

内乡县城城市管理局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县城市管理局（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
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县城市管理局（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情况表
- 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汇总表

第一部分

内乡县城市管理局（本级）概况

一、内乡县城市管理局（本级）主要职责

根据内编[2019]16号文件规定，城管局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的政府规章草案；拟订城市管理和综合执法的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二）承担城市综合管理职责。负责编制城市管理和城市综合执法发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理综合整治和各专项整治活动；指导县直有关职能部门、单位及各相关乡镇开展城市管理工作；负责城市综合执法与相关部门的协调工作；负责与公安机关、检察机关、审判机关的司法衔接工作。

（三）承担城市市政公用设施运行管理职责。负责拟订县城市政公用设施维护管理的中长期规划和年度工作计划并组织实施；承担占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责城区桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；负责城区道路的日常管理工作；承担城市公用事业方面热力、燃气、供水、污水处理等运行管理工作；会同公安机关交通管理部门，在道路两侧和其他公共区域合理划定停车泊位；负责城市停车场所设施管理。

（四）承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订县城控区主

次干道街景规划、城市夜景照明规划并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施。

(五)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订城区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区环境卫生作业市场的管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、监管及处置核准工作；负责城区垃圾分类管理工作。

(六)承担城市园林绿化工作职责。负责组织拟订城区园林、绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责城区社会绿化工作；负责城区园林绿化作业市场的管理；负责城区古树名木的保护工作。

(七)承担城市内河水生态治理职责。负责拟订城区内河水生态治理中长期规划和年度计划并组织实施；负责城区内河水污染防治工作；负责城区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作；参与城区防汛工作。

(八)承担指挥、调度城市管理方面的应急处置工作；构建智慧城管，推进数字化城市管理平台建设、运行和管理工作。

(九)承担城市管理综合执法职责。负责对城市综合执法机构及执法工作的业务指导；指导城管执法队伍建设和教育培训工作；承担住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；承担生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权；承担户外公共场所无证经营、违规设置户外广告的行政处罚权；承担交通管

理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；承担湍河(县中心城区段)水面非法捕捞、非法从事生产养殖的行政处罚权；承担户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责城区范围内城市综合执法工作的巡查、监督、考核；负责系统内城市行政执法队伍的规范化建设工作；负责执法装备管理工作；负责城市综合执法重大案件查处工作；负责跨区域城市综合执法工作的组织、指导、监督、协调工作。

(十)承担县政府依法确定的，与城市管理密切相关和需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理等方面有关工作。

(十一)参与城市总体规划的制订。参与城市基础设施建设工程的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与城区市场建设规划项目的审核；参与城区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市市容环境秩序、城市交通秩序及县政府规定应当由县城市管理局参与审定或备案的其他事项。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、内乡县城市管理局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为内乡县城市管理局单位所属单位预算，仅包括内乡县城市管理局单位预算。

内乡县城市管理局（本级）预算包括：综合办公室（行政审

批服务股）、市容环境管理股（市政公用设施管理股）等科室的预算。

内乡县市政环卫服务中心单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

内乡县城市管理局（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

内乡县城市管理局（本级）2024年收入总计7419.85万元，支出总计7419.85万元，与2023年预算相比，收入增加230.66万元，增长3.21%，主要原因：2024年项目增加，导致财政拨款收入增多；支出增加230.66万元，增长3.21%，主要原因：2024年项目增加，导致项目支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县城市管理局（本级）2024年收入合计7419.85万元，其中：一般公共预算7419.85万元；政府性基金收入0万元；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

内乡县城市管理局（本级）2024年支出合计7419.85万元，其中：基本支出474.55万元，占6.40%；项目支出6945.30万元，占93.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县城市管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算7419.85万元，政府性基金收支预算0万元，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增加230.66万元，增长3.21%，主要原因：2024年项目增加，导致财政拨款收入增多。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为7419.85万元。其中：基本支出474.55万元，占6.40%；项目支出6945.30万元，占93.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县城市管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为474.55万元。其中：人员经费支出448.20万元，占94.45%；公用经费支出26.35万元，占5.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县城市管理局（本级）2024年“三公”经费预算为18万元。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 3万元，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 15万元，其中，**公务用车运行维护费** 15万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县城市管理局（本级）2024年机构运转经费支出预算26.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少2.37万元，下降8.25%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5426.67万元，其中：政府采购货物预算102.17万元、政府采购工程预算531.20万元、政府采购服务预算4793.30万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出6945.30万元，涉及项目15个。

