

罗山县城管局部门(汇总)
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县城市管理局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县城市管理局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县城市管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。拟定有关地方性法规、规章草案和政策，拟定相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责县城区城市管理工作的统筹决策，编制中长期城市管理规划目标，制定年度城市管理计划并组织实施。

（三）负责全县城市供水、城市排水、污水处理、燃气、热力、市容环卫等市政公用事业的行业管理和行业资质审查报批工作；承担全县城市公共供水、节水、排水、污水处理、再生水利用的行业指导与服务工作；负责组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（四）负责全县利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设和管理工作，以及城市应急管理工作。

（五）负责燃气行业的统筹、协调、监督、管理。负责燃气经营许可；负责燃气经营企业的日常经营监督管理，联合相关部门查处非法燃气经营活动和对燃气接收站、储存站、储配站、燃气汽车加气站、瓶装燃气供应站和销售点等

燃气经营、存储场所进行安全检查，承担燃气相关项目的监督管理工作。

（六）负责县城区列入县财政管养的城市主干道的市政基础设施及道路的管理和维护（含道路的大修、中修等）；负责县城区列入县财政管养的大型桥梁、排涝泵站的管理和维护；负责县城区道路路灯照明设施的管理和维护。

（七）负责县城区列入县财政管养的道路的管理和维护；负责县城区列入县财政管养的公园、广场、绿地内公厕的管理和维护。

（八）负责县城区生活垃圾二次转运站、垃圾无害化填埋处理场等环卫基础设施的管理和维护；负责垃圾焚烧发电厂的建设及运行监管；负责制定城市环卫作业质量标准，以及对县城区环境卫生管理的指导、检查和考评。

（九）负责对城市地上公共空间实施行业指导和监管。负责城市规划区内户外广告的统一审批、统一开发、统一经营，进一步优化配置和高效利用城市公用资源。

（十）负责宝城广场、世序广场区域内的市政设施的管理、维护和市容环境卫生的执法工作。

（十一）负责县城区市容市貌和城市养犬管理的指导、监督，组织协调县城区市容市貌综合整治行动。

（十二）负责县城区停车场建设和静态停车的监督管理。

（十三）负责县城区公用事业有关规费的征收、监督和管理工作。

（十四）负责县城区城市防汛的统筹组织和检查考评；负责县城区内河管理工作的指导、检查和考评。

（十五）负责制定全县城市管理综合执法工作规范和执法行为规范；负责组织全县城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责全县城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

（十六）负责全县城市管理综合执法工作的统筹协调、组织调度、监督考核工作；负责指导监督全县城市管理综合执法机构依法行政工作。

（十七）行使对县城区供水、排水、燃气、热力等方面违法违规行为的行政处罚权。

（十八）行使对破坏县城区县级管理道路和市政设施及道路绿化、公园、广场、游园、绿地等方面违法违规行为的行政处罚权。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

罗山县城市管理局下设：办公室、财务股、人事股、综合业务股、法制股。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所

属二级单位预算在内的汇总预算。包括：

1. 罗山县城管局机关
2. 罗山县城管监察大队
3. 罗山县城环境卫生事务所
4. 罗山县环卫有限责任公司
5. 罗山县城污水处理有限公司
6. 罗山县数字化城市管理中心
7. 罗山县燃气热力服务站

第二部分：罗山县城市管理局2023年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县城市管理局2023年收入总计5319.29万元，支出总计5319.29万元，与2022年预算相比，收入增加639.75万元，增长13.67%。主要原因：增加了县域生活垃圾焚烧作业经费，增加了景观绿地管理运行经费；支出增加639.75万元，增长13.67%。主要原因：增加了县域生活垃圾焚烧作业经费，增加了景观绿地管理运行经费。

二、收入预算总体情况说明

罗山县城市管理局2023年收入合计5319.29万元，其中：一般公共预算5319.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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

罗山县城市管理局2023年支出合计5319.29万元，其中：基本支出708.49万元，占13.32%；项目支出4610.8万元，占86.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县城市管理局2023年一般公共预算收支预算

