

温县城市管理局（本级）
2025年度单位预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 温县城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县城市管理局（本级）2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县城市管理局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县城市管理局（本级）概况

一、温县城市管理局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

温县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂温县城市综合执法局牌子。

温县城市管理局设下列内设机构：办公室（党的建设工作的办公室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。

（二）单位职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范 and 办法。

2. 负责编制全县城市管理和城市综合执法事业发展规划和年度计划并组织实施。

3. 负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及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方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4. 负责城市道路、桥梁（涵）、河道等市政设施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城区燃气、热力地下管线

的监管工作。

5. 负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

6. 负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7. 负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

8. 负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

9. 负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

10. 负责全县城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导

全县城市管理执法队伍建设。

11. 负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权，包括：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（3）行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（4）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政强制权。

（5）行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（6）行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

（7）行使社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、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、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

12. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县城市管理局（本级）预算单位构成情况

本预算为温县城市管理局单位预算。

第二部分

温县城市管理局（本级）2025年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计8500.29万元，支出总计8500.29万元，与上年相比，收、支总计各增加1750.43万元，增长25.93%，主要原因：新增温县2024年燃气管道等老化更新改造项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计8500.29万元，其中：一般公共预算收入3047.29万元；政府性基金收入5453万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计8500.29万元，其中：基本支出1168.58万元，占13.75%；项目支出7331.71万元，占86.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算3047.29万元，政府性基金收支预算5453万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少118.04万元，下降3.73%，主要原因：因协管人员减少，收入支出减少；政府性基金收支预算增加1868.47万元，增长52.13%，主要原因：新增温县2024年燃气管道等老化更新改造项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为3047.29万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.01万元，占4.07%；卫生健康支出54.16万元，占1.78%；节能环保支出65万元，占2.13%；城乡社区支出2721.77万元，占89.32%；住房保障支出82.35万元，占2.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1168.58万元。其中：人员经费1108.98万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费59.60万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、维修（护）费、电费、印刷费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出5453万元，用于城乡环卫一体化服务费等支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年，我单位没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算39.90万元，主要保障机关（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排7.25万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年温县城市管理局（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7331.71万元，涉及项目15个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县城市管理局（本级）固定资产总额1026.53万元，其中，房屋建筑物95万元，车辆272.85万元，办公设备135.38万元，专用设备481.89万元，其他资产41.41万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车15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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区环境卫生支出：是指城乡道路清扫、垃圾清运处理等支出。

附件：温县城市管理局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：温县城市管理局（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	3,047.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,834.09	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,638.00	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	124.01
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	54.16
		十一、节能环保	65.00
		十二、城乡社区事务	8,174.77
		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	82.35
		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	6,685.29	本 年 支 出 合 计	8,500.29
上年结转结余	1,815.00		
收 入 总 计	8,500.29	支 出 总 计	8,500.29

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：温县城市管理局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	8,500.29	3,047.29	5,453.00			6,685.29	3,047.29	2,834.09	3,638.00								1,815.00		1,815.00			
404001	温县城市管理局	8,500.29	3,047.29	5,453.00			6,685.29	3,047.29	2,834.09	3,638.00								1,815.00		1,815.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：温县城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	8,500.29	1,168.58	1,108.98	1,101.26	7.72	59.60	59.60		7,331.71	578.71	6,753.00
			404001	温县城市管理局	8,500.29	1,168.58	1,108.98	1,101.26	7.72	59.60	59.60		7,331.71	578.71	6,753.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	116.29	116.29							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72		7.72						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59	3.59							
210	11	02		事业单位医疗	50.57	50.57	50.57	50.57							
211	04	02		农村环境保护	65.00								65.00	65.00	
212	01	02		一般行政管理事务	76.15								76.15	76.15	
212	01	04		城管执法	115.28								115.28	115.28	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,230.34	908.06	848.46	848.46		59.60	59.60		322.28	322.28	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,300.00								1,300.00		1,300.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,600.00								3,600.00		3,600.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	38.00								38.00		38.00
212	98	01		城乡社区公共设施	1,815.00								1,815.00		1,815.00
221	02	01		住房公积金	82.35	82.35	82.35	82.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：温县城市管理局（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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	8,500.29	支出合计	8,500.29	3,047.29	2,834.09		5,453.00			
一、本年收入	6,685.29	一、本年支出	6,685.29	3,047.29	2,834.09		3,638.00			
（一）一般公共预算拨款	3,047.29	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,834.09	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	3,638.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,815.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.01	124.01	124.01					
（二）政府性基金预算拨款	1,815.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	54.16	54.16	54.16					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	65.00	65.00	65.00					
		（十二）城乡社区事务支出	6,359.77	2,721.77	2,508.57		3,638.00			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	82.35	82.35	82.35					
		（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	1,815.00				1,815.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县城市管理局（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	3,047.29	1,168.58	1,101.26	7.72	59.60		1,878.71	578.71	1,300.00
			404001	温县城市管理局	3,047.29	1,168.58	1,101.26	7.72	59.60		1,878.71	578.71	1,300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	116.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	7.72	7.72		7.72					
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	50.57	50.57	50.57						
211	04	02		农村环境保护	65.00						65.00	65.00	
212	01	02		一般行政管理事务	76.15						76.15	76.15	
212	01	04		城管执法	115.28						115.28	115.28	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,230.34	908.06	848.46		59.60		322.28	322.28	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,300.00						1,300.00		1,300.00
212	08	16		农业农村生态环境支出									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入 安排的支出									
212	98	01		城乡社区公共设施									
221	02	01		住房公积金	82.35	82.35	82.35						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：温县城市管理局（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	1,168.58	1,108.98	59.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.41	8.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.88	107.88	
30302	退休费	50905	离退休费	7.72	7.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.59	3.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.57	50.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480.87	480.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.01	33.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.83	25.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.44	13.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	136.84	136.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.78	9.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.24	147.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.40		10.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.68		12.68
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00

