

平顶山市城市管理局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市城市管理局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市城市管理局（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表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市城市管理局（本级）概况

一、平顶山市城市管理局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家省、市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

（二）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（三）承担全市市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等工作。

（四）负责城市管理方面行政审批服务事项管理工作，并承担相应责任。

（五）负责在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。具体范围是：

1. 住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2. 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、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告

的行政处罚权。

4. 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。

5. 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。

6. 食品药品监管方面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。

（六）负责征收污水处理费的管理工作；研究拟定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（七）负责组织、协调城市防汛、排洪，除雪工作；指导市区生活垃圾处理费的征收工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织协调城市内停车场管理工作。

（八）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；组织协调跨区域和重大复杂案件的查处；对全市城市管理和城市综合执法工作实施业务指导和考核。

（九）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；指导城市管理科技项目攻关、新技术引进和推广应用工作。

（十）完成市委，市政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与平顶山市应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。城镇燃气由平顶山市城市管理局（平顶山市城市综合执法局）负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由平顶山市应急管理局负责管理。

二、平顶山市城市管理局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市城市管理局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、行政审批服务科、市政设施管理科、市容秩序管理科、园林绿化管理科、环境卫生管理科、公用行业管理科、综合监督科、计划财务科、人事科等科室的预算。

第二部分

平顶山市城市管理局（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

平顶山市城市管理局（本级）2024年收入总计726.1万元，支出总计726.1万元，与2023年预算相比，收入增加102.7万元，增长16.5%。主要原因：人员增加；支出增加102.7万元，增长16.5%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市城市管理局（本级）2024年收入合计726.1万元，其中：一般公共预算726.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

平顶山市城市管理局（本级）2024年支出合计726.1万元，其中：基本支出591.8万元，占81.5%；项目支出134.3万元，占18.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市城市管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算726.1万元，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102.7万元，增长16.5%，主要原因：人员增加。

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

平顶山市城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为726.1万元。与2023年预算相比，增加102.7万元，增长16.5%，主要是人员增加。其中：基本支出591.8万元，占81.5%；项目支出134.3万元，占18.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为726.1万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.8万元，占9.9%；卫生健康（类）支出33.2万元，占4.6%；城乡社区（类）支出572.9万元，占78.9%；住房保障（类）支出48.2万元，占6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为9.6万元，与2023年预算相比，无增减变动。

2. 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）。2024年预算数为62.2万元，与2023年预算相比，增加17.4万元，增长38.8%，主要是人员增加，养老基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。2024年预算数为33.2万元，与2023年预算相比，增加4.4万元，增长15.3%，主要是人员增加，医保基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为85万元，与2023年预算相比，增加85万元，主要是人员增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2024年预算数为438.6万元，与2023年预算相比，增加66.3万元，增长17.8%，主要是执法人员增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2024年预算数为49.3万元，与2023年预算相比，增加49.3万元，主要是实施项目增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为48.2万元，与2023年预算相比，增加14.6万元，增长43.5%，主要是人员增加，公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市城市管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为591.8万元。其中：

人员经费512.2万元，占86.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费79.6万元，占13.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市城市管理局（本级）2024年“三公”经费预算为23万元。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 8万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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）机关运行经费支出情况

平顶山市城市管理局2024年机关运行经费支出预算79.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加12.0万元，增长17.8%，主要原因：我单位新增人员。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排62.5万元，其中：政府采购货物预算27.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为726.1万元。其中：人员经费支出512.2万元，公用经费支出79.6万元；项目支出134.3万元，涉及项目2个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3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2辆其他用车主要是抢险车；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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市城市管理局（本级）2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市城市管理局（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	726.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	591.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	71.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	33.2
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	572.9
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	48.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	726.1	本年支出合计	726.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	726.1	支出总计	726.1

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：平顶山市城市管理局（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	726.1	726.1	726.1	591.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409001	平顶山市城市管理局	726.1	726.1	726.1	591.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：平顶山市城市管理局（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	726.1	591.8	502.8	9.4	79.6	0	134.3	134.3	0
			409001	平顶山市城市管理局	726.1	591.8	502.8	9.4	79.6	0	134.3	134.3	0
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6	0	9.4	0.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2	0	0	0	0	0	0
212	01	02		一般行政管理事务	85.0	0	0	0	0	0	85.0	85.0	0
212	01	04		城管执法	438.6	438.6	359.2	0	79.4	0	0	0	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	49.3	0	0	0	0	0	49.3	49.3	0
221	02	01		住房公积金	48.2	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0

