

丹凤县城市管理局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

（二）编制城市市政、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。

（三）负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。

（四）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

（五）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批。

（六）负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

（七）指导城镇（办）的管理工作。

（八）承办县委、政府交办的其他事项。

机构设置：根据上述职责，县城市管理局设5个内设机构：办公室、市政设施管理股、法制股、环境卫生管理股、垃圾清运管

理股五个股室，下设县城市管理监察大队、县园林绿化管理所两个二级单位。

二、工作任务

一是加快“气化丹凤”进程，敷设中压管网3公里，安装居民用户2000户，深化天然气“七进”活动，强化与省市燃气公司工作对接，为丹凤争取更多的年度投资额和安装指标，力争在年底前实现城区中压管网全覆盖，让群众用上清洁能源，治污降霾，建设清洁城市。二是全面完成全域污水处理PPP项目建设任务，3座镇级污水处理厂提标改造、6座新建镇级污水处理厂、21个村级及移民安置点污水处理站全部建成投用。三是积极对接省、市发改部门，力促“十四五”规划的市政项目在我县落地生根，为经济社会发展增效赋能。四是根据需求新建口袋公园2座、城区二类公厕3座，创建“最美公厕”3个以上。五是加快第二污水处理厂项目建设进度，项目总投资6500万元，拟占地60亩，新建1座处理规模为20000m³/d的污水处理厂及配套设施设备。2024年计划完成土地回购、施工图设计、工程招投标等前期手续办理，启动工程建设。六是筹划全域污水处理PPP项目运维中心建设项目，项目总投资3600万元，建设丹凤县全域污水处理PPP项目运维中心及相关配套设施等。2024年计划完成土地回购及项目前期手续办理。七是开发市政资源吸纳社会资本，完成主要街路垃圾桶、果皮箱更新升级，打造“垃圾分类”示范街，扩大停车收费范围，加强科技化设备投入，完成主城区道路停车资源整合，共建共管共享城市。八是对现有的城市公园广场硬件设施、配套器材及绿化景观改造提升，足额设置果皮垃圾箱等设施。九是多方争取资金，

解决环卫工人养老保险缴纳事项，提高环卫工人工资待遇，调动工作积极性。十是加大环境综合整治工作力度，努力构建美丽宜居人居环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括丹凤县城市管理局（本级）和所属事业单位预算。

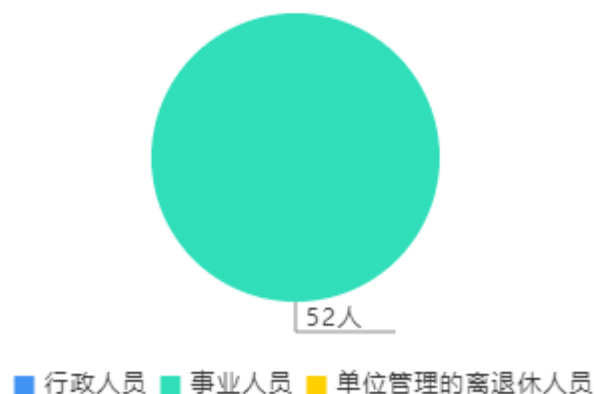
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县城市管理局（本级）	无
2	丹凤县城管监察大队	无
3	丹凤县园林绿化管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,188.08万元，其中：一般公共预算拨款1,188.08万元，较上年减少192.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：年初预算未包含政府性基金预算；本部门2024年预算支出1,188.08万元，其中：一般公共预算拨款1,188.08万元，较上年减少192.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：年初预算未包含政府性基金预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,188.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,188.08万元，较上年减少192.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：年初预算未包含政府性基金预算；本部门2024年财政拨款支出1,188.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,188.08万元，较上年减少192.32万元，下降13.93%，下降的主要原因是：年初预算未包含政府性基金预算。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,188.08万元，较上年增加51.68万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,188.08万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.80万元，较上年减少12.03万元，下降12.55%，下降的主要原因是：缴费基数变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.35万元，较上年增加4.58万元，增长22.05%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）23.69万元，较上年增加1.46万元，增长6.57%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 城管执法（2120104）255.10万元，较上年减少34.83万元，下降12.01%，下降的主要原因是：节省开支；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）762.12万元，较上年增加85.63万元，增长12.66%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 住房公积金（2210201）38.02万元，较上年增加6.86万元，增长22.02%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

