

商南县城市管理局
2025 年部门预算公开说明

商南城市管理局

2025 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）主要职能

1. 拟定县城市政、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。

2. 负责县城规划区内市政设施、公用事业、环境卫生、市容市貌、园林绿化管理等工作。

3. 负责依法依规开展城市管理监察执法。

4. 承担县城规划区内市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设项目的报批工作，并组织实施；负责城市供气（燃气）、污水及垃圾处理管理工作；负责城市内涝、排水、污水设施管理和维护；负责各类园林式单位创建工作。

5. 负责城市道路挖掘占用审批和占用费用的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费等征收管理工作。

（二）机构设置

本部门内设办公室、园林绿化股、公用事业股、环卫股 4 个股室及 1 个二级事业单位城市管理综合执法大队。

二、工作任务

（一）加快推进项目建设。一是持续做好全域污水 PPP 项目建设工作，力争 2025 年底全面完成。积极谋划县城污水补短板项目（含第二污水处理厂），持续跟进申报中长期国债和中央预

算内资金，启动建筑垃圾综合利用项目。**二是**启动天然气门站建设。**三是**2025年元月启动智慧城市服务中心项目建设。**四是**启动垃圾分类“两个中心、一个暂存点、一个宣教基地”项目建设，全面完成垃圾分类工作任务，争取创建生活垃圾分类示范县。

（二）深化环境综合整治。持续开展小微空间和城市秩序整治，集中力量解决群众反映的突出问题和热点难点问题，营造干净整洁有序的城市环境。扎实开展城管进社区活动，向每个社区派遣2名执法人员，开展小区环境、秩序、垃圾分类、燃气安全宣传等活动，协助社区打造舒适、和谐、安全的生活环境。

（三）强化日常巡查监管。**一是**加强渣土运输车辆管理，严防“飞扬撒漏、带泥上路”现象发生。同时，持续开展道路清扫保洁“深度作业”，提升环卫作业质量。**二是**强化生活垃圾、污水日常监管，确保各项指标达到省、市要求，扎实开展生态环保及各级反馈问题整改工作。**三是**扎实开展安全生产治本攻坚持三年行动，持续巩固燃气专项整治成果，保障用气安全。**四是**继续做好生活垃圾转运工作，确保所有生活垃圾全部运往市上焚烧发电。

（四）巩固“干净商南”创建成果。**一是**坚持对城区主次街路、公园广场的座椅、果皮箱、垃圾桶等进行清扫保洁、清洗，确保城市家具常新常亮。**二是**持续推进垃圾分类工作，推动垃圾分类制度在城市范围内的全面落实，提高资源利用率和生态环境质量。**三是**抢抓春季有利时机，对城区绿化带缺损绿化苗木进行补植补栽。**四是**强化公共设施的日常管护，确保各类公共设施完好。

