

沁阳市城市管理局 2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市城市管理局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理局 2024 年度预算表

- 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、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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城市管理局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理局内设5个科室：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室；下设2个独立核算二级机构：沁阳市城市管理执法大队、沁阳市公用事业服务中心。

（二）部门职责

主要职责：1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。2、负责编制全市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、考核市管道路公用设施运行、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；负责职责范围内安全生产监管工作。4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；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；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。5、负责城市市容秩序的行业

管理。6、负责城市环境卫生的行业管理。7、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。8、负责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。9、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、沁阳市城市管理局预算单位构成

本预算为沁阳市城市管理局单位预算。

第二部分

沁阳市城市管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2285.14万元，支出总计2285.14万元，与上年相比，收、支总计各减少6585.38万元，下降74.24%。主要原因：智慧停车场建设项目和垃圾处置费等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2285.14万元，其中：一般公共预算收入1285.14万元；政府性基金预算收入1000万元；国有资本经营预算收入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

2024年支出合计2285.14万元，其中：基本支出108.42万元，占4.74%；项目支出2176.72万元，占95.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1285.14万元，政府性基金收支预算1000万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加480.62万元，增长59.74%，主要原因：路灯电费等项目资金由政府性基金收支预算调到一般公共预算收支预算；政府性基金收支预算减少7066万元，下降87.60%，主要原因：智慧停车场建设项目和垃圾处置费等项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1285.14万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.1万元，占0.86%；卫生健康支出4.87万元，占0.38%；城乡社区事务支出1260.84万元，占98.11%；住房保障支出8.33万元，占0.65%。上年结转8.72万元，共占0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出108.42万元，其中：人员经费95.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.40万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出1000万元，用于城乡一体化垃圾治理项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为0万元，与上年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。与上年预算数相比无变化，主要原因：我单位2024年没有公务用车运行维护费计划。

（三）公务接待费0万元，与上年预算数相比无变化，主要原因我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算2.2万元，主要保障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，比上年增加0.2万元，增长10.00%，主要原因：增加1名人员。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市城市管理局按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2176.72万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出2176.72万元，涉及项目8个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市城市管理局固定资产总额52.82万元，其

中，房屋建筑物41.81万元，车辆0万元，办公设备9.17万元，专用设备1.84万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、城区路灯及公安视频监控电费：是指沁阳市城区主干道及背街小巷路灯、沁阳市区域内的交通信号及安视频监控电费支出。

附件：沁阳市城市管理局2024年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1276.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1268.42	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	11.10
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	4.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1260.84
		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	8.33
		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	1000.00
		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	1276.42	本年支出合计	2285.14
上年结转结余	1008.72		
收入总计	2285.14	支出总计	2285.14

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市城市管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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 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 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	2285.14	1285.14	1000.00	0.00	0.00	1276.42	1276.42	1268.42									1008.72	8.72	1000.00			
504001	沁阳市城市管理局	2285.14	1285.14	1000.00	0.00	0.00	1276.42	1276.42	1268.42									1008.72	8.72	1000.00			

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局

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		
						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	2285.14	108.42	95.02	95.02		13.4	13.40		2176.72	48.00	2128.72
			504001	沁阳市城市管理局	2285.14	108.42	95.02	95.02		13.4	13.40		2176.72	48.00	2128.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.10	11.10	11.1	11.10		0					
210	11	01		行政单位医疗	4.87	4.87	4.87	4.87		0					
212	01	01		行政运行	84.12	84.12	70.72	70.72		13.4	13.40				
212	01	02		一般行政管理事务	48.00		0			0			48.00	48.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	478.72		0			0			478.72		478.72
212	05	01		城乡社区环境卫生	650.00		0			0			650.00		650.00
221	02	01		住房公积金	8.33	8.33	8.33	8.33		0					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1000.00		0			0			1000.00		1000.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理局

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	2285.14	支出合计	2285.14	1285.14	1277.14		1000.00			
一、本年收入	1276.42	一、本年支出	1276.42	1276.42	1268.42					
（一）一般公共预算拨款	1276.42	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1268.42	（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								
（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	1008.72	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	8.72	（八）社会保障和就业支出	11.10	11.10	11.10					
（二）政府性基金预算拨款	1000.00	（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	4.87	4.87	4.87					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1252.12	1252.12	1244.12					
		（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	8.33	8.33	8.33					
		（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	1008.72	8.72	8.72		1000.00			

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局

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				108.42	95.02	13.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.92	6.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.06	44.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.02	20.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.46	4.46	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.62		1.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.28		8.28
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.33	8.33	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市城市管理局

