

2024 年洛阳市孟津区城市管理局
部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳孟津区城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门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部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳孟津区城市管理局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳孟津区城市管理局概况

一、洛阳孟津区城市管理局主要职责

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工作;负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理。

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部门所属预算单位构成情况

本预算为洛阳孟津区城市管理局本级预算和所属单位预算

在内的汇总预算。

洛阳孟津区城市管理局机关本级预算，包括单位：办公室、人事计财股、政策法规股(行政审批股)、综合业务股的预算。

洛阳孟津区城市管理局所属单位预算包括：

1.孟津区城市管理局事业

第二部分

2024 年洛阳孟津区城市管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区城市管理局 2024 年收入总计 28203.49 万元，支出总计 28203.49 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 17741.41 万元，增长 169.58%。主要原因：增加南区城市综合管理市场化运作项目、南区农村环卫一体化项目、桂花大道道路风貌提升改造工程、北区建成区城市管理外包项目、新建游园等项目。

二、收入预算总体情况说明

孟津区城市管理局 2024 年收入合计 28203.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20460.28 万元；政府性基金预算拨款收入 7743.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区城市管理局 2024 年支出合计 28203.49 万元，其中：基本支出 3553.33 万元，占 12.60%；项目支出 24650.16 万元，占 87.40%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 20460.28 万元，政府性基金收支预算 7743.21 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 10194.17 万元，增长 99.30%，主要原因：新增南区城市综合管理市场化运作项目、南区农村环卫一体

化项目、桂花大道道路风貌提升改造工程、北区建成区城市管理外包项目、新建游园等项目；政府性基金收支预算增加 7547.24 万元，与 2023 年相比增长 3851.22%，主要原因：新增 2024 规划设计费、市民广场项目日常维护费、洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 20460.28 万元。其中：基本支出 3553.33 万元，占 17.37%；项目支出 16906.95 万元，占 82.63%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3553.33 万元。其中：人员经费支出 3380.23 万元，占 95.13%；公用经费支出 173.10 万元，占 4.87%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 28.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 26.00 万元，减少 48.14%，主要原因：精简开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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，预算数与2023年相比减少3.00万元。主要原因是精简公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费27.00万元，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0.00万元，预算数与2023年相比保持一致，主要原因：我单位无安排公务用车购置；二是公务用车运行维护费27.00万元，预算数与2023年相比减少23.00万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区城市管理局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 7743.21 万元。其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 7743.21 万元，占 100.00%。

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 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2024年机构运转经费支出预算173.10万元，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，预算数与2023年相比减少1956.17万元，主要原因：压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年孟津区城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款24650.16万元,共30个项目，根据工作需要，选定洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程等项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，孟津区城市管理局共有车辆124辆，其中：特种专业技术用64车辆、其他用车60辆；单位价值50万元以上通用设备15套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区城市管理局 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部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20460.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19110.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7743.21	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	306.27
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	92.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	27649.27
		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	155.94
		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	28203.49	本 年 支 出 合 计	28203.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28203.49	支 出 总 计	28203.49

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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	28203.49	28203.49	20460.28	19110.95	7743.21													
412	洛阳市孟津区城市管理局	28203.49	28203.49	20460.28	19110.95	7743.21													
412001	洛阳市孟津区城市管理局	24837.42	24837.42	17094.21	15744.88	7743.21													
412002	洛阳市孟津区城市管理局事业	3366.07	3366.07	3366.07	3366.07														

