

河池市城市管理执法局
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市城市管理执法局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市城市管理执法局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市城市管理执法局 2024 年部门预算相关报表

- 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情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市城市管理执法局概况

一、主要职责

河池市城市管理执法局是市政府工作部门，2019年2月组建成立。主要职责是：综合管理市城区已移交的市政基础设施并进行维护、管理、更新和改造；负责市城区园林绿化、市容环境卫生、供水与排水、城市亮化管理工作；负责全市燃气行业管理，负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动；负责行业统计、本单位财务等管理工作；负责城市管理执法的行政处罚权范围依照法律法规和有关规定确定，包括住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权以及有关的行政强制措施权；负责行使市规划区内未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使有权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权；负责指导、协调、监督、考核各县（区）城市管理和执法工作。承办市委、市人民政府交办的其他任务，以及另有规定的其他职责。

二、机构设置情况

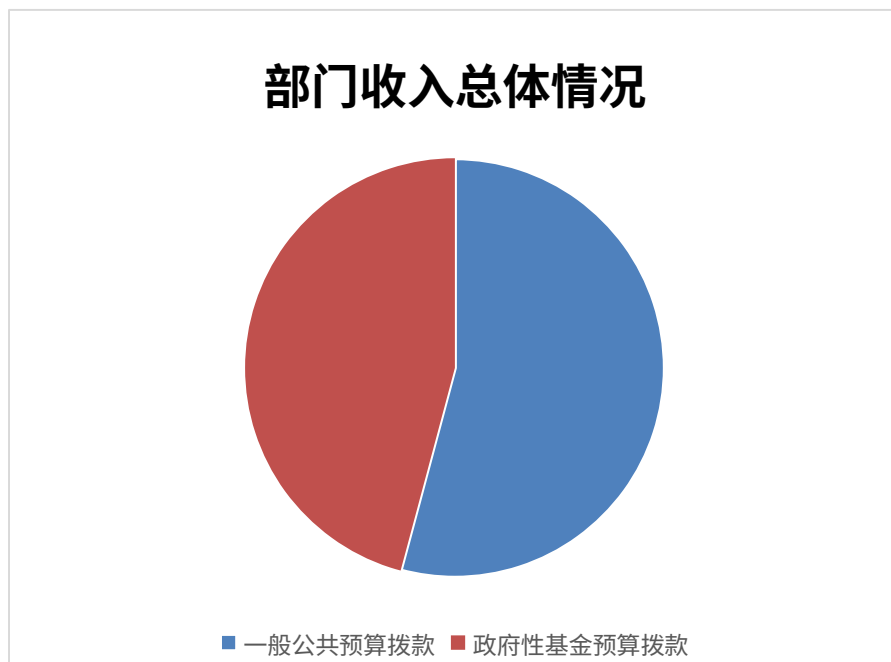
河池市城市管理执法局设办公室、政策法规科、执法监督科、计划财务科、城市智慧科、公用科、人教科、市容科等8个内设机构，下设市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队、市城市照明处、市燃气处等6个事业单位。其中局机关为行政单位，人员编制19人，实有17人；市国土资源城市执法监察支队、市城市管理执法监察支队、市城市规划执法监察支队为财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位，非独立核算，人员编制106人，实有82人；市城市照明处、市燃气处为全额拨款事业单位，非独立核算，人员编制11人，实有9人。2022年决算编制机构数1户。

第二部分：河池市城市管理执法局 2024 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 6218.77 万元，总支出 6218.77 万元。总收入较 2023 年度预算数 5749.29 万元，增加 469.48 万元，增长 8.17%，主要原因是 2022 年政府性基金结余未结转入 2023 年，现增加 2024 年指标所至。总支出较 2023 年度预算数 5749.29 万元，增加 469.48 万元，增长 8.17%，主要原因是上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，继续在本年度拨付使用。

