

许昌市城市管理局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市城市管理局（本级）2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城市管理局（本级）2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市城市管理局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级关于城市管理和城市管理行政执法方面的法律法规和方针政策；研究拟订全市城市管理规范性文件，编制城市管理总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责制定全市城市管理和城市管理综合执法工作规范和执法行为规范，组织开展业务培训、综合考核、法律法规普及和宣传教育工作。

（三）负责全市城市管理和城市管理综合执法的统筹协调、组织调度和监督考核；负责全市城市管理和城市管理综合执法行政复议和行政诉讼工作的监督指导；负责全市城市管理综合执法机构依法行政和严格、规范、文明执法工作的监督指导；负责全市跨区域城市管理综合执法重大案件的查纠工作。

（四）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权及相应的行政强制权。

1. 具体负责行使市建成区内房地产市场方面未经许可销售房屋、未取得资质证书或超越资质从事房地产开发经营等行为的行政处罚权；行使市建成区内建筑市场方面由市本级及以上财政投资的建设工程项目未经许可违法建设行为的行政处罚权；行使市建成区内工程质量监督方面的行政处罚权；行使市管区域内建筑工地扬尘污染、噪音污

染、文明施工管理违法违规行为的行政处罚权。

2. 具体负责行使市建成区内建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾清运处置违法违规行为的行政处罚权；行使市建成区内违规设置大型户外广告、临街建筑物外部装修及城市家具行为的行政处罚权；行使市管区域内道路、广场、游园、绿化带等市容市貌和环境卫生管理方面的行政处罚权。

3. 具体负责行使市管区域内对企业和个人未经审批或未按批准要求占用、挖掘、破坏市政道路、桥梁及其他市政公用设施等违法违规行为的行政处罚权；行使公用事业管理方面除瓶装燃气和汽车加气站管理的行政处罚权；行使市区的夜景亮化项目管理方面的行政处罚权。

4. 具体负责行使市管区域内未经审批占用、破坏园林、砍伐树木及不按批准要求对园林树木实施砍伐、移植等违法违规行为的行政处罚权；行使市管区域内破坏广场游园、公共绿地等违法违规行为的行政处罚权。

（五）负责行使市城市规划区范围内城乡规划管理方面违反城乡规划、已经市委城乡规划建设委员会审议通过但未取得规划许可、或未按照城乡规划许可内容建设违法案件的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使市管区域内社会噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权。

（七）负责行使市管区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权。

（八）负责行使市管区域内法律、法规和地方性规章赋予的涉及城市管理执法领域的其他职责和市政府交办的其他执法事项。

（九）负责组织拟定全市市容市貌管理相关标准规范并监督实施；负责全市市容市貌的统筹管理，组织协调城市管理重大活动；牵头做好城市街景综合整治工作；负责市管区域内在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可；负责市管区域内市容市貌管理工作。

（十）负责市建成区城市公共空间规划的监管；负责全市户外广告专项规划的组织编制、拟定设置技术规范；负责全市设置大型户外广告及市管区域在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品的审批管理；负责市管区域内临街建筑物外部装修审批管理。

（十一）负责全市环境卫生管理工作的行业监管、督促指导、综合协调、督导考核等；负责市管区域内环境卫生管理工作；负责市建成区生活垃圾的处置、资源化利用和处理费征收；负责市管区域内环卫设施拆除及异地重建批准；负责市管区域内从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可；负责市管区域内大型环卫基础设施的管理。

（十二）负责全市建筑垃圾管理和资源化利用工作的

行业管理、督促指导、综合协调；负责市区范围内建筑垃圾的监督管理工作；负责对魏都区、东城区、经济技术开发区拆迁类建筑垃圾处置核准和处置费征收工作；负责对市区建筑垃圾私拉乱运、污染道路等违章行为的查处工作；负责对市区建筑垃圾无害化处理和资源化利用、特许经营企业的监督指导工作。

