

宝丰县城市管理局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰城市管理局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰城市管理局（本级）2024年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰城市管理局（本级）概况

一、宝丰城市管理局（本级）主要职责

宝丰城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

（五）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（六）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（七）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县城市管理局（本级）所属预算单位构成情况

宝丰县城市管理局单位预算仅为本单位预算，无所属单位预算。本预算包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队等科室的预算。

第二部分

宝丰县城市管理局（本级）2024年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2024年收入总计3570.1万元，支出总计3570.1万元，与2023年预算相比，收入减少2972.7万元，下降45.4%，主要原因：我单位厉行节约，压缩支出；支出减少2972.7万元，下降45.4%，主要原因：我单位厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2024年收入合计3570.1万元，其中：一般公共预算2570.1万元；政府性基金收入1000万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2024年支出合计3570.1万元，其中：基本支出1987.6万元，占55.7%；项目支出1582.5万元，占44.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县城城市管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算2570.1万元，政府性基金收支预算1000万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少622.7万元，下降19.5%，主要原因：我单位厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算减少2350万元，下降70.1%，主要原因：我单位厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县城城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2570.1万元。与2023年预算相比，减少622.7万元，下降19.5%，主要是我单位厉行节约，压缩支出。其中：基本支出1987.6万元，占77.3%；项目支出582.5万元，占22.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2570.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.5万元，占1.1%；卫生健康（类）支出12.2万元，占0.5%；城乡社区（类）支出2506万元，占97.5%；住房保障（类）支出22.4万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为28.7万元，与2023年预算相比，增加2.6万元，增长10%，主要是我单位人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.8万

元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为3.2万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降8.6%，主要是行政人员工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为8.6万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长1.2%，主要是我单位人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2024年预算数为2506万元，与2023年预算相比，减少628万元，下降20%，主要是我单位厉行节约，压缩支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为22.4万元，与2023年预算相比，增加2.8万元，增长14.3%，主要是我单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1987.6万元。其中：

人员经费1963.4万元，占98.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、退休费、基本工资、奖金、住房公积金；

公用经费24.2万元，占1.2%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2024年政府性基金预算年初数为1,000万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1,000万元，占100%，其中，用于宝丰县污水项目支出1000万元。比2023年减少2350万元，下降70.1%，主要原因：2023年经费补助项目支出减少和前进路新世纪广场对面空地绿化项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县城市管理局（本级）无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县城市管理局2024年机关运行经费支出预算24.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少22.7万元，下降48.4%，主要原因：我单位厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3570.1万元。其中：人员经费支出1963.3万元，公用经费支出24.2万元；项目支出1582.5万元，涉及项目12个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是城区停车位规划，项目金额13.6万元，项目主要内容对城市车位划线。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是低速电瓶车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县城市管理局2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县城市管理局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰城市管理局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰城市管理局（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	2,570.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,570.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	29.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	12.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	3,506.0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	22.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	3,570.1	本 年 支 出 合 计	3,570.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3,570.1	支 出 总 计	3,570.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（本级）

单位：万元

单位代码	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	3,570.1	3,570.1	2,570.1	1,570.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
406001	宝丰县城市管理局	3,570.1	3,570.1	2,570.1	1,570.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	3,570.1	1,987.6	1,961.5	1.8	24.2	0	1,582.5	1,582.5	0
			406001	宝丰县城市管理局	3,570.1	1,987.6	1,961.5	1.8	24.2	0	1,582.5	1,582.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7	28.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	04		城管执法	2,506.0	1,923.5	1,897.5	1.8	24.2	0	582.5	582.5	0
212	08	02		土地开发支出	1,000.0	0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0
221	02	01		住房公积金	22.4	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	3,570.1	一、本年支出	3,570.1	2,570.1	1,570.1	1,000.0	0
（一）一般公共预算拨款	2,570.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,570.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1,000.0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	29.5	29.5	29.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	12.2	12.2	12.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	3,506.0	2,506.0	1,506.0	1,000.0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	22.4	22.4	22.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,570.1	支出合计	3,570.1	2,570.1	1,570.1	1,000.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	2,570.1	1,987.6	1,961.5	1.8	24.2	0	582.5	582.5	0
			406001	宝丰县城市管理局	2,570.1	1,987.6	1,961.5	1.8	24.2	0	582.5	582.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.7	28.7	28.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.6	8.6	8.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	04		城管执法	2,506.0	1,923.5	1,897.5	1.8	24.2	0	582.5	582.5	0
221	02	01		住房公积金	22.4	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	1,987.6	1,963.4	24.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.7	28.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.3	8.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.8	25.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	1.4	1.4	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	745.4	745.4	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,090.9	1,090.9	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.6	20.6	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4	0
30201	办公费	50201	办公经费	12.6	0	12.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
30229	福利费	50201	办公经费	3.1	0	3.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2	0	6.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.4	22.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县城市管理局（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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,570.1	2,570.1	1,570.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
406001		宝丰县城市管理局				3,570.1	2,570.1	1,570.1	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.7	28.7	28.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.3	8.3	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	745.4	745.4	745.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,090.9	1,090.9	90.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.6	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,390.2	390.2	390.2	1,000.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.4	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	179.1	179.1	179.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.4	22.4	22.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。
3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰城市管理局（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	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	
			406001	宝丰县城市管理局	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	
212	08	02		土地开发支出	1,000.0	0	0	0	0	1,000.0	1,000.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县城市管理局（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		
		合计	1,582.5	582.5	1,000.0	0	0	0	0	0	0
	406001	宝丰县城管局	1,582.5	582.5	1,000.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县同岭路东延污水管网连接项目工程结算	宝丰县城管局	43.0	43.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	法院诉讼油烟在线监控设备费	宝丰县城管局	13.4	13.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城区“三线”整治费用	宝丰县城管局	66.0	66.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城管局油修费	宝丰县城管局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城管局宝州车辆租赁费	宝丰县城管局	179.1	179.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城区路灯安装维修费用	宝丰县城管局	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	创建文明城市城区违章建筑拆除费用	宝丰县城管局	28.0	28.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城管局办案经费	宝丰县城管局	91.4	91.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城管局城区停车位规划	宝丰县城管局	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县演艺中心北场地绿化工程	宝丰县城管局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运 转类	大寺农贸市场广告牌安装及整治费 用	宝丰县城市管 理局	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	宝丰县污水处理服务费	宝丰县城市管 理局	1,000.0	0	1,000.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县城市管理局

