

扶沟县城市管理局（汇总）部门
2025年预算公开说明

二零二五年三月

目 录

第一部分 扶沟县城市管理局（汇总）部门概况

一、主要职责

二、部门预算机构设置情况

第二部分 扶沟县城市管理局（汇总）部门2025年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县城市管理局（汇总）部门2025年预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县城市管理局（汇总）部门概况

一、扶沟县城市管理局（汇总）部门主要职责

第一条根据《中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发扶沟县机构改革方案的通知》（周办文[2019]8号），制定本规定。

第二条扶沟县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂扶沟县城市综合执法局牌子。

第三条职能转变。承担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、住房城乡建设领域法律法规规章规定的市政公用、园林绿化、室内装饰的行政处罚权及相应的行政强制权。

第四条扶沟县城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和综合执法工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策；拟订相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（二）负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划，经批准后组织实施；依据国家有关法律、法规和规章，研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则，经批准后组织实施。负责对城区内破坏和影响市容市貌、环境卫

生、经营秩序、服务秩序等行为依法进行监督和处罚；负责对城区内乱贴乱画、乱停乱放、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱占人行道、流动摊贩、店外经营等行为依法进行监督和处罚；负责对驶入城区各种非机动车辆规范停放的监督和处罚；负责城区内建筑物和构筑物的广告、占地广告、店牌、招牌、占道宣传、流动宣传等户外广告的监督处罚。

负责对城区内损坏环境卫生公共设施、排水设施、燃气热力设施、路灯等市政设施方面违法行为的监督和处罚；负责对城区内违章占用、挖掘、损坏城市道路等方面违法行为的监督和处罚；负责对城区内损坏城市绿地、花草、树木以及城市园林绿化设施等违法行为的监督和处罚；负责对城区内建筑垃圾相关行为的监督和处罚。

受县自然资源局委托，依法查处县城区域内违法占地、违法建设行为，严格按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的委托程序履行职责。

完成局领导交办的其他事项。

（三）负责全县城市道路、供水排水、园林绿化、市容环境卫生等市政公用设施管理的行业监督指导工作；负责全县燃气的监管工作；负责编制城区市政公用设施年度维护计划和大中修工程计划并组织实施；负责城区公用设施、道路、园林绿化、垃圾中转站等大型环卫设施的建设维护管理工作；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等方面工作。

（四）负责行使全县住房城乡建设领域法律法规规章规定的市政公用、园林绿化、室内装饰的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责组织、检查城区城市防汛抢险工作；制定城区城市防汛除涝规划及年度预案、防汛除涝设施维修计划，并组织实施；负责市政公用设施安全质量管理工作；协助或受县安全生产委员会委托对市政公用行业重大安全事故进行调查处理。

（六）负责本行政区域的市政公用事业特许经营权的具体实施；负责城区城市供水、污水处理、中水利用、排污许可证的发放；负责燃气、热力、垃圾处理等特许经营权牌照的发放和管理；负责城区城市规划区域内污水、垃圾处理费征收、使用和管理的工作；负责城市供水和排水水质监管。

（七）负责编制城市管理资金使用规划，拟订市政公用设施建设、维护等工程项目资金使用计划，并监督管理和组织实施。

（八）负责城区的广场、公园、游园等绿化建设规划、设计、开发和管理的工作；负责对城区新建单位、小区的绿化设计审核、检查验收工作。

（九）负责行业统计和城区技术资料管理工作。

（十）指导、监督检查全县城市管理和综合执法工作。

（十一）负责全县数字化城管系统建设、运行和管理

工作。

(十二) 负责城区建筑渣土处置管理工作。

(十三) 负责全县室内装饰行业的日常监督管理工作。

(十四) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算机构设置情况

扶沟县城市管理局（汇总）部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：扶沟县城市管理局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：城市管理局办公室、人事教育股、财务审计股、市政管理股、公用事业股、技术监督股、政策法规股、行政审批服务股、监督考核股9个职能股室等9个职能股室及扶沟县城市管理局（本级）、扶沟县市政建设服务中心、扶沟县园林绿化中心、扶沟县城市管理综合执法大队等4个二级预算单位。