重点项目一：窨井盖专项整治项目，年初预算安排102.17万

元，主要用于：为加大日常养护力度，切实保障人民群众的“脚下的安全”。

重点项目二：数字化城市管理系统项目，年初预算安排299.30万元，主要用于：承担城市管理中各种问题的现场信息和处理结果，信息的收集、分类、处理和报送等，对城市实施全方位、全时段的及时监控和管理，提升城市管理的精细化、智慧化水平、理顺城市管理各部门职能，创建宜居城市。

。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆8辆，其中：一般公务用车1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7辆，其他用车主要是1辆厢式专用汽车、2辆执法用工具车、2辆执法工具车、2辆皮卡车；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）。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

内乡县城城市管理局（本级）2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县城市管理局（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	7,419.85	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,419.85	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	7,419.85
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	7,419.85	本 年 支 出 合 计	7,419.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,419.85	支 出 总 计	7,419.85

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：内乡县城市管理局（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	7,419.85	7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	内乡县城市管 理局（本级）	7,419.85	7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县城市管理局（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	7,419.85	474.55	406.55	41.65	26.35	0.00	6,945.30	0.00	6,945.30
			404	内乡县城市管理局（本级）	7,419.85	474.55	406.55	41.65	26.35	0.00	6,945.30	0.00	6,945.30
212	01	01		行政运行	474.55	474.55	406.55	41.65	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	6,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.30	0.00	6,945.30

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：内乡县城市管理局（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	7,419.85	一、本年支出	7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,419.85	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,419.85	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,419.85	支出合计	7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00

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：内乡县城市管理局（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	7,419.85	474.55	406.55	41.65	26.35	0.00	6,945.30	0.00	6,945.30
			404	内乡县城市管理局（本级）	7,419.85	474.55	406.55	41.65	26.35	0.00	6,945.30	0.00	6,945.30
212	01	01		行政运行	474.55	474.55	406.55	41.65	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	6,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.30	0.00	6,945.30

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情况表

单位名称：内乡县城市管理局（本级）

单位：万元

单位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	474.55	448.20	26.35
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.26	31.26	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.81	21.81	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.28	1.28	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.21	36.21	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.92	14.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.87	21.87	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.10	244.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.68	41.68	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.64	26.64	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93	0.00	2.93
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12
30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60	0.00	1.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	50203	培训费	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40

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：内乡县城市管理局（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	7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404		内乡县城市管 理局（本级）				7,419.85	7,419.85	7,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.21	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	244.10	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	26.64	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11	差旅费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	6,945.30	6,945.30	6,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县城市管理局（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	
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县城市管理局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：内乡县城市管理局（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	6,945.30	6,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	404	内乡县城市管理局 （本级）	6,945.30	6,945.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	窨井盖专项整治	内乡县城市管理局	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	数字化城市管理系统	内乡县城市管理局	299.30	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2024EPC公厕项目	内乡县城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	城区路灯改造	内乡县城市管理局	481.20	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	桥梁专项检测	内乡县城市管理局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	渗滤液处理	内乡县城市管理局	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	环卫一体化	内乡县城市管理局	4,483.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	油烟监测运维费	内乡县城市管理局	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	浸水平台护栏安装	内乡县城市管理局	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	收费—市政管理专项经 费	内乡县城市管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标 类	2024市政设施维护	内乡县城市管理局	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	垃圾焚烧处理费	内乡县城市管理局	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2024城区照明系统维护 运行	内乡县城市管理局	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	建筑生活垃圾处理利用 前期费	内乡县城市管理局	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	垃圾处理费	内乡县城市管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县住房和城乡建设局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
404		6,945.30	6,945.30										
404006	内乡县城市管理局	6,945.30	6,945.30										
41132522000000053888	垃圾处理费	50.00	50.00			年度预算	≤50万元	垃圾场的污染防治	100%	提高环境质量	提高	公众满意度	≥95%
								污染防治合格率	100%				
								外运处置时间	一年内				
41132523000000002412	垃圾焚烧处理费	569.00	569.00			年度预算	≤569万元	年度预计处理垃圾量	≥87538吨	促进国家级卫生城市创建步伐，提高城区卫生质量。	促进	服务对象满意度	≥95%
								垃圾焚烧合格率	100%	城区环境进一步改善，空气质量达标	改善		
								处理完成时间	一年内				
41132523000000002413	2024EPC公厕项目	50.00	50.00			年度预算	≤50万元	乡镇建30座公厕，12座垃圾中转站完成率	100%	为城区居民、商户创造宜居环境	加大	服务对象满意度	≥95%
								按标准按要求，审计验收合格率	100%	国家级卫生城市 and 省级文明城市创建，居民生活满	促进		
								建设完成时间	一年内	环境卫生质量、空气指标	改善		
41132523000000002415	2024市政设施维护	265.63	265.63			年度预算	≤257.8万元	对10条道路进行修补，对2000余个下水道进行清淤	≥2000个	城区环境进一步改善，空气质量达	改善	社会公众满意度	≥90%
								市政设施维修合格率	100%				
								维修期限内	一年内				