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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	28203.49	3553.33	3265.67	114.56	173.10		24650.16	24650.16	
			412	洛阳市孟津区城市管理局	28203.49	3553.33	3265.67	114.56	173.10		24650.16	24650.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.01	196.01	196.01						
210	11	01		行政单位医疗	92.01	92.01	92.01						
212	01	01		行政运行	50.00						50.00	50.00	
212	01	04		城管执法	4571.14	2999.11	2821.71	4.30	173.10		1572.03	1572.03	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	300.00						300.00	300.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3190.35						3190.35	3190.35	
212	05	01		城乡社区环境卫生	11794.57						11794.57	11794.57	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	193.21						193.21	193.21	
212	08	03		城市建设支出	500.00						500.00	500.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7050.00						7050.00	7050.00	
221	02	01		住房公积金	155.94	155.94	155.94						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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	28203.49	一、本年支出	28203.49	20460.28	19110.95	7743.21	
（一）一般公共预算拨款	20460.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19110.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7743.21	（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	306.27	306.27	306.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.01	92.01	92.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	27649.27	19906.06	18556.73	7743.21	
		（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	155.94	155.94	155.94		
		(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					
收入合计	28203.49	支出合计	28203.49	20460.28	19110.95	7743.21	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总） 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
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	20460.28	3553.33	3265.67	114.56	173.10		16906.95	16906.95	
			412	洛阳市孟津区城市管理局	20460.28	3553.33	3265.67	114.56	173.10		16906.95	16906.95	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	196.01	196.01	196.01						
210	11	01		行政单位医疗	92.01	92.01	92.01						
212	01	01		行政运行	50.00						50.00	50.00	
212	01	04		城管执法	4571.14	2999.11	2821.71	4.30	173.10		1572.03	1572.03	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	300.00						300.00	300.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3190.35						3190.35	3190.35	
212	05	01		城乡社区环境卫生	11794.57						11794.57	11794.57	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	03		城市建设支出									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	155.94	155.94	155.94						
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					

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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		
合计				3553.33	3380.23	173.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196.01	196.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92.01	92.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302.36	302.36	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.33	8.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.14	326.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	556.86	556.86	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.78		10.78
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.40		45.40
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.20		68.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.72		20.72
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155.94	155.94	
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	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.17	54.17	
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	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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				28203.49	20460.28	19110.95	7743.21								
412		洛阳市孟津区城市管理局				28203.49	20460.28	19110.95	7743.21								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	196.01	196.01	196.01									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.01	92.01	92.01									
302	06	电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00	60.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

302	01	办公费	502	01	办公经费	38.18	38.18	38.18									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	310.69	310.69	310.69									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	326.14	326.14	326.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.80	6.80	6.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	556.86	556.86	556.86									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.78	10.78	10.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	113.60	113.60	113.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.72	20.72	20.72									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.27	37.27	37.27									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8443.74	8393.74	8393.74	50.00								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1349.33	1349.33										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	305.00	305.00	305.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	86.24	86.24	86.24									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	2800.00	2800.00	2800.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11000.00	3500.00	3500.00	7500.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	313.19	313.19	313.19									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	193.21			193.21								

301	13	住房公积金	501	03	住房公 积金	155.94	155.94	155.94								
303	02	退休费	509	05	离退休 费	110.26	110.26	110.26								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖 金津补 贴	1567.05	1567.05	1567.05								
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	54.17	54.17	54.17								
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对 个人和 家庭的 补助	4.30	4.30	4.30								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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	
28.00		27.00		27.00	1.00

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

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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
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	7743.21						7743.21	7743.21	
			412	洛阳市孟津区城 市管理局	7743.21						7743.21	7743.21	
212	08	01		征地和拆迁补偿 支出	193.21						193.21	193.21	
212	08	03		城市建设支出	500.00						500.00	500.00	
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	7050.00						7050.00	7050.00	

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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
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：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。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

单位：万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项 目 类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般 债券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财政拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合 计	173.10	173.10	173.10																			

412	洛阳市孟津区城市管理局		173.10	173.10	173.10																			
412001	洛阳市孟津区城市管理局		12.87	12.87	12.87																			
30217	公务接待费	公用经费	1.00	1.00	1.00																			
30228	工会经费	工会经费	1.12	1.12	1.12																			
30229	福利费	职工福利费	2.15	2.15	2.15																			
30231	公务用车运	公用经	2.00	2.00	2.00																			

	行维 护费	费																						
30299	其 他商 品和 服务 支出	公 用 经 费	6.60	6.60	6.60																			
412002	洛 阳 市 孟 津 区 城 市 管 理 局 事 业		160.23	160.23	160.23																			
30228	工 会 经 费	工 会 经 费	9.66	9.66	9.66																			
30229	福 利 费	职 工 福 利 费	18.57	18.57	18.57																			
30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 用 经 费	25.00	25.00	25.00																			

30299	其他商品和服务支出	公用经费	38.80	38.80	38.80																			
	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	68.20	68.20	68.20																			

