

2024 年度
汝南县城市管理局单位预算说明

二〇二四年三月

目 录

第一部分 汝南县城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县城市管理局 2024 年度单位预算情况说 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县城市管理局 2024 年度单位预算公开表

- 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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

汝南县城市管理局概况

一、主要职能

(一) 宣传国家、省、市有关城市管理方面的方针、政策、法律、法规和规章并贯彻执行。

(二) 负责县城规划区内道路、公厕、下水道、公用电话亭、公交站台、花坛、广场、游园、花草树木、交通隔离设施等各项基础设施的管理和维护工作。

(三) 负责县城规划区内户外广告、门店装饰装修、沿街走廊、阳台封闭等影响市容、市貌和环境卫生等行为的监察管理工作。

(四) 负责县城规划区内的环境卫生清扫清运工作，并按照规定收取垃圾清运、环境卫生有偿服务费。

(五) 负责县城规划区内沟渠的清淤工作。

(六) 负责城市道路、广场等公共场所无照商贩随意摆摊设点等违反规定行为的监察工作。

(七) 负责全县各类市场建设的论证、规划、管理和服务工作。

(八) 负责县城规划区内建设用地和建设行为的监察工作。

(九) 负责全县消防、天然气监督管理工作。

(十) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

汝南县城管执法局共有编制 270 人，行政编制 12 人，事业编制 258 人；实有在职人 228 人，离退休人员 54 人。根据上述职责，我局设 6 个内设机构，包括办公室、人事教育股、政策法规股、市容环境卫生管理股、执法监督股、城市建设扬尘治理股。

1. 办公室负责机关日常运转工作。

2. 人事教育股负责机关机构编制和人事管理工作。

3. 政策法规股负责提供本单位行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导。

4. 市容环境卫生管理股负责监督指导城市市容环境卫生的行业管理工作

5. 执法监督股负责编制城市管理行政执法中长期规划、年度和阶段性工作计划并组织实施。

6. 城市建设扬尘治理股负责拟定控尘工作方案；负责城市道路洒水降尘的日常监管工作。

汝南县城市管理局单位预算包括局机关本级预算。主要是：

汝南县城市管理局本级

第二部分
汝南县城市管理局 2024 年度
单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县城市管理局 2024 年收入总计 3467.49 万元，支出总计 3467.49 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 30.62 万元，上升 0.89%。主要原因是：项目支出增加，其中其他运转类项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

汝南县城市管理局 2024 年收入合计 3467.49 万元。其中：一般公共预算收入 3467.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县城市管理局 2024 年支出合计 3467.49 万元，其中：基本支出 1802.29 万元，占 51.98%；项目支出 1665.20 万元，占 48.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 3467.49 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.62 万元，上升 0.89%。主要原因是：项目支出增加，其中其他运转类项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3467.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 215.40 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 71.96 万

元，占 2.07%；城乡社区事务（城管执法）支出（类）3033.83 万元，占 87.49%；住房保障（类）支出 143.92 万元，占 4.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

（一）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1802.29 万元，其中：人员经费 1712.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90 万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）支出预算经济分类情况说明

2024 年按支出预算经济分类 1802.29 万元，其中：工资福利支出 1680.98 万元；商品服务支出 90 万元；对个人和家庭的补助 31.31 万元；其他运转类 1665.2 万元。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0.80 万元。2024 年三公经费支出预算数与 2023 年三公经费支出预算数持平。主要原因是：为了深入贯彻落实中央八项规定精神，牢牢树立过紧日子的思想，大力压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.80 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、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0.0 万元，与 2023 年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车；公务用车运行维护费 0.80 万元，与 2023 年持平，主要原因是：一是 2024 年公车数量未变化，二是为了深入贯彻落实中央八项规定精神，牢牢树立过紧日子的思想，实现三公经费支出只减不增。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出。与 2023 年持平，主要原因是为了深入贯彻落实中央八项规定精神，牢牢树立过紧日子的思想，实现三公经费支出只减不增。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

汝南城市管理局 2024 年机关运行经费支出预算 90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括办公费、取暖费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 5700 万元。其中：政府采购货物类预算 500 万元，政府采购服务类预算 200 万元，政府采购工程类 5000 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年我单位开展了预算绩效评价工作，对单位总体收入和支出填报了绩效情况表，以及对重点项目进行了绩效目标申报。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 67 辆，其中：一般公务

