

丹凤县城市管理局
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）贯彻执行中、省、市城市市容和环境卫生、城市管理综合执法工作的法律法规规章和政策；拟定有关城市市容环境卫生及城市管理综合执法的规范性文件，并组织实施。

（2）编制城市市政、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。

（3）负责全县城市市政设施、公用设施、环境卫生、市容市貌、园林绿化等方面的管理工作。

（4）按照有关法律、法规、规章的规定承担城市规划、市政工程、城市建设、公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理等方面的综合行政执法职责。

（5）负责市政、公用、环卫、园林绿化等维护、改（扩）建工程建设工程项目的报批。

（6）负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费、垃圾处理费、污水处理费的征收管理工作。

（7）指导城镇（办）的管理工作。

（8）承办县委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，县城市管理局设5个内设机构：办公室、市政设施管理股、法制股、环境卫生管理股、垃圾清运管理股五个股室，下设县城市管理监察大队、县园林绿化管理所两个二级单位。

二、工作任务

围绕推进全国文明城市、国家园林城市创建目标，以持续推进城镇环境综合整治“十大行动”和“干净丹凤”创建为抓手，持续抓好环卫保洁、市容管理及市政基础设施项目建设，全面开展小微公共空间整治提升工作，扎实开展“四项行动”（城市“清洁”专项行动、生活垃圾分类专项行动、城镇燃气安全排查整治专项行动、油烟治理专项行动），管好地上（设施和垃圾）、地下（污水和管网）两个空间，加大城镇环境综合整治工作力度，改善市政基础设施条件，规范城市管理执法，加强城市小微公共空间的治理和利用，打造美丽宜居的生活空间，提升城市管理效能和治理水平，助推城市管理工作高质量发展。一是加快“气化丹凤”进程，敷设中压管网3公里，安装居民用户2000户，深化天然气“七进”活动，强化与省市燃气公司工作对接，为丹凤争取更多的年度投资额和安装指标，力争在年底前实现城区中压管网全覆盖，加快推进乡镇管道天然气综合利用项目，让群众用上清洁能源，治污降霾，建设清洁市。二是全面完成全域污水处理PPP项目建设任务，完成土地批复手续办理，已动工项目完成扫尾工程建设。6座新建镇级污水处理

厂、21个村级及移民安置点污水处理站全部建成投用。三是积极对接省、市发改部门，力促“十四五”谋划的市政项目在我县落地生根，为经济社会发展增效赋能。四是根据城市发展需求，新建口袋公园2座、城区二类公厕3座，创建“最美公厕”3个以上。五是加快第二污水处理厂项目建设进度，该项目超长期特别国债资金到位后，启动工程建设。六是开发市政资源吸纳社会资本，完成主要街路垃圾桶、果皮箱更新升级，打造“垃圾分类”示范街，扩大停车收费范围，加强科技化设备投入，完成主城区道路停车资源整合，共建共管共享城市。七是对现有的城市公园广场硬件设施、配套器材及绿化景观改造提升，足额设置果皮垃圾箱等设施。八是发挥牵头抓总作用，实施城市小微公共空间整治提升九大行动，不断满足群众绿色休闲、文化娱乐、运动健身、停车出行等生产生活需求，打造更加宜居宜业的美好环境。九是抓好城管领域全面深化改革任务事项、“小切口”改革等重点工作落实，为城市管理高质量发展提力赋能。

