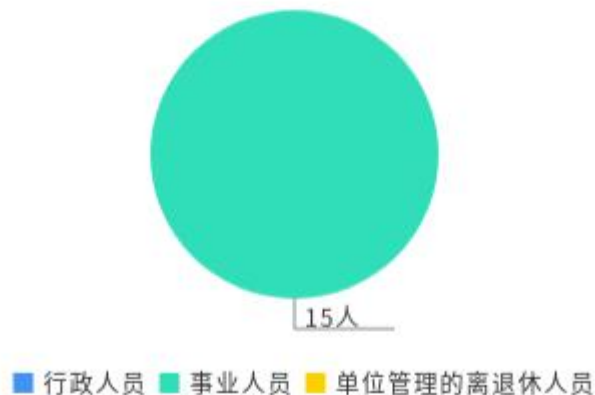
二、工作任务

- 1、加快污水处理厂二期扩建扫尾工程建设，加快试运营步伐，争取4月底前通过环保验收，正式投入运营；
- 2、加快全域污水PPP项目建设，力争2024年底完成工程建设任务；
- 3、加快天然气利用项目建设；
- 4、完成餐厨垃圾处理场建设并投入运营；
- 5、利用城市边角地、待建地、拆迁地新建口袋公园2个；
- 6、对北环路、环城北路、长新路全段、东环路架空线缆进行整治；
- 7、创建两座“最美公厕”；
- 8、加快推进数字化城管项目建设，提升县城管理智能化水平；
- 9、积极包装城市供热、建筑垃圾综合利用和鹿城公园景区提升等项目，力争启力实施；
- 10、启动生活垃圾分类工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,809.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,809.23万元，较上年增加1,050.57万元，增长38.08%，增加的主要原因是：增加人员，工资普调，增加生活垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费；本单位2024年预算支出3,809.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,809.23万元，较上年增加1,050.57万元，增长38.08%，增长的主要原因是：增加人员，工资普调，增加生活垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,809.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,809.23万元，较上年增加1,050.57万元，增长38.08%，增加的主要原因是：增加人员，工资普调，增加生活垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费；本单位2024年财政拨款支出3,809.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,809.23万元，较上年增加1,050.57万元，增长38.08%，增加的主要原因是：增加人员，工资普调，增加生活垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,809.23万元，较上年增加1,050.57万元，增长38.08%，增加的主要原因是：增加人员，工资普调，增加生活垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,809.23万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.36万元，较上年增加4.44万元，增长34.37%，增加的主要原因是：增加人员；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.68万元，较上年增加2.22万元，增长34.37%，增加的主要原因是：增加人员；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）7.74万元，较上年减少0.84万元，下降9.79%，减少的主要原因是：2024年不再预算2023年退休人员的基本医疗保险；

(4) 城乡社区环境卫生支出（2120501）233.14万元，较上年增加41.99万元，增长21.97%，增加的主要原因是：增加人员；

(5) 其他城乡社区支出（2129999）3,531.47万元，较上年增加1,000.00万元，增长39.50%，增加的主要原因是：增加生活

垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费；

(6) 住房公积金（2210201）10.85万元，较上年增加2.77万元，增长34.28%，增加的主要原因是：增加人员。

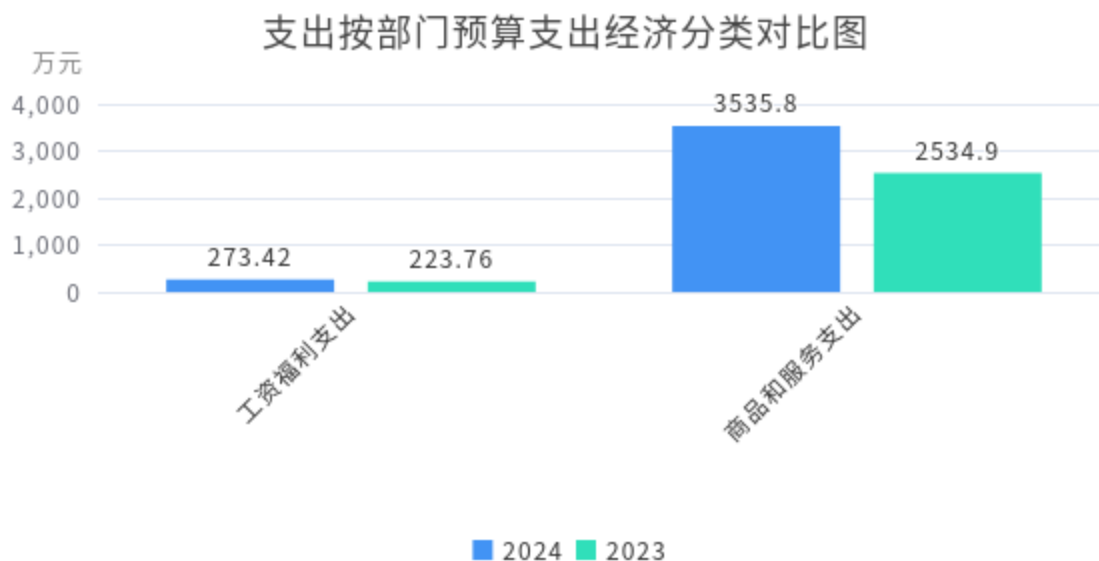
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,809.23万元，其中：