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：平顶山市城市管理局（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	726.1	一、本年支出	726.1	726.1	591.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	726.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	591.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	71.8	71.8	71.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	33.2	33.2	33.2	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	572.9	572.9	438.6	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	48.2	48.2	48.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	726.1	支出合计	726.1	726.1	591.8	0	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：平顶山市城市管理局（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	726.1	591.8	502.8	9.4	79.6	0	134.3	134.3	0
			409001	平顶山市城市管理局	726.1	591.8	502.8	9.4	79.6	0	134.3	134.3	0
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6	0	9.4	0.2	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	33.2	33.2	33.2	0	0	0	0	0	0
212	01	02		一般行政管理事务	85.0	0	0	0	0	0	85.0	85.0	0
212	01	04		城管执法	438.6	438.6	359.2	0	79.4	0	0	0	0
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	49.3	0	0	0	0	0	49.3	49.3	0
221	02	01		住房公积金	48.2	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0

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：平顶山市城市管理局（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	591.8	512.2	79.6
409001	平顶山市城市管理局			591.8	512.2	79.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.6	139.6	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.9	207.9	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.2	62.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.2	48.2	0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.1	0	2.1
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.9	0	2.9
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0	0	2.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0	0	2.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.0	0	8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4	0	7.4
30229	福利费	50201	办公经费	9.3	0	9.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.0	0	15.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.2	0	16.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.4	0	4.4
30302	退休费	50905	离退休费	9.4	9.4	0

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：平顶山市城市管理局（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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	726.1	726.1	591.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409001		平顶山市城市管理局			726.1	726.1	591.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.6	139.6	139.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	207.9	207.9	207.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	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	62.2	62.2	62.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.0	33.0	33.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.2	48.2	48.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.3	9.3	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.2	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	138.7	138.7	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市城市管理局（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	
23.0	0	15.0	0	15.0	8.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市城市管理局（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	0	0	0	0	0	0	0	

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：平顶山市城市管理局（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	134.3	134.3	0	0	0	0	0	0	
	409001	平顶山市城市管理局	134.3	134.3	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	城市管理运行费	平顶山市城市管理局	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	市政设施维护费	平顶山市城市管理局	49.3	49.3	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市城市管理局（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
409		134.3	134.3										
409001	平顶山市城市管理局	134.3	134.3										
41040220000000011232	城市管理运行费	85.0	85.0		非税收入返回	≤85万元	居民生活垃圾处理费处理及时率	及时	城镇生活垃圾优化分类提升	提升	群众满意度	≥80%	
							居民生活垃圾处理费收入项目数量	1项	建筑垃圾资源化利用率	≥70%			
							居民生活垃圾处理费到位率	100%	实现城镇垃圾处理费正收入	≤100万元			
							上缴居民生活垃圾处理费处理时间	开具缴费通知书时间上缴					
41040220000000033698	市政设施维护费	49.3	49.3		非税收入返回	≤49.3万元	城市道路占用挖掘合格率	100%	实现罚没正收入	≤58%	服务对象满意率	≥80%	
							城市道路占用挖掘路面分类数量	≥3项	城镇路面优化提升	提升			
							上缴城市道路占用挖掘处理时间	按实际情况					
							城市道路占用挖掘费处理及时率	及时					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市城市管理局（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							
			合计						62.5
212	01	04	平顶山市城市管理局	台式机	货物		台	6	3.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	笔记本电脑	货物		台	3	1.8
212	01	04	平顶山市城市管理局	复印机	货物		台	2	1.6
212	01	04	平顶山市城市管理局	空调机	货物		台	10	4.5
212	01	04	平顶山市城市管理局	打印机	货物		台	4	2.8
212	01	04	平顶山市城市管理局	扫描仪	货物		台	1	0.2
212	01	04	平顶山市城市管理局	装订机	货物		台	2	0.2
212	01	04	平顶山市城市管理局	碎纸机	货物		台	5	0.4
212	01	04	平顶山市城市管理局	家具用具	货物		批	1	10.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	复印纸	货物		批	1	3.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	印刷服务	服务		批	1	5.0
212	01	04	平顶山市城市管理局	物业管理服务	服务		项	1	30.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。