

柞水县城管局2022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、绩效目标情况说明
- 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

（一）、主要职责

1. 负责市政设施、公共事业维护管理。2. 负责城市停车位的管理，户外广告经营和管理。3. 负责污水垃圾处理、城市管网、燃气行业安全管理以及城镇垃圾污水处理、城市管网、燃气安全报表等工作。4. 负责市容环境卫生、园林绿化、城市亮化、城市维护管理等工作。5. 负责辖区内城市（综合）管理执法、规划区内城建规划监察等工作。

（二）、机构设置

局机关现内设5个行政股室，并下设城市管理监察大队，全额财政拨款单位。

二、工作任务

（一）深入推进“两拆一提升”工作。紧扣“两拆一提升”三年行动的要求，持续深入开展市容环境综合治理，强化薄弱环节，抓实抓细，建立常态化管理机制，实现城区“干净、整洁、有序、安全”的目标。（二）加快基础设施建设，提升城市管理水平。启动东坡森林公园改造提升工程、柞水县县城（城区）排水防涝设施建设改造项目、柞水县县城生活垃圾填埋场扩容项目，加快推进污水处理PPP项目等项目建设，提升城市管理水平。

（三）实施城市精细化管理，有力提升城市品质。深入开展“四

微举措”，加强市政设施园林绿化管护，规范城市停车秩序，坚持依法管理城市，有力提升城市品质。（四）优化人居环境，持续扮靓城市环境。加强两厂（场）监管，确保污水垃圾规范运营；全面落实“五位一体”的保洁模式，提升环卫保洁质量；加大环境综合整治力度，努力构建美丽宜居人居环境。

三、预算单位构成

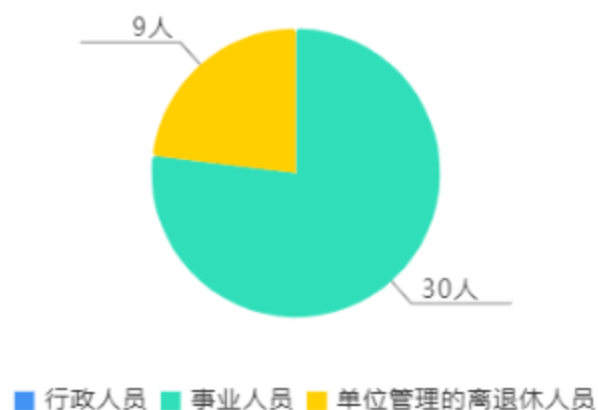
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县城城市管理局本级	无
2	柞水县城城市管理局监察大队	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员9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2022年预算收入2,237.55万元，其中：一般公共预算拨款2,237.55万元，较上年增加194.17万元，增长9.50%，增长的主要原因是：一般公共预算增加了东坡森林公园管护及新增保洁面积两个专项资金，以及罚没款安排的城市管理工作经费较上年增加；本部门2022年预算支出2,237.55万元，其中：一般公共预算拨款2,237.55万元，较上年增加194.17万元，增长9.50%，增长的主要原因是：一般公共预算增加了东坡森林公园管护及新增保洁面积两个专项资金，以及罚没款安排的城市管理工作经费较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,237.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2,237.55万元，较上年增加194.17万元，增长9.50%，增长的主要原因是：一般公共预算增加了东坡森林公园管护及新增保洁面积两个专项资金，以及罚没款安排的城市管理工作经费较上年增加；本部门2022年财政拨款支出2,237.55万元，其中：一般公共预算拨款支出2,237.55万元，较上年增加194.17万元，增长9.50%，增长的主要原因是：一般公共预算增加了东坡森林公园管护及新增保洁面积两个专项资金，以及罚没款安排的城市管理工作经费较上年增加。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,237.55万元，较上年增加194.17万元，增长9.50%，增长的主要原因是：一般公共预算增加了东坡森林公园管护及新增保洁面积两个专项资金，以及罚没款安排的城市管理工作经费较上年增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,237.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.21万元，较上年减少3.91万元，下降11.46%，下降的主要原因是：有人员调出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按预