三、预算单位构成

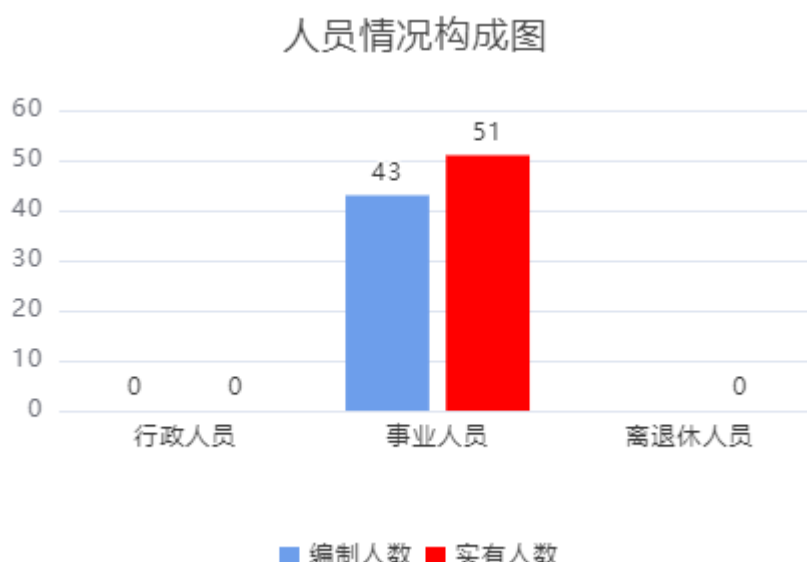
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县城市管理局本级（机关）	无
2	丹凤县城市管理综合执法大队	无
3	丹凤县园林绿化管理所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员51人，其中行政0人，事业51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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,154.26万元，其中：一般公共预算拨款1,154.26万元，较上年减少33.82万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门当年预算支出1,154.26万元，其中：一般公共预算拨款1,154.26万元，较上年减少33.82万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,154.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1,154.26万元，较上年减少33.82万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少；本部门当年财政拨款支出1,154.26万元，其中：一般公共预算拨款支出1,154.26万元，较上年减少33.82万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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1,154.26万元，较上年减少33.82万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少，控制不必要的支出。

（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1,154.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.28万元，较上年减少2.52万元，下降3.01%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.98万元，较上年减少2.37万元，下降9.35%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）23.84万元，较上年增加0.15万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本年度工资调整，缴费基数调整；

4. 城管执法（2120104）238.16万元，较上年减少16.94

万元，下降6.64%，下降的主要原因是：本年度人员减少，控制不必要的支出；

5. 城乡社区环境卫生（2120501）753.52万元，较上年减少8.60万元，下降1.13%，下降的主要原因是：本年度人员减少，控制不必要的支出；

6. 住房公积金（2210201）34.48万元，较上年减少3.54万元，下降9.31%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

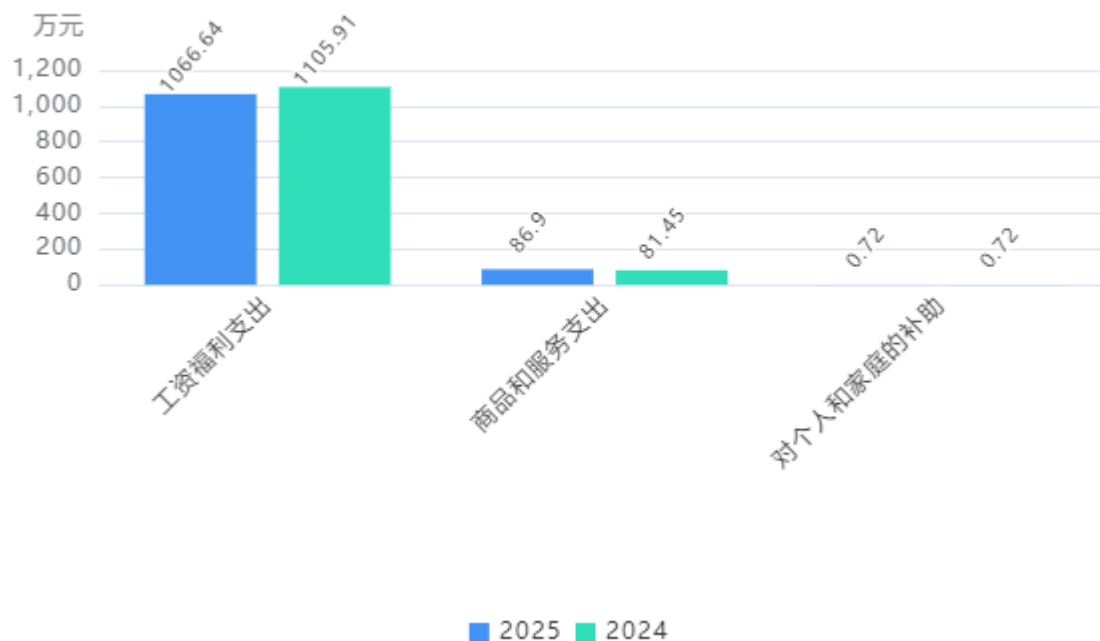
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,154.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,066.64万元，较上年减少39.27万元，下降3.55%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（2）商品和服务支出（302）86.90万元，较上年增加5.45万元，增长6.69%，增长的主要原因是：控制不必要的支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

