

淮滨县城市管理局（本级）
2025年单位预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 淮滨县城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 淮滨县城市管理局（本级）2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 淮滨县城市管理局（本级）2025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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

淮滨县城市管理局（本级）概况

一、淮滨县城市管理局（本级）主要职责

（一）、研究制定县区城镇市容环境管理及综合执法工作的中长期规划和年度计划；研究制定城市容貌管理标准和现代化管理手段；组织草拟我县城市环境卫生、市政设施、园林绿化，市容环境的管理办法。

（二）、负责牵头编制县区城市管理及综合执法工作经费的年度计划和中长期计划；会同有关部门对市容环境行政事业性收费工作进行监督管理。

（三）、主管城市环境卫生工作；负责大、中型市容环境卫生设施建设项目的方案审查和实施的监督管理，参与城市新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理；负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责机动车清洗、环境卫生企业的行业管理。

（四）、负责对临时占用城市道路（含人行道）；对利用城市道路设置建筑物、构筑物（路名牌、人行道护栏、车行道隔离栏、安全岛等除外）的行为进行监督管理。

（五）、负责城镇户外广告定点的监督管理；对利用园林绿化设施、政府附属设施和利用建筑物等占用城市空间影响市容市貌的行为进行监督管理。

（六）、行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（七）、集中行使对乱建乱搭、环境污染、非机动车和机动车乱停乱放、临时占用城市道路和城区河堤通道、无照商贩、无证饮食品店摊点等行政执法的组织、指挥、协调和行政处罚。

（八）、承办县政府交办的其他事项。

二、淮滨县城市管理局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为淮滨县城市管理局本级预算以及所属单位预算。

本级预算包括：办公室、计划财务股、人事宣教股、市政建设管理股、公用事业股、政策法规股(督查室)等股室。

所属单位包括：

1. 公用事业办；
2. 排涝站；
3. 园林所；
4. 监察规划执法大队；
5. 三违办；
6. 城市执法局。

第二部分

淮滨县城市管理局（本级）2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县城市管理局（本级）2025年收入总计7886.92万元，支出总计7886.92万元，与2024年预算相比，收入减少916.20万元，下降10.41%，主要原因：人员变动，人员经费减少；贯彻上级过紧日子要求，压减项目预算；支出减少916.20万元，下降10.41%，主要原因：人员变动，人员经费减少；贯彻上级过紧日子要求，压减项目预算。

二、收入预算总体情况说明

淮滨县城市管理局（本级）2025年收入合计7886.92万元，其中：一般公共预算7886.92万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

淮滨县城市管理局（本级）2025年支出合计7886.92万元，其中：基本支出2180.94万元，占27.65%；项目支出5705.98万元，占72.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县城市管理局（本级）2025年一般公共预算收支预算7886.92万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少916.20万元，下降10.41%，主要原因：人员变动，人员经费减少；贯彻上级过紧日子要求，压减项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县城市管理局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为7886.92万元。其中：基本支出2180.94万元，占27.65%；项目支出5705.98万元，占72.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县城市管理局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为2180.94万元。其中：人员经费支出2109.83万元，占96.74%；公用经费支出71.12万元，占3.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县城市管理局（本级）2025年“三公”经费预算为19.51万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5.90万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 13.61万元，其中，**公务用车运行维护费** 13.61万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024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2025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）行政（事业）单位机构运转经费

淮滨县城市管理局（本级）2025机构运转经费支出预算71.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少1.96万元，下降2.68%，主要原因：人员减少，机构运转及正常履职经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年淮滨县城市管理局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出5705.98万元，涉及项目12个。

重点项目一：农村生活垃圾治理项目，年初预算安排3221.41万元，主要用于：农村生活垃圾治理。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆68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68辆，其他用车主要是环卫用车以及垃圾车；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、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：

淮滨县城市管理局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：淮滨县城市管理局（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	7,886.92	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,474.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	135.87
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	50.15
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	7,600.10
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	100.80
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	7,886.92	本 年 支 出 合 计	7,886.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,886.92	支 出 总 计	7,886.92