工资福利支出（301）273.42万元，较上年增加49.66万元，增长22.19%，增加的主要原因是：增加人员，工资普调；

商品和服务支出（302）3,535.80万元，较上年增加1,000.90万元，增长39.48%，增加的主要原因是：增加人员，增加生活垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费。



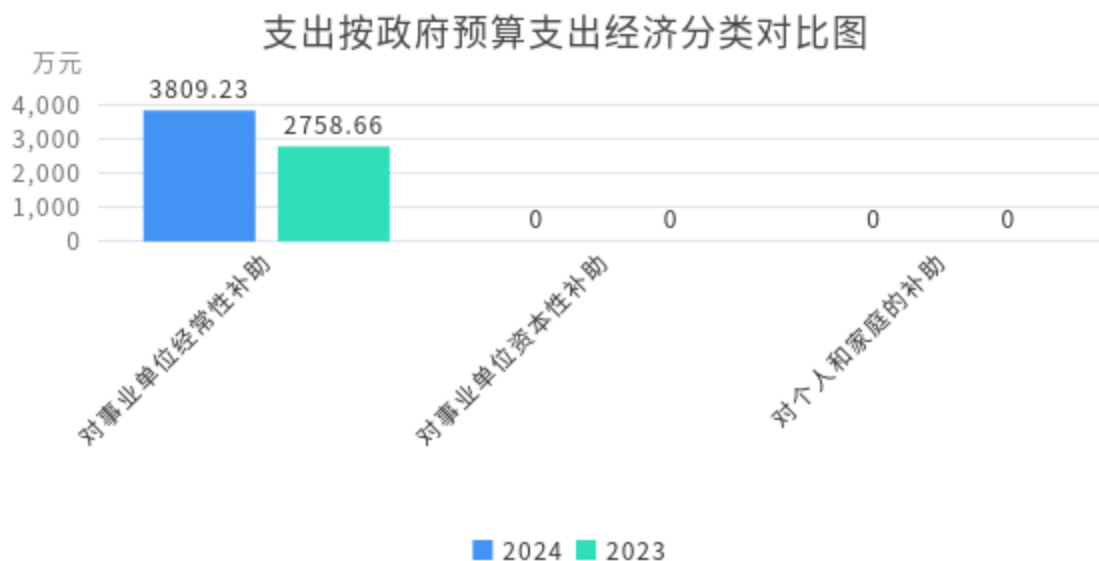
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,809.23万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）3,809.23万元，较上年

增加1,050.57万元，增长38.08%，增加的主要原因是：增加人员，增加生活垃圾转运至市焚烧厂项目专项业务经费；

对事业单位资本性补助支出（506）0.00万元，较上年无增减；对个人和家庭的补助支出（509）0.00万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出0.00万元，较上年无增减；

公务接待费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款380.92万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.33万元，较上年增加0.90万元，增长26.29%，增加的主要原因是：增加人员。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县城市管理局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公经费”预算拨款
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效