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

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		
			24650.16	16906.95	7743.21						
	412	洛阳市孟津区城市管理局	24650.16	16906.95	7743.21						
其他运转类	局机关工作经费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	城关镇政府联合成立 城管监察中队费用	洛阳市孟津区城市管理局	31.81	31.81							
其他运转类	渣土车平台服务费南 区	洛阳市孟津区城市管理局	5.46	5.46							
其他运转类	执法大队执法车辆租 赁费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	7.18	7.18							
其他运转类	数字化城管	洛阳市孟津区城市管理局	127.51	127.51							
其他运转类	环卫爱心早餐费用	洛阳市孟津区城市管理局	50.74	50.74							
其他运转类	2024 非税收入	洛阳市孟津区城市管理局	1300.00	1300.00							
其他运转类	2023 年行政事业性收 费（三季度）	洛阳市孟津区城市管理局	49.33	49.33							
其他运转类	小额维修备用金.	洛阳市孟津区城市管理局	300.00	300.00							

其他运转类	城区楼体景观亮化电费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	防汛工作经费 2024	洛阳市孟津区城市管理局	10.35	10.35							
其他运转类	污水泵站管理费用（5座）	洛阳市孟津区城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	路灯管护费用 2024	洛阳市孟津区城市管理局	340.00	340.00							
其他运转类	热力公司暖气补贴 2024 年	洛阳市孟津区城市管理局	2800.00	2800.00							
其他运转类	新建游园项目	洛阳市孟津区城市管理局	3500.00	3500.00							
其他运转类	城区生活垃圾处理费	洛阳市孟津区城市管理局	191.70	191.70							
其他运转类	（南）建成区市政设施管养外包费用	洛阳市孟津区城市管理局	194.04	194.04							
其他运转类	三个公园（河图、龙泉水、黄河公园）经费	洛阳市孟津区城市管理局	431.58	431.58							
其他运转类	南区城市综合管理市场化运作项目服务费	洛阳市孟津区城市管理局	1893.42	1893.42							
其他运转类	节日彩化费用	洛阳市孟津区城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	垃圾分类工作经费.	洛阳市孟津区城市管理局	313.19	313.19							
其他运转类	北区原垃圾场地下水、土壤检测费及渗滤液处理费	洛阳市孟津区城市管理局	79.45	79.45							
其他运转类	北区建成区城市管理外包项目服务费	洛阳市孟津区城市管理局	1976.41	1976.41							
其他运转类	南区农村环卫一体化项目	洛阳市孟津区城市管理局	3039.54	3039.54							
其他运转类	休闲文化广场管护费用	洛阳市孟津区城市管理局	28.00	28.00							

其他运转类	三个公园 12 座公厕费用	洛阳市孟津区城市管理局	47.24	47.24							
其他运转类	2024 年地租	洛阳市孟津区城市管理局	193.21		193.21						
其他运转类	2024 规划设计费	洛阳市孟津区城市管理局	500.00		500.00						
其他运转类	洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程	洛阳市孟津区城市管理局	7000.00		7000.00						
其他运转类	市民广场项目日常维护费	洛阳市孟津区城市管理局	50.00		50.00						

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）				
年度履职目标	1. 贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章标准及政策规定 2. 负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环境卫生管理		对南北城区及城中村道路进行清扫保洁、垃圾清运	
	绿化建设管理		负责 中心城区主干道、街头绿地及部分游园、广场的绿化养	
	城管执法管理		负责户外广告管理、占道经营、市容市貌的日常监管	
预算情况	部门预算总额（万元）		28203. 49	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	28203. 49	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3553. 33	
		（2）项目支出	24650. 16	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	环境卫生管理完成率	100%	
		绿化建设管理完成率	100%	
		城管执法管理完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	

效益指标	履职效益	改善人居环境	改善	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区城市管理局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
412	洛阳市孟津区城市管理局		24650.16	24650.16										
412001	洛阳市孟津区城市管理局		24650.16	24650.16										
410308240000000027601	城区生活垃圾处理费	其他运转类	191.70	191.70			预算成本	≤191.70 万元	生活垃圾处理量	≥32423 吨	提升城市整体形象	提升	群众满意度	≥90%
									生活垃圾清运合格率	≥95%				
									生活垃圾处理率	100%				

