

2023年

宝丰县城市管理局（本级）预算公开

目 录

第一部分 宝丰城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰城市管理局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰城市管理局（本级）2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰城市管理局（本级）单位概况

一、宝丰城市管理局（本级）主要职责

宝丰城市管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使市容环境卫生管理方面法律、法规和规章规定的行政处罚权。

（二）制定本县城市管理方案；负责市容环境卫生、市政设施管理、城市公共卫生管理、维护市容市貌秩序；抓好城市园林绿化的管理；对损坏城市绿化、市政设施和破坏市容环境的行为按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（三）负责对城区户外广告设置规范并管理，对不符合规定，出现破损、陈旧有损城市容貌的户外广告按照有关法律、法规和规章规定行使行政处罚权。

（四）抓好本单位及所属事业单位的精神文明建设，负责执法队伍的建设及管理，制定有关规章制度并指导实施，对执法情况进行检查和考核。

（五）协助工商部门行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照经营的行政处罚权。

（六）协助公安交通管理部门行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占人行道和公共场所行为的行政处罚权。

（七）根据有关城市供水、排水、节水等政策法规，制定城市供排水管理方案，承担对全县供排水的监督管理。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县城市管理局（本级）预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县城市管理局本级预算包括：政策法规股、行政审批服务股、市容秩序管理股、环境卫生管理股、综合监督股、财务股、人事宣教股、办公室、机关党委办公室，6个执法中队等科室的预算。

第二部分

宝丰县城市管理局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年收入总计6542.8万元，支出总计6542.8万元，与2022年预算相比，收入增加4240.1万元，增长184.1%。主要原因：我单位职能增加；支出增加4240.1万元，增长184.1%。主要原因：我单位职能增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年收入合计6542.8万元，其中：一般公共预算3192.8万元；政府性基金预算拨款收入3350.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年支出合计6542.8万元，其中：基本支出2074.8万元，占31.7%；项目支出4468.0万元，占68.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年一般公共预算收支预算3192.8万元，政府性基金收支预算3350.0万元，国有资本经营收

支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加890.1万元，增长38.7%。主要原因：我单位职能增加；政府性基金收支预算增加3350.0万元，主要原因：我单位职能增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位没有国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县城市管理局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为3192.8万元。与2022年预算相比，增加890.1万元，增长38.7%，主要是我单位职能增加，项目支出增加。其中：基本支出2074.8万元，占65.0%；项目支出1118.0万元，占35.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3192.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.9万元，占0.8%；卫生健康（类）支出12.4万元，占0.4%；城乡社区（类）支出3134万元，占98.2%；住房保障（类）支出19.6万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为26.1万元，与2022年预算相比，减少249.2万元，下降90.5%，主要是我单位有大量差供人员，差供人员的社保不计入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.8万

元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长300%，主要是我单位行政人员增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为3.5万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长9.4%，主要是我单位行政人员增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为8.5万元，与2022年预算相比，减少77.8万元，下降90.2%，主要是我单位有大量差供人员，差供人员的社保不计入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长50%，主要是工资自然增长。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2023年预算数为3134万元，与2022年预算相比，增加1658.1万元，增长112.3%，主要是我单位职能增加，项目支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为19.6万元，与2022年预算相比，减少322万元，下降94.3%，主要是我单位有大量差供人员，差供人员的社保不计入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为2074.8万元。其中：