5319.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。 其中：

一般公共预算收支预算2022年预算增加639.75万元，增长13.67%， 主要原因：增加了县域生活垃圾焚烧作业经费，增加了景观绿地管理运行经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5319.29 万元。主要用于以下方面基本支出 708.49 万元，占 13.32%；项目支出 4610.8 万元，占 86.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 708.49 万元，其中：

人员经费支出 679.51 万元，占 95.91%；公用经费支出 28.98 万元，占 4.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年单位无“三公”经费预算安排。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）组团数 0 个，因公出国（境）人数 0 人次。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 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：

2023 年单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数 0 辆，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位实行公车改革，不保留公车；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车保有辆 0 辆。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 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：公车改革，未保留公务车。

（三）公务接待费 0 万元，国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次，其中外事接待 0 批次，外事接待 0 人次。国（境）外公务接待 0 批次，国（境）外公务接待 0 人次。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 2022 年持平，无增减变动，主要原因：2023 年单位无预算安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县城市管理局 2023 年运行经费支出预算（不含人员经费）28.98 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、维修费、差旅费等支出，与 2022 年预算增加 3.17 万元，主要原因：城市管理工作任务增加，

经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购货物预算60万元、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

罗山县城市管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年本级预算金额共计5319.29万元，其中项目共15个，金额为4610.8万元。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年末我单位共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车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

我单位没有负责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、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：罗山县城市管理局 2023 年度部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5319.29	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5319.29	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	74.78
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	75.58
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	28.05
		十一、节能环保	1405.75

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	3757.24
		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	40.67
		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

收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	5319.29	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5319.29	支出总计	5319.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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 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	5319.29	5319.29	5319.29	5319.29	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
408001	罗山县城市 管理局	4359.65	4359.65	4359.65	4359.65	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
408009	罗山县城管 监察大队	761.82	761.82	761.82	761.82														
408011	罗山县数字 化城市管理 中心	189.81	189.81	189.81	189.81														
408006	罗山县燃气 热力服务站	8	8	8	8														
						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。

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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	5319.29	708.49	675.88	3.63	28.98		4610.8	4610.8	0.00
	408001	罗山县城市管理局	4359.65	145.71	140	0.92	4.97		4213.94	4213.94	
2120101		行政运行	70.70	70.70	70.70						
2120101		行政运行	12.15	12.15	12.15						
2120101		行政运行	0.28	0.28	0.28						
2120101		行政运行	5.84	5.84	5.84						
2120101		行政运行	3.79	3.79	3.79						
2120101		行政运行	7.08	7.08	7.08						
2120101		行政运行	3.04	3.04	3.04						
2120101		行政运行	6.58	6.58	6.58						

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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			
2120101		行政运行	1.31	1.31	13,080						
2120101		行政运行	2.8	2.8			2.8				
2120101		行政运行	1.99	1.99			1.99				
2120101		行政运行	40	40				40	40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
2210201		住房公积金	10.09	10.09	10.09						

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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			
2101101		行政单位医疗保险	5.29	5.29	5.29						
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
2120501		城乡社区环境卫生	160.65	160.65				160.65	160.65		
2120501		城乡社区环境卫生	15	15				15	15		
2120501		城乡社区环境卫生	22	22				22	22		
2120501		城乡社区环境卫生	70.34	70.34				70.34	70.34		
2120501		城乡社区环境卫生	1825.72	1825.72				1825.72	1825.72		
2120501		城乡社区环境卫生	191.16	191.16				191.16	191.16		

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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			
	408009	罗山县城管监察大队	761.82	528.16	502.79	2.72	22.65	0.00	233.66	233.66	0.00
2120104		城管执法	639.94	383.63	383.63		22.65	0.00	233.66	233.66	0.00
2080801		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.23	54.23	54.23						
2101101		事业单位医疗	21.35	21.35	21.35						
2082701		失业保险	2.37	2.37	2.37						
2082702		工伤保险	0.54	0.54	0.54						
2210201		住房公积金	40.67	40.67	40.67						
	408011	罗山县数字化城市 管理中心	189.81	25.25	25.25		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00