（五）严肃查处违法违规行为。充分利用智慧城管平台，加大执法力度，持续打击渣土车抛洒、破坏市政设施和绿化设施、乱排乱倒垃圾和污水、燃气安全等违规行为。

三、预算单位构成

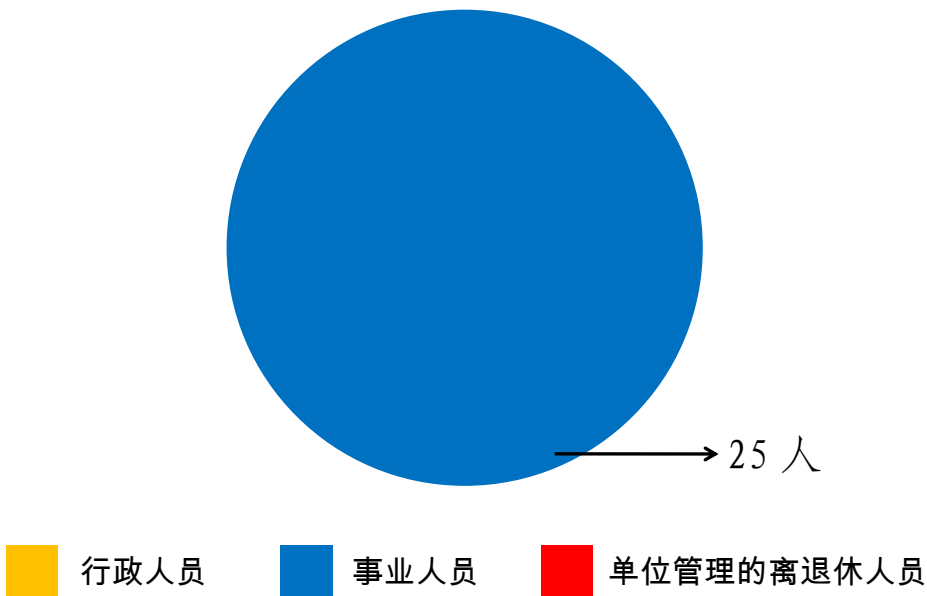
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县城市管理局	无
2	商南县城市管理综合执法大队	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人，事业编制 30 人，实有人员 25 人，其中行政 0 人，事业 25 人，单位管理的离退休人员 0 人。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2025 年预算收入 3724.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3724.65 万元，较上年减少 310.82 万元，减少 7.70%，减少的主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用；本单位 2025 年预算支出 3724.65 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3724.65 万元，较上年减少 310.82 万元，减少 7.70%，减少的主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用。

六、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 3724.65 万元，较上年减少 310.82 万元，减少 7.70%，减少的主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年，本部门当年一般公共预算支出 3724.65 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.36 万元，较上年增加 1.53 万元，增长 4.96%，增长的主要原因是：1. 工资增长，养老保险缴费基数增加；2. 因机构改革，增加 1 个二级事业单位；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.18 万

元，较上年增加 0.76 万元，增长 4.93%，增长的主要原因是：

1. 工资增长，养老保险缴费基数增加； 2. 因机构改革，增加 1 个二级事业单位；

（3）事业单位医疗支出（2101102）17.23 万元，较上年增加 0.68 万元，增长 4.11%，增长的主要原因是：1. 工资增长，养老保险缴费基数增加； 2. 因机构改革，增加 1 个二级事业单位；

（4）城乡社区环境卫生支出（2120501）220.80 万元，较上年减少 12.34 万元，减少 5.30%，减少的主要原因是：协管员人数减少，工资和养老保险随之减少；

（5）城管执法支出（2120104）174.58 万元，较上年减少 17.23 万元，减少 8.98%，减少的主要原因是：职工调出，人员工资减少；

（6）其他城乡社区支出（2129999）3246.27 万元，较上年减少 285.20 万元，减少 8.07%，减少的主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用；

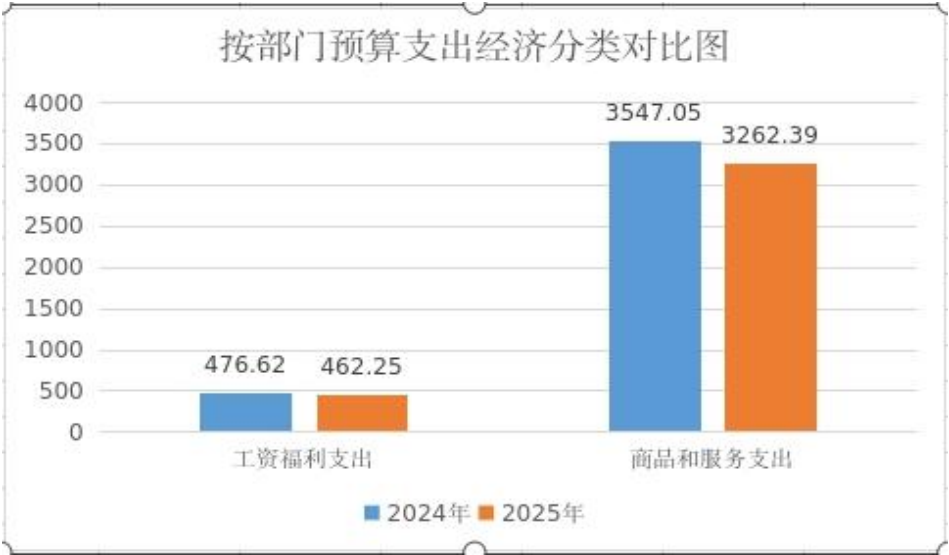
（7）住房公积金（2210201）20.22 万元，较上年增加 0.95 万元，增长 4.93%，增长的主要原因是：1. 工资增长，养老保险缴费基数增加；2. 因机构改革，增加 1 个二级事业单位。