人员经费2049.5万元，占98.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；

公用经费25.3万元，占1.2%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位厉行节约，压缩支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元，下降100.0%。主要原因：我单位厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年政府性基金预算年初预算为3350.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3350.0万元，占100.0%，其中，用于2023年经费补助项目支出3300万元；用于前进路新世纪广场对面空地绿化项目支出50万元。比2022年增加3350.0万元。主要原因：去年没有政府性基金项目，2023年经费补助项目支出增加，前进路新世纪广场对面空地绿化项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县城市管理局（本级）2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县城市管理局（本级）无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县城市管理局（本级）2023年机关运行经费支出预算46.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加11.9万元，增长34.0%，主要原因：我单位职能增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县城市管理局（本级）2023年政府采购预算安排44.0万元，其中：政府采购货物预算44.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县城市管理局（本级）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县城市管理局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为6542.8万元，其中：基本支出2074.8万元；项目支出4468.0万元，涉及项目9个。开展重点绩效预算项目1个，具体项目为城区停车位规划，金额20.0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县城市管理局（本级）共有车辆11辆，其中：一般公务用车0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11辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县城市管理局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县城城市管理局（本级）2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	3,192.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,288.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,350.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,484.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,542.8	本 年 支 出 合 计	6,542.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,542.8	支 出 总 计	6,542.8

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：宝丰县城市管理局（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	6,542.8	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0													
406001	宝丰县城市管理局	6,542.8	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0													

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：宝丰县城市管理局（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	6,542.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		4,468.0	4,468.0	
			406001	宝丰县城市管理局	6,542.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		4,468.0	4,468.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	01	04		城管执法	3,134.0	2,016.0	1,989.3	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
212	08	02		土地开发支出	3,350.0						3,350.0	3,350.0	
221	02	01		住房公积金	19.6	19.6	19.6						

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：宝丰县城市管理局（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	6,542.8	一、本年支出	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0	
（一）一般公共预算拨款	3,192.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,288.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,350.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.9	26.9	26.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.4	12.4	12.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,484.0	3,134.0	1,230.0	3,350.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.6	19.6	19.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	6,542.8	支出合计	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0	

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：宝丰县城市管理局（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	3,192.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
			406001	宝丰县城市管理局	3,192.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.1	26.1	26.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	01	04		城管执法	3,134.0	2,016.0	1,989.3	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
221	02	01		住房公积金	19.6	19.6	19.6						

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表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	2,074.8	2,049.5	25.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.1	26.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30302	退休费	50905	离退休费	0.9	0.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.1	789.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.2	326.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.5	845.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	13.0		13.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0		7.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.6	19.6	

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：宝丰县城市管理局（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	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0								
406001		宝丰县城市管理局				6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.1	26.1	26.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.1	12.1	12.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.9	0.9	0.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	789.1	789.1	89.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	0.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.0	11.0	11.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	326.2	326.2	26.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	915.5	915.5	915.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.4	10.4	10.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	874.2	874.2	50.2									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.0	73.0	13.0											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,464.0	114.0	94.0	3,350.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.6	19.6	19.6											

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：宝丰县城市管理局（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	

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰城市管理局（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	3,350.0					3,350.0	3,350.0		
			406001	宝丰县城市管理局	3,350.0					3,350.0	3,350.0		
212	08	02		土地开发支出	3,350.0					3,350.0	3,350.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰城市管理局（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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县城市管理局（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	4,468.0	1,118.0	3,350.0						
	406001	宝丰县城市管 理局	4,468.0	1,118.0	3,350.0						
其他运 转类	办案经费	宝丰县城市管 理局	60.0	60.0							
其他运 转类	创建全国文明城市工作经费	宝丰县城市管 理局	50.0	50.0							
其他运 转类	演艺中心后排游乐场拆除及后期平整 工作经费	宝丰县城市管 理局	50.0	50.0							
其他运 转类	车辆静态执法系统	宝丰县城市管 理局	44.0	44.0							
其他运 转类	经费补助	宝丰县城市管 理局	824.0	824.0							
其他运 转类	定额补助人员工资及三金	宝丰县城市管 理局	70.0	70.0							
其他运 转类	油修费	宝丰县城市管 理局	20.0	20.0							
其他运 转类	2023年经费补助	宝丰县城市管 理局	3,300.0		3,300.0						
其他运 转类	前进路新世纪广场对面空地绿化项目	宝丰县城市管 理局	50.0		50.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

宝丰县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,192.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,288.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,350.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,484.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,542.8	本年支出合计	6,542.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,542.8	支出总计	6,542.8