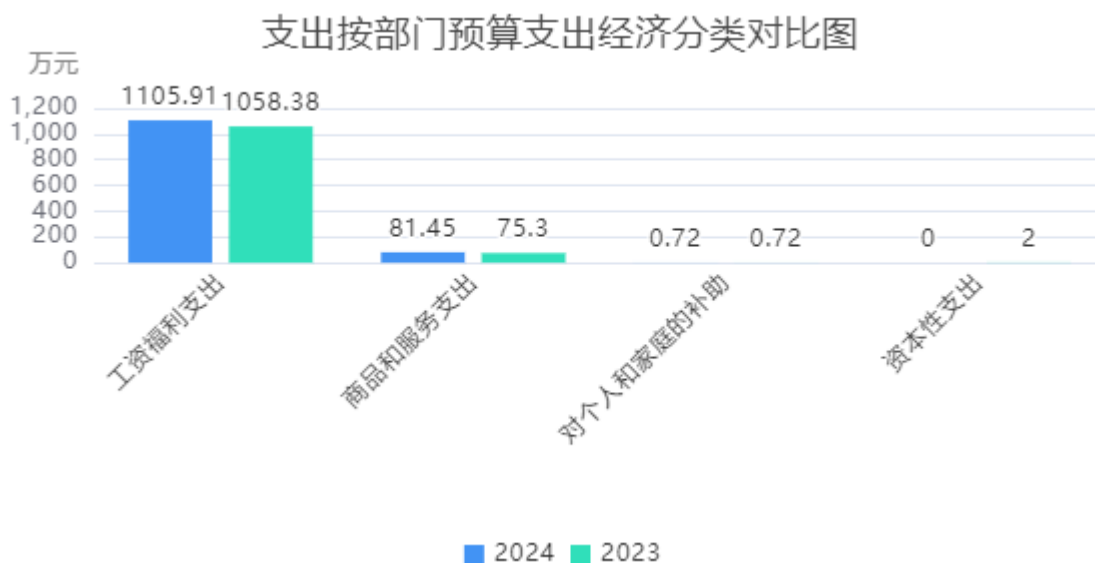
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,188.08万元，其中：

工资福利支出（301）1,105.91万元，较上年增加47.53万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）81.45万元，较上年增加6.15万元，增长8.17%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算未包含政府性基金预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,188.08万元，其中：

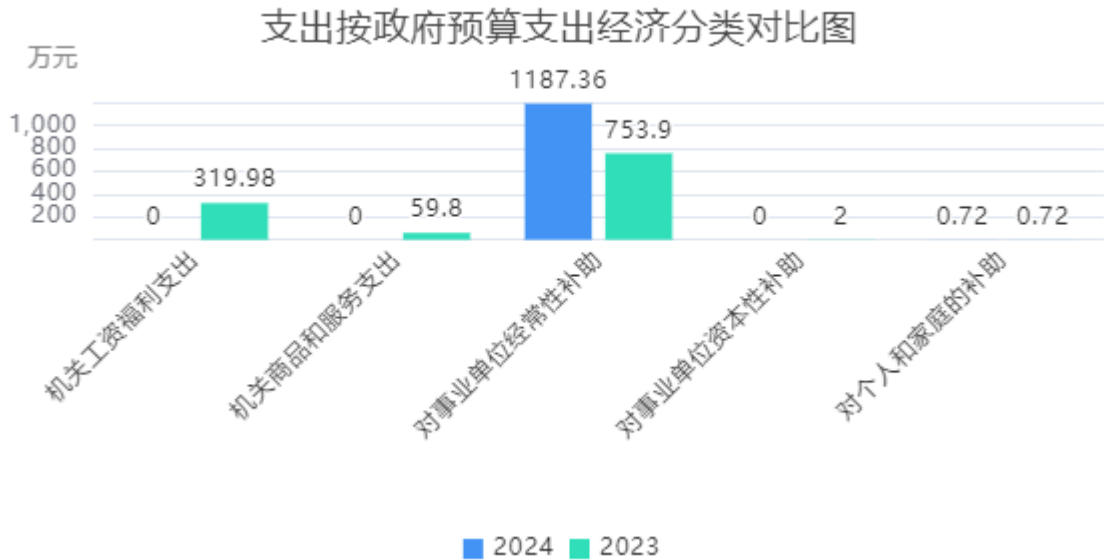
机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少319.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少59.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节省开支；