算要求，上年未统一编制；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.68万元，较上年减少0.07万元，下降4.00%，下降的主要原因是：有人员调出；

(4) 事业单位医疗（2101102）18.42万元，较上年增加2.89万元，增长18.61%，增长的主要原因是：缴纳基数增长；

(5) 水体（2110302）150.00万元，较上年无增减；

(6) 固体废弃物与化学品（2110304）201.70万元，较上年减少21.00万元，下降9.43%，下降的主要原因是：根据2021年实际业务情况减少了垃圾处理费收入安排的垃圾场运营支出；

(7) 城管执法（2120104）343.20万元，较上年增加29.68万元，增长9.47%，增长的主要原因是：增加了2022年建设罚没收入用于安排城管执法工作经费；

(8) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）294.52万元，较上年增加206.74万元，增长235.52%，增长的主要原因是：人员工资变动增长以及将新增协管员的工资列入此科目预算（后与财政局协商，将协管员工资部分年终做调减，不列入此科目预算）；

(9) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）130.00万元，较上年减少12.00万元，下降8.45%，下降的主要原因是：上年将部分非税收入用于用于安排城市公共设施的更换维修；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1,028.92万元，较上年增加78.44万元，增长8.25%，增长的主要原因是：新增保洁面积18.14万元，以及将东坡森林公园管护60.3万元纳入此科目预算；

(11) 住房公积金(2210201) 23.79万元, 较上年减少1.71万元, 下降6.71%, 下降的主要原因是: 单位人员调出。

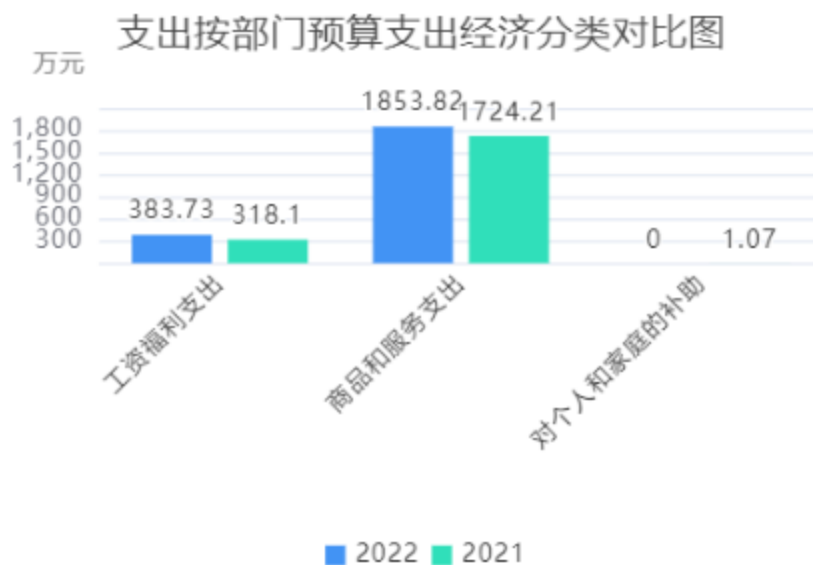
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出2,237.55万元, 其中:

工资福利支出(301) 383.73万元, 较上年增加65.63万元, 增长20.63%, 增长的主要原因是: 人员工资变动增长、职业年金纳入预算以及将新增协管员的工资列入此科目预算(后与财政局协商, 将协管员工资部分年终做调减, 不列入此科目预算);

