

洛南县城市管理局
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

洛南县城市管理局主要职责是承担洛南县城區市容环境卫生综合管理工作。

（一）主要职责。

(1)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；(2)编制城市市政、公用基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生等中长期规划、计划，并将其纳入城市总体规划组织实施；(3)按照城市管理相关法律、法规、规章的规定，承担城市管理监察执法工作；(4)负责县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作和维护、改扩)建工程建设项目的报批工作，并组织实施；(5)负责城区垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作；(6)负责全县燃气安全监管工作；(7)承担城区生活垃圾、餐厨垃圾的收集和无害化处理工作；(8)承担城区生活污水的收集和无害化处理工作。

（二）内设机构。

本单位包括局机关4个股室，4个股室分别是：(1)综合办公室；(2)市政管理股；(3)行政执法股；(4)环卫股。

二、工作任务

(1)提高城市管理执法水平，持续推进市容市貌综合治理，确保城区容貌干净整洁，管理规范，无乱停乱放、乱贴乱挂、乱摆乱占、乱抛乱倒、乱搭乱建现象；加强“渣土车”和道路扬尘治理，采取有效措施长效规范管理，严格查处带泥上路、沿途抛撒、高尖装载等违规问题；巩固深化“两拆一提升”工作成果，按照《城市风貌管理导则》和城市建设管理“四个四”要求，加强对城市建设管理由地上向地下、平面向立面、地面向空中、街道向小区“四个延伸”的控制。持续深入推进城市建成区违法建设专项治理，确保全年新增违法建设“零增长”，存量违法建设累计消除比例达100%。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；

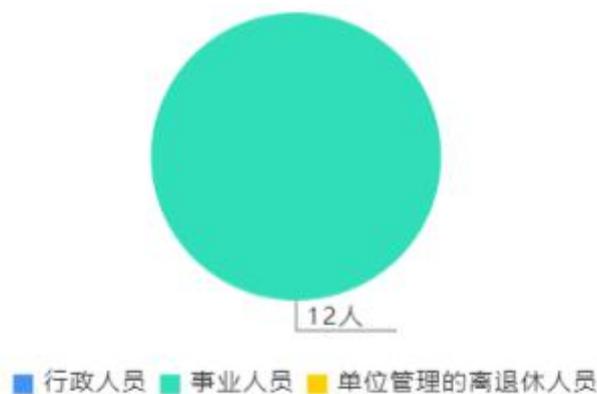
(2)加强城区环境卫生管理，对城区主次干道、主要街路、公众场所以及背街小巷、城乡接合部的清扫保洁、果皮箱清掏、果皮箱上及周边路面污渍的清擦和城区主次干道洒水降尘任务，做到每天两清扫、两收集、全天保洁。按照“六无”卫生标准，即无尘土、无烟头、无杂物（纸屑、果皮）、无痰迹、无死角、无树叶，清扫到边到沿，作业无盲区。持续推进垃圾收运方式改革，采取巡回收集和定时定点收集相结合的方式，做到城市垃圾收集密闭运输、日产日清、车走地净。按标准对城区垃圾中转站实行长效化管理，达到站内外卫生干净整洁，无垃圾积存，无杂物堆放的要求。提升生活垃圾、污水处理规范运营水平，垃圾无害化处理率达到95%以上，渗滤液处理率达到88%以上，污水处理率达到91%以上，污泥含水率小于60%，处置率达到100%以上。(3)提升市政公用设施管理水平，确保城区道路、街路牌、栏杆、隔离带