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：淮滨县城市管理局（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	7,886.92	7,886.92	7,886.92	7,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	淮滨县城市管 理局机关	7,886.92	7,886.92	7,886.92	7,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县城市管理局（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	7,886.92	2,180.94	1,190.01	919.82	71.12	0.00	5,705.98	0.00	5,705.98
			307001	淮滨县城市管理局（本级）	7,886.92	2,180.94	1,190.01	919.82	71.12	0.00	5,705.98	0.00	5,705.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1,894.12	1,894.12	903.19	919.82	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.06	0.00	56.06
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.51	0.00	1,151.51
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.41	0.00	3,306.41
212	99	99		其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
221	02	01		住房公积金	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县城市管理局（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	7,886.92	一、本年支出	7,886.92	7,886.92	7,474.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,886.92	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,474.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	135.87	135.87	92.89	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	50.15	50.15	50.15	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	7,600.10	7,600.10	7,262.52	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	100.80	100.80	68.57	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	7,886.92	支出合计	7,886.92	7,886.92	7,474.13	0.00	0.00

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：淮滨县城市管理局（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	7,886.92	2,180.94	1,190.01	919.82	71.12	0.00	5,705.98	0.00	5,705.98
			307001	淮滨县城市管理局（本级）	7,886.92	2,180.94	1,190.01	919.82	71.12	0.00	5,705.98	0.00	5,705.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	1,894.12	1,894.12	903.19	919.82	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02		一般行政管理事务	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.06	0.00	56.06
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,151.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.51	0.00	1,151.51
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,306.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.41	0.00	3,306.41
212	99	99		其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
221	02	01		住房公积金	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

单位名称：淮滨县城市管理局（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	2,180.94	2,109.83	71.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.12	128.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33.54	33.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77.82	77.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.66	4.66	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682.34	682.34	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.38	21.38	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.57	41.57	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	916.84	916.84	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.78	99.78	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	1.94	1.94	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	1.04	1.04	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.29	0.00	14.29
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.43	0.00	11.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.61	0.00	13.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90
30211	差旅费	50201	办公经费	5.09	0.00	5.09
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.80	100.80	0.00

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：淮滨县城市管理局（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	7,886.92	7,886.92	7,474.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	128.12	128.12	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	33.54	33.54	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.82	77.82	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	682.34	682.34	402.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.57	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	916.84	916.84	912.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.78	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.09	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,273.62	1,273.62	1,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2,739.36	2,739.36	2,739.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置 费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100.80	100.80	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县城市管理局（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	
19.51	0.00	13.61	0.00	13.61	5.90