410308240000000027612	防汛工作经费 2024	其他 运转类	10.35	10.35			项目 总成本	≤10.35 万元	防汛汛期任务 完成率	100%	保障人民生 命安全	保障	群众满意 度	≥90%
									防汛工作达标 率	100%				
									防汛工作开展 及时率	100%				
410308240000000027613	南区城市综合管 理市场化运作项 目服务费	其他 运转类	1893.42	1893.42			预算 成本	≤1893.42 万元	绿化工作完成 率	100%	提升城市整 体形象	提升	群众满意 度	≥95%
									绿化工作达标 率	100%				
									清运保洁及时	及时				
									垃圾清运完成 率	100%				
									保洁工作完成 率	100%				
									垃圾清运验收 合格率	100%				
									保洁工作达标 率	100%				
410308240000000027628	局机关工作经费 2024	其他 运转	50.00	50.00			项目 总成本	≤50 万元	维修完成率	100%	保障单位正 常运转	保障	职工满意 度	≥90%
									维修合格率	100%				

		类							工作完成及时性	及时				
									印刷完成率	100%				
									水电及物业费缴纳完成率	100%				
									办公用品及耗材采购完成率	100%				
									水电及物业费缴纳足额率	100%				
									办公用品及耗材采购合格率	100%				
									印刷合格率	100%				
410308240000000027633	城关镇政府联合成立城管监察中队费用	其他运转类	31.81	31.81			总成本	≤31.8 万元	工资发放人数	≥13 人	保障工作正常开展	保障	人员满意度	≥90%
									发放工资足额率	100%				
									发放及时性	及时				
410308240000000027634	渣土车平台服务费南区	其他运转	5.46	5.46			总成本	≤5.46 万元	监控数量	≥113 辆	改善城区环境干净整	改善	人员满意度	≥90%
									监控达标率	100%				

		类							监控及时率	100%				
410308240000000027635	执法大队执法车辆租赁费 2024	其他运转类	7.18	7.18			项目总成本	≤7.18 万元	车辆租赁费支付完成率	100%	保障工作正常开展	保障	人员满意度	≥90%
									车辆租赁费支付足额率	100%				
									车辆租赁费支付及时率	100%				
410308240000000027638	北区原垃圾场地下水、土壤检测费及渗滤液处理费	其他运转类	79.45	79.45			项目总成本	≤79.45 万元	渗滤液处理完成率	100%	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
									土壤检测达标率	100%				
									工作开展及时率	100%				
									土壤检测完成率	100%				
									渗滤液处理合格率	100%				
410308240000000027639	北区建成区城市管理外包项目服务费	其他运转类	1976.41	1976.41			项目总成本	≤1976.41 万元	绿化工作完成率	100%	保障北区建成区城市管理工作正常运转	保障	群众满意度	≥95%
									绿化工作达标率	100%				

									工作及时性	及时				
									清洁工作完成率	100%				
									清洁工作达标率	100%				
410308240000000027664	节日彩化费用	其他运转类	100.00	100.00			彩化费用	≤100 万元	彩化项目次数	≥6 次	周边群众生活品质	有所提升	周边群众满意度	≥90%
									彩化项目验收合格率	100%				
									建设周期	≤12 月				
410308240000000027679	新建游园项目	其他运转类	3500.00	3500.00			项目成本	≤3500 万元	游园个数	≥4 个	提升绿化水平	提升	周边群众满意度	≥90%
									竣工验收达标率	100%				
									建设周期	≤12 月				
410308240000000027688	污水泵站管理费用（5 座）	其他运转类	20.00	20.00			管理费用	≤20 万元	污水泵站数量	5 座	保障污水泵站正常运转	保障	群众满意度	≥90%
									污水泵站正常运转率	100%				
									污水泵站运转及时性	及时				

410308240000000028001	洛阳市孟津区桂花大道道路风貌提升改造工程	其他运转类	7000.00	7000.00			项目成本	≤7000 万元	道路改造长度	≥5864.922 米	提升孟津区城市形象	提升	周边居民满意度	100%
									验收合格率	100%				
									工期	≤60 天				
410308240000000028002	(南)建成区市政设施管养外包费用	其他运转类	194.04	194.04			项目总成本	≤194.04 万元	道路轻松保洁	≥758 平方公里	改善建成区环境	改善	群众满意度	≥90%
									保洁工作质量达标率	100%				
									保洁及时率	100%				
410308240000000028003	南区农村环卫一体化项目	其他运转类	3039.54	3039.54			项目总成本	≤3039.54 万元	清运数量	≥66522 吨	改善农村环境卫生	改善	群众满意度	≥90%
									清运达标率	100%				
									清运及时性	及时				
410308240000000028012	数字化城管	其他运转类	127.51	127.51			总成本	≤127.51 万元	提供各种线路及维护	10 条	提高城市管理水平	提高	群众满意度	≥92%
									派件数量	≥48000 件				
									系统正常运行率	≥98%				
									维护期间	1 年				