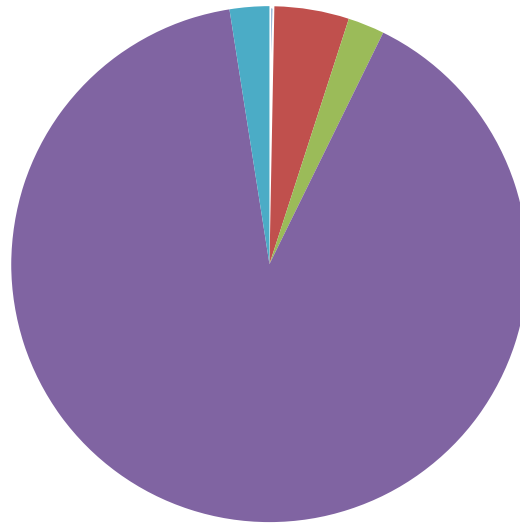
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 6218.77 万元，较 2023 年度预算数 5749.29 万元，增加 469.48 万元，增长 8.17%，主要原因是 2022 年政府性基金结余未结转入 2023 年，现增加 2024 年指标所至。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出
■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出6218.77万元，较2023年度预算数5749.29万元，增加469.48万元，增长8.17%，主要原因是上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，继续在本年度拨付使用。主要包括：基本支出预算2901.61万元，占支出总预算46.66%；项目支出预算3317.16万元，占支出总预算53.34%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)城乡社区支出5612.73万元，占支出总预算90.25%，比上年增长464.38万元，增长9.02%，主要原因是：上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，继续在本年度拨付使用。

(2)社会保障和就业支出290.45万元，占支出总预算4.67%，比上年减少7.85万元，减少2.63%，主要原因是：上年底有人员退休所至。

(3)教育支出19.22万元，占支出总预算0.31%，比上年增长

0.68 万元，增长 3.67%，主要原因是：为推动生活垃圾分类建设工作，提高人员的知识业务等能力，加大对此项业务的培训。

(4) 卫生健康支出 142.60 万元，占支出总预算 2.29%，比上年增长 6.84 万元，增长 5.04%，主要原因是：职工工资正常调资，工资收入有所增加。医疗保险基数调整所致。

(5) 住房保障支出 153.76 万元，占支出总预算 2.47%，比上年增长 5.42 万元，增长 3.65%，主要原因是：职工工资正常调资，工资收入有所增加。住房公积金基数调整所致。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 2901.61 万元，占支出预算 46.66%，比上年增长 62.32 万元，增长 2.19%。其中：

(1) 商品和服务支出 280.94 万元，占基本支出总预算 9.68%，比上年减少 15.45 万元，减少 5.21%，主要原因是：本部门日常业务开展，支出存在一定的差异。

(2) 工资福利支出 2593.19 万元，占基本支出总预算 89.37%，比上年增长 55.18 万元，增长 2.17%，主要原因是：职工工资正常调资，工资福利支出有所增加。

(3) 对个人和家庭的补助 27.48 万元，占基本支出总预算 0.95%，比上年增长 22.60 万元，增长 463.11%，主要原因是：当年部门预算新增退休人员退休费及医疗费补助。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 3317.16 万元，占支出预算 53.34%，比上年增长 407.16 万元，增长 13.99%。其中：

(1) 商品和服务支出 581.66 万元，占项目支出总预算 17.53%，比上年增长 36.66 万元，增长 6.73%，主要原因是：执行一市两区管理，宜州办公区增加费用支出。