第二部分 扶沟县城市管理局（汇总）部门2025年预 算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年收入总计12294.03万元，支出总计12294.03万元，与上年相比，收入减少85.98万元，下降0.69%。主要原因：严格把控，压缩二级机构办公经费；支出减少85.98万元，下降0.69%。主要原因：严格把控，压缩二级机构办公经费。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年收入总计12294.03万元，其中：一般公共预算收入12294.03万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年支出总计12294.03万元，其中：基本支出2410.55万元，占19.61%；项目支出9883.48万元，占80.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计12294.03万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出总计减少85.98万元，下降0.69%，主要原因：严格把控，压缩二级机构办公经费；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年一般公共预算支出总计12294.03万元，其中：基本支出2410.55万元，占19.61%；项目支出9883.48万元，占80.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年一般公共预算基本支出总计2410.55万元。其中：人员经费支出2356.2万元，占97.75%；公用经费支出54.35万元，占2.25%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是扶沟县城市管理局2025年未安排因公出国（境）费、未安排公务接待费、未安排公务用车购置、未安排公务用车运行维护费。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是扶沟县城市管理局2025年未安排因公出国（境）费。

（二）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，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是扶沟县城市管理局2025年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是扶沟县城市管理局2025年未安排公务用车购置。公务用车运行维护费与上年持平。主要原因是扶沟县城市管理局2025年未安排公务用车运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县城市管理局（汇总）2025年机关运行经费支出预算54.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少13.34万元，下降19.71%。主要原因：严格把控，压缩二级机构办公经费。

（二）政府采购支出情况

扶沟县城市管理局（汇总）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）绩效目标设置情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年度，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。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县城市管理局（汇总）2025年度，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

扶沟县城市管理局（汇总）无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、差旅费、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：扶沟县城市管理局（汇总）部门2025年度预算公开表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12294.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12294.03	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	299.46
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	116.28
		十一、节能环保	415.83
		十二、城乡社区事务	11255.53
		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	206.93
		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	12294.03	本年支出合计	12294.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12294.03	支出总计	12294.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12294.03	12294.03	12294.03	12294.03														
506	扶沟县城市管理局	12294.03	12294.03	12294.03	12294.03														
506001	扶沟县城市管理局	9659.29	9659.29	9659.29	9659.29														
506002	扶沟县市政建设服务中心	819.66	819.66	819.66	819.66														
506006	扶沟县园林绿化中心	535.23	535.23	535.23	535.23														
506007	扶沟县城市管理综合执法大队	1279.85	1279.85	1279.85	1279.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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	12294.03	2410.55	2350.79	5.41	54.35	9883.48	9883.48		
			506	扶沟县城市管理局	12294.03	2410.55	2350.79	5.41	54.35	9883.48	9883.48		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.89	275.89	275.89						
208	08	01		死亡抚恤	5.41	5.41		5.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16						
210	11	01		行政单位医疗	4.29	4.29	4.29						
210	11	02		事业单位医疗	111.99	111.99	111.99						
212	01	01		行政运行	236.23	76.99	65.32		11.67	159.24	159.24		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	9376.42	25.42	24.46		0.96	9351.00	9351.00		
221	02	01		住房公积金	206.93	206.93	206.93						
212	05	01		城乡社区环境卫生	686.94	387.10	375.76		11.34	299.84	299.84		
211	03	02		水体	415.83	342.43	331.46		10.97	73.40	73.40		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	955.94	955.94	936.53		19.41				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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	12294.03	一、本年支出	12294.03	12294.03	12294.03		
（一）一般公共预算拨款	12294.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12294.03	（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	299.46	299.46	299.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	116.28	116.28	116.28		
		（十一）节能环保支出	415.83	415.83	415.83		
		（十二）城乡社区事务支出	11255.53	11255.53	11255.53		
		（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	206.93	206.93	206.93		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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		
收入合计：	12294.03	支出合计	12294.03	12294.03	12294.03		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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			
						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	12294.03	2410.55	2350.79	5.41	54.35	9883.48	9883.48		
			506	扶沟县城市管理局	12294.03	2410.55	2350.79	5.41	54.35	9883.48	9883.48		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.89	275.89	275.89						
208	08	01		死亡抚恤	5.41	5.41		5.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.16	18.16	18.16						
210	11	01		行政单位医疗	4.29	4.29	4.29						
210	11	02		事业单位医疗	111.99	111.99	111.99						
212	01	01		行政运行	236.23	76.99	65.32		11.67	159.24	159.24		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	9376.42	25.42	24.46		0.96	9351.00	9351.00		
221	02	01		住房公积金	206.93	206.93	206.93						
212	05	01		城乡社区环境卫生	686.94	387.10	375.76		11.34	299.84	299.84		
211	03	02		水体	415.83	342.43	331.46		10.97	73.40	73.40		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	955.94	955.94	936.53		19.41				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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				2410.55	2356.20	54.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.39	266.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.41	5.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.99	111.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.96	44.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.98	9.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
30229	福利费	50201	办公经费	0.83		0.83
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.01		7.01
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1515.35	1515.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.66	117.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34.42	34.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.98		24.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.81	199.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.12	7.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30204	手续费	50201	办公经费	0.90		0.90
30204	手续费	50501	工资福利支出	0.60		0.60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				12294.03	12294.03	12294.03										
506		扶沟县城市管理局				12294.03	12294.03	12294.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	266.39	266.39	266.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	9.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.41	5.41	5.41										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.96	17.96	17.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.99	111.99	111.99										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.38	10.38	10.38										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.20	104.20	104.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.98	9.98	9.98										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	31.80	31.80	31.80										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.01	7.01	7.01										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.30	100.30	100.30										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1515.35	1515.35	1515.35										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.66	117.66	117.66										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.42	34.42	34.42										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.98	24.98	24.98										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2647.80	2647.80	2647.80										