支出总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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			
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	181.98	25.25	25.25		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57						
2101101		事业单位医疗	1.41	1.41	1.41						
2082701		失业保险	0.15	0.15	0.15						
2082702		工伤保险	0.03	0.03	0.03						
2210201		住房公积金	2.67	2.67	2.67						
	408006	罗山县燃气热力服 务站	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	8	0.00
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	8	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：罗山县城市管理局

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	5319.29	一、本年支出	5319.29	5319.29	5319.29	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5319.29	（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	5319.29	（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	74.78	74.78	74.78	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
		(九)医疗卫生与计划生育支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一)节能环保支出	1405.75	1405.75	1405.75	0.00	0.00
		(十二)城乡社区事务支出	3757.24	3757.24	3757.24	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
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	53.44	53.44	53.44	0.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十)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	5319.29	支出合计	5319.29	5319.29	5319.29	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：罗山城市管理局

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			
				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	5319.29	708.49	675.88	3.63	28.98		4610.8	4610.8	0.00
	408001	罗山城市管理局	4359.65	145.71	140	0.92	4.97		4213.94	4213.94	
2120101		行政运行	70.70	70.70	70.70						
2120101		行政运行	12.15	12.15	12.15						
2120101		行政运行	0.28	0.28	0.28						
2120101		行政运行	5.84	5.84	5.84						
2120101		行政运行	3.79	3.79	3.79						
2120101		行政运行	7.08	7.08	7.08						
2120101		行政运行	3.04	3.04	3.04						
2120101		行政运行	6.58	6.58	6.58						

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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			
2120101		行政运行	1.31	1.31	13,080						
2120101		行政运行	2.8	2.8			2.8				
2120101		行政运行	1.99	1.99			1.99				
2120101		行政运行	40	40				40	40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
2210201		住房公积金	10.09	10.09	10.09						

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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			
2101101		行政单位医疗保险	5.29	5.29	5.29						
2080801		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
2120501		城乡社区环境卫生	160.65	160.65					160.65	160.65	
2120501		城乡社区环境卫生	15	15					15	15	
2120501		城乡社区环境卫生	22	22					22	22	
2120501		城乡社区环境卫生	70.34	70.34					70.34	70.34	
2120501		城乡社区环境卫生	1825.72	1825.72					1825.72	1825.72	
2120501		城乡社区环境卫生	191.16	191.16					191.16	191.16	

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城管局

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			
				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			
	408009	罗山县城管监察大队	761.82	528.16	502.79	2.72	22.65	0.00	233.66	233.66	0.00
2120104		城管执法	639.94	383.63	383.63		22.65	0.00	233.66	233.66	0.00
2080801		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	54.23						
2101101		事业单位医疗	21.35	21.35	21.35						
2082701		失业保险	2.37	2.37	2.37						
2082702		工伤保险	0.54	0.54	0.54						
2210201		住房公积金	40.67	40.67	40.67						
	408011	罗山县数字化城市管理中心	189.81	25.25	25.25		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗山县城市管理局

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			
				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			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	181.98	25.25	25.25		1.53	0.00	155.2	155.2	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57						
2101101		事业单位医疗	1.41	1.41	1.41						
2082701		失业保险	0.15	0.15	0.15						
2082702		工伤保险	0.03	0.03	0.03						
2210201		住房公积金	2.67	2.67	2.67						
	408006	罗山县燃气热力服务站	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	8	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	8	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表

单位名称：罗山县城市管理局

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	708.49	679.51	28.98
301	工资福利支出	510101	工资福利支出	675.88	675.88	0.00
302	商品和服务支出	510102	商品和服务支出	28.98	0.00	28.98
303	对个人和家庭的补助	510103	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	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：罗山县城市管理局