对事业单位经常性补助（505）1,187.36万元，较上年增加433.46万元，增长57.50%，增长的主要原因是：节省开支；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算未包含政府性基金预算；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：过紧日子，节省开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：过紧日子，节省开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门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，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆23辆，单价20万元以上的设备11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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,188.08万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排14.90万元，较上年增加0.60万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县城市管理局

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县城市管理局

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	11,880,777.00	一、部门预算	11,880,777.00	一、部门预算	11,880,777.00	一、部门预算	11,880,777.00
1、财政拨款	11,880,777.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,215,277.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,880,777.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,059,077.00	2、机关商品和服务支出	
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	149,000.00	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	7,200.00	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	11,873,577.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	665,500.00	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	1,091,494.00	(2)商品和服务支出	665,500.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	236,912.00	(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	10,172,170.00	(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	380,201.00				
		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	11,880,777.00	本年支出合计	11,880,777.00	本年支出合计	11,880,777.00	本年支出合计	11,880,777.00
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	11,880,777.00	支出总计	11,880,777.00	支出总计	11,880,777.00	支出总计	11,880,777.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县城市管理局

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	11,880,777.00	11,880,777.00										
154	丹凤县城市管理局	11,880,777.00	11,880,777.00										
154001	丹凤县城市管理局	7,042,174.00	7,042,174.00										
154002	丹凤县城市管理执法大队	3,283,960.00	3,283,960.00										
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,554,643.00	1,554,643.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县城市管理局

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	11,880,777.00	11,880,777.00								
154	丹凤县城市管理局	11,880,777.00	11,880,777.00								
154001	丹凤县城市管理局	7,042,174.00	7,042,174.00								
154002	丹凤县城市管理执法大队	3,283,960.00	3,283,960.00								
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,554,643.00	1,554,643.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县城市管理局

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	11,880,777.00	一、财政拨款	11,880,777.00	一、财政拨款	11,880,777.00	一、财政拨款	11,880,777.00
1、一般公共预算拨款	11,880,777.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,215,277.00	1、机关工资福利支出	
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	11,059,077.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	149,000.00	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	7,200.00	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	11,873,577.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	665,500.00	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	1,091,494.00	(2)商品和服务支出	665,500.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	236,912.00	(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	10,172,170.00	(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	380,201.00				
		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	11,880,777.00	本年支出合计	11,880,777.00	本年支出合计	11,880,777.00	本年支出合计	11,880,777.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,880,777.00	支出总计	11,880,777.00	支出总计	11,880,777.00	支出总计	11,880,777.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县城市管理局

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	11,880,777.00	11,066,277.00	149,000.00	665,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,091,494.00	1,091,494.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,091,494.00	1,091,494.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,027.00	838,027.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,467.00	253,467.00			
210	卫生健康支出	236,912.00	236,912.00			
21011	行政事业单位医疗	236,912.00	236,912.00			
2101102	事业单位医疗	236,912.00	236,912.00			
212	城乡社区支出	10,172,170.00	9,357,670.00	149,000.00	665,500.00	
21201	城乡社区管理事务	2,551,007.00	1,967,007.00	64,000.00	520,000.00	
2120104	城管执法	2,551,007.00	1,967,007.00	64,000.00	520,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,621,163.00	7,390,663.00	85,000.00	145,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,621,163.00	7,390,663.00	85,000.00	145,500.00	
221	住房保障支出	380,201.00	380,201.00			
22102	住房改革支出	380,201.00	380,201.00			
2210201	住房公积金	380,201.00	380,201.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县城市管理局

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	专项业务经费支出	备注
			合计	11,880,777.00	11,066,277.00	149,000.00	665,500.00	
301	工资福利支出			11,059,077.00	11,059,077.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,212.00	2,812,212.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,242.00	142,242.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	526,080.00	526,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,057,368.00	1,057,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	838,027.00	838,027.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,467.00	253,467.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,912.00	236,912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,201.00	380,201.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,812,568.00	4,812,568.00			
302	商品和服务支出			814,500.00		149,000.00	665,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134,000.00		40,000.00	94,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		45,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		64,000.00	26,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	185,500.00			185,500.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