2023年单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县城市管理局		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	6,542.8	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0														
406001	宝丰县城市管理局	6,542.8	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0														

2023年单位支出总体情况表

单位名称：宝丰城市管理局

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		
						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	6,542.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		4,468.0	4,468.0	
			406001	宝丰城市管理局	6,542.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		4,468.0	4,468.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.1	26.1	26.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	01	04		城管执法	3,134.0	2,016.0	1,989.3	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
212	08	02		土地开发支出	3,350.0						3,350.0	3,350.0	
221	02	01		住房公积金	19.6	19.6	19.6						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县城市管理局

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	6,542.8	一、本年支出	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0	
（一）一般公共预算拨款	3,192.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,288.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,350.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.9	26.9	26.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.4	12.4	12.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,484.0	3,134.0	1,230.0	3,350.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	19.6	19.6	19.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,542.8	支出合计	6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰城市管理局				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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3,192.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
			406001	宝丰城市管理局	3,192.8	2,074.8	2,048.1	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.1	26.1	26.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	8.5	8.5	8.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	01	04		城管执法	3,134.0	2,016.0	1,989.3	1.4	25.3		1,118.0	1,118.0	
221	02	01		住房公积金	19.6	19.6	19.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县城市管理局

单位：万元

部门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				2,074.8	2,049.5	25.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.1	26.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30302	退休费	50905	离退休费	0.9	0.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.1	789.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.0	11.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	326.2	326.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.5	845.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.4	10.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	13.0		13.0
30229	福利费	50201	办公经费	3.2		3.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.0		7.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.6	19.6	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县城市管理局						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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0								
406001		宝丰县城市管理局				6,542.8	3,192.8	1,288.8	3,350.0								
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50102		社会保障缴费	26.1	26.1	26.1									
30112		其他社会保障缴费	50102		社会保障缴费	1.1	1.1	1.1									
30110		职工基本医疗保险缴费	50102		社会保障缴费	12.1	12.1	12.1									
30302		退休费	50905		离退休费	0.9	0.9	0.9									
30101		基本工资	50501		工资福利支出	789.1	789.1	89.1									
30399		其他对个人和家庭 的补助	50999		其他对个人和家庭 的补助	0.5	0.5	0.5									
30102		津贴补贴	50101		工资奖金津补贴	11.0	11.0	11.0									
30107		绩效工资	50501		工资福利支出	326.2	326.2	26.2									
30101		基本工资	50101		工资奖金津补贴	915.5	915.5	915.5									
30103		奖金	50101		工资奖金津补贴	10.4	10.4	10.4									
30103		奖金	50501		工资福利支出	7.0	7.0	7.0									
30299		其他商品和服务 支出	50299		其他商品和服务 支出	874.2	874.2	50.2									
30228		工会经费	50201		办公经费	2.0	2.0	2.0									
30201		办公费	50201		办公经费	73.0	73.0	13.0									
30229		福利费	50201		办公经费	3.2	3.2	3.2									
30239		其他交通费用	50201		办公经费	7.0	7.0	7.0									
31099		其他资本性支出	50399		其他资本性支出	3,464.0	114.0	94.0	3,350.0								
30113		住房公积金	50103		住房公积金	19.6	19.6	19.6									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县城市管理局 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	

注：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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县城市管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3,350.0						3,350.0	3,350.0	
			406001	宝丰县城市管理局	3,350.0						3,350.0	3,350.0	
212	08	02		土地开发支出	3,350.0						3,350.0	3,350.0	

2023年项目支出表

单位名称：宝丰县城管局

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		
			4,468.0	1,118.0	3,350.0						
	406001	宝丰县城管局	4,468.0	1,118.0	3,350.0						
其他运转类	办案经费	宝丰县城管局	60.0	60.0							
其他运转类	创建全国文明城市城市工作经费	宝丰县城管局	50.0	50.0							
其他运转类	演艺中心后排游乐场拆除及后期平整工作经费	宝丰县城管局	50.0	50.0							
其他运转类	车辆静态执法系统	宝丰县城管局	44.0	44.0							
其他运转类	经费补助	宝丰县城管局	824.0	824.0							
其他运转类	定额补助人员工资及三金	宝丰县城管局	70.0	70.0							
其他运转类	油修费	宝丰县城管局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年经费补助	宝丰县城管局	3,300.0		3,300.0						
其他运转类	前进路新世纪广场对面空地绿化项目	宝丰县城管局	50.0		50.0						