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									
			合计	708.49	708.49	708.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	510101	工资福利支出	675.88	675.88	675.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	510102	商品和服务支出	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	510103	对个人和家庭的补助	3.63	3.63	3.63	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：罗山县城市管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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：罗山县城市管理局

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			
				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	
			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	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：罗山县城市管理局 2023 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

项目支出表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
		合计	4610.8	4610.8							
运转类	城市管理局经 费补助	城市管理局	40	40							
运转类	宝城广场管理 经费	城市管理局	15	15							
运转类	世序广场管理 经费	城市管理局	22	22							
运转类	环卫经费	城市管理局	1825.72	1825.72							
运转类	环卫公益岗	城市管理局	119.16	119.16							
运转类	景观绿地管理 经费	城市管理局	70.34	70.34							
运转类	公厕监管经费	城市管理局	160.65	160.65							
运转类	污水处理运行 经费	城市管理局	817.28	817.28							

项目支出表

单位名称：罗山县城市管理局

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		
运转类	城镇垃圾处理 经费	城市管理局	588.47	588.47							
运转类	县域生活垃圾 焚烧作业经费	城市管理局	555.32	555.32							
运转类	城管大队事业 经费	罗山县城管监 察大队	65	65							
运转类	合同制协管员 经费	罗山县城管监 察大队	168.66	168.66							
运转类	数字化城市管 理中心人员及 运行经费	罗山县数字化 城市管理中心	89.08	89.08							
运转类	数字化城市管 理中心信息采 集员经费	罗山县数字化 城市管理中心	66.12	66.12							
运转类	燃气管理安全 监管经费	罗山县燃气热 力服务站	8	8							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门（单位）名称	罗山县城市管理局	
年度履职目标	系统人员工资福利的正常发放及城市管理各项工作的正常运行；提升综合执法水平，增强群众满意亲和力；提升人居环境质量，增强环境卫生保洁力；提升市政设施质量，增强城市功能承受力；提升城市管理效能，增强污水、垃圾、大气环保治理能力；提升数字城管运行，增强智慧城管影响力；提升公共服务水平，增强群众满意保障力；提升重点项目建设，增强城市综合承载力。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员工资及经费	用于在职人员工资及经费支出
	公厕监管	用于公厕监管费用支出
	宝城广场管理	用于宝城广场管理用支出
	世序广场管理	用于世序广场管理费用支出
	局机关补助资金	用于业务工作费用支出
	燃气管理安全监管	用于燃气管理安全监管费用支出
	城管大队事业经费	用于事业经费费用支出
	合同制城管协管员	用于在职人员工资及经费支出
	环卫工作	用于环卫工作费用支出
	环卫公益性岗位	用于人员工资支出
	数字化城市管理中心人员及运行	用于人员及运行费用支出
	数字化城市管理中心信息采集员	用于人员工资及社保费用支出
	景观绿地管理	用于景观绿地管理费用支出
	污水处理运营	用于污水处理运营费用支出
	城镇垃圾处理	用于城镇垃圾处理运营费用支出
	县域生活垃圾焚烧作业费用	用于县域生活垃圾焚烧作业费用支出

预算情况	部门预算总额（万元）		5319.29	
	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		708.49	
	（2）项目支出		4610.8	
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	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥95%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥95%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤10%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤80%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度

		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
		资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价完成情况
		评价结果应用率	100%	反映评价结果应用情况
	产出指标	重点工作任务完成	提升综合执法水平，增强群众满意亲和力	≥95%
提升人居环境质量，增强环境卫生保洁力			≥95%	
提升市政设施质量，增强城市功能承受力			≥95%	
提升城市管理效能，增强污水、垃圾、大气环保治理能力			≥95%	
提升数字城管运行，增强智慧城管影响力			≥95%	
提升公共服务水平，增强群众满意保障力			≥95%	
提升重点项目建设，增强城市综合承载力			≥95%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	社会对城市管理工作认可	提升	反映社会对城市管理工作认可度
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对部门服务的满意度