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6130.37	6130.37	6130.37										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	257.40	257.40	257.40										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	380.00	380.00	380.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	24.43	24.43	24.43										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.81	199.81	199.81										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.12	7.12	7.12										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90										
302	04	手续费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.20	1.20	1.20										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	195.84	195.84	195.84										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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		
			9883.48	9883.48							
	506	扶沟县城市管理局	9883.48	9883.48							
其他运转类	大学生村官工资及社会保障缴费	扶沟县城市管理局	59.24	59.24							
其他运转类	城管局专项工作经费	扶沟县城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	人民公园绿化养护市场化运作所需资金（审批）	扶沟县城市管理局	236.94	236.94							
其他运转类	环卫作业市场化服务费（审批）	扶沟县城市管理局	2159.00	2159.00							
其他运转类	城区餐厨垃圾收集运输市场化运作项目	扶沟县城市管理局	57.60	57.60							
其他运转类	保洁人员工资	扶沟县城市管理局	207.00	207.00							
其他运转类	2025 年度公共用水水费	扶沟县城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	城区路灯电费及其设施维修所需资金（审批）	扶沟县城市管理局	380.00	380.00							
其他运转类	城区小街道维护（审批）	扶沟县城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	城区绿化养护市场化运作资金（审批）	扶沟县城市管理局	2235.86	2235.86							
其他运转类	城区公共设施维护	扶沟县城市管理局	57.00	57.00							
其他运转类	数字化管理中心网络及光纤费用	扶沟县城市管理局	24.43	24.43							
其他运转类	市政设施维护费（审批）	扶沟县城市管理局	500.00	500.00							
其他运转类	垃圾焚烧发电运营项目资金（审批）	扶沟县城市管理局	1712.88	1712.88							
其他运转类	渗滤液处理费用（审批）	扶沟县城市管理局	1650.29	1650.29							
其他运转类	办公经费	扶沟县市政建设服务中心	30.00	30.00							
其他运转类	除臭灭蝇及防泄漏经费	扶沟县市政建设服务中心	24.00	24.00							
其他运转类	渗滤液改造设备租金	扶沟县市政建设服务中心	195.84	195.84							
其他运转类	垃圾处理场购买黄土、砖渣资金	扶沟县市政建设服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	湖水治理费	扶沟县园林绿化中心	5.00	5.00							
其他运转类	保安人员工资	扶沟县园林绿化中心	34.56	34.56							
其他运转类	公共设施维护费	扶沟县园林绿化中心	18.00	18.00							
其他运转类	保洁人员经费	扶沟县园林绿化中心	15.84	15.84							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称:				
年度履职目标	负责拟订全县城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期规划、专项规划和年度实施计划,经批准 后组织实施;依据国家有关法律、法规和规章,研究起草有关城市管理行政处罚的实施细则,经批准后组织实 施。负责对城区内破坏和影响市容市貌、环境卫生、经营秩序、服务秩序等行为依法进行监督和处罚;负责对 城区内乱贴乱画、乱停乱放、乱泼乱倒、乱扯乱挂、乱占人行道、流动摊贩、店外经营等行为依法进行监督和 处罚;负责对驶入城区各种非机动车辆规范停放的监督和处罚;负责城区内建筑物和构筑物的广告、占地广告 、店牌、招牌、占道宣传、流动宣传等户外广告的监督 and 处罚。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强城区市容秩序管理力度、加强队伍建设、加 强城区环境卫生管理力度、加强城区绿化设施建 管力度、加强基础设施建管力度。	监督执行“门前三包”规定,推进精细化、规范化管理,为中 考、高考广大考生护航,加强城区油烟污染治理,加强建筑垃圾清 运及处置监管,开展室内装饰监督,持续推进数字化建设 ;严抓政治理论学习,加强人员业务培训;加强垃圾中转站监 管力度;环卫市场化作业高效运转。餐厨垃圾收运工作有序开展; 做好城区绿化日常养护;持续推进绿化建设;城区背街小巷改 造提升;集中开展城区窨井盖整治工作、加快推进弱电入 地工作进度。		