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宝丰县城市管理局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）					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
406		4,468.0	4,468.0										
406001	宝丰县城市管理局	4,468.0	4,468.0										
41042122000000004372	办案经费	60.0	60.0			平均每个案件办案成本	≤50元	办理案件数量	≥6000件	人居环境改善	良好	服务对象满意度	≥90%
						总预算控制在预算范围内	≤60万元	办理案件质量	合格	环境卫生质量、噪声油烟污染	明显提升		
								在规定时间内完成	2023年12月底	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求		
41042122000000004374	油修费	20.0	20.0			总预算控制在预算范围内	≤20万元	维修验收	合格	提高经济收入	明显	服务对象满意度	≥90%
						平均每升加油成本	≤9元	维修车辆数	≥20辆	改善环境卫生质量、噪声废气污染	持续提升		
						平均每批次车辆维修成本	≤5000元	在规定时间内完成	2023年12月底前	促进中小企业发展	良好		
								加油质量符合要求	合格				
								加油升数	≥10000升				
410421220000000011251	车辆静态执法系统	44.0	44.0			平均每个平台成本	≤6万元	搭建平台数量	≥8个	城市整洁度	提升	服务对象满意度	≥80%
						总预算控制在预算资金范围内	≤44万元	车辆静态执法系统质量	合格	单位罚没收入	提升		
						平均每台车辆静态执法仪成本	≤900元	在规定时间内完成	2023年12月底前	城市执法与环境管理能力	提升		
								车辆静态执法仪	≥8台				
								平台质量	合格				
410421230000000013213	演艺中心后排游乐场拆除及后期平整工作经费	50.0	50.0			总成本	≤500000元	拆除及平整的平方数	≥7000平方米	人居环境	改善	服务对象满意度	≥95%
						每平预算成本	≤74元	验收标准	合格	城市干净整洁的环境	提高		
								在规定时间内完成	2023年12月底				
410421230000000028405	定额补助人员工资及三金	70.0	70.0			按照社保局核算计划填报	≤70万元	正常缴纳医保	符合要求	提供职工养老保障	符合要求	直接服务对象满意度	>95%
								正常缴纳养老	符合要求	提供职工医疗保障	符合要求		
								医保缴费人数	≥242人				
								养老缴费人数	≥242人				
								在规定时间内完成	2023年8月底				
410421230000000035302	经费补助	824.0	824.0										
410421230000000049507	创建全国文明城市工作经费	50.0	50.0			三线整治成本	≤35元/米	三线整治米数	≥3000米	城市治理化水平	提升	直接服务对象满意度	≥90%
						三无小区整治成本	≤6万元/个	三无小区整治小区数	≥2个	城市干净整洁度	提升		
						门头拆除陈本	≤80元/平方米	项目验收质量	合格				
						停车位划线成本	≤65元/个	在规定时间内完成	2023年12月底				
						总成本控制在预算范围内	≤50万元	停车位规划数	≥1300个				
								门头拆除面积	≥1900平方米				
410421230000000050304	2023年经费补助	3,300.0	3,300.0										
410421230000000099906	前进路新世纪广场对面临地绿化项目	50.0	50.0			平均每平方成本	≤80元	绿化面积	≥7000平方米	城市干净整洁度	提升	服务对象满意度	≥90%
						在预算范围内	≤50万元	在规定时间内完成	2023年12月底				
								绿化验收质量	合格				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	04	宝丰城市管理局（本级）	车辆静态执法系统	行业应用软件	批	批	1	45
			宝丰城市管理局（本级）						
			宝丰城市管理局（本级）						