等市政设施完好率达到95%以上，城市主次干道路灯及广场公园夜景照明亮灯率达到98%以上。负责对各园林广场及绿化带环境卫生保洁与苗木的栽植管理。加强广场绿地卫生全日保洁，清除白色垃圾、纸屑、烟头、果皮等杂物，清除枯枝落叶，适时浇水、打药，及时修剪，确保绿地苗木、草坪、时令花卉生长旺盛，无缺株断垄现象，绿地干净卫生。加强对供气供热行业监管，落实安全生产目标责任制，定期对供气供热管线、厂区设备设施和用户端进行安全隐患排查，确保供气供热安全稳定。（4）加快推进重点项目建设。一是气化洛南项目，积极与省天然气公司对接，协调解决商州境内3个长输管线阀室建设用地问题，6月底前实现通气。二是全域污水处理PPP项目，加快项目建设进度，按照全市污水处理PPP项目办统一部署，全面完成洛南县全域污水处理PPP项目建设任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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2,103.78万元，其中：一般公共预算拨款2,103.78万元，较上年增加534.69万元，增长34.08%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加；本单位2024年预算支出2,103.78万元，其中：一般公共预算拨款2,103.78万元，较上年增加534.69万元，增长34.08%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,103.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,103.78万元，较上年增加534.69万元，增长34.08%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加；本单位2024年财政拨款支出2,103.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,103.78万元，较上年增加534.69万元，增长34.08%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加。

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2,103.78万元，较上年增加534.69万元，增长34.08%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加。

（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2,103.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.25万元，较上年增加4.04万元，增长33.09%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数提高；

（2）事业单位医疗（2101102）7.31万元，较上年增加1.76万元，增长31.71%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数提高；

（3）机关服务（2120103）115.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资及公用经费列为“机关服务”；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,952.40万元，较上年增加410.23万元，增长26.60%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加；

（5）住房公积金（2210201）12.19万元，较上年增加3.03万元，增长33.08%，增长的主要原因是：人员工资增长，缴费基数提高。

（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2,103.78万元，其中：

工资福利支出（301）1,314.68万元，较上年增加1,207.09万元，增长1121.94%，增长的主要原因是：将环卫车辆司机工资和城维费人员工资列入“工资福利支出”；

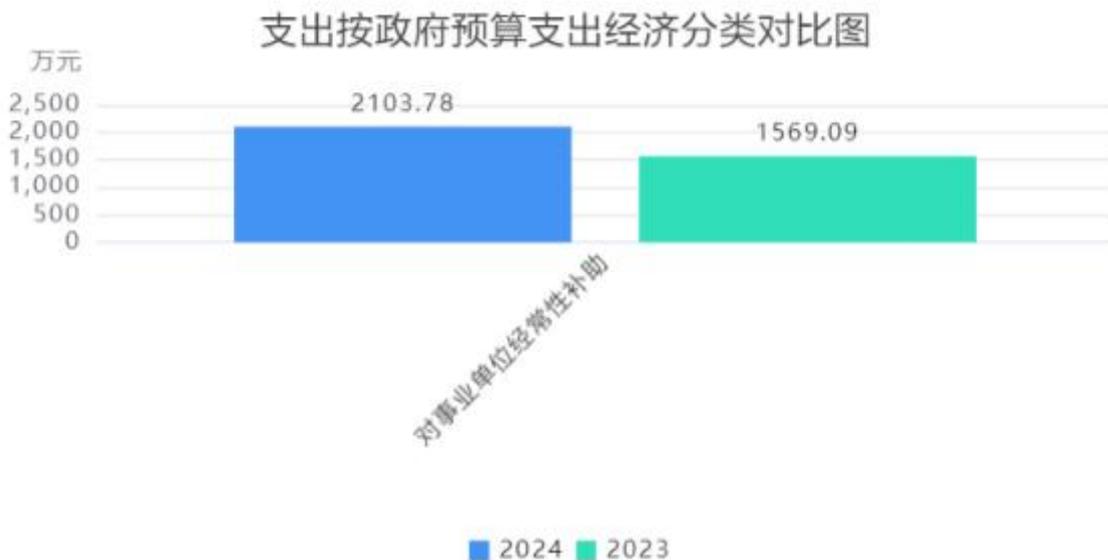
商品和服务支出（302）789.10万元，较上年减少672.40万元，下降46.01%，下降的主要原因是：将环卫车辆司机工资和城维费人员工资列入“工资福利支出”。



(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2,103.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,103.78万元，较上年增加534.69万元，增长34.08%，增长的主要原因是：城市管理工作经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年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

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112.00万元，较上年减少3.00万元，下降2.6%，下降的主要原因是：环卫车辆运行维护费用减少。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112.00万元，较上年减少3.00万元，下降2.6%，下降的主要原因是：环卫车辆运行维护费用减少；公务用车购置费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