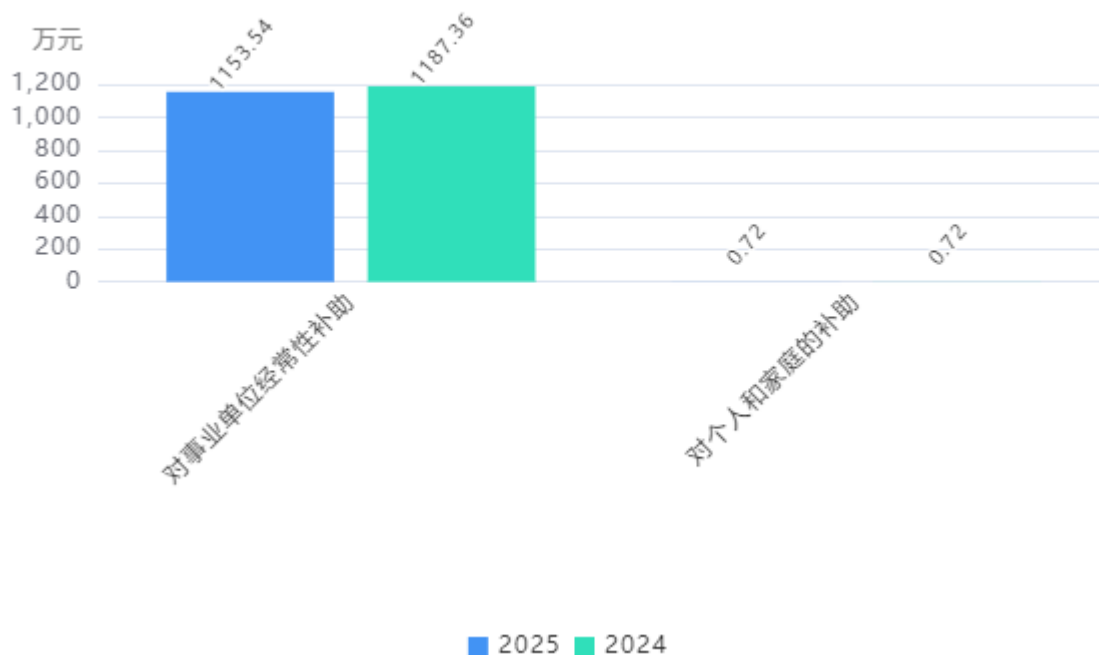


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,154.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,153.54万元，较上年减少33.82万元，下降2.85%，下降的主要原因是：本年度人员减少，控制不必要的支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.11%，下降的主要原因是：厉行节约，控制支出。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8.90万元，较上年减少0.10万元，下降1.11%，下降的主要原因是：厉行节约，控制支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆27辆，单价20万元以上的设备11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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,154.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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14.90万元，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、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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县城市管理局

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	
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	本单位不涉及故公开空表

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	11,542,581.00	一、部门预算	11,542,581.00	一、部门预算	11,542,581.00	一、部门预算	11,542,581.00
1、财政拨款	11,542,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,822,581.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,542,581.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,666,381.00	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	149,000.00	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	7,200.00	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	11,535,381.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	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	1,042,656.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,375.00	(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	9,916,785.00	(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	344,765.00				
		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	11,542,581.00	本年支出合计	11,542,581.00	本年支出合计	11,542,581.00	本年支出合计	11,542,581.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11,542,581.00	支出总计	11,542,581.00	支出总计	11,542,581.00	支出总计	11,542,581.00