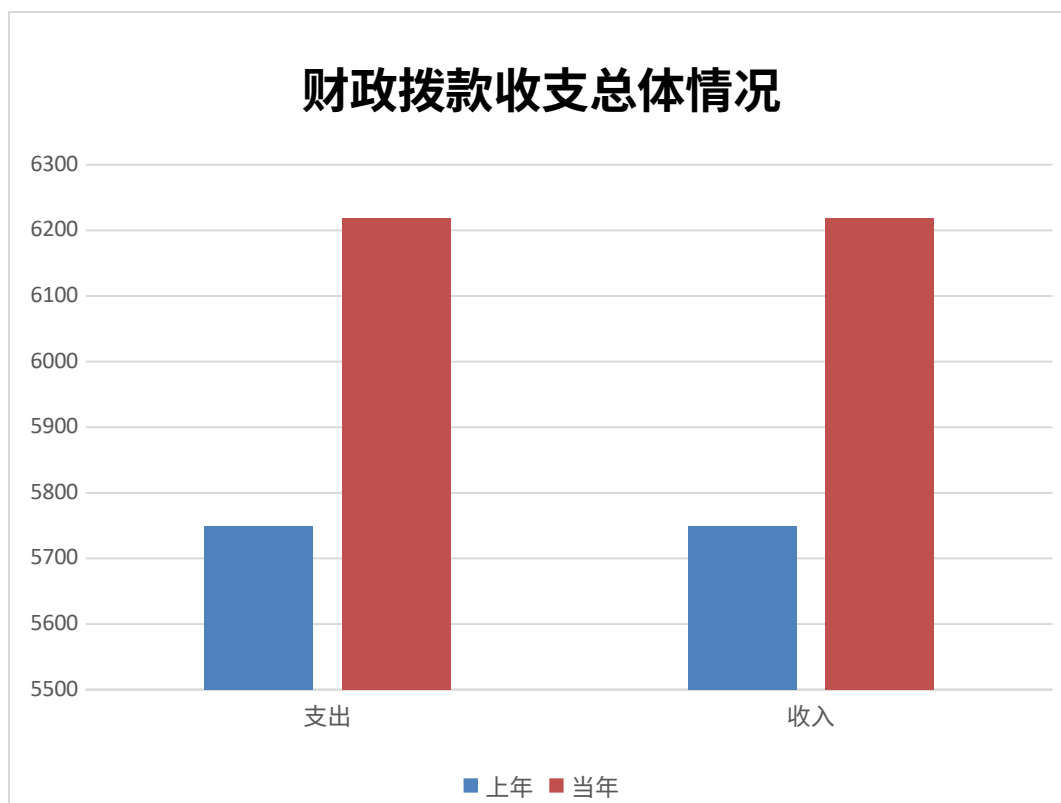
(2) 工资福利支出 150.00 万元，占项目支出总预算 4.52%，比上年减少 5.00 万元，减少 3.23%，主要原因是：聘用人员工资正常调资，工资福利支出存在一定差异。

(3) 资本性支出 60.00 万元，占项目支出总预算 1.81%，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：执行一市两区管理，需要增加宜州办公区设备及宜州办公设备及执法执勤设备。

(4) 对企业补助 2500.00 万元，占项目支出总预算 75.37%，比上年增长 350.00 万元，增长 16.28%，主要原因是：上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，继续在本年度拨付使用。

(5) 资本性支出（基本建设）25.50 万元，占项目支出总预算 0.77%，比上年增长 25.50 万元，增长 100%，主要原因是：本部门无资本性支出（基本建设），2024 年部门预算中错选部门经济分类科目，此项应为资本性支出，主要原因我局执行一市两区管理，需要增加宜州办公区设备及宜州办公设备及执法执勤设备。