单位综合预算收支总表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	38,092,269.00	一、部门预算	38,092,269.00	一、部门预算	38,092,269.00	一、部门预算	38,092,269.00
1、财政拨款	38,092,269.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,777,556.00	1、机关工资福利支出	2,777,556.00
(1)一般公共预算拨款	38,092,269.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,734,244.00	2、机关商品和服务支出	35,314,713.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,312.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,314,713.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	260,352.00	(2)商品和服务支出	35,314,713.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,357.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,646,080.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38,092,269.00	本年支出合计	38,092,269.00	本年支出合计	38,092,269.00	本年支出合计	38,092,269.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	38,092,269.00	支出总计	38,092,269.00	支出总计	38,092,269.00	支出总计	38,092,269.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	38,092,269.00	38,092,269.00										
112	商南县住房和城乡建设局	38,092,269.00	38,092,269.00										
112005	商南县城市管理局	38,092,269.00	38,092,269.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,092,269.00	38,092,269.00								
112	商南县住房和城乡建设局	38,092,269.00	38,092,269.00								
112005	商南县城市管理局	38,092,269.00	38,092,269.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	38,092,269.00	一、财政拨款	38,092,269.00	一、财政拨款	38,092,269.00	一、财政拨款	38,092,269.00
1、一般公共预算拨款	38,092,269.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,777,556.00	1、机关工资福利支出	2,777,556.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,734,244.00	2、机关商品和服务支出	35,314,713.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	43,312.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,314,713.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	260,352.00	(2)商品和服务支出	35,314,713.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	77,357.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,646,080.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	108,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	38,092,269.00	本年支出合计	38,092,269.00	本年支出合计	38,092,269.00	本年支出合计	38,092,269.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,092,269.00	支出总计	38,092,269.00	支出总计	38,092,269.00	支出总计	38,092,269.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38,092,269.00	2,734,244.00	43,312.00	35,314,713.00	
208	社会保障和就业支出	260,352.00	260,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	260,352.00	260,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,568.00	173,568.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,784.00	86,784.00			
210	卫生健康支出	77,357.00	77,357.00			
21011	行政事业单位医疗	77,357.00	77,357.00			
2101102	事业单位医疗	77,357.00	77,357.00			
212	城乡社区支出	37,646,080.00	2,288,055.00	43,312.00	35,314,713.00	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21205	城乡社区环境卫生	2,331,367.00	2,288,055.00	43,312.00		
2120501	城乡社区环境卫生	2,331,367.00	2,288,055.00	43,312.00		
21299	其他城乡社区支出	35,314,713.00			35,314,713.00	
2129999	其他城乡社区支出	35,314,713.00			35,314,713.00	
221	住房保障支出	108,480.00	108,480.00			
22102	住房改革支出	108,480.00	108,480.00			
2210201	住房公积金	108,480.00	108,480.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商南县城管局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	38,092,269.00	2,734,244.00	43,312.00	35,314,713.00	
301	工资福利支出			2,734,244.00	2,734,244.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,398.00	1,124,398.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,568.00	173,568.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,784.00	86,784.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,357.00	77,357.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,157.00	54,157.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,480.00	108,480.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,109,500.00	1,109,500.00			
302	商品和服务支出			35,358,025.00		43,312.00	35,314,713.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,332.00		10,892.00	100,440.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,580.00		1,580.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,605.00		9,605.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	4,215.00		4,215.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,210.00		3,210.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,814,273.00			34,814,273.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,810.00		13,810.00		
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50601	资本性支出					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,777,556.00	2,734,244.00	43,312.00	
208	社会保障和就业支出	260,352.00	260,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	260,352.00	260,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,568.00	173,568.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,784.00	86,784.00		
210	卫生健康支出	77,357.00	77,357.00		
21011	行政事业单位医疗	77,357.00	77,357.00		
2101102	事业单位医疗	77,357.00	77,357.00		
212	城乡社区支出	2,331,367.00	2,288,055.00	43,312.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	2,331,367.00	2,288,055.00	43,312.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,331,367.00	2,288,055.00	43,312.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	108,480.00	108,480.00		
22102	住房改革支出	108,480.00	108,480.00		
2210201	住房公积金	108,480.00	108,480.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,777,556.00	2,734,244.00	43,312.00	
301	工资福利支出			2,734,244.00	2,734,244.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,124,398.00	1,124,398.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,568.00	173,568.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86,784.00	86,784.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,357.00	77,357.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,433.00	8,433.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,480.00	108,480.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,155,224.00	1,155,224.00		
302	商品和服务支出			43,312.00		43,312.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,312.00		43,312.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,314,713.00	
112	商南县住房和城乡建设局	35,314,713.00	
112005	商南县城市管理局	35,314,713.00	
-	商南县城市管理局	35,314,713.00	
	县级污染防治项目	15,445,300.00	
	环卫市场化运营费（2024年）	15,445,300.00	负责县城所有街道、公共厕所的要求。
-	商南县城市管理局	19,869,413.00	
县级专项-特定目标类	商南县城市管理局	19,869,413.00	
	城市维护费（2024）	400,000.00	支持城市管理和维护的重要保障
	工作经费（2024年）	100,440.00	工作经费
	绿化托管运营费（2024）	794,500.00	城区所有绿化带、公园绿植的修剪维护
	生活垃圾集中收集转运	10,000,000.00	将我县生活垃圾运至市生活垃圾焚烧发电厂统一处理
	污水处理厂运营费（2024）	4,483,000.00	污水处理厂运营维护及污水主管网运营维护
	县城照明设施委托管理费（2024）	4,091,473.00	县城照明设施委托管理费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：商南县城市管理局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
112	商南县住房和城乡建设局																																								
112005	商南县城市管理局																																								

