

2024

**2024 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市华龙区城市管理局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳市华龙区城市管理局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 概 况

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市城市管理和执法工作的法律、法规及文件，拟定相应的实施办法，并组织实施。

（二）负责编制全区城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等方面的专业发展规划；负责编制所属行业的规范性文件并指导实施；

（三）负责编制全区所管辖范围内的城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、排水等城市管理行业的监督管理工作；协助做好管辖范围内污水处理、垃圾处理工作；负责数字化和城市精细化管理工作。

（四）负责全区所管辖城市道路的挖掘、迁建、改扩建等设施的审批工作；负责需要或临时占用全区所管辖城市绿化用地，砍伐城市树木的审批工作；负责占用全区所管辖城市道路、公共场所等设置其他设施的审批工作；负责临街建筑外部装修、搭建的审批工作；负责各类庆典的审批工作；负责城市亮化有关工作。

（五）参与拟订市政公用行业产品及服务价格工作；承担城市规划区内污水、垃圾处理费的征收和稽查管理工作。

（六）负责全区城市建设资金、城市管理资金和城市基础设施维护经费的计划编制工作并监督实施；负责全区市政

设施、园林绿化维护管理及市容环境卫生工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成

### (一) 机构设置

濮阳市华龙区城市管理局内设机构 6 个，包括：综合办公室（人事股）、计划财务股、政策法规股、市政园林绿化管理股、市容环卫管理股、公用事业管理股。另设有机关党委等。

### (二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市华龙区城市管理局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 572.12 万元，支出总计 572.12 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 170.24 万元，增长 42.36%，主要原因是机构改革增加非独立核算二级单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 572.12 万元，其中：一般公共预算 572.12 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 572.12 万元，其中：基本支出 423.02 万元，占比 73.94%，项目支出 149.10 万元，占比 26.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 572.12 万元，支出总计 572.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 572.12 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 170.24 万元，增长 42.36%，主要原因是机构改革增加非独立核算二级单位。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算支出合计 572.12 万元。主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.75 万元，占比 8.17%；卫生健康支出 20.03 万元，占比 3.51%；住房保障支出 34.52 万元，占比 6.03%；城乡社区事务支出 470.82，占比 82.29%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算基本支出合计 423.02 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 404.62 万元，公用经费 18.40 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市华龙区城市管理局 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数较 2023 年无变

化。

**（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年无变化。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年本部门机关运行经费安排 18.40 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出，较上年度增加 10.40 万元，主要原因是机构改革人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，详见附表。

#### （四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 4 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，单位价值 50.00 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

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分

### 名词解释

#### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

#### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

#### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

#### 四、基本支出

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

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、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、机关运行经费**

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

## 2024年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市华龙区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	572.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	572.12	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	46.75
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	20.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	470.82
		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	34.52
		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	572.12	本年支出合计	572.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	572.12	支出总计	572.12



## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	572.12	423.02	149.10	7.50	141.60
			109	濮阳市华龙区城市管理局	572.12	423.02	149.10	7.50	141.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75			
210	11	01		行政单位医疗	3.13	3.13			
210	11	02		事业单位医疗	16.90	16.90			
212	01	01		行政运行	470.82	321.72	149.10	7.50	141.60
221	02	01		住房公积金	34.52	34.52			

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市华龙区城市管理局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	572.12	一、本年支出	572.12	572.12	572.12		
（一）一般公共预算拨款	572.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	572.12	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	46.75	46.75	46.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.03	20.03	20.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	470.82	470.82	470.82		
		（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	34.52	34.52	34.52		
		（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：	572.12	支出合计	572.12	572.12	572.12		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	572.12	423.02	149.10	7.50	141.60
			109	濮阳市华龙区城市管理局	572.12	423.02	149.10	7.50	141.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	46.75			
210	11	01		行政单位医疗	3.13	3.13			
210	11	02		事业单位医疗	16.90	16.90			
212	01	01		行政运行	470.82	321.72	149.10	7.50	141.60
221	02	01		住房公积金	34.52	34.52			

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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				423.02	404.62	18.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.46	39.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.29	7.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.90	16.90	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	23.36	23.36	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	63.80	63.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.61	22.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.05	154.05	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.15	6.15	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.55	8.55	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.18	10.18	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.47	5.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.05	29.05	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳市华龙区城市管理局

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、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,包括领导干部专车、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年本部门“三公”经费预算0.00万元,较上年无变化。