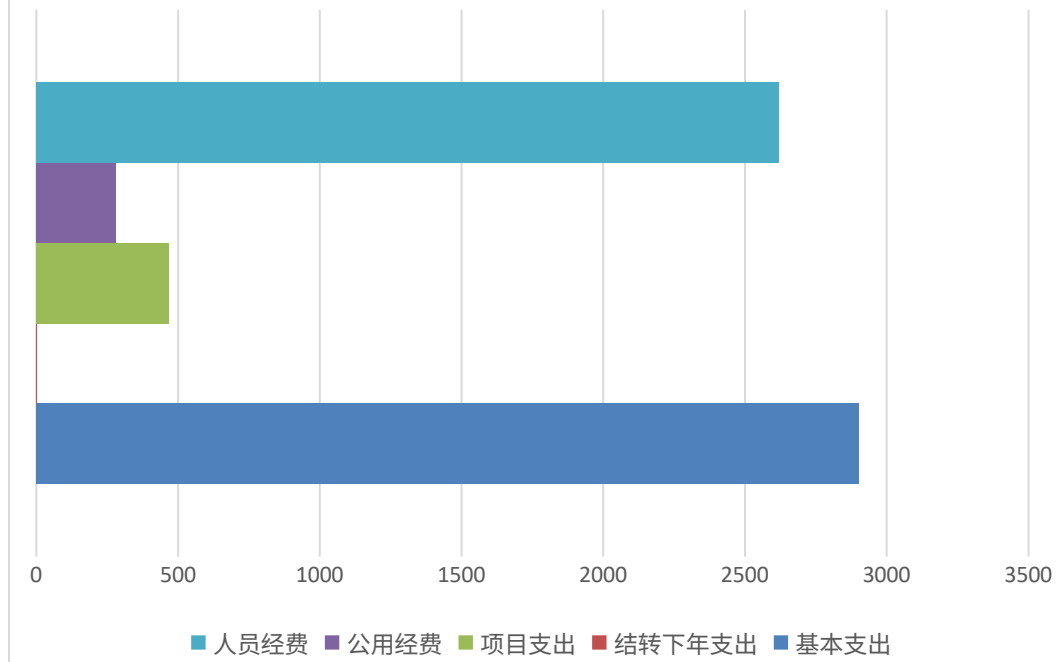
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入6218.77万元，总支出6218.77万元。财政拨款总收入较2023年度预算数5749.29万元，增加469.48万元，增长8.17%，主要原因是上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，继续在本年度拨付使用。财政拨款总支出较2023年度预算数5749.29万元，增加469.48万元，增长8.17%，主要原因是上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，继续在本年度拨付使用。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共3368.77万元，较2023年度预算数3299.29万元，增加69.48万元，增长2.11%，主要原因是1.职工工资正常调资，工资福利支出有所增加；2.执行一市两区管理，宜州办公区增加费用支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出153.76万元，占支出总预算的4.56%，较2023年度预算数148.34万元，增长5.42万元，增长3.65%，主要原因是：职工工资正常调资，工资福利支出有所增加。住房公积金基数调整所致。

卫生健康支出（类）支出142.60万元，占支出总预算的4.23%，较2023年度预算数135.76万元，增长6.84万元，增长5.04%，主要原因是：职工工资正常调资，工资福利支出有所增加。医疗保险