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									
	合计	11,542,581.00	11,542,581.00										
154	丹凤县城市管理局	11,542,581.00	11,542,581.00										
154001	丹凤县城市管理局	6,770,072.00	6,770,072.00										
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	3,076,045.00	3,076,045.00										
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,696,464.00	1,696,464.00										

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							
	合计	11,542,581.00	11,542,581.00								
154	丹凤县城市管理局	11,542,581.00	11,542,581.00								
154001	丹凤县城市管理局	6,770,072.00	6,770,072.00								
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	3,076,045.00	3,076,045.00								
154003	丹凤县园林绿化管理所	1,696,464.00	1,696,464.00								

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	11,542,581.00	一、财政拨款	11,542,581.00	一、财政拨款	11,542,581.00	一、财政拨款	11,542,581.00
1、一般公共预算拨款	11,542,581.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,822,581.00	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	10,666,381.00	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	149,000.00	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	7,200.00	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	11,535,381.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	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	1,042,656.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	238,375.00	(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	9,916,785.00	(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	344,765.00				
		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	11,542,581.00	本年支出合计	11,542,581.00	本年支出合计	11,542,581.00	本年支出合计	11,542,581.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,542,581.00	支出总计	11,542,581.00	支出总计	11,542,581.00	支出总计	11,542,581.00

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	11,542,581.00	10,673,581.00	149,000.00	720,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,042,656.00	1,042,656.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,042,656.00	1,042,656.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,812.00	812,812.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,844.00	229,844.00			
210	卫生健康支出	238,375.00	238,375.00			
21011	行政事业单位医疗	238,375.00	238,375.00			
2101102	事业单位医疗	238,375.00	238,375.00			
212	城乡社区支出	9,916,785.00	9,047,785.00	149,000.00	720,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,381,632.00	1,797,632.00	64,000.00	520,000.00	
2120104	城管执法	2,381,632.00	1,797,632.00	64,000.00	520,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,535,153.00	7,250,153.00	85,000.00	200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,535,153.00	7,250,153.00	85,000.00	200,000.00	
221	住房保障支出	344,765.00	344,765.00			
22102	住房改革支出	344,765.00	344,765.00			
2210201	住房公积金	344,765.00	344,765.00			

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				11,542,581.00	10,673,581.00	149,000.00	720,000.00	
301	工资福利支出			10,666,381.00	10,666,381.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,804,256.00	2,804,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,612.00	133,612.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,960.00	249,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,368.00	1,000,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	812,812.00	812,812.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,844.00	229,844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,375.00	238,375.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,728.00	28,728.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,765.00	344,765.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,823,661.00	4,823,661.00			
302	商品和服务支出			869,000.00		149,000.00	720,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	424,000.00		70,000.00	354,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,000.00		74,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	89,000.00			89,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	10,822,581.00	10,673,581.00	149,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,042,656.00	1,042,656.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,042,656.00	1,042,656.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812,812.00	812,812.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,844.00	229,844.00		
210	卫生健康支出	238,375.00	238,375.00		
21011	行政事业单位医疗	238,375.00	238,375.00		
2101102	事业单位医疗	238,375.00	238,375.00		
212	城乡社区支出	9,196,785.00	9,047,785.00	149,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,861,632.00	1,797,632.00	64,000.00	
2120104	城管执法	1,861,632.00	1,797,632.00	64,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,335,153.00	7,250,153.00	85,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	7,335,153.00	7,250,153.00	85,000.00	
221	住房保障支出	344,765.00	344,765.00		
22102	住房改革支出	344,765.00	344,765.00		
2210201	住房公积金	344,765.00	344,765.00		