部门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）

部门名称：丹凤县城市管理局

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	11,215,277.00	11,066,277.00	149,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,091,494.00	1,091,494.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,091,494.00	1,091,494.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,027.00	838,027.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253,467.00	253,467.00		
210	卫生健康支出	236,912.00	236,912.00		
21011	行政事业单位医疗	236,912.00	236,912.00		
2101102	事业单位医疗	236,912.00	236,912.00		
212	城乡社区支出	9,506,670.00	9,357,670.00	149,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,031,007.00	1,967,007.00	64,000.00	
2120104	城管执法	2,031,007.00	1,967,007.00	64,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,475,663.00	7,390,663.00	85,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,475,663.00	7,390,663.00	85,000.00	
221	住房保障支出	380,201.00	380,201.00		
22102	住房改革支出	380,201.00	380,201.00		
2210201	住房公积金	380,201.00	380,201.00		

部门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）

部门名称：丹凤县城市管理局

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	11,215,277.00	11,066,277.00	149,000.00	
301	工资福利支出			11,059,077.00	11,059,077.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,812,212.00	2,812,212.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,242.00	142,242.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	526,080.00	526,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,057,368.00	1,057,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	838,027.00	838,027.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	253,467.00	253,467.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236,912.00	236,912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	380,201.00	380,201.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,812,568.00	4,812,568.00		
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
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			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县城市管理局

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	665,500.00	
154	丹凤县城市管理局	665,500.00	
154002	丹凤县城市管理执法大队	520,000.00	
-	丹凤县城市管理执法大队	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	城市管理综合执法经费	520,000.00	2024年执法专项经费
154003	丹凤县园林绿化管理所	145,500.00	
-	丹凤县园林绿化管理所	145,500.00	
	专用项目	145,500.00	
	园林绿化维护费	145,500.00	管理养护园林绿地广场，全面做好园林绿化养护工作，修剪，浇水，除草，施肥，涂白等，保证绿化率达标，服务广大群众改善人居环境。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县城市管理局

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							类	款	类	款			
			合计											

部门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

部门名称：丹凤县城市管理局

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	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	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						
154	丹凤县城市管理局	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						
154001	丹凤县城市管理局																														
154002	丹凤县城市管理执法大队	100,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00		-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00			-10,000.00						
154003	丹凤县园林绿化管理所																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林绿化维护费			
主管部门		丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.55万元	
		其中:财政拨款		14.55万元	
		其他资金			
总体目标	加强管理养护公园、绿地、广场,全面做好城区园林绿化养护工作,路灯维修更换检修及园林绿化修剪、除草、浇水、施肥、涂白等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 园林绿化管护面积	331460平方米	
			指标1: 园林绿化管护率	≥90%	
		时效指标	指标1: 指标完成时间	2024年12月31日前	
			指标1: 园林绿化维护费支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
				
		社会效益指标	指标1: 城区环境绿地养护	健康有序	
				
	生态效益指标	指标1: 改善人居环境	持续		
				
	可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%		
				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管执法专项经费			
主管部门		丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52万元	
		其中: 财政拨款		52万元	
		其他资金			
总体目标	城管执法业务正常开展, 提高城区环境。				
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	指标1: 城区综合治理执法范围	城区内	
		质量指标	指标1: 城市管理综合治理标准	达标	
		时效指标	指标1: 指标完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1: 城市管理综合执法综合支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境	持续	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县城市管理局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城乡社区支出	704.22	704.22	
	任务2	城市管理综合执法	328.4	328.4	
	任务3	园林绿化工作经费	155.46	155.46	
				
金额合计			1188.08	1188.08	
年度 总体 目标	目标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展 目标2：加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标3：精心做好市政设施维护、提高县城园林绿化质量和绿地面积				
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	指标1：清理乱占乱建、乱停乱放	500余起	
			指标2：市政设施维修管护	全城区域	
			指标3：全县公园绿地面积	218870m ²	
			指标4：城区各路段路灯	16160盏	
		质量指标	指标1：清理乱占乱建、乱停乱放合规性	≥98%	
			指标2：公园绿地成活率	≥98%	
			指标2：城管执法管护率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024/12/31前	
		成本指标	指标1：城乡社区支出	704.2万元	
			指标2：城市管理综合执法	328.4万元	
	指标3：园林绿化工作经费		155.46万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：改善城市市容环境	优良	
			指标2：改善了公园绿地黄土裸露	改善	
				
		生态效益指标	指标1：城区环境卫生	优良	
				
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用期限	长期		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市民对城管执法满意率	≥90%		
		指标2：群众对环境卫生治理满意率	≥97%		
		指标3：社会公众及其他部门对市政设施管理满意率	≥98%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
服务对象		指标1:			

	满意度指 标	满意度指 标	指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。