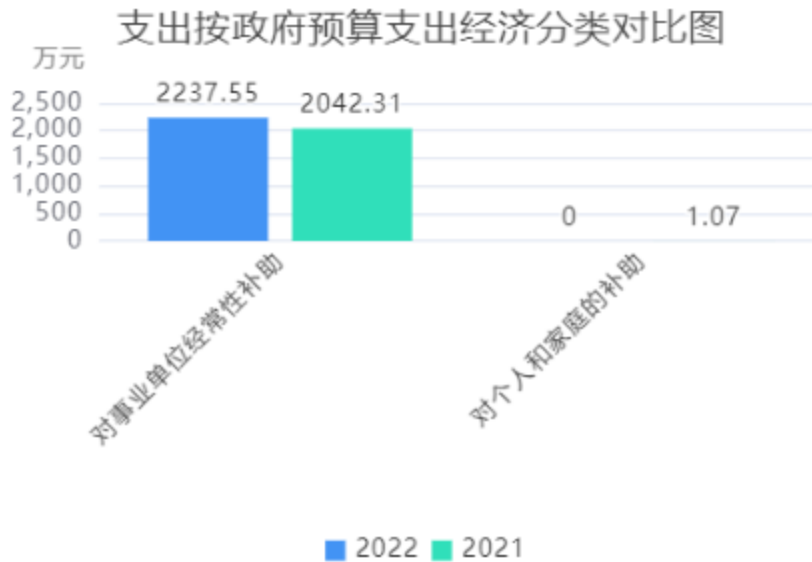
商品和服务支出(302) 1,853.82万元, 较上年增加129.61万元, 增长7.52%, 增长的主要原因是: 专项业务费增加, 今年新纳入了两个专项, 以及罚没款安排的城市管理工作经费较上年增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,237.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,237.55万元，较上年增加195.24万元，增长9.56%，增长的主要原因是：一般公共预算增加了东坡森林公园管护及新增保洁面积两个专项资金，以及罚没款安排的城市管理工作经费较上年增加。



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，并已公开空表。

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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：应政策要求减少三公经费支出。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0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城管执法及业务用车属于特种技术专用车辆，将此部分费用调整到其他交通费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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0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、绩效目标情况说明

2022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2237.55万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排13.20万元，较上年增加0.40万元，增长3.13%，增长的主要原因是：上下年预算口径变更及人员变动。

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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水城市管理局

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	是	无三公经费预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县城管理局

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	22,375,500.00	一、部门预算	22,375,500.00	一、部门预算	22,375,500.00	一、部门预算	22,375,500.00
1、财政拨款	22,375,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,969,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,375,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,837,300.00	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	132,000.00	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	22,375,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,406,200.00	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	470,000.00	(2)商品和服务支出	18,406,200.00	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	184,200.00	(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	3,517,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,966,400.00	(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	237,900.00				
		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	22,375,500.00	本年支出合计	22,375,500.00	本年支出合计	22,375,500.00	本年支出合计	22,375,500.00
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	22,375,500.00	支出总计	22,375,500.00	支出总计	22,375,500.00	支出总计	22,375,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水城市管理局

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	用事业基金弥补收支差额	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	22,375,500.00	22,375,500.00										
411	柞水城市管理局	22,375,500.00	22,375,500.00										
411001	柞水城市管理局	22,375,500.00	22,375,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水城市管理局

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	22,375,500.00	22,375,500.00								
411	柞水城市管理局	22,375,500.00	22,375,500.00								
411001	柞水城市管理局	22,375,500.00	22,375,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县城城市管理局

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	22,375,500.00	一、财政拨款	22,375,500.00	一、财政拨款	22,375,500.00	一、财政拨款	22,375,500.00
1、一般公共预算拨款	22,375,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,969,300.00	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	3,837,300.00	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	132,000.00	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	22,375,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,406,200.00	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	470,000.00	(2)商品和服务支出	18,406,200.00	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	184,200.00	(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	3,517,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	17,966,400.00	(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	237,900.00				
		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	22,375,500.00	本年支出合计	22,375,500.00	本年支出合计	22,375,500.00	本年支出合计	22,375,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,375,500.00	支出总计	22,375,500.00	支出总计	22,375,500.00	支出总计	22,375,500.00