（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

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 3724.65 万元，其中：工资福利支出（301）462.25 万元，较上年减少 14.37 万元，减少 3.01%，减少的主要原因是：协管员人数减少，工资和养老

保险随之减少；商品和服务支出（302）3262.39 万元，较上年减少 284.66 万元，减少 8.03%，减少的主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年，本单位当年一般公共预算支出 3724.65 万元，其中：对事业单位经常性补助支出（505）3724.65 万元，较上年减少 310.82 万元，减少 7.70%，减少的主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用；

对事业单位资本性补助支出（506）0 万元，较上年无增减；对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年无增减。



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

本部门当年一般公共预算拨款支出 3724.65 万元，较上年减少 84.58 万元，主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3724.65 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）0 万元，较上年无增减；

2. 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2010650）3724.65 万元，较上年减少 84.58 万元，主要原因是：减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3724.65 万元，其中：

工资福利支出（301）470.2 万元，较上年增加 196.78 万元，原因是因机构改革，增加 1 个二级事业单位；

商品和服务支出（302）3254.45 万元，较上年减少 281.35 万元，原因是减少生活垃圾收集转运项目专项业务经费购买垃圾转运车辆费用；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年无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

本部门当年无国有资本经营预算收支。

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

2025 年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费支出 0 万元，较上年无增减；公务接待费支出 0 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费支出 0 万元，较上年无增减。

2025 年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

2025 年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3724.65 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 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。

第五部分：部门预算公开报表目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度本单位无政府性基金
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	本年度本单位无政府采购预算
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	本年度本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算拨款
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	本年度本单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

部门综合预算收支总表

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	37,246,454.00	一、部门预算	37,246,454.00	一、部门预算	37,246,454.00	一、部门预算	37,246,454.00
1、财政拨款	37,246,454.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	4,703,741.00	1、机关工资福利支 出	4,701,641.00
(1)一般公共预算拨款	37,246,454.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,622,531.00	2、机关商品和服务 支出	32,544,813.00
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	81,210.00	3、机关资本性支出	
(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 （基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,542,713.00	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	495,147.00	(2)商品和服务支出	32,542,713.00	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	142,275.00	(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	36,406,798.00	(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	202,234.00				
		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	37,246,454.00	本年支出合计	37,246,454.00	本年支出合计	37,246,454.00	本年支出合计	37,246,454.00
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	37,246,454.00	支出总计	37,246,454.00	支出总计	37,246,454.00	支出总计	37,246,454.00

表 2

部门综合预算收入总表

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	使用 非财 政拨 款结 余	对附 属单 位上 缴收 入	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									
		37,246,454.00	37,246,454.00										
270001	商南县城市管理局	35,154,293.00	35,154,293.00										
270002	商南县城市管理综合执法大队	2,092,161.00	2,092,161.00										

表 3

部门综合预算支出总表

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							
		37,246,454.00	37,246,454.00								
270001	商南县城市管理局	35,154,293.00	35,154,293.00								
270002	商南县城市管理综合执法大队	2,092,161.00	2,092,161.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	37,246,454.00	一、财政拨款	37,246,454.00	一、财政拨款	37,246,454.00	一、财政拨款	37,246,454.00
1、一般公共预算拨款	37,246,454.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,701,341.00	1、机关工资福利支出	4,701,641.00
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	4,622,531.00	2、机关商品和服务支出	32,544,813.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,210.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32,542,713.00	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	495,147.00	(2)商品和服务支出	32,542,713.00	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	142,275.00	(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	36,406,798.00	(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	202,234.00				
		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	37,246,454.00	本年支出合计	37,246,454.00	本年支出合计	35,154,293.00	本年支出合计	37,246,454.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,246,454.00	支出总计	37,246,454.00	支出总计	35,154,293.00	支出总计	37,246,454.00