411325230 000000002 419	环卫一体化	4,483.00	4,483.00			年度预算	≤4483万元	城区道路、公厕清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运	70条道路、12个乡镇	国家级卫生城市和省级文明城市创建	促进	服务对象满意度	≥95%
								城区道路清扫保洁、垃圾清运及乡镇垃圾清运合格率	100%	城区环境卫生质量和空气质量指标	改善		
								服务时间	合同期内				
411325230 000000007 206	桥梁专项检测	11.00	11.00			预算成本	≤11万元	城市桥梁常规和结构专项检测	19座	保障业务正常开展	保障	群众满意度	≥90%
								19座桥梁检测率	100%	减少财政投资成本	减少		
								检测及时性	及时				
411325230 000000029 869	渗滤液处理	54.00	54.00			年度预算	≤54万元	全年渗滤液处理量	≥5000吨	避免对环境进行破坏，对水体进行污染	促进	服务对象满意度	≥90%
								渗滤液进行处理合格率	100%	避免二次污染，维护生态平	改善		
								处理完成时间	1年				
411325230 000000029 874	2024城区照明系统维护运行	330.00	330.00			年度预算	≤330万元	城控区亮化率	100%	为城区居民、商户创造宜居环境，加大招商引资工作域经济发展进展	加大	服务对象满意度	≥90%
								城控区范围内路灯照明率	100%	改善城市夜景观，促进城市旅游业和社会经济发展	改善		
								及时按时完成	及时按时				
411325230 000000029 907	油烟监测运维费	25.70	25.70			年度预算	≤25.7万元	及时按时检查	及时按时	为城区居民创造良好的居住	改善	服务对象满意度	≥90%
								对100台油烟在线检测设备进行运行维护	100台	环境卫生质量、空气指标	改善		
								定期检查环境监测系统各监测仪器、数据传输等运行状态；设备探头等部件更换、清洗及维护等。	按标准规定				

411325230 000000075 127	数字化城市 管理系统	299.30	299.30			年度预算	≤299.3万元	管理的合格率	100%	理顺各部门职能，提高城市管理质量	促进	居民满意度	≥90%
								服务期限	100%				
								各种问题的收集完成率	100%				
411325240 000000006 805	窨井盖专项 整治	102.17	102.17			项目预算成本	≤110万元	病害窨井设施	680个	切实保障人民群众的安全	保障	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
								项目竣工及时率	100%				
411325240 000000006 808	城区路灯改造	481.20	481.20			城区路灯改造及增加电费	≤481.2万元	工程完成率	100%	为城区居民创造良好的工作和生活环境	良好	城区居民的满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								完成时限	1年				
411325240 000000006 809	浸水平台护栏安装	8.50	8.50			项目预算成本	≤8.5万元	工程数量	≥1项	提升群众生活便利度	提升	群众满意度	≥90%
								竣工验收达标率	100%				
								竣工及时率	100%				
411325240 000000006 810	收费—市政管理专项经费	200.00	200.00			年度预算	≤200万元	年度预计收缴垃圾处理费	≥200万元	保证垃圾清扫、清运、处理	保障	服务对象满意度	≥90%
								收缴垃圾处理费足额率	≥90%	保障垃圾清扫、清运、处理，改善城区环境	改善		
								2024年全年	一年				
411325240 000000030 402	建筑生活垃圾处理利用前期费	15.80	15.80			项目预算成本	≤15.8万元	报告完成数量	≥2个	提升项目可行性	提升	群众满意度	≥90%
								报告验收达标率	100%				
								报告提交及时率	100%				