

2024 年洛阳市孟津区城市管理局事业 预算说明

目 录

第一部分 洛阳孟津区城市管理局事业概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳孟津区城市管理局事业单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳孟津区城市管理局事业单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳孟津区城市管理局事业概况

一、洛阳孟津区城市管理局事业主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；会同有关部门研究拟订并组织实施城市管理方面的有关规章、意见和计划。

2、负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划年度计划及专项规划并组织实施。

3、负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

4、负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

5、负责全区城市管理行业安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

6、负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

7、负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物(含建筑垃圾)的处置管理工作。负责公厕、垃圾中转站以及其他环卫设施的规划、建设和管理工作。

8、负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

9、负责城市照明和景观亮化行业管理工作。负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

10、负责全区园林绿化行业管理工作；负责城市规划区管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目中的附属绿地监管工作。

11、负责区管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全区的绿化彩化工作。

12、负责数字化城市管理行业管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

13、负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14、负责区城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳孟津区城市管理局事业预算单位构成情况

本预算为孟津区城市管理局事业预算，包括单位：洛阳市孟津区城市管理执法大队、洛阳市孟津区数字化城市运行中心、洛阳市孟津区公园管理和园林绿化中心、洛阳市孟津区城乡环境卫生服务中心、洛阳市孟津区市政设施事务中心。

第二部分

2024 年洛阳孟津区城市管理局事业预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年收入总计 3366.07 万元，支出总计 3366.07 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因：以前年度孟津区城市管理局和事业账混合记账。

二、收入预算总体情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年收入合计 3366.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3366.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年支出合计 3366.07 万元，其中：基本支出 3366.07 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年一般公共预算收支预算 3366.07 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：以前年度孟津区城市管理局和事业账混合记账；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：以前年度孟津区城市管理局和事业账混合记账。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3366.07 万元。其中：基本支出 3366.07 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3366.07 万元。其中：人员经费支出 3205.84 万元，占 95.24%；公用经费支出 160.23 万元，占 4.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年“三公”经费支出预算为 25 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（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（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是以前年度孟津区城市管理局和事业账混合记账。

（三）公务用车购置及运行费**25**万元，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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：以前年度孟津区城市管理局和事业账混合记账；二是公务用车运行维护费**25**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：以前年度孟津区城市管理局和事业账混合

记账。

八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区城市管理局事业 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

孟津区城市管理局事业 2024 年机构运转经费支出预算 160.23 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：以前年度孟津区城市管理局和事业账混合记账。

（二）政府采购支出预算情况

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年孟津区城市管理局事业无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，孟津区城市管理局事业共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、其他用车0辆（其他用车主要是0车0辆、0车0辆……）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区城市管理局事业2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛阳孟津区城市管理局事业预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区城市管理局事业

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3366.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3366.07	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	287.76
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	83.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2853.26
		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	141.13
		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	3366.07	本年支出合计	3366.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3366.07	支出总计	3366.07

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区城市管理局事业

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	3366.07	3366.07	3091.28	114.56	160.23				
			412002	洛阳市孟津区城市管理局事业	3366.07	3366.07	3091.28	114.56	160.23				
208	05	01		行政单位离退休	40.01	40.01		40.01					
208	05	02		事业单位离退休	70.25	70.25		70.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.50	177.50	177.50						
210	11	01		行政单位医疗	83.92	83.92	83.92						
212	01	04		城管执法	2853.26	2853.26	2688.73	4.30	160.23				
221	02	01		住房公积金	141.13	141.13	141.13						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市孟津区城市管理局事业

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	3366.07	一、本年支出	3366.07	3366.07	3366.07		
(一) 一般公共预算拨款	3366.07	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3366.07	(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	287.76	287.76	287.76		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	83.92	83.92	83.92		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2853.26	2853.26	2853.26		
		(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	141.13	141.13	141.13		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3366.07	支出合计	3366.07	3366.07	3366.07		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区城市管理局事业

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	3366.07	3366.07	3091.28	114.56	160.23			
			412002	洛阳市孟津区城市管理局事业	3366.07	3366.07	3091.28	114.56	160.23			
208	05	01		行政单位离退休	40.01	40.01		40.01				
208	05	02		事业单位离退休	70.25	70.25		70.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.50	177.50	177.50					
210	11	01		行政单位医疗	83.92	83.92	83.92					
212	01	04		城管执法	2853.26	2853.26	2688.73	4.30	160.23			
221	02	01		住房公积金	141.13	141.13	141.13					

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

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		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				3366.07	3205.84	160.23
30302	退休费	50905	离退休费	100.21	100.21	
	退休费	50905	离退休费	10.05	10.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.50	177.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.92	83.92	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	193.91	193.91	
	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1373.14	1373.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.88	284.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506.96	506.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.17	4.17	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	264.93	264.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.20		68.20
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.80		38.80
30229	福利费	50201	办公经费	18.57		18.57
30228	工会经费	50201	办公经费	9.66		9.66
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.13	141.13	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

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	
25.00		25.00		25.00	

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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区城市管理局事业

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								

备注：洛阳市孟津区城市管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区城市管理局事业

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									

备注：洛阳市孟津区城市管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区城市管理局事业

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		

备注：洛阳市孟津区城市管理局2024年无项目预算安排的支出，故此表无数据。

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市孟津区城市管理局事业

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							
						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

备注：洛阳市孟津区城市管理局2024年无项目预算安排的支出，故此表无数据。