预算项目绩效目标汇总表

单位名称：罗山县城市管理局

单位：万元

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
408001	城市管理局经 费补助	40	40			项目总成 本	≤40万 元	工作完成及时 性	及时	综合事务管理, 提升城市品位	效果明显	服务对象满 意度	≥95%
408001	宝城广场管理 经费	15	15			项目总成 本	≤15万 元	卫生保洁、设 施维修及时率	及时 完成	广场区域秩序 井然有序	明显提升	服务对象满 意度	≥95%
408001	世序广场管理 经费	22	22			项目总成 本	≤22万 元	卫生保洁、设 施维修及时率	及时 完成	广场区域秩序 井然有序	明显提升	服务对象满 意度	≥95%
408001	环卫经费	1825.7 2	1825. 72			项目总成 本	≤1825 .72万 元	日处理垃圾量	400吨 左右	降低扬尘,改善 居民居住环境	改善	服务对象满 意度	≥95%
								日平均吸尘、 洗扫	3次	美化环境,提升 居民幸福指数	提升		
								县城垃圾中转 站	21座	提升县城区环 境作业质量,美 化环境。	改善		

408001	环卫公益岗	119.16	119.16			项目总成本	≤119.16万元	公益岗人员工资发放准确率	100%	对公益岗人员家庭经济的改善	明显	服务对象满意度	≥95%
408001	景观绿地管理经费	70.34	70.34			项目总成本	≤70.34万元	保持卫生保洁标准	良好	提升城市品位,增强市民幸福感	效果明显	服务对象满意度	≥95%
408001	公厕监管经费	160.65	160.65			项目总成本	≤160.65万元	公厕座数总计	105座	公厕环境卫生提升,为市民提供干净舒适环境	效果明显	服务对象满意度	≥95%
								卫生保洁完成及时率	96%	长效机制健全制	持续保障		
408001	污水处理运行经费	817.28	817.28			项目总成本	≤817.28万元	日处理污水量	≥2.4万吨	确保污水应收尽收,改善周边水域质量	改善	服务对象满意度	≥95%
408001	城镇垃圾处理经费	588.47	588.47			项目总成本	≤588.47万元	年垃圾处理量	13.5万吨	改善生态环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								渗滤液达标排放率	100%	提高居民人居环境	提高		
408001	县域生活垃圾焚烧作业经费	555.32	555.32			项目总成本	≤555.32万元	城区及乡镇垃圾清运焚烧完成率	98%	治理清扫城区及乡镇垃圾,维护生态环境卫生	治理效果提升	服务对象满意度	≥95%
408009	城管大队事业经费	65	65			事业经费总成本	65万元	执法车辆数量	19辆	规范停车位满足居民出方便	明显提高	服务对象满意度	≥98%
								西瓜销售点	12处				

								补划人行道停车位	25 个	规范市场买卖满足商贩的需求	效果明显		
								对执法车辆进行保养及维修	及时				
408009	合同制协管员经费	168.66	168.66			专项业务经费总成本	168.66 万元	工资及社保发放及时性	100%	协管员执勤执法工作出勤率	≥100%	服务对象满意度	≥98%
408011	数字化城市管理中心人员及运行经费	89.08	89.08			运行经费总成本	89.08 万元	全年处理案件数量	33133 件	运用数字化系统提升城市管理效果	持续提升	服务对象满意度	≥98%
								人员经费足额发放率	100%	县城综合事务管理,提升城市品位	效果明显		
								全年案件按期结案率	99%				
408011	数字化城市管理中心信息采集员经费	66.12	66.12			专项业务经费总成本	66.12 万元	人员经费及信息采集工作率	100%	运用数字化系统提升城市管理效果	持续提升	服务对象满意度	≥98%
408006	燃气管理安全监管经费	8	8			经费总成本	8 万元	县城及乡镇燃气安全检查次数	15 次/月	居民安全使用燃气,环保节能	效果明显	服务对象满意度	95%
								燃气安全生产管理培训次数	20 次/年	安全使用燃气,保障人民生命财产安全	效果明显		
								全年持续监管	全年				