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：柞水县城管理局

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	22,375,500.00	3,837,300.00	132,000.00	18,406,200.00	
208	社会保障和就业支出	470,000.00	470,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	453,200.00	453,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,100.00	302,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,100.00	151,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,800.00	16,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,800.00	16,800.00			
210	卫生健康支出	184,200.00	184,200.00			
21011	行政事业单位医疗	184,200.00	184,200.00			
2101102	事业单位医疗	184,200.00	184,200.00			
211	节能环保支出	3,517,000.00			3,517,000.00	
21103	污染防治	3,517,000.00			3,517,000.00	
2110302	水体	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110304	固体废弃物与化学品	2,017,000.00			2,017,000.00	
212	城乡社区支出	17,966,400.00	2,945,200.00	132,000.00	14,889,200.00	
21201	城乡社区管理事务	6,377,200.00	2,945,200.00	132,000.00	3,300,000.00	
2120104	城管执法	3,432,000.00		132,000.00	3,300,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,945,200.00	2,945,200.00			
21203	城乡社区公共设施	1,300,000.00			1,300,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,289,200.00			10,289,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,289,200.00			10,289,200.00	
221	住房保障支出	237,900.00	237,900.00			
22102	住房改革支出	237,900.00	237,900.00			
2210201	住房公积金	237,900.00	237,900.00			

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：柞水县城城市管理局

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	22,375,500.00	3,837,300.00	132,000.00	18,406,200.00	
301	工资福利支出			3,837,300.00	3,837,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,100.00	1,454,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,500.00	249,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,700.00	367,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,100.00	302,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,100.00	151,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,200.00	184,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,900.00	237,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	865,800.00	865,800.00			
302	商品和服务支出			18,538,200.00		132,000.00	18,406,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	490,000.00		40,000.00	450,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,554,000.00		4,000.00	2,550,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,216,200.00		10,000.00	13,206,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	320,000.00		20,000.00	300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	110,000.00		10,000.00	100,000.00	

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：柞水县城城市管理局

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	3,969,300.00	3,837,300.00	132,000.00	
208	社会保障和就业支出	470,000.00	470,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	453,200.00	453,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,100.00	302,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,100.00	151,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,800.00	16,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,800.00	16,800.00		
210	卫生健康支出	184,200.00	184,200.00		
21011	行政事业单位医疗	184,200.00	184,200.00		
2101102	事业单位医疗	184,200.00	184,200.00		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110304	固体废弃物与化学品				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21110	能源节约利用				
2111001	能源节约利用				
212	城乡社区支出	3,077,200.00	2,945,200.00	132,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,077,200.00	2,945,200.00	132,000.00	
2120104	城管执法	132,000.00		132,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,945,200.00	2,945,200.00		
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
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				
2120501	城乡社区环境卫生				
21214	污水处理费安排的支出				
2121499	其他污水处理费安排的支出				

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
221	住房保障支出	237,900.00	237,900.00		
22102	住房改革支出	237,900.00	237,900.00		
2210201	住房公积金	237,900.00	237,900.00		

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：柞水县城管局

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	备注
			合计	3,969,300.00	3,837,300.00	132,000.00	
301	工资福利支出			3,837,300.00	3,837,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454,100.00	1,454,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	249,500.00	249,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,700.00	367,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,100.00	302,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,100.00	151,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184,200.00	184,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,800.00	16,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	237,900.00	237,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	865,800.00	865,800.00		
302	商品和服务支出			132,000.00		132,000.00	
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	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县城城市管理局