预算情况	部门预算总额(万元)		12294.03	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2410.55	
(2) 项目支出		9883.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指 标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	>95%	
		预算执行率	>99%	
		预算调整率	<5%	
		结转结余率	<5%	
		“三公经费”控制率	1	
		政府采购执行率	1	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	
		绩效监控完成率	1	
		绩效自评完成率	1	
		部门绩效评价完成率	1	
		评价结果应用率	1	
产出指标	重点工作任务完成	城区绿化日常养护完 成率	>99%	
		管理绿地面积	≥75 万平方米	
		每天安排洒扫除尘车辆	≥30 辆	
		城区窨井盖整治数量	≥8550 个	
	行道树精细化管理数量	≥15000 棵		
履职目标实现	重点任务合格率	≥90%		
效益指标	履职效益	推动城区环卫作业精细 化	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
506	扶沟县城市管理局	9883.48	9883.48										
506001	扶沟县城市管理局	9510.24	9510.24										
41162124000000008018	保洁人员工资	207.00	207.00			年费用	≥207 万元	取暖降温费	≥150 人	提升市 民生活环境	≥95%	保洁人员满意度	≥95%
								保洁人员	≥150 人				
								支付达标率	100%				
								支付及时率	100%				
41162124000000008411	大学生村官工资及社会保障缴费	59.24	59.24										
41162124000000011618	城区公共设施维护	57.00	57.00										
41162124000000011629	城区小街道维护（审批）	100.00	100.00										
41162124000000011632	数字化管理中心网络及光纤费用	24.43	24.43										
41162124000000011638	市政设施维护费（审批）	500.00	500.00										
41162124000000011661	城区路灯电费及其设施维修所需资金（审批）	380.00	380.00										
41162124000000011676	环卫作业市场化服务费（审批）	2159.00	2159.00										
41162124000000012816	城区餐厨垃圾收集运输市场化运作项目	57.60	57.60										
41162124000000012817	城区绿化养护市场化运作资金（审批）	2235.86	2235.86										
41162124000000012818	人民公园绿化养护市场化运作所需资金（审批）	236.94	236.94										
41162124000000012819	垃圾焚烧发电运营项目资金（审批）	1712.88	1712.88										
41162124000000012820	渗滤液处理费用（审批）	1650.29	1650.29										
41162125000000045207	2025 年度公共用水水费	30.00	30.00			费用	≥30 万元	年度	≥1 年	提升城市整洁度	≥92%	群众满意度	≥90%
								供水率	100%				
41162125000000068882	城管局专项工作经费	100.00	100.00			费用	≥200 万元	执法服装及车辆违停	≥40 万元	提升执法力度	≥95%	职工满意度	≥95%

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县城市管理局（汇总）

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
								工会经费、人员 经费	≥80 万元				
								体检费	≥32 万元				
								办公经费等	≥28 万元				
								车辆维修加油	≥20 万元				
								费用支付达标率	100%				
506002	扶沟县市政建设服务 中心	299.84	299.84										
41162124000 0000013611	渗滤液改造设备租金	195.84	195.84										
41162124000 0000013616	垃圾处理场购买黄土 、砖渣资金	50.00	50.00										
41162124000 0000013635	除臭灭蝇及防泄漏经 费	24.00	24.00										
41162124000 0000013637	办公经费	30.00	30.00										
506006	扶沟县园林绿化中心	73.40	73.40										
41162124000 0000016432	公共设施维护费	18.00	18.00										
41162124000 0000016441	保安人员工资	34.56	34.56										
41162124000 0000016442	保洁人员经费	15.84	15.84										
41162124000 0000016443	湖水治理费	5.00	5.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。