410308240000000028049	路灯管护费用 2024	其他 运转 类	340.00	340.00			维护 总成 本	≤340 万 元	管护路灯基数	≥5200 基	保障居民出 行安全	保障	居民满意 度	≥90%
									路灯亮灯率	100%				
									亮灯时长	≤10 小时/天				
410308240000000028051	城区楼体景观亮 化电费 2024	其他 运转 类	20.00	20.00			电费 总成 本	≤20 万元	电费缴纳完成 率	100%	保障楼体景 观正常亮化	保障	居民满意 度	≥90%
									电费缴纳足额 率	100%				
									电费缴纳及时 率	100%				
410308240000000028057	热力公司暖气补 贴 2024 年	其他 运转 类	2800.00	2800.00			补贴 费用	≤2800 万 元	供热面积	≥5000000 平方 米	保证企业运 转	保证	企业满意 度	≥90%
									补贴给付率	100%				
									给付周期	≤1 年				
410308240000000028063	环卫爱心早餐费 用	其他 运转 类	50.74	50.74			预算 内	≤50.74 万元	提供早餐完成 率	100%	保障工作正 常运转	保障	职工满意 度	≥95%
									早餐质量合格 率	100%				
									提供早餐及时 性	及时				

410308240000000028064	垃圾分类工作经费.	其他运转类	313.19	313.19			预算内	≤313.19万元	垃圾分类完成率	100%	提高群众生活环境	提高	群众满意度	≥95%
									垃圾分类合格率	100%				
									垃圾分类完成及时性	及时				
410308240000000028065	三个公园（河图、龙泉谷、黄河公园）经费	其他运转类	431.58	431.58			总成本	≤431.58万元	公园维护	3个	改善居民生活环境	改善	群众满意度	≥90%
									日常维护达标率	100%				
									维护及时率	100%				
410308240000000028066	三个公园 12 座公厕费用	其他运转类	47.24	47.24			总成本	≤47.23万元	三个公园公厕	12座	改善公厕环境	改善	群众满意	≥90%
									公园公厕维护达标率	100%				
									维护及时率	100%				
410308240000000028401	休闲文化广场管护费用	其他运转类	28.00	28.00			总成本	≤28万元	休闲文化广场	1个	改善居民生活环境	改善	群众满意	≥90%
									保洁达标率	100%				
									保洁及时性	及时				

410308240000000028402	小额维修备用金.	其他运转类	300.00	300.00			总成本	≤300 万元	市政维修	≥40 次	改善城区居民环境	改善	群众满意	≥90%
									维修达标率	100%				
									维修及时率	100%				
410308240000000028404	2024 年地租	其他运转类	193.21	193.21			总成本	≤193.21 万元	地租费用支付完成率	100%	改善群众生活质量	改善	群众满意度	≥90%
									地租费用支付足额率	100%				
									地租费用支付及时率	100%				
410308240000000030021	2024 规划设计费	其他运转类	500.00	500.00			项目成本	≤500 万元	全年规划设计	1 项	提升城区整体形象	提升	城区居民满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
									服务时间	≥12 月				
410308240000000030036	2023 年行政事业性收费（三季度）	其他运转类	49.33	49.33			预算成本	≤49.33 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									水电及物业缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高		
									维修完成率	100%				

									办公用口及耗材采购合格率	100%				
									水电及物业缴纳足额率	100%				
									维修合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
410308240000000030405	市民广场项目日常维护费	其他运转类	50.00	50.00			预算成本	≤134.4 万元	绿化养护及时率	100%	提升市民广场形象	提升	群众满意度	≥90%
									绿化养护数量	≥120000 平方米				
									绿化养护达标率	100%				
410308240000000054802	2024 非税收入	其他运转类	1300.00	1300.00			预算成本	≤1300 万元	非税收入征收率	100%	促进和谐社会建设	促进	群众满意度	≥90%
									非税收入征收合格率	100%				
									非税收入到达及时性	及时				