基数调整所致。

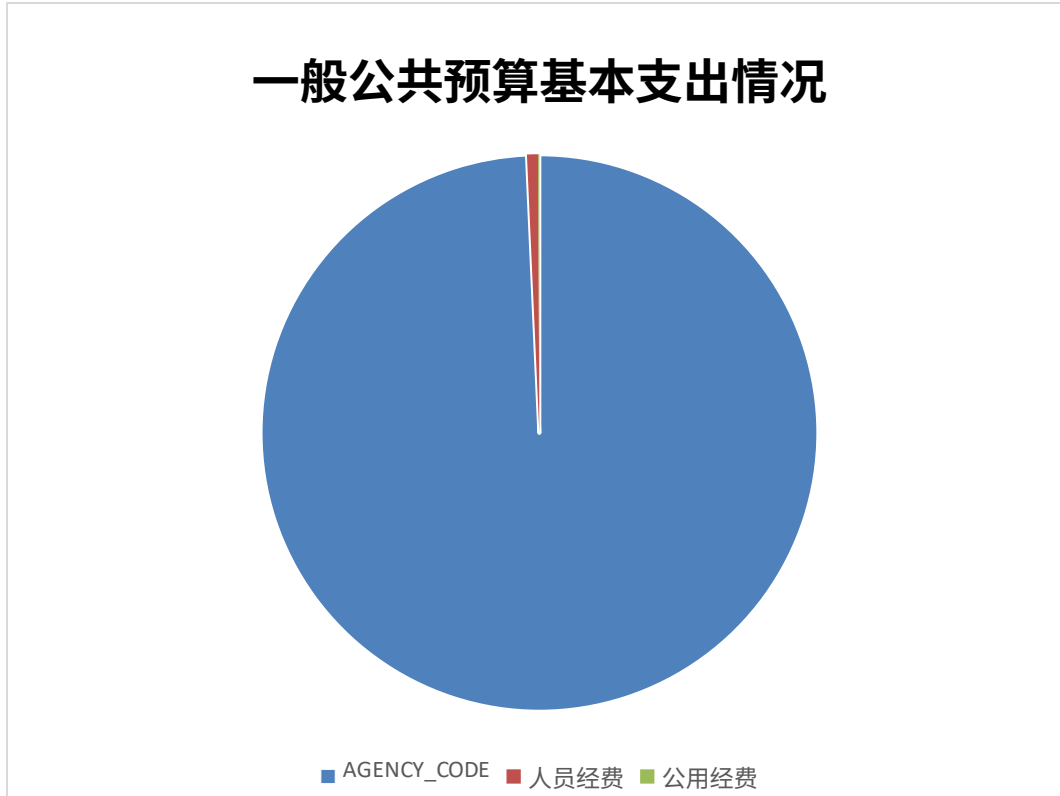
城乡社区支出（类）支出 2762.73 万元，占支出总预算的 82.01%，较 2023 年度预算数 2698.35 万元，增长 64.38 万元，增长 2.39%，主要原因是：执行一市两区管理，宜州办公区增加费用支出。

教育支出（类）支出 19.22 万元，占支出总预算的 0.57%，较 2023 年度预算数 18.54 万元，增长 0.68 万元，增长 3.67%，主要原因是：为推动生活垃圾分类建设工作，提高人员的知识业务等能力，加大对此项业务的培训。

社会保障和就业支出（类）支出 290.45 万元，占支出总预算的 8.62%，较 2023 年度预算数 298.30 万元，减少 7.85 万元，减少 2.63%，主要原因是：职工工资正常调资，工资福利支出有所变动。社会保险基数调整所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



2024年一般公共预算基本支出共2901.61万元，较2023年度预算数2839.29万元，增加62.32万元，增长2.19%，主要原因是1.职工工资正常调资，工资福利支出有所增加。2.执行一市两区管理，宜州办公区增加费用支出。具体情况为：