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）

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	37,246,454.00	4,622,531.00	81,210.00	32,542,713.00	
208	社会保障和就业支出	485,364.00	485,364.00			
20805	行政事业单位养老支出	485,364.00	485,364.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,576.00	323,576.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,788.00	161,788.00			
210	卫生健康支出	142,275.00	142,275.00			
21011	行政事业单位医疗	142,275.00	142,275.00			
2101102	事业单位医疗	142,275.00	142,275.00			
212	城乡社区支出	36,416,581.00	3,792,658.00	81,210.00	32,542,713.00	
21201	城乡社区管理事务	1,745,781.00	1,745,781.00			
2120104	城管执法	1,745,781.00	1,745,781.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,164,775.00	2,164,775.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,164,775.00	2,164,775.00			
21299	其他城乡社区支出	32,462,713.00			32,462,713.00	
2129999	其他城乡社区支出	32,462,713.00			32,462,713.00	
221	住房保障支出	202,234.00	202,234.00			
22102	住房改革支出	202,234.00	202,234.00			
2210201	住房公积金	202,234.00	202,234.00			

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）

单位：元

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	37,246,454.00	4,622,531.00	81,210.00	32,542,713.00	
工资福利支出			4,622,531.00				
基本工资	50501	工资福利支出	2,022,148.00	2,022,348.00			
机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,376.00	323,576.00			
职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,788.00	161,788.00			
职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,675.00	142,275.00			
其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,126.00	49,126.00			
住房公积金	50501	工资福利支出	202,234.00	202,234.00			
其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,721,184.00	1,721,184.00			
商品和服务支出			32,623,923.00		81,210.00	32,542,713.00	
办公费	50502	商品和服务支出	114,732.00		14,292.00	100,440.00	
水费	50502	商品和服务支出	2,080.00		2,080.00		
电费	50502	商品和服务支出	8,605.00		8,605.00		
维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
被装购置费	50502	商品和服务支出	3,815.00		3,815.00		
劳务费	50502	商品和服务支出	3,010.00		3,010.00		
委托业务费	50502	商品和服务支出	32,091,681.00		49,408.00	32,042,273.00	

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）

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	4,703,741.00	829,873.00	3,873,868.00	
208	社会保障和就业支出	485,364.00	485,364.00		
20805	行政事业单位养老支出	485,364.00	485,364.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,576.00	323,576.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161,788.00	161,788.00		
210	卫生健康支出	142,275.00	142,275.00		
21011	行政事业单位医疗	142,275.00	142,275.00		
2101102	事业单位医疗	142,275.00	142,275.00		
212	城乡社区支出	3,873,868.00		3,873,868.00	
21201	城乡社区管理事务	1,590,958.00		1,590,958.00	
2120104	城管执法	1,590,958.00		1,590,958.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,282,910.00		2,282,910.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,282,910.00		2,282,910.00	
221	住房保障支出	202,234.00	202,234.00		
22102	住房改革支出	202,234.00	202,234.00		
2210201	住房公积金	202,234.00	202,234.00		

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）

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	4,703,741.00	4,622,531.00	81,210.00	
301	工资福利支出			4,622,531.00	4,622,531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,022,348.00	2,022,348.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,576.00	323,576.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	161,788.00	161,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142,275.00	142,275.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49,126.00	49,126.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	202,234.00	202,234.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,721,184.00	1,721,184.00		
302	商品和服务支出			81,210.00		81,210.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,210.00		81,210.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	32,542,713.00	
270001	商南县城市管理局	32,462,713.00	
县级专项-特定目标类	环卫市场化运营费（2025 年）	15,445,300.00	负责县城所有街道、公共厕所干净整洁的要求。
	城市维护费（2025）	400,000.00	支持城市管理和维护的重要保障。
	工作经费（2025 年）	100,440.00	为城管工作的顺利开展提供经费支持，保障单位的各项工作正常运转。
	绿化托管运营费（2025）	794,500.00	城区所有绿化带、公园绿植的修剪维护。
	生活垃圾集中收集转运	6,000,000.00	将我县生活垃圾运至市生活垃圾焚烧发电厂统一处理。
	污水处理厂运营费（2025）	4,483,000.00	污水处理厂运营维护及污水主管网运营维护。
	县城照明设施委托管理费（2025）	4,091,473.00	保障城区照明设备设施正常运营，保障居民夜间安全出行。
	餐厨垃圾处理厂运营费	1,148,000.00	三角池餐厨垃圾处理厂垃圾收集处理、高质量处理餐厨垃圾，资源回收利用。
2720002	商南县城市管理综合执法大队	80,000.00	执法保障经费