（十三）负责市建成区公共自行车系统建设和运营管理，督促指导各县（市）公共自行车系统建设和运营管理。

（十四）负责全市城市景观照明的行业管理、督促指导、综合协调等；负责市区的景观照明项目的组织实施、管理维护。

（十五）负责全市园林绿化工作的行业指导、综合协调工作，拟定相关规范标准并监督实施；负责城市规划区内工程建设涉及城市绿地、树木审批工作；负责市管区域内园林绿化项目的组织实施。

（十六）负责全市数字化城管系统的运行管理、督促指导、综合协调、督导考核等；督促指导县（市、区）数字化城管系统平台的建设管理；负责全市城市管理突发事件的指挥调度等工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）与市住房与城乡建设局、市自然资源和规划局的有关责任分工。城市规划、建设以及其他行政管理部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、

专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等管理职责；城市管理综合执法部门执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，负责城市巡查、督查和问题发现以及查处落实工作；建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与管理行政执法有关的行政许可和管理信息及时通报城市管理综合执法部门，城市管理综合执法部门应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、机构设置

许昌市城市管理局（本级）内设8个科室，主要是：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市容环境卫生管理科（政务服务科）、园林绿化管理科、督查考核科、机关党委。

三、预算单位构成

本预算为许昌市城市管理局（本级）预算。

第二部分 许昌市城市管理局（本级） 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局（本级）2024年度收入总计5984.41万元，支出总计5984.41万元，收入、支出总计与上年相比，增加4037.39万元，增长207.36%，主要原因是本年度新增生活垃圾焚烧补贴、餐厨废弃物收运处置补贴、中央公园2023年一至三季度管养经费等项目资金。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市城市管理局（本级）2024年度收入合计5984.41万元，其中：一般公共预算5984.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算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

许昌市城市管理局（本级）2024年度支出合计5984.41万元，其中：基本支出473.91万元，占7.92%；项目支出5510.5万元，占92.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市城市管理局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支5984.41万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国

有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加4037.39万元，增长207.36%，主要原因是本年度新增生活垃圾焚烧补贴、餐厨废弃物收运处置补贴、中央公园2023年一至三季度管养经费等项目资金。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城市管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为5984.41万元。其中：基本支出473.91万元，占7.92%；项目支出5510.5万元，占92.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.84万元，占0.03%；社会保障和就业支出58.62万元，占0.98%；卫生健康支出23.04万元，占0.39%；节能环保支出3000万元，占50.13%；城乡社区支出2868.18万元，占47.93%；住房保障支出32.72万元，占0.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市城市管理局（本级）2024年度一般公共预算基本支出473.91万元，其中：人员经费424.47万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金；公用经费49.44万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、委托业务费、

印刷费、办公费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点，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。许昌市城市管理局（本级）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城市管理局（本级）2024年度“三公”经费预算5万元，与2023年相比，增加0.3万元，增长6.38%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，增加

0.3万元，增长42.86%，主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城市管理局（本级）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市城市管理局（本级）2024年度机关运行经费支出预算49.44万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市城市管理局（本级）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市城市管理局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5984.41万元，其中：基本支出473.91万元，项目支出5510.5万元，支出项目6个。

许昌市城市管理局（本级）2024年预算项目绩效目

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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位中央公园管养经费项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市城市管理局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是：电车巡逻车，用于市领导对中央公园现场办公、外地市来许参观学习考察、日常巡查使用；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市城市管理局（本级）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市城市管理局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理局（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	5984.41	一、一般公共服务	1.84
其中：财政拨款	5984.41	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	58.62
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	23.04
		十一、节能环保	3000
		十二、城乡社区事务	2868.18
		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	32.72
		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	5984.41	本年支出合计	5984.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5984.41	支出总计	5984.41

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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	5984.41	5984.41	5984.41	5984.41														
205	许昌市城市管理局	5984.41	5984.41	5984.41	5984.41														
205001	许昌市城市管理局	5984.41	5984.41	5984.41	5984.41														