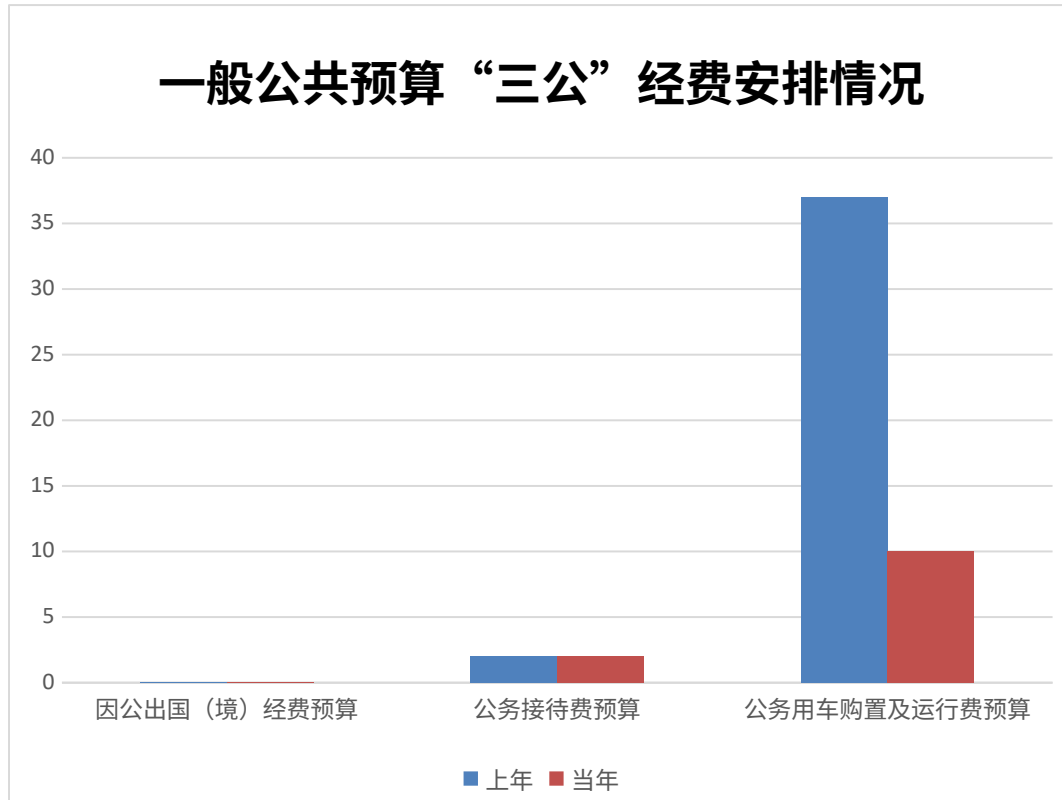
商品和服务支出支出预算280.94万元，占基本支出预算的9.68%，较2023年度预算数296.39万元，减少15.45万元，减少5.21%，主要原因是：本部门日常业务开展，支出存在一定的差异。

工资福利支出支出预算2593.19万元，占基本支出预算的89.37%，较2023年度预算数2538.01万元，增长55.18万元，增长2.17%，主要原因是：职工工资正常调资，工资福利支出有所增加。

对个人和家庭的补助支出预算27.48万元，占基本支出预算的0.95%，较2023年度预算数4.88万元，增长22.60万元，增长

463.11%，主要原因是：当年部门预算新增退休人员退休费及医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



(一) 2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算12.00万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.00万元，公务用车购置及运行费支出预算10.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元)。

(二) 2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.00万元，同口径较2023年度预算数39.00万元，减少27.00万元，减少69.23%，具体如下：

1. 因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元，较2023年度

预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 2.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 10.00 万元，较 2023 年度预算数 37.00 万元，减少 27.00 万元，减少 72.97%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 27.00 万元，减少 27.00 万元，减少 100.00%，主要原因是本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 10.00 万元，较 2023 年度预算数 10.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务用车增减，运行维护费与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 2850.00 万元，较 2023 年度预算数 2450.00 万元，增加 400.00 万元，增长 16.33%，主要原因是上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，继续在本年度拨付使用。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门

2024年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算280.94万元，较2023年度预算数296.39万元，减少15.45万元，下降5.21%，主要原因是：我部门日常业务开展，预算支出会存在一定的差异。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额74万元。其中：货物类采购28.5万元、工程类采购0万元、服务类采购45.5万元。主要用于：1. 执法车辆的运行维护费用；2. 一市两区执法管理，需要增加宜州办公区办公设备及执法执勤设备。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车27辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目22个，预算资金3317.16万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

本部门无重点项目预算绩效目标。

第三部分河池市城市管理执法局 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市城市管理执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3368.77	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3368.77	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	2850.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	19.22
2、本级	2850.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	290.45
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	142.60

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	5612.73
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6218.77	本年支出合计	6218.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6218.77	支出总计	6218.77