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆57辆，单价20万元以上的设备0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当年拨款2,103.78万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.10万元，较上年无增减。

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的各类公务接待（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：洛南县城市管理局

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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购预算
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	否	
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	是	本单位无整体支出
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县城市管理局

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	21,037,796.00	一、部门预算	21,037,796.00	一、部门预算	21,037,796.00	一、部门预算	21,037,796.00
1、财政拨款	21,037,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,513,796.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共财政拨款	21,037,796.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,422,796.00	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	91,000.00	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		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	21,037,796.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,524,000.00	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	11,724,000.00	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	162,544.00	(2)商品和服务支出	7,800,000.00	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	73,098.00	(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	20,680,246.00	(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	121,908.00				
		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	21,037,796.00	本年支出合计	21,037,796.00	本年支出合计	21,037,796.00	本年支出合计	21,037,796.00
用事业基金弥补收支差额		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	21,037,796.00	支出总计	21,037,796.00	支出总计	21,037,796.00	支出总计	21,037,796.00

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县城市管理局

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	21,037,796.00	21,037,796.00										
350	洛南县住房和城乡建设局	21,037,796.00	21,037,796.00										
350009	洛南县城市管理局	21,037,796.00	21,037,796.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县城市管理局

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	21,037,796.00	21,037,796.00								
350	洛南县住房和城乡建设局	21,037,796.00	21,037,796.00								
350009	洛南县城市管理局	21,037,796.00	21,037,796.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县城管局

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	21,037,796.00	一、财政拨款	21,037,796.00	一、财政拨款	21,037,796.00	一、财政拨款	21,037,796.00
1、一般公共预算拨款	21,037,796.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,513,796.00	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	1,422,796.00	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	91,000.00	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		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	21,037,796.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,524,000.00	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	11,724,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162,544.00	(2)商品和服务支出	7,800,000.00	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	73,098.00	(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	20,680,246.00	(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	121,908.00				
		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	21,037,796.00	本年支出合计	21,037,796.00	本年支出合计	21,037,796.00	本年支出合计	21,037,796.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,037,796.00	支出总计	21,037,796.00	支出总计	21,037,796.00	支出总计	21,037,796.00

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：洛南县城市管理局

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	21,037,796.00	1,422,796.00	91,000.00	19,524,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,544.00	162,544.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,544.00	162,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,544.00	162,544.00			
210	卫生健康支出	73,098.00	73,098.00			
21011	行政事业单位医疗	73,098.00	73,098.00			
2101102	事业单位医疗	73,098.00	73,098.00			
212	城乡社区支出	20,680,246.00	1,065,246.00	91,000.00	19,524,000.00	
21201	城乡社区管理事务	20,680,246.00	1,065,246.00	91,000.00	19,524,000.00	
2120103	机关服务	1,156,246.00	1,065,246.00	91,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,524,000.00			19,524,000.00	
221	住房保障支出	121,908.00	121,908.00			
22102	住房改革支出	121,908.00	121,908.00			
2210201	住房公积金	121,908.00	121,908.00			

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：洛南县城市管理局

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	专项业务经费支出	备注
			合计	21,037,796.00	1,422,796.00	91,000.00	19,524,000.00	
301	工资福利支出			13,146,796.00	1,422,796.00		11,724,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,996,191.00	512,191.00		8,484,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,283.00	159,283.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,891.00	158,891.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,721.00	224,721.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,544.00	162,544.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,098.00	73,098.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,160.00	10,160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,908.00	121,908.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,240,000.00			3,240,000.00	
302	商品和服务支出			7,891,000.00		91,000.00	7,800,000.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,800,000.00			7,800,000.00	

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：洛南县城市管理局

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	1,513,796.00	1,422,796.00	91,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,544.00	162,544.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,544.00	162,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,544.00	162,544.00		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	73,098.00	73,098.00		
21011	行政事业单位医疗	73,098.00	73,098.00		
2101102	事业单位医疗	73,098.00	73,098.00		
212	城乡社区支出	1,156,246.00	1,065,246.00	91,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,156,246.00	1,065,246.00	91,000.00	
2120103	机关服务	1,156,246.00	1,065,246.00	91,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
221	住房保障支出	121,908.00	121,908.00		
22102	住房改革支出	121,908.00	121,908.00		
2210201	住房公积金	121,908.00	121,908.00		