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市城市管理局（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	5984.41	473.91	344.22	80.25	44.88	4.57	5510.5	5510.5	
			205001	许昌市城市管理局	5984.41	473.91	344.22	80.25	44.88	4.57	5510.5	5510.5	
201	29	06		工会事务	1.84	1.84			1.84				
208	05	01		行政单位离退休	36.37	36.37		36.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25						
210	11	01		行政单位医疗	10.91	10.91	10.91						
210	11	03		公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13						
211	03	99		其他污染防治支出	1000						1000	1000	
211	14	99		其他能源管理事务支出	2000						2000	2000	
212	01	01		行政运行	357.68	357.68	266.21	43.87	43.04	4.57			
212	01	02		一般行政管理事务	15						15	15	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2495.5						2495.5	2495.5	
221	02	01		住房公积金	32.72	32.72	32.72						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理局（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	5984.41	一、本年支出	5984.41	5984.41	5984.41		
（一）一般公共预算拨款	5984.41	（一）一般公共服务支出	1.84	1.84	1.84		
其中：财政拨款	5984.41	（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	58.62	58.62	58.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.04	23.04	23.04		
		（十一）节能环保支出	3000	3000	3000		
		（十二）城乡社区事务支出	2868.18	2868.18	2868.18		
		（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	32.72	32.72	32.72		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市城市管理局（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		
收入合计：	5984.41	支出合计	5984.41	5984.41	5984.41		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市城市管理局（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	5984.41	473.91	344.22	80.25	44.88	4.57	5510.5	5510.5	
			205001	许昌市城市管理局	5984.41	473.91	344.22	80.25	44.88	4.57	5510.5	5510.5	
201	29	06		工会事务	1.84	1.84			1.84				
208	05	01		行政单位离退休	36.37	36.37		36.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25						
210	11	01		行政单位医疗	10.91	10.91	10.91						
210	11	03		公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13						
211	03	99		其他污染防治支出	1000						1000	1000	
211	14	99		其他能源管理事务支出	2000						2000	2000	
212	01	01		行政运行	357.68	357.68	266.21	43.87	43.04	4.57			
212	01	02		一般行政管理事务	15						15	15	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2495.5						2495.5	2495.5	
221	02	01		住房公积金	32.72	32.72	32.72						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市城市管理局（本级）

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				473.91	424.47	49.44
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30302	退休费	50905	离退休费	80.25	80.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.25	22.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.13	12.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116.29	116.29	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.86	90.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.34	58.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.76		18.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30229	福利费	50201	办公经费	2.27		2.27
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.57		4.57
30201	办公费	50201	办公经费	6.63		6.63
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.72	32.72	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市城市管理局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5984.41	5984.41	5984.41									
205001		许昌市城市管理局				5984.41	5984.41	5984.41									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.25	80.25	80.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.25	22.25	22.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.91	10.91	10.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.13	12.13	12.13									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	3000	3000	3000									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.29	116.29	116.29									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.86	90.86	90.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.34	58.34	58.34									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.26	20.26	20.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.27	2.27	2.27									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2498.5	2498.5	2498.5									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.57	4.57	4.57									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.93	7.93	7.93									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.5	6.5	6.5									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10	10	10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.72	32.72	32.72									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市城市管理局（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	
5		4		4	1

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市城市管理局（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		
						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。