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
406		1,582.5	1,582.5										
406001	宝丰县城市管理局	1,582.5	1,582.5										
41042124000000026415	城管局办案经费	91.4	91.4			平均每个案件办案成本	≤100元	办理案件数量	≥10000件	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求	服务对象满意度	≥90%
						总预算控制在预算范围内	≤100万元	办理案件质量	合格	人居环境改善	良好		
								在规定时间内完成	2024年12月底	环境卫生质量，噪声油烟污染	明显提升		
41042124000000026420	城管局油修费	50.0	50.0			总预算控制在预算范围内	≤50万元	加油升数	≥10000升	提高经济收入	明显	服务对象满意度	≥90%
						平均每升加油成本	≤10元	维修车辆数	≥30辆	促进中小企业发展	良好		
						平均每批次车辆维修成本	≤10000元	加油质量符合要求	合格	改善环境卫生质量、噪声尾气污染	持续提升		
								维修验收	合格				
								在规定时间内完成	2024年12月底前				
41042124000000026423	城管局宝州车辆租赁费	179.1	179.1			每辆车的平均成本	≤100万元	平台用车	≥1辆	创造良好营商环境	明显	服务对象满意度	≥90%
						租赁费用控制在预算范围内	≤2.8万元	租赁车辆	≥33辆	对快速出勤出勤执法提供车辆	明显提高		
								车辆合格	达标	维护城市管理秩序、规范城乡建设环境	明显提高		
								在规定时间内完成	2023年12月底前	改善城区环境卫生、收运清理后勤保障	明显改善		
41042124000000026427	城管局城区停车位规划	13.6	13.6			每个停车位的平均成本	≤120元	停车位划线	≥1000个	提升城市空间	良好	服务对象满意度	≥90%
						总预算控制在预算范围内	≤13.6万元	停车位配套指示线	≥1000套	改善城市面貌，改善营商环境	明显提高		
								停车位划线质量	合格	整洁有序，宜居城市	提升		
								在规定时间内完成	2023年12月底前				
41042124000000038008	宝丰县污水处理服务费	1,000.0	1,000.0			初始污水处理单价	1.35元/吨	全年污水处理量	≥1500万吨	收取污水处理服务费，增加经济收入	完成	服务对象满意度	≥95%
						总预算控制在规定范围内	≤2069万元	出水水质达标情况	100%	提高本地污水处理与治理能力	提高		
								2024年污水处理任务及时完成	及时	主要污染物	减少		
41042124000000048408	宝丰县同岭路东延污水管网连接项目工程结算	43.0	43.0			总成本	≤43万元	污水管网米数	≥125米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						每米预算成本	≤3500元	验收标准	合格	城市排污能力	提高		
								在规定时间内完成	2024年12月底				
41042124000000068412	法院诉讼油烟在线监控设备费	13.4	13.4			总成本	≤14万元	油烟在线监控设备数	≥15台	城市干净度	提升	服务对象满意度	≥90%
								验收标准	合格				
								在规定时间内完成	2024年12月底				
41042124000000074809	城区路灯安装维修费用	10.0	10.0			平均每个路灯安装维修成本	≤1万元	维修路灯数量	≥11个	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						总成本	≤10万元	验收标准	合格	城市明亮度	提高		
								在规定时间内完成	2024年12月底				
41042124000000074815	宝丰县演艺中心北场地绿化工程	50.0	50.0			总成本	≤50万元	拆除及平整的平方	≥7000平方米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						每平预算成本	≤75元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		
								在规定时间内完成	2024年12月底				
41042124000000074816	大寺农贸市场广告牌安装及整治费用	38.0	38.0			总成本	≤100元	拆除平方数	≥3800平方米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						每平方预算成本	≤38万元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		
								在规定时间内完成	2024年12月底				

41042124000 0000074817	城区“三线”整治费用	66.0	66.0			总成本	≤66万元	整改米数	≥8000米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						每米预算成本	≤90元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		
								在规定时间内完成	2024年12月底				
41042124000 0000074821	创建文明城市城区违章建筑拆除费用	28.0	28.0			总成本	≤28万元	拆除平方数	≥2800平方米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥90%
						每平预算成本	≤100元	验收标准	合格	城市干净整洁度	提高		
								在规定时间内完成	2024年12月底				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰城市管理局（本级）单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
				合计					0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。