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		
			108.42	108.42							
	504001	沁阳市城市管理局	108.42	108.42							
沁阳市城市 管理局	人员类	养老保险金（行政）	11.10	11.10							
		医疗保险金（行政）	4.87	4.87							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	44.06	44.06							
		国家保留津贴（行政）	0.53	0.53							
		工伤保险费（行政）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		在职人员物业服务补贴（行政）	2.26	2.26							
		大额医保(行政)	0.10	0.10							
		行政人员生活性补贴	10.00	10.00							
		行政人员工作性津贴	6.68	6.68							
		医疗补助(行政)	1.95	1.95							
		在职人员基础绩效奖	4.46	4.46							
		住房公积金（行政）	8.33	8.33							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.20	2.20							
		工会经费（行政）	1.30	1.30							
		福利费（行政）	1.62	1.62							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	8.28	8.28							

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 沁阳市城市管理局

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				2285.14	1276.42	1268.42			1008.72						
504001		沁阳市城市管理局				2285.14	1276.42	1268.42			1008.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.06	44.06	44.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.02	20.02	20.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.46	4.46	4.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.10	11.10	11.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	6.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.33	8.33	8.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.50	7.50	3.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	50.50	50.50	50.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.72	2.00	2.00			8.72						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	13.00	13.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1070.00	1070.00	1070.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.62	1.62	1.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.28	8.28	8.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1000.00					1000.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市城市管理局

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：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：沁阳市城市管理局

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	1000.00					1000.00		1000.00
			504001	沁阳市城市管理局	1000.00					1000.00		1000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00					1000.00		1000.00

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理局

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		
			2176.72	1168.00			8.72	1000.00			
	504001	沁阳市城市管理局	2176.72	1168.00			8.72	1000.00			
其他运转类	运转保障经费	沁阳市城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	城市管理局运转保障经费	沁阳市城市管理局	40.00	40.00							
特定目标类	城区路灯和公安视频监控电费	沁阳市城市管理局	420.00	420.00							
特定目标类	城区路灯维护费	沁阳市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	(上年结转)城市路灯和公安视频监控电费（沁财预【2023】29号）	沁阳市城市管理局	8.72				8.72				
特定目标类	垃圾处置费	沁阳市城市管理局	600.00	600.00							
特定目标类	环卫车辆及音乐广场用水水费	沁阳市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	(上年结转)城乡一体化垃圾治理项目	沁阳市城市管理局	1000.00					1000.00			

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市城市管理局

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		2.20
30201	办公费	2.20

2024年单位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							
						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
504001	沁阳市城市管理局	2176.72	2176.72										
410882240000000042848	运转保障经费	8.00	8.00			控制在预算内	≤100%	市政设施维护	≥70次	创造良好的城市环境	不断改善	工作人员满意度	≥96%
								单位工作人	11人				
								机构运转	正常				
								维持时长	1年				
410882240000000077606	城市管理局运转保障经费	40.00	40.00			控制在预算内	≤40万元	单位工作人员	11人	改善办公环境	提高工作效能	工作人员满意度	≥96%
								机构运转	正常				
								项目时长	1年				
								水电费	≥12月				
410882240000000017603	城区路灯和公安视频监控电费	420.00	420.00			控制在预算内	≤420万元	城区路灯和公安视频监控范围	19条路	改善人民群众出行环境	明显改善	社会公众满意度	≥96%
								亮灯率	≥96%				
								按月发放	12月				
410882240000000018002	垃圾处置费	600.00	600.00			控制在预算内	≤100%	每日垃圾处理量	≥220吨	提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率	提高	静脉产业园满意度	≥96%
								及时运送垃圾, 按时拨付资金	及时	提高生态环境水平, 减少环境污染	提高了生态环境水平		
								按月支付	12月				
410882240000000042815	城区路灯维护费	50.00	50.00			控制在预算内	≤100%	维修路灯范围	19条路	改善生活环境, 为市民出行提供便利	改善出行环境	社会公众满意度	≥96%
								亮灯率	≥98%				
								维修时限	48小时				
410882240000000000000	环卫车辆及产污广场					控制在财政预算内	≤100%	全年每日对全市路面进行喷水	≥3次	提高空气净化质量	≥95%	社会公众满意度	≥96%

2024年单位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							
						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
410882240000000042844	环卫车辆及自来水厂节约用水水费	50.00	50.00					保持路面干净整洁	严格完成				
								全年保持路面干净整洁	1年				
410882240000000052806	(上年结转)城市路灯和公安视频监控电费(沁财预【2023】29号)	8.72	8.72			控制在预算内	≤8.72万元	城区路灯和公安视频监控范围	19条路	改善人民群众出行环境	明显改善	社会公众满意度	≥96%
								亮灯率	≥96%				
								按月发放	12月				
410882240000000071226	(上年结转)城乡一体化垃圾治理项目	1000.00	1000.00			控制在预算内	≤100%	城乡一体化垃圾治理项目	5个	提升市民的幸福指数	提升了市民的幸福指数	市民满意度	≥96%
								符合行业标准	符合行业标准				
								完成时限	1年				