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：河池市城市管理执法局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	8.77	621 6218 .77	3368. 77	2850. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001		8.77	621 6218 .77	3368. 77	2850. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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：河池市城市管理执法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	6218.77	2901.61	3317.16	0
	404001		6218.77	2901.61	3317.16	0
2050803		培训支出	19.22	19.22	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.09	182.09	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.64	0.64	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	0.00	0
2101101		行政单位医疗	86.46	86.46	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	56.15	56.15	0.00	0
2120102		一般行政管理事务	37.00	0.00	37.00	0

2120104		城管执法	2623.71	2235.55	388.16	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	40.00	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	62.02	60.02	2.00	0
2121401		污水处理设施建设和运营	2800.00	0.00	2800.00	0
2121402		代征手续费	50.00	0.00	50.00	0
2210201		住房公积金	153.76	153.76	0.00	0

注：本报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：河池市城市管理执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3368.77	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3368.77	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	2850.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	19.22
2、本级	2850.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	290.45
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	142.60
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	5612.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6218.77	本年支出合计	6218.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6218.77	支出总计	6218.77

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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：河池市城市管理执法局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	404001		3368.77	2901.61	2620.67	280.94	467.16	0
2050803		培训支出	19.22	19.22	0.00	19.22	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.09	182.09	182.09	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	0
2120102		一般行政管理事务	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0
2120104		城管执法	2623.71	2235.55	1973.83	261.72	388.16	0
2120199		其他城乡社区管理事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	62.02	60.02	60.02	0.00	2.00	0

2210201		住房公积金	153.7 6	153. 76	153.7 6	0.00	0.00	0
---------	--	-------	------------	------------	------------	------	------	---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市城市管理执法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	2901.61	2620.67	280.94
301	工资福利支出	2593.19	2593.19	0.00
30101	基本工资	454.64	454.64	0.00
30102	津贴补贴	318.59	318.59	0.00
30103	奖金	472.55	472.55	0.00
30107	绩效工资	57.07	57.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.09	182.09	0.00
30109	职业年金缴费	102.50	102.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.25	51.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.43	9.43	0.00
30113	住房公积金	153.76	153.76	0.00
30199	其他工资福利支出	709.31	709.31	0.00
302	商品和服务支出	280.94	0.00	280.94
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00

30205	水费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	18.51	0.00	18.51
30211	差旅费	35.00	0.00	35.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	19.22	0.00	19.22
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	25.63	0.00	25.63
30229	福利费	0.64	0.00	0.64
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	90.00	0.00	90.00
30299	其他商品和服务支出	58.94	0.00	58.94

303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48	0.00
30302	退休费	21.94	21.94	0.00
30305	生活补助	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	4.89	4.89	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00

注：本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”经费预算表

单位名称：河池市城市管理执法局

单位：万元

门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
				小计	公务用车运行维护费		公务用车购置费
		1	2	3	4	5	6
404001		12.00	0.00	10.00	10.00	0.00	2.00

注：本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：河池市城市管理执法局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	404001		2850.00	0.00	2850.00	0
2121401		污水处理设施建设和运营	2800.00	0.00	2800.00	0
2121402		代征手续费	50.00	0.00	50.00	0