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：洛南县城市管理局

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	1,513,796.00	1,422,796.00	91,000.00	
301	工资福利支出			1,422,796.00	1,422,796.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	512,191.00	512,191.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,283.00	159,283.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	158,891.00	158,891.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,721.00	224,721.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,544.00	162,544.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,098.00	73,098.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,160.00	10,160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121,908.00	121,908.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			91,000.00		91,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县城市管理局

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：洛南县城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,524,000.00	
350	洛南县住房和城乡建设局	19,524,000.00	
350009	洛南县城市管理局	19,524,000.00	
-	洛南县城市管理局	19,524,000.00	
	县级专项——城管局城市维护费	8,484,000.00	
	城市维护费	8,484,000.00	2024年度城维费人员工资
	县级专项——污水处理厂运行维护费	5,400,000.00	
	污水处理厂运行维护费	5,400,000.00	2024年度县污水处理厂运行维护费
	县级专项——垃圾处理场运行维护费	2,400,000.00	
	垃圾处理场运行维护费	2,400,000.00	2024年度县垃圾处理场正常运行
	县级专项——城管局环卫车辆司机工资	3,240,000.00	
	环卫车辆司机工资	3,240,000.00	城管系统100名环卫车辆司机工资

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：洛南县城市管理局

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：洛南县城市管理局

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	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	1,150,000.00	1,150,000.00			1,150,000.00			1,150,000.00									-1,150,000.00	-1,150,000.00				-1,150,000.00					
850	洛南县住房和城乡建设局	1,150,000.00	1,150,000.00			1,150,000.00			1,150,000.00									-1,150,000.00	-1,150,000.00				-1,150,000.00					
350009	洛南县城市管理局	1,150,000.00	1,150,000.00			1,150,000.00			1,150,000.00									-1,150,000.00	-1,150,000.00				-1,150,000.00					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾处理场运行维护费			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240	
		其中:财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	确保2024年度县垃圾处理场正常运行				
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	职工人数	15人	
			垃圾清处理量	≥3.5万吨	
		质量指标	全年垃圾处理率	≥95%	
			全年渗滤液处理率	100%	
			资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
	成本指标	成本控制	≤240万元		
	效益指标	社会效益指标	改善城区人居环境	有效改善	
		生态效益指标	生态环境保护	各项指标达标	
		可持续影响指标	确保城区干净整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运行维护费			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		540	
		其中:财政拨款		540	
		其他资金			
总体目标	确保2024年度县污水处理厂正常运行				
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	干部职工人数	20人	
			污水处理	≥1305吨	
		质量指标	全年污水处理率	≥95%	
			全年污泥处理率	100%	
			资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
		成本指标	成本控制	≤540万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城区人居环境	有效改善	
		生态效益指标	生态环境保护	各项指标达标	
		可持续影响指标	污水处理科学化	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市维护费			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		848.4	
		其中:财政拨款		848.4	
		其他资金			
总体目标	确保2024年度城管系统城维费供养人员工资按标准发放				
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	职工人数	96人	
			城区主干道数量	21条	
			执法检查	≥1000人次	
		质量指标	资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
			生活垃圾处理及时率	100%	
	成本指标	支出控制	≤848.40万元		
	效益指标	社会效益指标	确保城维费人员工资按标准发放	有效保障	
			加强供热行业监管,确保安全运营	有效保障	
		生态效益指标	园林绿化亮化,提升城市绿化亮化	有效提升	
			开展“干净洛南”	有效提升	
		可持续影响指标	垃圾分类试点,推进生活垃圾资源化作用	长期	
	加强市政设施管护,确保城市安全		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆司机工资			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		324	
		其中:财政拨款		324	
		其他资金			
总体目标	确保100名环卫车辆司机工资按标准发放				
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	环卫车辆司机	100人	
			垃圾清运量	≥3.5万吨	
		质量指标	资金下达率	100%	
			资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用年度	2024年度	
		成本指标	数量金额	≤324万元	
	效益指标	社会效益指标	保障环卫车辆司机工资按标准发放	有效保障	
		生态效益指标	改善城区人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	确保城区干净整洁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		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。