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
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.10	76.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.25	6.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：温县城市管理局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,168.58	1,168.58							
	404001	温县城市管理局	1,168.58	1,168.58							
温县城市管理局	人员类	社保公积金	254.25	254.25							
		离退休人员经费	7.72	7.72							
		在职人员基本工资	513.88	513.88							
		在职人员津贴补贴	82.09	82.09							
		事业单位绩效工资	147.24	147.24							
		待规范的地方津贴补贴	96.77	96.77							
		公务员绩效奖金	7.03	7.03							
	公用经费	公用经费项目	59.60	59.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：温县城市管理局（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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	8,500.29	3,047.29	2,834.09	3,638.00		1,815.00						
404001		温县城市管理局				8,500.29	3,047.29	2,834.09	3,638.00		1,815.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.01	33.01	33.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.87	480.87	480.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.44	13.44	13.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.83	25.83	25.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.78	9.78	9.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.84	136.84	92.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.24	147.24	147.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.41	8.41	8.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.88	107.88	107.88									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.59	3.59	3.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.57	50.57	50.57									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.25	6.25	6.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.10	76.10	76.10									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.45	30.45	30.45									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	288.51	288.51	276.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.74	44.74	24.71									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	4.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	11.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54									

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	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	22.10	22.10	5.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.92	24.92	17.12									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4,925.00	1,325.00	1,325.00	3,600.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.68	13.68	13.68									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.12	6.12	6.12									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	2.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.70	71.70	39.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.72	7.72	7.72									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	7.25	7.25										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,903.00	50.00		38.00		1,815.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县城市管理局（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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：温县城市管理局（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	5,453.00					5,453.00		5,453.00	
			404001	温县城市管理局	5,453.00					5,453.00		5,453.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3,600.00					3,600.00		3,600.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	38.00					38.00		38.00	
212	98	01		城乡社区公共设施	1,815.00					1,815.00		1,815.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：温县城市管理局（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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：温县城市管理局（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	7,331.71	1,878.71	3,638.00			1,815.00			
	404001	温县城市管理局	7,331.71	1,878.71	3,638.00			1,815.00			
其他运转类	垃圾处理运行费	温县城市管理局	60.00	60.00							
其他运转类	垃圾场土壤检测费	温县城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	陈家沟卫生治理工作经费	温县城市管理局	16.15	16.15							
其他运转类	渣土管理工作经费	温县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	温县城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	市容管理和城市综合执法工作经费	温县城市管理局	109.28	109.28							
其他运转类	城市广告整治及城乡垃圾分类经费	温县城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	工作业务费	温县城市管理局	20.00	20.00							

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		
其他运转类	保封垃圾处理有限公司人员工资	温县城市管理局	25.77	25.77							
其他运转类	协管人员工资	温县城市管理局	276.51	276.51							
特定目标类	温县生活垃圾焚烧项目	温县城市管理局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	垃圾运输博爱静脉产业园费用	温县城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	温县城乡环卫一体化服务费	温县城市管理局	3,600.00		3,600.00						
特定目标类	垃圾处理场渗滤液系统提升改造项目	温县城市管理局	38.00		38.00						
特定目标类	温县2024年燃气管道等老化更新改造项目-上年结转	温县城市管理局	1,815.00					1,815.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：温县城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	39.90
30201	办公费	10.10
30202	印刷费	4.00
30206	电费	8.00
30213	维修（护）费	5.00
30226	劳务费	2.40
30299	其他商品和服务支出	10.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标表

