

贵南县城城市管理局

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）负责城乡建设领域法律法规的行政执法工作
- （二）负责社会噪音及环境污染执法工作
- （三）负责户外公共场所无证经营及违规设置广告执法工作
- （四）负责违规停放车辆执法工作
- （五）负责城市河道违规建筑物拆除执法工作
- （六）负责食品药品无证经营及违法回收贩卖药品执法工作

二、机构设置

我单位内设机构0个，根据县（区）编办三定方案，本单位未设内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	447.18	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	51.70
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	34.90
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	328.54
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	32.04
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	447.18	本年支出合计	447.18
上年结转		结转下年	
收入总计	447.18	支出总计	447.18

收入总表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	447.18		447.18								
贵南县住房和城乡建设局	447.18		447.18								
贵南县城市管理局	447.18		447.18								

支出总表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	447.18	442.36	4.82			
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70				
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23				
210	卫生健康支出	34.90	34.90				
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60				
2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30				
212	城乡社区支出	328.54	323.72	4.82			
21201	城乡社区管理事务	328.54	323.72	4.82			
2120104	城管执法	328.54	323.72	4.82			
221	住房保障支出	32.04	32.04				
22102	住房改革支出	32.04	32.04				
2210201	住房公积金	32.04	32.04				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	447.18	一、本年支出	447.18	447.18		
一般公共预算拨款收入	447.18	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	51.70	51.70		
		（九）卫生健康支出	34.90	34.90		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出	328.54	328.54		
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	32.04	32.04		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	447.18	支出总计	447.18	447.18		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	447.18	442.36	4.82
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	34.90	34.90	
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	
2101103	公务员医疗补助	19.30	19.30	
212	城乡社区支出	328.54	323.72	4.82
21201	城乡社区管理事务	328.54	323.72	4.82
2120104	城管执法	328.54	323.72	4.82
221	住房保障支出	32.04	32.04	
22102	住房改革支出	32.04	32.04	
2210201	住房公积金	32.04	32.04	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	442.36	425.27	17.10
301	工资福利支出	425.27	425.27	
30101	基本工资	105.32	105.32	
30102	津贴补贴	87.96	87.96	
30107	绩效工资	111.49	111.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	
30109	职业年金缴费	17.23	17.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30111	公务员医疗补助缴费	19.30	19.30	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	32.04	32.04	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	3.55		3.55
30202	印刷费	0.37		0.37
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	0.98		0.98
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.61		0.61
30211	差旅费	3.43		3.43
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	4.86		4.86
30231	公务用车运行维护费	0.61		0.61

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.98		0.61		0.61	0.37	0.98		0.61		0.61	0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县城市管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

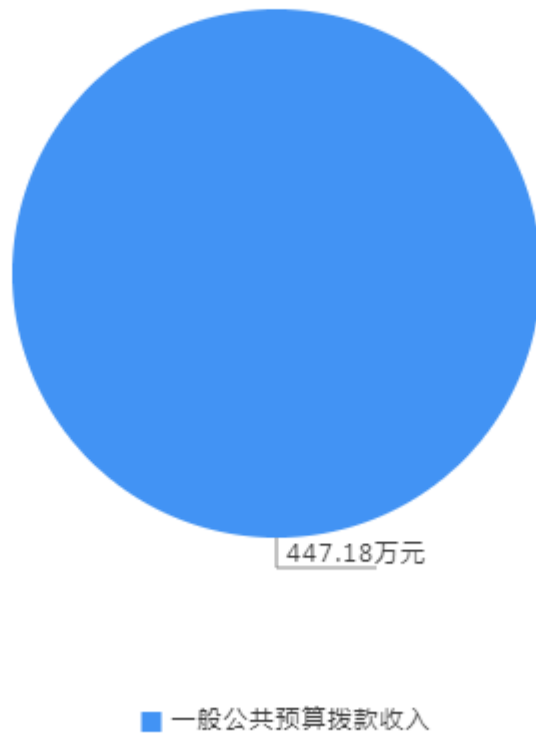
按照综合预算的原则，贵南县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入447.18万元；支出包括：社会保障和就业支出51.70万元、卫生健康支出34.90万元、城乡社区支出328.54万元、住房保障支出32.04万元。

贵南县城市管理局2024年收支总预算447.18万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县城市管理局2024年收入预算447.18万元，其中：一般公共预算拨款收入447.18万元，占100.00%。