用车 1 辆、一般执法执勤用车 38 辆、其他用车（环卫车辆）28 辆。其他用车（环卫车辆）主要是：垃圾转运车 10 辆、雾炮车 2 辆、护栏清洗车 2 辆、洒水车 9 辆、扫地车 5 辆；单位价值 50 万以上通用设备 6 台（扫地车 3 辆、雾炮车 3 辆），单位价值 100 万以上专用设备 1 台（垃圾场用钩机 1 台）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

汝南县公安局 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：汝南县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,467.49	一、一般公共服务	2.39
其中：财政拨款	3,467.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	215.40
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	71.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,033.83
		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	143.92
		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	3,467.49	本年支出合计	3,467.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,467.49	支出总计	3,467.49

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县城市管理局

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			
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	3,467.49	1,802.29	1,680.98	31.31	90.00		1,665.20	1,665.20	
			403001	汝南县城市管理局	3,467.49	1,802.29	1,680.98	31.31	90.00		1,665.20	1,665.20	
201	03	01		行政运行	2.39	2.39	2.39						
208	05	02		事业单位离退休	21.11	21.11		21.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.89	191.89	191.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40						
210	11	01		行政单位医疗	1.71	1.71	1.71						
210	11	02		事业单位医疗	70.25	70.25	70.25						
212	01	04		城管执法	3,033.83	1,368.63	1,268.43	10.20	90.00		1,665.20	1,665.20	
221	02	01		住房公积金	143.92	143.92	143.92						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县城市管理局

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	3,467.49	一、本年支出	3,467.49	3,467.49	3,467.49		
（一）一般公共预算拨款	3,467.49	（一）一般公共服务支出	2.39	2.39	2.39		
其中：财政拨款	3,467.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	215.40	215.40	215.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.96	71.96	71.96		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,033.83	3,033.83	3,033.83		
		（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	143.92	143.92	143.92		
		（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:	3,467.49	支出合计	3,467.49	3,467.49	3,467.49		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县城市管理局

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			
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	3,467.49	1,802.29	1,680.98	31.31	90.00		1,665.20	1,665.20	
			403001	汝南县城市管理局	3,467.49	1,802.29	1,680.98	31.31	90.00		1,665.20	1,665.20	
201	03	01		行政运行	2.39	2.39	2.39						
208	05	02		事业单位离退休	21.11	21.11		21.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.89	191.89	191.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40						
210	11	01		行政单位医疗	1.71	1.71	1.71						
210	11	02		事业单位医疗	70.25	70.25	70.25						
212	01	04		城管执法	3,033.83	1,368.63	1,268.43	10.20	90.00		1,665.20	1,665.20	
221	02	01		住房公积金	143.92	143.92	143.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南县城市管理局

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				1,802.29	1,712.29	90.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.58	4.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20.11	20.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191.89	191.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.95	77.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.41	62.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280.59	280.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.20	10.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	909.04	909.04	
30208	取暖费	50201	办公经费	36.44		36.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	27.75		27.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	21.89		21.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.92	143.92	

302	08	取暖费	502	01	办公经费	36.44	36.44	36.44								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80								
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.75	27.75	27.75								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12								
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.89	21.89	21.89								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,505.20	1,505.20	1,505.20								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.92	143.92	143.92								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝南县城市管理局

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	
0.80		0.80		0.80	

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。

2024 年项目支出表

单位名称：汝南县城管局

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		
			1,665.20	1,665.20							
	403001	汝南县城管局	1,665.20	1,665.20							
其他运转类	垃圾处理运行费	汝南县城管局	200.00	200.00							
其他运转类	城管局购岗人员经费	汝南县城管局	110.00	110.00							
其他运转类	城区路灯维护费	汝南县城管局	160.00	160.00							
其他运转类	车辆运行费用	汝南县城管局	262.50	262.50							
其他运转类	天中山生态园保安费用	汝南县城管局	110.80	110.80							
其他运转类	环卫工人节经费	汝南县城管局	10.00	10.00							
其他运转类	数字化城管指挥中心管理费	汝南县城管局	10.00	10.00							
其他运转类	数字化城管项目	汝南县城管局	201.90	201.90							
其他运转类	城区路灯电费	汝南县城管局	600.00	600.00							