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			10,822,581.00	10,673,581.00	149,000.00	
301	工资福利支出			10,666,381.00	10,666,381.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,804,256.00	2,804,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	133,612.00	133,612.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	249,960.00	249,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,000,368.00	1,000,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	812,812.00	812,812.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,844.00	229,844.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,375.00	238,375.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,728.00	28,728.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,765.00	344,765.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,823,661.00	4,823,661.00		
302	商品和服务支出			149,000.00		149,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	74,000.00		74,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	720,000.00	
154	丹凤县城市管理局	720,000.00	
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	520,000.00	
-	丹凤县城市管理综合执法大队	520,000.00	
	专用项目	520,000.00	
	城市管理综合执法经费	520,000.00	2025年执法专项经费
154003	丹凤县园林绿化管理所	200,000.00	
-	丹凤县园林绿化管理所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	园林绿化维护费	200,000.00	管理养护园林绿地广场，全面做好园林绿化养护工作，修剪，浇水，除草，施肥，涂白等，保证绿化率达标，服务广大群众改善人居环境。

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费															
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		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		小计		公务用车购置费						公务用车运行维护费			
合计		90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			89,000.00	89,000.00			89,000.00		89,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00									
154	丹凤县城市管理局	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			89,000.00	89,000.00			89,000.00		89,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00									
154001	丹凤县城市管理局																																		
154002	丹凤县城市管理综合执法大队	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			89,000.00	89,000.00			89,000.00		89,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00		-1,000.00									
154003	丹凤县园林绿化管理所																																		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管执法专项经费			
主管部门			丹凤县城管局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	52		
			其他资金			
年度目标	根据《城市市容市貌环境卫生管理条例》和创文明城市具体工资要求,改善市容市貌与市民生活环境,提升城市品位,方便市民生活,构建和谐社会,对市容市貌的整治常态管理不放松。					
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	不涉及		不涉及	0
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	清理乱占乱建、乱停乱放		2000余起	20
		质量指标	执法管护率		100%	20
		时效指标	城管执法完成时间		按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	正常运转保障		100%	20
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	公共服务率		98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务水平		公共服务水平不断提升	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			园林绿化维护费			
主管部门			丹凤县城市管理局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标						
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	成本控制率		≤200000	10
		社会成本	社会影响		改善全体市民人居环境	10
		生态环境成本	生态环境质量		不断提升	8
	产出指标	数量指标	园林绿化树木养护维护次数		全年	8
		质量指标	园林绿化覆盖率		≥43%	8
		时效指标	起止时间		2025年12月31日前	8
	效益指标	经济效益指标	通过提高城区环境卫生带动提高县域经济		持续带动	8
		社会效益指标	改善人居环境		持续改善	8
		生态效益指标	生态环境质量		持续提升	8
		可持续影响指标	城市综合管理水平		不断提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度		≥98%	7

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（单位）名称			丹凤县城市管理局				
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	
	任务1		城乡社区支出	677.01	677.01		
	任务2		城市管理综合执法	307.6	307.6		
	任务3		园林绿化工作经费	169.65	169.65		
金额合计			1154.26	1154.26			
年度总体目标							
目标1：城区环境卫生精细化工作顺利开展 目标2：加大城管执法工作力度、营造宜居、整洁人居环境。 目标3：精心做好市政设施维护、提高县城园林绿化质量和绿地面积							
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	城乡社区支出			≤667.01	5
			城市管理综合执法			≤307.60	5
			园林绿化工作经费			≤169.65	5
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	清理乱占乱建、乱停乱放			500余起	5
			市政设施维修管护			全城区区域	5
			全县公园绿地面积			218870m²	5
			城区各路段路灯			16160盏	5
		质量指标	清理乱占乱建、乱停乱放合规性			≥98%	5
			公园绿地成活率			≥98%	5
			城管执法管护率			≥98%	5
		时效指标	完成时间			12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	改善人居环境			改善	5
		生态效益指标	减少污染			减少	5
		可持续影响指标	持续发挥作用期限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城管执法满意率			≥90%	5
			群众对环境卫生治理满意率			≥97%	5
			社会公众及其他部门对市政设施管理满意率			≥98%	5

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。

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。