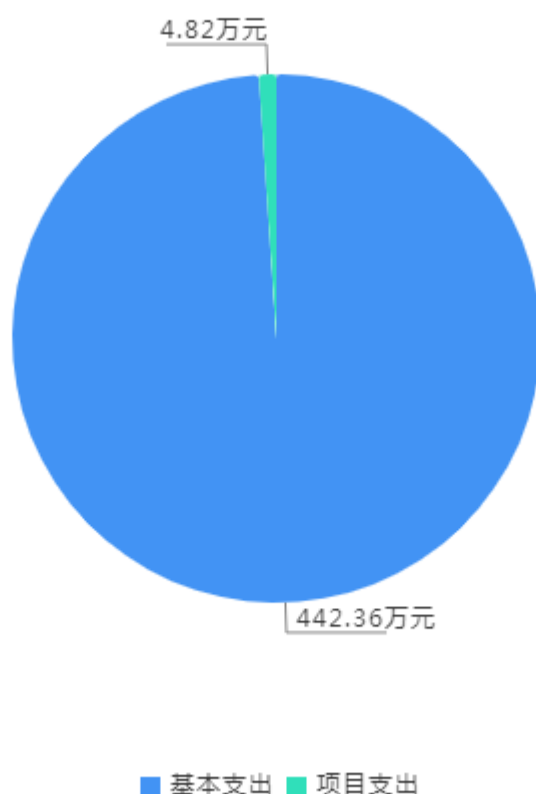
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县城市管理局2024年支出预算447.18万元，其中：基本支出442.36万元，占98.92%；项目支出4.82万元，占1.08%。

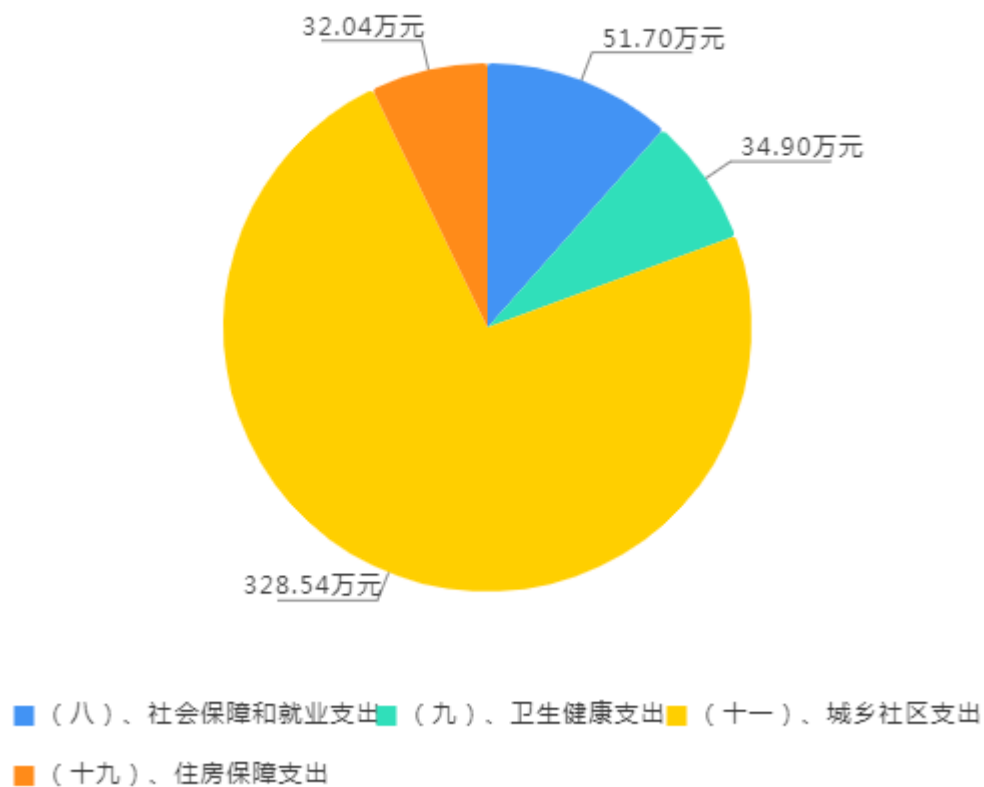
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县城市管理局2024年财政拨款收支总预算447.18万元，比上年增加38.20万元，主要是人员增加，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入447.18万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出51.70万元，卫生健康支出34.90万元，城乡社区支出328.54万元，住房保障支出32.04万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