2024 年国有资本经营预算

单位名称：许昌市城市管理局（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									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市城市管理局（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		
			5510.5	5510.5							
	205001	许昌市城市管理局	5510.5	5510.5							
其他运转类	【城市运转】餐厨废弃物收运处置补贴经费	许昌市城市管理局	1000	1000							
其他运转类	【城市运转】生活垃圾处置补贴经费	许昌市城市管理局	2000	2000							
其他运转类	【基本运转】老干部督导团工作经费	许昌市城市管理局	5	5							
其他运转类	【统筹本级】信访困难救助金	许昌市城市管理局	10	10							
其他运转类	【城市运转】中央公园管养经费	许昌市城市管理局	1426	1426							
其他运转类	【统筹本级】中央公园 2023 年一至三季度管养经费	许昌市城市管理局	1069.5	1069.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市城市管理局（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									
						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		
205		5510.5	5510.5												
205001	许昌市城市管理局	5510.5	5510.5												
411000240000000076410	【基本运转】老干部督导团工作经费	5	5			老干部督导团经费	5 万元	每年撰写城市管理方面调研报告	≥5 篇	城市管 理水平	有效提升	市委、市政府领导满意度	100%		
								每月按照要求开展督导巡查	≥2 次			市民群众满意度	≥95%		
								调研报告意见采纳率	≥95%						
								创建全国文明城市	有效完成						
								调研工作任务完成及时率	100%						
411000240000000076414	【城市运转】中央公园管养经费	1426	1426			中央公园养护定额标准	13 元/平方米/年	中央公园植物种类	243 种	中央公园养护带动就业人数	120 人	市民群众满意度	≥95%		
						市政维修、公厕管理、亮化照明电费及灯具线路维修费	360 万元	中央公园养护面积	82 万平方米			对人居环境的提升程度	明显增加	养护企业满意度	≥95%
								市定一级 A 类绿地养护定额标准质量考评	≥80 分			减少灰尘、噪音的发生	有效减少		
								确保园区设施安全运转	100%			改善生态环境	改善		
								中央公园养护周期	12 月						
								解决园林绿化及基础设施相关问题	及时						
411000240000000076415	【城市运转】生活垃圾处置补贴经费	2000	2000			生活垃圾焚烧市财政补贴标准	80 元/吨	每年垃圾处理量	≥80 万吨	生活垃圾焚烧年发电量	≥2 亿度	生活垃圾焚烧企业满意度	≥95%		
						垃圾焚烧后产生飞灰填埋量	4-5 万吨	固体垃圾体积减少率	75%			生活垃圾焚烧年供热量	≥30 万吨		
								全市生活垃圾处理垃圾及时性	日产日清			建立我市生活垃圾焚烧处理体制机制	达标		
												有利于实现生活垃圾无害化处置	100%		
411000240000000076416	【城市运转】餐厨废弃物收运处置补贴经费	1000	1000			餐厨垃圾收运处置财政补贴费用	1000 万元	中心城区全年餐厨垃圾处置量	≥2.5 万吨	处置企业年经济效益增加值	1000 万元	餐厨垃圾处置企业	≥95%		

						餐厨垃圾收运处置 财政补贴标准	265 元/吨	收运的餐厨垃圾无 害化处置率	100%	增加就业人数	60 人	满意度	
								全年中心城区餐厨 垃圾收运时效	365 天	收运的餐厨垃圾全 部资源化利用	100%		
								全年中心城区餐厨 垃圾处置时效	≥340 天				
411000240000 000076847	【统筹本级】信访困难 救助金	10	10			救助金发放标准	2 万元	救助人数	5 人	确保全市信访稳定 大局	确保	旧账户对 象满意度	100 %
								保证无上访事件	保证				
								发放时间	及时				
411000240000 000082863	【统筹本级】中央公园 2023 年一至三季度管养 经费	1069.5	1069.5			中央公园养护定额 标准	12 元/平 方米/年	中央公园养护面积	82 万平方 米	中央公 园养护带动就业人 数	150 人	养护企业 满意度	≥9 5%
						市政维修、公厕管 理、亮化照明电费 及灯具线路维修费	270 万元	中央公园植物种类	238 种	对人居环境的提升 程度	明显增加	市民群众 满意度	≥9 5%
								市定一级 A 类绿地 养护定额标准质量 考评	≥80 分	减少灰 尘、噪音的发生	有效减少		
								确保园区设施安全 运转	100%	改善生态环境	改善		
								中央公园养护周期	12 月				
								解决园 林绿化及基础设施 相关问题	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。