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：淮滨县城市管理局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2025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：淮滨县城市管理局（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	5,705.98	5,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城市管理服务工作经历	淮滨县城市管理局机关	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城市防汛、排涝清淤工作经历	淮滨县城市管理局机关	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城市防汛经费及城关排涝站维护费	淮滨县城市管理局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	淮河大道、文化路西延伸线等五条路段经费	淮滨县城市管理局机关	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市政维护经费	淮滨县城市管理局机关	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	市政设施及护栏维护经费	淮滨县城市管理局机关	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	公益用水及街景亮化电费项目	淮滨县城市管理局机关	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	园林绿化服务中心工作经历	淮滨县城市管理局机关	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	小广告清理费及建筑渣土清运经费	淮滨县城市管理局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	城区绿化养护经费	淮滨县城市管理局机关	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	农村生活垃圾治理项目经费	淮滨县城市管理局机关	3,221.41	3,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目 标类	解决工程款	淮滨县城市管理 局机关	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：淮滨县城市管理局（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
307	淮滨县城市管理局	5,705.98	5,705.98										
307001	淮滨县城市管理局机关	5,705.98	5,705.98										
411527240000000226123	城市防汛、排涝清淤工作经费	162.00	162.00			城市防汛、排涝清淤工作经费总成本	≤162万元	防汛次数	≥1次	改善群众生产生活环境	改善	群众满意度	≥98%
								排涝站维护次数	≥2次	提高广大群众的生活质量	提高		
								排涝站维护成效	良好				
								排涝站维护及时性	及时				
								项目实施年份	≤1年				
411527240000000226124	园林绿化服务中心工作经费	240.00	240.00			园林绿化服务中心工作经费总成本	≤240万元	劳务费涉及人数	≥40人	维护市容市貌，提升城市品位	提升	群众满意度	≥98%
								购买花草、花木次数	≥2次	提升环境质量	提升		
								花草除虫次数	≥2次				
								劳务费覆盖率	100%				
								项目实施年限	≤1年				
411527240000000226125	市政维护经费	240.00	240.00			市政维护中心工作运行经费总成本	≤240万元	劳务费涉及人数	≥35人	维护市容市貌，提升城市品位	提升	群众满意度	≥98%
								购买花草草籽、景观花木次数	≥1次	提升环境质量	提升		
								劳务费覆盖率	100%				
								项目实施年限	≤1年				
								喷洒农药及时性	及时				
411527240000000226126	公益用水及街景亮化电费项目	80.00	80.00			公益用水及街景亮化电费项目总成本	≤80万元	公益用水及街景亮化电费保障月份个数	12个	改善群众生产生活环境	改善	群众满意度	≥98%
								公益用水及街景亮化电费涉及行政区域个数	4个	提高广大群众的生活质量	提高		
								公益用水及街景亮化电费拨付成效	良好				
								项目实施年限	≤1年				
411527240000000226127	农村生活垃圾治理项目经费	3,221.41	3,221.41			农村生活垃圾治理项目经费总成本	≤3221.41万元	农村生活垃圾治理涉及行政区域个数	15个	提高广大群众的生活质量	提高	群众满意度	≥98%
								农村生活垃圾治理次数	≥12次	改善农村群众生产生活环境	改善		
								农村生活垃圾治理开展月份	12个月				
								农村生活垃圾治理成效	良好				
								项目实施年限	≤1年				
411527240000000226128	城区绿化养护经费	55.00	55.00			城区绿化养护经费总成本	≤55万元	城区绿化养护次数	≥4次	提升人居环境治理程度	提升	群众满意度	≥98%
								城区绿化养护涉及行政区域个数	4个	改善群众生产生活环境	改善		
								城区绿化养护成效	良好				
								项目实施年限	≤1年				
								开展城区绿化养护及时性	及时				
411527240000000226129	城市防汛经费及城关排涝站维护费	30.00	30.00			城市防汛经费及城关排涝站维护费总成本	≤30万元	防汛次数	≥1次	改善群众生产生活环境	改善	群众满意度	≥98%
								排涝站维护次数	≥2次	提高广大群众的生活质量	提高		
								排涝站维护成效	良好				
								项目实施年份	≤1年				
								排涝站维护及时性	及时				
411527240000000226130	小广告清理费及建筑垃圾渣土清运经费	30.00	30.00			小广告清理费及建筑垃圾渣土清运经费总成本	≤30万元	清扫、清运及处理天数	≥300天	提高广大群众的生活质量	提高	群众满意度	≥98%
								小广告清理费及建筑垃圾渣土清运次数	365天	改善群众生产生活环境	改善		
								参加小广告清理费及建筑垃圾渣土清运人数	≥5人				
								小广告清理费及建筑垃圾渣土清运成效	良好				
								小广告清理费及建筑垃圾渣土清运及时性	及时				
411527240000000226131	市政设施及护栏维护经费	140.00	140.00			市政设施及护栏维护经费总成本	≤140万元	市政设施及护栏维护次数	≥4次	提高广大群众的生活质量	提高	群众满意度	≥98%
								市政设施及护栏维护涉及行政区域个数	4个	改善群众生活环境	改善		
								市政设施及护栏维护成效	良好				
								项目实施年限	≤1年				
								市政设施及护栏维护及时性	及时				
411527240000000226132	淮河大道、文化路西延伸线等五条路段经费	451.51	451.51			淮河大道、文化路西延伸线等五条路段经费总成本	≤451.51万元	工程涉及道路条路	5条	提升基础设施建设完善性	提升	施工方满意度	≥98%
								工程涉及建筑公司	≥1家	提高居民出行便利性	提高		
								基础设施建设完善程度	100%				
								工程开工及时性	及时				
411527250000000040914	城市管理服务工作经费	56.06	56.06			城管局工作经费总成本	≤56.06万元	出诊次数	≥20次	提高工作效率，提升城市品位	提升	群众满意度	≥98%
								维修(护)次数	≥3次	提升环境质量	提升		
								印刷次数	≥300次				
								印刷品合格率	≥98%				
								维修成效	良好				
								维修及时性	及时				
								项目实施年限	≤1年				
411527250000000064601	解决工程款	1,000.00	1,000.00										