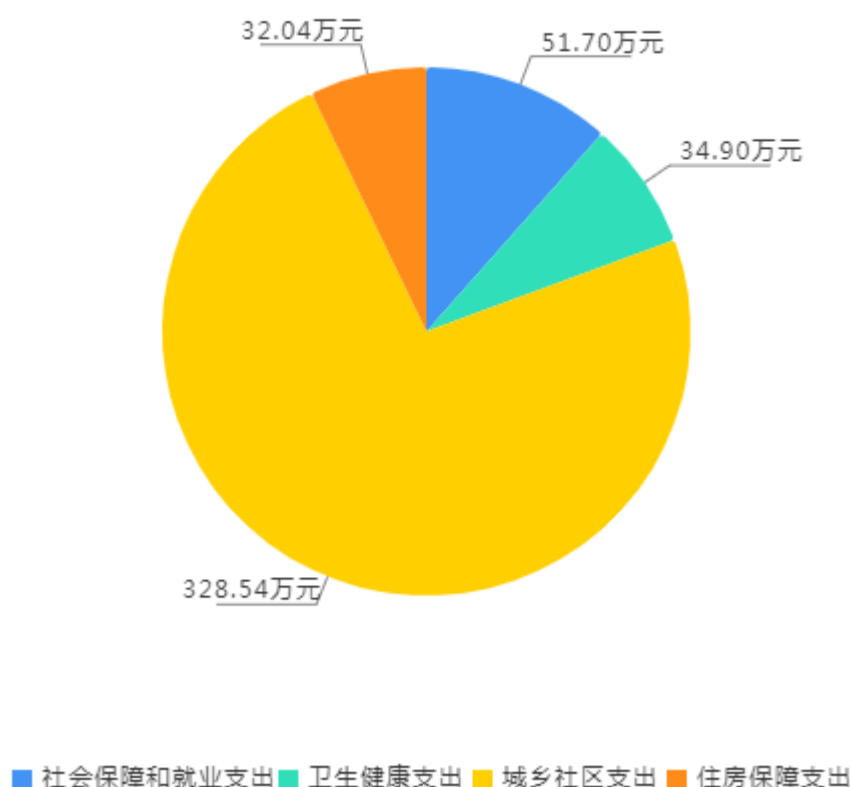
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县城城市管理局2024年一般公共预算当年拨款447.18万元，比上年增加38.20万元，主要是人员增加、人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出51.70万元，占11.56%；卫生健康（类）支出34.90万元，占7.80%；城乡社区（类）支出328.54万元，占73.47%；住房保障（类）支出32.04万元，占7.16%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为34.47万元，比上年增加2.48万元，增长7.75%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为17.23万元，比上年增加1.23万元，增长7.69%。主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.60万元，比上年减少14.06万元，下降47.40%。主要是事业人员退休，导致事业单位医疗保险减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2024年预算数为19.30万元，比上年增加5.01万元，增长35.06%。主要是新考入人员增加。

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328.54万元，比上年增加61.58万元，增长23.07%。主要是人员增加、人员经费增加。

6、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32.04万元，比上年增加1.36万元，增长4.43%。主要是人员增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县城市管理局2024年一般公共预算基本支出442.36万元，其中：

人员经费 425.27万元，主要包括：基本工资105.32万元，津贴补贴87.96万元，绩效工资111.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.47万元，职业年金缴费17.23万元，职工基本医疗保险缴费15.60万元，公务员医疗补助缴费19.30万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金32.04万元；

公用经费 17.10万元，主要包括：办公费3.55万元，印刷费0.37万元，水费0.49万元，电费0.98万元，邮电费0.12万元，取暖费0.61万元，差旅费3.43万元，会议费0.12万元，培训费0.73万元，公务接待费0.37万元，工会经费4.86万元，公务用车运行维护费0.61万元，其他商品和服务支出0.86万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县城市管理局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.98万元，比上年增加0.98万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.61万元，增加0.61万元；公务接待费0.37万元，增加0.37万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县城市管理局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县城市管理局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年贵南县城市管理局机关运行经费财政拨款预算17.10万元，比上年预算增加0.94万元，增长5.82%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县城市管理局政府采购预算总额3.28万元，其中：政府采购货物预算3.28万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县城市管理局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0

辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年贵南县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额4.82万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重 其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	447.18								
303002-贵南县城市管理局	63252500024T000000667-创卫宣传费	3-特定目标类	1.60	切实改善城镇人居环境与环境卫生管理水平 强化环境卫生意识，建立健全后续管理机制 提高全民知晓率与参与度	成本指标	经济成本	宣传资料费	≤	6200	元	5
							抽纸每盒	≤	4500	元	5
							纸杯每盒	≤	5000	元	5
							横幅每条	≤	300	元	5
					产出指标	数量指标	横幅	≥	5	条	5
							抽纸	≥	1500	盒	5
							纸杯	≥	1000	盒	5
							活动次数	≥	5	次	5
						质量指标	创卫活动宣传覆盖率	≥	95	%	10
						时效指标	创卫活动宣传期限	定性	1	年	10
					效益指标	可持续影响	强化民众环境卫生意识	定性	优 良 中 低 差		20
					满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥	95	%	10
	63252500024T000000923-城管执法制式服装款	3-特定目标类	3.22	加强和规范队伍管理 充分展现城管执法人员形象与良好的精神面貌 促进严格规范公正文明执法 提高执法效率 维护执法形象	成本指标	经济成本	春秋夹克式执勤服400元/件	≤	2800	元	0.5
							冬季夹克式执勤服545元/件	≤	15805	元	0.5
							冬常服528元/件	≤	11616	元	0.5
							春秋常服478元/件	≤	3346	元	0.5
							单裤137元/条	≤	6028	元	0.5
							单皮鞋276元/双	≤	6072	元	0.5
							毛皮靴400元/双	≤	8400	元	0.5
							防寒大衣（长款）400元/件	≤	8400	元	0.5
							春秋常服配套衬衫91元/件	≤	1274	元	0.5
							短袖夏装制式衬衫80元/件	≤	1680	元	0.5
							长袖夏装制式衬衫81元/件	≤	1134	元	0.5
							皮凉鞋276元/双	≤	1932	元	0.5
							大檐帽（女卷檐帽）52元/顶	≤	728	元	0.5
							大檐凉帽（女卷檐凉帽）47元/顶	≤	329	元	0.5
							大帽徽10元/个	≤	90	元	0.5
							小帽徽8元/个	≤	40	元	0.5
							皮面裁绒防寒帽191元/顶	≤	1337	元	0.5
							硬肩章（含徽）18元/个	≤	396	元	0.5
							软肩章7.8元/个	≤	171.6	元	0.5
							套式肩章5.5元/个	≤	121	元	0.5
							臂章4.5元/个	≤	99	元	0.5
							领花7元/个	≤	154	元	0.5
							硬胸徽8元/个	≤	176	元	0.5
							软胸徽3元/个	≤	66	元	0.5
							硬胸号8元/个	≤	176	元	0.5
							软胸号2.5元/个	≤	55	元	1.5
							领带21元/条	≤	462	元	1
							领带卡8元/个	≤	176	元	1
							腰带55元/条	≤	1595	元	1
							雨衣275元/件	≤	1925	元	1
							反光背心135元/件	≤	945	元	1
							标志口1.2元/个	≤	264	元	1
					产出指标	数量指标	春秋夹克式执勤服	≥	7	件	1
							冬季夹克式执勤服	≥	29	件	1
							冬常服	≥	22	件	1
							春秋常服	≥	7	件	1
							单裤	≥	44	条	1
							单皮鞋	≥	22	双	1
							毛皮靴	≥	21	双	1
							防寒大衣（长款）	≥	21	件	1
							春秋常服配套衬衫	≥	14	件	1
							短袖夏装制式衬衫	≥	21	件	1
							长袖夏装制式衬衫	≥	14	件	1
							皮凉鞋	≥	7	双	1
							大檐帽（女卷檐帽）	≥	14	顶	1
							大檐凉帽（女卷檐凉帽）	≥	7	顶	1
							大帽徽	≥	9	个	1
							小帽徽	≥	5	个	1

						皮面裁绒防寒帽	≥	7	顶	1
						硬肩章（含徽）	≥	22	个	1
						软肩章	≥	22	个	1
						套式肩章	≥	22	个	1
						臂章	≥	22	个	1
						领花	≥	22	个	1
						硬胸徽	≥	22	个	1
						软胸徽	≥	22	个	1
						硬胸号	≥	22	个	1
						软胸号	≥	22	个	1
						领带	≥	22	条	1
						领带卡	≥	22	个	1
						腰带	≥	29	条	1
						雨衣	≥	7	件	1
						反光背心	≥	7	件	1
						标志口	≥	220	个	1
					质量指标	服装验收合格率	≥	95	%	4
					时效指标	完成购置	定性	1	年	4
				效益指标	社会效益	提高执法效率，维护执法形象	定性	良 中 低 差		20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208类）

1、行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（05项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

（二）卫生健康支出（210类）

1、行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3、行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指用于反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）城乡社区支出（212类）

1、城乡社区管理事务（01款）城管执法（04项）：指用于反应城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（四）住房保障支出（221类）

1、住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

（一）市政：是指城市政府根据国家法律和通过与市民个体与群体的互动,为实现城市自身和整个国家的社会经济发展,制定城市运行规则和公共政策,并主要通过行政手段保障城市公共事务运行的管理和监督行为。

（二）市政管理学：是指研究城市政府行政机关和其他城市公共管理主体,对城市日常公共事务进行有效管理的规律的科学。

（三）城市：是以非农产业和非农业人口聚集为主要特征的居民点；1、城市政治权力系统：是指拥有某种正式、直接行使城市公共政策制定和执行权力的各种组织。