(一)因公出国(境)费0.00万元,较上年无变化。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。

1.公务用车购置0.00万元,较上年无变化。

2.公务用车运行费0.00万元,较上年无变化。

(三)公务接待费0.00万元,较上年无变化。

故本表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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			
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									

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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			
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									

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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		
			149.10	149.10							
	109	濮阳市华龙区城市管理局	149.10	149.10							
其他运转类	城市管理 工作经费	濮阳市华龙区城市管理局	7.50	7.50							
特定目标类	市政道路和背街小巷污水管网疏浚	濮阳市华龙区城市管理局	14.00	14.00							
特定目标类	行道树木及绿篱养护费	濮阳市华龙区城市管理局	16.00	16.00							
特定目标类	数字化城市管理系统集成服务费	濮阳市华龙区城市管理局	28.60	28.60							
特定目标类	行道树木、管网窨井、市政公园等保险费	濮阳市华龙区城市管理局	42.00	42.00							
特定目标类	城市管理局办公场所租赁	濮阳市华龙区城市管理局	41.00	41.00							

## 2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市华龙区城市管理局			
年度履职目标	大力发展城市经济，提高做优城市精细化、数字化管理水平，全面推进城市发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	数字化城市管理系统集成服务费		促进数字化中心发展		
	市政道路和北街小巷雨水管网疏浚		雨季保障人民安全出行		
	行道树木、管网窨井、市政公园等保险费		损害群众人身财产安全得到及时赔付		
	行道树木及绿篱养护		保证行道树冬季存活率		
预算情况	部门预算总额（万元）		572.12		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		572.12		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		423.02		
	（2）项目支出		149.10		
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
			绩效监控完成率	100%	
	绩效自评完成率		100%		
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	城市管理局办公场所租赁	按时支付	每年按时支付房租	
		行道树木及绿篱养护	按时完成	每年冬季10-11月份完成养护	
		行道树木、管网窨井、市政公园等保险费	及时支付	协同相关部门疏通、改建区管道雨污水管网	
		市政道路和北街小巷雨水管网疏浚	及时修理	协同相关部门疏通、改建区管道雨污水管网	
		数字化城市管理系统集成服务费	按时支付	每年按时支付网络使用费	
	履职目标实现	完成目标	持续进行		
效益指标	履职效益	对居民生活质量影响	提升		
	满意度	人民群众满意度	≥85%		

### 2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区城市管理局

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	
109		149.10	149.10											
109001	濮阳市华龙区城市管理局	149.10	149.10											
41090224000000015209	城市管理工作经费	7.50	7.50			采购办公用品	≤7.5万元	办公用品采购批次	≥12批次			全体职工满意度	≥95%	
41090224000000015215	数字化城市管理系统集成服务费	28.60	28.60					采购验收合格率	100%					
								采购完成及时性	及时					
							174677元	平台数量	1个			职工满意度	≥90%	
							88000元	网络专线	≥17条					
41090224000000015217	行道树木及绿篱养护费	16.00	16.00				23323元	云业务	≥1个					
								平台正常使用率	≥95%					
								费用支付及时性	及时					
							16万元	购买养护服务次数	1次					
41090224000000015219	市政道路和背街小巷污水管网疏浚	14.00	14.00					养护服务完成时间	2024年10月至11月					
								养护行道树木	22000棵					
								养护绿篱	21000平方					
								养护服务工作验收合格率	100%					
							14万元	疏通工程验收合格率	100%			居民满意度	≥95%	
								污水管网长度	61km					
41090224000000015221	行道树木、管网窨井、市政公园等保险费	42.00	42.00					雨水管网长度	66km					
								市政道路几背街小巷污水管网	116116条					
								疏通率	≥95%					
								全面疏浚次数	一年两次					
								行道树木保险	12万元	投保标准	公众责任险测算细则		人民满意度	≥99%
								污水管网及窨井保险	14万元	公园公众责任险保险	3个			
								路灯及配电设施	2万元	行道树木公众责任保险	22000棵			
								公园保险	14万元	污水管网公众责任保险	127km			
41090224000000069201	城市管理局办公场所租赁	41.00	41.00					路灯公众责任保险	1591盏					
								事故赔偿标准	标准赔付					
								赔偿及时性	及时					
							13万元	城市管理局地皮	≥526平方			工作人员满意度	≥95%	
		数字化办公场所租赁费	28万元	数字化办公场所	≥13亩									
				租赁办公用房合规性	合规									
				每年支付租金及时性	及时									