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫市场化运营费			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	15,445,300.00		
		其中：财政拨款	15,445,300.00		
		其他资金			
总体目标	负责城区环境卫生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区街道数量	45条	
		质量指标	清扫质量达标	清扫率100%	
		时效指标	每天工作时间	8小时/天	
		成本指标	严格控制在预算内	15445300.00元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扩大农民工就业	360人	
		生态效益指标	改善生态环境	100%	
		可持续影响指标	持续发挥项目作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	100,440.00		
		其中：财政拨款	100,440.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	5个	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费支出的及时性	及时	
		成本指标	节省开支	有效	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障城管工作顺利开展	效果明显	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	4,091,473.00		
		其中：财政拨款	4,091,473.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路灯安装覆盖社区数量	≥16个	
		质量指标	夜间亮灯率	≥98%	
		时效指标	亮灯保持率	≥98%	
		成本指标	项目成本	4091473	
	效益指标	经济效益指标	节省成本	最大限度	
		社会效益指标	居民夜间出行安全保障率	≥96%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	4,483,000.00		
		其中：财政拨款	4,483,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理城区污水	452吨/天	
		质量指标	处理质量达标	100%	
		时效指标	托管运营时限	1年	
		成本指标	运营成本	4483000.00元	
	效益指标	经济效益指标	节省成本，增加效益	有效	
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	
		生态效益指标	改善生态环境	≥98%	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿化托管运营费			
主管部门		商南县城城市管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	794,500.00		
		其中：财政拨款	794,500.00		
		其他资金			
总体目标	负责城区绿化管护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区公园、花木箱、绿化带	161180平方米	
		质量指标	绿化达标率	≥96%	
		时效指标	绿化养护工作完成及时率	及时	
		成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	居民生活环境	大大提升	
		生态效益指标	改善生态环境	达标	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	400,000.00		
		其中：财政拨款	400,000.00		
		其他资金			
总体目标	保障市政设施及时维修				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥6000件	
		质量指标	维护达标率	100%	
		时效指标	维护及时性	及时	
		成本指标	严格控制成本	有效	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	市容市貌		
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾转运至市焚烧厂			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额 (元)		实施期资金总额	10,000,000.00		
		其中：财政拨款	10,000,000.00		
		其他资金			
总体目标	生活垃圾及时转运至市焚烧厂。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	约5.84万吨	
		质量指标	清运作业完成质量	符合清运处理规范	
		时效指标	垃圾清运及时性	日产日清	
		成本指标	垃圾清运作业经费	≤10000000.00元	
	效益指标	经济效益指标	有效降低成本	最低成本	
		社会效益指标	为人民群众提供良好的工作环境和生活环境。	有效保障	
		生态效益指标	对垃圾及时清运和无害化处理，减少环境污染。	有所减少	
		可持续影响指标	资源利用率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县城市管理局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			人员经费，公用经费，环卫市场化运营费，县城照明设施委托管理费，污水处理厂运营费等。	38,092,269.00	38,092,269.00
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	46人	
		质量指标	财政预算编制符合率	100%	
		时效指标	完成整体支出时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	整体支出金额	38092269	
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理水平	99%	
		社会效益指标	服务城区居民	60000人	
		生态效益指标	环境质量提升率	99%	
		可持续影响指标	服务影响可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。