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款			

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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年										当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算							会 议 费	培 训 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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							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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

表 13-1 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			城管工作经费		
主管部门			商南县城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.04	执行率分值(10分)
			其中：财政拨款	10.04	
			其他资金		
年度目标	为城管工作的顺利开展提供经费支持，保障单位的各项工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	节省开支	有效	20
		社会成本	不适用	不适用	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	保障内设机构数量	5个	10
		质量指标	经费支出合规性	合规	10
		时效指标	经费支出的及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障城管工作顺利开展	效果明显	10
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写；
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-2 **部门预算专项业务经费绩效目标表**
(2025 年度)

项目名称			环境卫生市场化运营经费		
主管部门			商南县城市管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,544.53	执行率分值(10分)
			其中:财政拨款	1,544.53	
			其他资金		
年度目标	负责城区环境卫生,确保所有道路及公厕清洁卫生,创造干净卫生商南。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	15445300.00元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	清扫城区街道数量	45条	10
		质量指标	清扫质量达标率	清扫率100%	10
		时效指标	每天工作时间	8小时/天	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扩大农民工就业	360人	10
		生态效益指标	改善生态环境	100%	10
		可持续影响指标	持续发挥项目作用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写;

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表 13-3 **部门预算专项业务经费绩效目标表**
(2025 年度)

项目名称			县城公共照明设施委托管理费		
主管部门			商南城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	409.15	执行率分值（10 分）
			其中：财政拨款	409.15	
			其他资金		
年度目标	保障城区照明设备设施正常运营，保障居民夜间安全出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本	项目成本	4091473 元	10
		社会成本	不适用	不适用	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	路灯安装覆盖社区数量	≥16 个	10
		质量指标	夜间亮灯率	≥98%	10
		时效指标	亮灯保持率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	节省成本	最大限度	10
		社会效益指标	居民夜间出行安全保障率	≥96%	10
		生态效益指标	不适用	不适用	10
		可持续影响指标	持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写；
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-4 **部门预算专项业务经费绩效目标表**
(2025 年度)

项目名称			污水厂运营经费		
主管部门			商南城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	448.30	执行率分值(10 分)
			其中：财政拨款	448.30	
			其他资金		
年度目标	对商南县污水进行达标处理，合规进行排放，从而对环境进行保护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本	运营成本	4483000.00 元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	处理城区污水量	452 吨/天	10
		质量指标	处理质量达标率	100%	10
		时效指标	托管运营时限	1 年	10
	效益指标	经济效益指标	节省成本，增加效益	有效	10
		社会效益指标	改善人居环境	≥98%	10
		生态效益指标	改善生态环境	≥98%	10
		可持续影响指标	持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写；

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-5 **部门预算专项业务经费绩效目标表**
(2025 年度)

项目名称			园林绿化托管运营经费		
主管部门			商南县城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	79.45	执行率分值(10分)
			其中：财政拨款	79.45	
			其他资金		
年度目标	保障绿地的卫生清洁、树木及草坪的修剪、病虫害防治、施肥浇水等城区绿化管护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制在预算成本内	794,500.00元	10
		社会成本	不适用	不适用	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	城区公园、花木箱、绿化带	161180平方米	10
		质量指标	绿化达标率	≥96%	10
		时效指标	绿化养护工作完成及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市旅游业发展	效果明显	10
		社会效益指标	改善居民生活环境	大大提升	10
		生态效益指标	改善生态环境	达标	10
		可持续影响指标	持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写；