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：柞水城市管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,406,200.00	
411	柞水城市管理局	18,406,200.00	
411001	柞水城市管理局	18,406,200.00	
	专用项目	18,406,200.00	
	专用项目	18,406,200.00	
	城区公厕管理	688,800.00	城区公厕管理
	城区环卫保洁	8,997,400.00	城区环卫保洁
	城市管理工作经费（非税收入安排）	3,300,000.00	非税收入安排的城市管理工作经费
	城市维护费	1,300,000.00	城市维护费
	东坡森林公园管护	603,000.00	东坡森林公园管护
	县垃圾场运营	1,017,000.00	县垃圾场运营
	县垃圾场运营（非税收入安排）	1,000,000.00	非税收入安排的县垃圾场运营费
	县污水处理厂运营	1,500,000.00	县污水处理厂运营

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：柞水城市管理局

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：柞水县城管理局

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																																								
411	柞水县城管理局																																								
411001	柞水县城管理局																																								

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		市政设施维护、园林绿化管护及路灯维护费		
主管部门		柞水县城管局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		130
		其中：财政拨款		130
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对城区市政设施基础设施进行维修维护，确保城区市政基础设施功能完善，优化城市环境			
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	城市维护单项工程数量	≥66个
		质量指标	市政设施维修，公共设施完整率	≥96%
		时效指标	财政补助月数	12个月
		成本指标	预算金额	1300000.00
	效益指标	经济效益指标	城市维护，降低城区市政设施新建或改造成本	≥100万元
		社会效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人
		生态效益指标	优化城市环境，受益人数	≥3万人
		可持续影响指标	完善城市功能，设施水平，优化人居环境，受益人数	≥3万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		污水处理厂运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标			
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	污水日处理量	3500m ³
		质量指标	出水达标率	≥98%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1500000
	效益指标	经济效益指标	为居民提供干净、卫生的生产、生活环境，受益人数	≥4万人
		社会效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		生态效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响，受益人数	≥4万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		污水处理厂运营		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县污水处理厂正常运营，保证污水处理效果，入河水质达标			
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	污水日处理量	3500m ³
		质量指标	出水达标率	≥98%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1000000
	效益指标	经济效益指标	为居民提供干净、卫生的生产、生活环境，受益人数	≥4万人
		社会效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		生态效益指标	污水处理达标，受益群众人数	≥4万人
		可持续影响指标	污水处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的影响，受益人数	≥4万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县垃圾场运营		
主管部门		柞水城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.7
		其中：财政拨款		101.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标			
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	垃圾日处理量	1.85吨
		质量指标	生活垃圾处理标准完成率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	1017000
	效益指标	经济效益指标	优化生态环境	≥95%
		社会效益指标	垃圾填埋处理，优化人居环境，受益群众人数	≥12万人
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义，受益人数	≥12万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县垃圾场运营（非税收入安排）		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县垃圾场正常运营，保证垃圾填埋效果达标			
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	垃圾日处理量	1.85吨
		质量指标	生活垃圾处理标准完成率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	100
	效益指标	经济效益指标	优化生态环境	≥95%
		社会效益指标	垃圾填埋处理，优化人居环境，受益群众人数	≥12万人
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥95%
		可持续影响指标	垃圾处理对人居环境，生态保护、以及产业发展等都有着可持续发展的重要意义，受益人数	≥12万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城区环卫保洁		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		899.74
		其中：财政拨款		899.74
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境			