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市城市管理执法局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市城市管理执法局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
404001	河池市城市管理执法局	燃气预警系统维护费	10000.00	通过河池市燃气预警系统上联自治区住房和城乡建设厅，下联我市各县区燃气站场，横向连接市城市管理执法局，时刻负责监测、监视我市燃气安全监管工作。
404001	河池市城市管理执法局	市政热线	100000.00	通过河池市城市管家服务平台开通使用，为广大市民提供更为高效、便捷的服务，并进一步实现政务智能化、精细化发展，提升城市综合管理成效。
404001	河池市城市管理执法局	城市管理执法专项会议费	20000.00	召开专题会议：一是召开全市城市管理执法部门工作会议，布置总结年度全市城市管理执法工作；二是召开全市污水生活垃圾建设和运营工作会议，布置自治区
404001	河池市城市管理执法局	垃圾分类工作经费	200000.00	在设区城市全面开展垃圾分类工作，现拟在小区单位试点，发放宣传手册，制作宣传海报，购买垃圾分类收集箱投放试点小区单位，发放垃圾分类收集袋等。
404001	河池市城市管理执法局	购买执法制式服装（非税）	250000.00	完成装采购，为服装期满人员更换服装。
404001	河池市城市管理执法局	路灯检修维护经费（非税）	20000.00	在征收城区人为损坏路灯设施(如车撞灯杆、施工单位施工损坏路灯线路、开关箱等)的赔偿损失费用中设立路灯检修维护经费预算项目，用于开支恢复检修受损的
404001	河池市城市管理执法局	市城照明处聘用人员经费	400000.00	完成非公益岗位人员工资、津贴的发放。完成路灯设施日常管护、维修。
404001	河池市城市管理执法局	市容市貌监管执法经费(非税项目)	400000.00	完成城区市容环境卫生、市政公用事业、园林绿化等市容市貌监管工作；市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的监督监管工作。市政设施、城市公
404001	河池市城市管理执法局	购买执法器具经费（非税）	250000.00	我局工作职能的增加及管理区域的扩大，发生各种涉及城市管理的违法行为，使执法人员面临的不确定的安全风险增大，并加大了依法调查取证的难度。为
404001	河池市城市管理执法局	办案经费（非税）	350000.00	在河池市城市规划区范围内和国土资源城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作，涉及市容环境卫生、市政公用、城市绿化、环境保护、工商行政、国土资

404001	河池市城市管理执法局	对各县（市）综合执法部门执法人员培训费	50000.00	综合执法工作涉及面广，情况复杂难度大，执法程序规范。在执法中处置不当，极易引起群体性事件和恶性案件发生。在重大集中整治活动开展案件调查取证
404001	河池市城市管理执法局	管理执法宣传费（非税）	30000.00	以营造声势为前提，以促进执法为目的，以专项整治为保障，以多种活动为载体，通过电视、报刊、网站、电台发布公告和发放宣传资料、悬挂横幅以及相关
404001	河池市城市管理执法局	道路粉尘污染及人行道车辆停放整治经费（非税）	250000.00	科学合理划定市中心城区各道路人行道临时停车区，设立停车标志牌，规范市中心城区人行道机动车及非机动车的停放。集中整治流动摊点占道无序经营行为。
404001	河池市城市管理执法局	“两违”整治经费（非税）	500000.00	违法建设、违法用地蔓延的势头得到有效控制，争取在3年内形成较完善的防控体系。
404001	河池市城市管理执法局	协管员加班费（非税）	1100000.00	在河池市城市规划区范围内和国土资源城市管理领域开展相对集中行政处罚权工作参与辅助执法，涉及市容环境卫生、市政公用、道路运输、城乡规划和建筑、
404001	河池市城市管理执法局	代征手续费（基金项目）	500000.00	自来水公司代征污水处理费并上缴财政部门，财政部门及时拨付污水处理运行费用，保证污水处理厂的正常运行。
404001	河池市城市管理执法局	管网维护费（基金项目）	3000000.00	维护城市污水管网正常运行。
404001	河池市城市管理执法局	污水处理厂运营费用（基金项目）	25000000.00	保证污水处理厂的正常运行，处理河池市城区生活污水百分之百达标排放。
404001	河池市城市管理执法局	执法车辆购置经费（非税）	350000.00	城市管理配置
404001	河池市城市管理执法局	报水报气网络平台维护费（非税）	10000.00	报水报气网络平台维护费，便利人民群众生活，提高生活质量。
404001	河池市城市管理执法局	搬迁单位办公场地保障经费	131600.00	保障宜州规划支队办公用房。
404001	河池市城市管理执法局	市政热线（非税）	250000.00	通过河池市城市管家服务平台建设，进一步实现政务智能化、精细化发展，提升城市综合管理成效。

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）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。

十三、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、机关服务中心）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。