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-6 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			城市广场维护费		
主管部门			商南县城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	保障市政设施及时维修，支持城市管理和维护确保城市设施的安全和使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制成本	有效	10
		社会成本	不适用	不适用	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	维护设施数量	≥6000 件	10
		质量指标	维护达标率	100%	10
		时效指标	维护及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进城市经济发展	有效	10
		社会效益指标	市容市貌	大大提升	10
		生态效益指标	改善人居环境	效果明显	10
		可持续影响指标	对城市的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众满意度	≥96%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写；
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			餐厨垃圾处理厂运营费		
主管部门			商南县城市管理局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	114.80	执行率 分值（10分）
			其中：财政拨款	114.80	
			其他资金		
年度目标	三角池餐厨垃圾处理厂垃圾收集处理、高质量处理餐厨垃圾，资源回收利用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	1148000 元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾日处理规模	>8 吨	10
		质量指标	日处理能力	日收 日处理	10
		时效指标	餐厨垃圾日收集率	>98%	10
	效益指标	经济效益指标	高质量处理餐厨垃圾、减少环境污染	>96%	10
		社会效益指标	提升城市环境	>97%	10
		生态效益指标	减少环境污染	有效	10
		可持续影响指标	对环境的可持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写；

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-8 **部门预算专项业务经费绩效目标表**
(2025 年度)

项目名称		生活垃圾收集转运工作经费			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		600.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		600.00	
		其他资金			
年度目标	生活垃圾及时转运至市焚烧厂统一处理，减少垃圾填埋量，实现生活垃圾资源化利用，减少垃圾数量 and 环境污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制在预算内	6000000 元	10
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	全年垃圾处理量	>3 万吨	10
		质量指标	清运作业完成质量	符合清运处理规范	10
		时效指标	垃圾清运及时性	日产日清	10
	效益指标	经济效益指标	有效减低成本	最低成本	10
		社会效益指标	为人民群众提供良好的工作环境和生活环境。	有效保障	10
		生态效益指标	对垃圾及时清运和无害化处理，减少环境污染。	有所减少	10
		可持续影响指标	资源利用	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写；
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		执法保障经费			
主管部门		商南县城市管理局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	执行率 分值 （10 分）	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	完成专项业务经费支出 8 万元，确保完成工作任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权 重（90 分）
	成本指标	经济成本	城市管理执法水平 得到提高	95%	8.5
		社会成本	整体支出金额	8	10
		生态环境成本	城市环境明显改善	95%	8.6
	产出指标	数量指标	保障人员及公用经 费	38 人	8.6
		质量指标	财政预算编制的合 格率	100%	10
		时效指标	完成整体支出时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	95%	8.5
		社会效益指标	城市管理水平提高 率	95%	8.6
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	可持续影响	长期	8.6
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	8.6
	合 计				90

注：1、年度绩效指标可选择填写；
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称			商南县城市管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行 率分 值 （10 分）
			总 额	财政拨 款	其他资 金	
	人员经费	基本工资/ 津补贴/养 老/医疗等	462.26 万 元	462.26 万元		
	专项业务经费	办公费/其 他商品和 服务支出 等	3,254.27 万元	3,254. 27 万元		
	标准公用经费		8.12 万元	8.12 万 元		
	金额合计		3,724.65 万元	3,724. 65 万元		
年度 总体目标	为城管工作的顺利开展提供经费支持，保障单位的各项工作正常运转，打造宜居高质量生活环境。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值 权重 （90 分）
	成本指标	经济成本	整体支出金额		3724.65 万元	10
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	保障人员数量		46 人	10
		质量指标	财政预算编制符合率		100%	10
		时效指标	完成整体支出时间		2025 年 1-12 月	10
	效益指标	经济效益指标	提升城市管理水平		99%	10
		社会效益指标	服务城区居民		60000 人	10
		生态效益指标	环境质量提升率		99%	10
		可持续影响指标	服务影响可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		100%	10

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值(10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
		成本指标	经济成本			
			社会成本			
			生态环境成本			
		产出指标	数量指标			
			质量指标			
			时效指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			

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。