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
404	温县城市管理局	7331.71	7331.71										
404001	温县城市管理局	7331.71	7331.71										
41082524000000008493	垃圾处理运行费	60.00	60.00			总费用	≤76.22万元	日处理生活垃圾	≥250吨	垃圾无害化处理	100%	服务对象满意度	≥90%
								生活垃圾处理率	100%				
								垃圾处理及时率	100%				
41082524000000008504	垃圾场土壤检测费	5.00	5.00			检测费	≤50000元	检测次数	1次	符合《城市生活垃圾卫生填埋技术	符合	服务对象满意度	≥90%
								合格率	100%				
								检测及时率	100%				
41082524000000008800	工作业务费	20.00	20.00			总支出	≤20万元	预算执行率	≥98%	提高工作效益,保障工作正常运行	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								按质按量完成工作	≥98%				
								按时完成各项工作任务	≥98%				
41082524000000009211	陈家沟卫生治理工作经费	16.15	16.15			成本控制	≤16.18万元	临工人员	2人	提升景区环境卫生资质量	≥95%	居民人员满意度	≥95%
								大小扫帚	1848把				
								完成及时率	≥98%				
								验收合格率	≥95%				
								公厕、中转站维修等	3座				
								车辆耗油及维修	5辆				
41082524000000009213	市容管理和城市综合执法工作经费	109.28	109.28			控制预算内	≤109.28万元	执法执勤车燃油及维护	12辆	占道经营综合整治	≥95%	居民满意度	≥95%
								综合执法整治	≥300次	市容环境优化率	≥95%		
								验收合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
41082524000000009221	渣土管理工作经费	10.00	10.00			主要用于全年日常工作各项支出	≤10万元	2025年全年	365天	提高工作效率	≥95%	工作人员满意度	≥98%
								工作完成率	≥95%				
								完成及时率	100%				
41082524000000009222	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	50.00	50.00			人员工资、运输费用、机械费用等支出	≤50万元	项目施工覆盖率、不发生黄土裸露现象	≥95%	城乡建筑垃圾处置及资源化再利用	≥95%	城乡拆迁工地、建筑工 地、老旧小区改造做到 优质服务	≥95%
								人员数量	≥13人	保证建筑垃圾不乱倒、集中储存	≥95%		
								城乡建筑垃圾车辆	≥32辆	改善城乡生态环境	改善		
								政府项目工地按要求时限完成	≥95%				
41082525000000012479	保封垃圾处理有限公司人员工资	25.77	25.77			全年工资及社保	≤25.77万元	工作人员数量	≤8人	保障环境卫生整洁	≥95%	工作人员满意度	≥90%
								保障人员工资及社保正常缴纳	≥95%	提高工作人员工作积极性	≥95%		
								及时率	≥95%				
41082525000000012485	协管人员工资	276.51	276.51			全年工资及社保	≤276.51万元	协管人员人数	≤86人	提高工作人员工作积极性	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								保障人员工资及社保正常缴纳	≥95%				
								及时率	≥95%				
41082525000000028401	城市广告整治及城乡垃圾分类经费	6.00	6.00					验收及时率	≥95%	市容环境优化率	≥96%	居民满意率	≥97%
								拆除破旧广告招牌、条幅	≥50次				
								验收合格率	≥96%				

4108252400 0000000966 4	温县生活垃圾焚烧项目	1000.00	1000.00			总投资	≤1428.83万元	合格率	≥95%	促进垃圾无害化、资源化、减量化处置,改善生态环境。	改善	居民满意度	≥95%
								及时率	≥90%				
								全县域垃圾运输量	≤135050吨				
4108252400 0000000966 5	垃圾运输博爱静脉产业园费用	300.00	300.00			总投资	≤516.57万元	合格率	≥95%	提升生态环境质量	提升	居民满意度	≥95%
								全县域垃圾运输量	≤135050吨	缓解垃圾填埋带来的土地和环境污染问题	缓解		
								运输及时率	100%				
4108252400 0000002480 1	温县城乡环卫一体化服务费	3600.00	3600.00			预算	≤5163万元	环卫工人人数	≥1528人	城市乡镇生活环境生活	明显提高	群众满意度	≥95%
								清扫、清运等车辆数量	≥165辆	对环境保护有所提高	≥95%		
								中转站数量	≥45座	城市乡镇环卫工人的经济收入	稳定上升		
								公厕数量	≥28座				
								做到人走地静,日产日清,封闭运输不滴漏	≥96%				
								元/吨及时率	≥98%				
4108252500 0000004475 1	温县2024年燃气管道等老化更新改造项目-上年结转	1815.00	1815.00			总投资	≤1815万元	施工期	≤17月	提高人民群众幸福感获得感	≥99%	人民群众满意度	≥98%
								安装管道数量	≥552千米				
								合格率	100%				
4108252500 0000007433 8	垃圾处理场渗滤液系统提升改造项目	38.00	38.00			委托运营处理费	69.82元/吨	委托渗滤液处理	≤100吨/天	温县垃圾处理场渗滤液处理	达标排放	服务对象满意度	≥90%
								出水合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				