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	城区道路、公园、广场、绿化带、公共保洁作业区域	$\geq 95\%$
		质量指标	城区保洁完成率	$\geq 95\%$
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	899.74
	效益指标	经济效益指标	城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	≥ 3 万
		社会效益指标	新老城区主要街道、巷道的清扫保洁标准化、生活垃圾分类收集清运，打造良好的人居环境，受益人数（单位：人）	≥ 3 万
		生态效益指标	城区环境干净整洁，优化生态环境，受益人数（单位：人）	≥ 3 万
		可持续影响指标	城区环卫保洁，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥ 3 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		农村环卫保洁			
主管部门		柞水县城管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		776.62	
		其中：财政拨款		776.62	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	农村干净整洁，提升农村人居环境				
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	提供就业人数		≥500
		质量指标	农村环卫保洁考核达标率		≥95%
		时效指标	财政补助月数		12%
		成本指标	预算金额		7766200
	效益指标	经济效益指标	发放工资及缴纳社保人数		≥500
		社会效益指标	农村环境干净整洁，受益人数		≥13万
		生态效益指标	农村环境干净整洁，受益人数		≥13万
		可持续影响指标	对生态环境、旅游发展等有可持续影响，受益人数		≥13万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		城区公厕管理			
主管部门		柞水县城城市管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68.88	
		其中：财政拨款		68.88	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障新老城区干净卫生，垃圾清运及时，营造整洁文明的人居环境				
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	发放公厕管理维护补助人员数量		≥25
		质量指标	公厕管理整洁度		≥95%
		时效指标	财政补助月数		12
		成本指标	预算金额		68.88
	效益指标	经济效益指标	公厕卫生达标率		≥95%
		社会效益指标	保持公厕清洁卫生及设施维护工作管理，服务人数		≥3万
		生态效益指标	保持公厕清洁卫生及设施维护工作管理，服务人数		≥3万
		可持续影响指标	公厕环境干净整洁，对生态环境、旅游和社会发展都有着可持续影响，受益人数		≥3万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		东坡森林公园管护		
主管部门		柞水县城城市管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.3
		其中：财政拨款		60.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	东坡森林公园管护到位，保障环境干净整洁			
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	项目提供就业人数	≥30
		质量指标	环卫保洁及管护考核达标率	≥95%
		时效指标	财政补助月数	12
		成本指标	预算金额	603000
	效益指标	经济效益指标	环境干净整洁，优化生态环境，受益人数	≥3万
		社会效益指标	东坡森林公园环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	≥3万
		生态效益指标	东坡森林公园环境干净整洁，为市民提供良好的生活环境，受益人数	≥3万
		可持续影响指标	东坡森林公园保洁管护，对生态环境、旅游发展、商业投资等领域都有可持续影响，受益人数	≥3万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城城市管理局			
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	人员经费	383.73	383.73	
	任务2	公用经费	13.2	13.2	
	任务3	专项经费	1840.62	1840.62	
金额合计			2237.55	2237.55	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及时发放，各类社保按时缴纳 目标2：保障行政办公正常开展 目标3：保障部门业务正常开展				
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：人员经费保障人数	≥30人	
			指标2：办公经费保障人数	≥30人	
			指标3：部门业务专项个数	≥9	
		质量指标	指标1：人员工资及时发放，各类社保按时缴纳，完成率	100%	
			指标2：行政办公，各项工作完成率	≥95%	
			指标3：城市管理各项业务工作指标达标率	≥95%	
		时效指标	财政保障月数	12	
		成本指标	预算金额	2237.55	
		效益指标	经济效益指标	完善城市功能，提升城市品味，为居民提供舒适优美的生活环境，受益人群	≥3万
	社会效益指标		城市干净整洁，环境优美，受益人群	≥3万	
	生态效益指标		城市干净整洁，环境优美，受益人群	≥3万	
	可持续影响指标		提高群众维护环境意识，改善人居环境，受益人群	≥3万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：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。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。

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县城管局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务3	专项经费	总额	财政拨款	其他资金
			1840.62	1840.62	
金额合计		1840.62	1840.62		
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及时发放，各类社保按时缴纳 目标2：保障行政办公正常开展 目标3：保障部门业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标3：部门业务专项个数		≥9
		质量指标	指标3：城市管理各项业务工作指标达标率		≥95%
		时效指标	财政保障月数		12
		成本指标	预算金额		1840.62
	效益指标	经济效益指标	完善城市功能，提升城市品味，为居民提供舒适优美的生活环境，受益人群		≥3万
		社会效益指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群		≥3万
		生态效益指标	城市干净整洁，环境优美，受益人群		≥3万
		可持续影响指标	提高群众维护环境意识，改善人居环境，受益人群		≥3万
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。