

2024 年洛阳市市政设施事务中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市市政设施事务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市市政设施事务中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市市政设施事务中心单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市市政设施事务中心概况

一、洛阳市市政设施事务中心主要职责

1.贯彻落实国家和省、市有关城市市政设施管理方面的方针、政策和法律、法规,参与制定全市市政设施养护管理及道路照明设施、景观亮化设施建设规划、年度计划和技术规范标准并指导实施。

2.对各县区市政设施管理事务工作进行业务指导;负责拟订市政设施养护管理作业标准、技术规范、准入机制等,组织开展市政设施管理行业科研和技术改造工作。

3.负责城市道路、桥梁、隧道、涵洞等市政设施养护质量、安全运行的监督管理和考核。

4.负责制定本市照明设施维修养护考核标准;负责城市照明设施新(改、扩)建、养护维修、技术改造;负责照明运行监控管理、安全运行工作。

5.负责组织开展城市防汛抗灾工作;负责城市污、雨水的提升和排放工作;负责城市排水许可办理的事务性工作。

6.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市市政设施事务中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市市政设施事务中心预算，包括单位：综合科、人事科（党建科）、财务科、发展规划科、道路设施管理科、桥涵设施管理科、照明灯饰管理科、应急管理科、排水泵站管理所9个机构的预算。

第二部分

2024 年洛阳市市政设施事务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年收入总计 3379.23 万元，支出总计 3379.23 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 4135.05 万元，下降 55.03%，主要原因是：2024 年预算项目中运转类项目比 2023 年少了 6 项。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年收入合计 3379.23 万元，其中：一般公共预算 3379.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年支出合计 3379.23 万元，其中：基本支出 2795.44 万元，占 82.72%；项目支出 583.79 万元，占 17.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 3379.23 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 4135.05 万元，下降 55.03%，主要原因是：2024 年预算项目中运转类项目比 2023 年少了 6 项。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 3379.23 万元。其中：基本支出 2795.44 万元，占 82.72%；项目支出 583.79 万元，占 17.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2795.44 万元，其中：人员经费支出 2658.32 万元，占 95.09%；公用经费支出 137.12 万元，占 4.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年“三公”经费预算为 23.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 23.00 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，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 23.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市市政设施事务中心 2024 年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市市政设施事务中心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

洛阳市市政设施事务中心2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算583.79万元，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。与2023年相比减少8.32万元,下降1.41%。主要原因是：为了节省开支，2024年在2023年的基础上压减掉了3个运转支出项目。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排238.41万元，其中：政府采购货物预算134.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市市政设施事务中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款583.79万元,共12个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市市政设施事务中心共有车辆27辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车6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

洛阳市市政设施事务中心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年洛阳市市政设施事务中心预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：洛阳市市政设施事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3379.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3379.23	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	491.68
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	158.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2581.31
		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	148.18
		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	3379.23	本年支出合计	3379.23
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3379.23	支出总计	3379.23

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市市政设施事务中心

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	3379.23	2795.44	2360.28	298.04	137.12		583.79	583.79	
			411020	洛阳市市政设施事务中心	3379.23	2795.44	2360.28	298.04	137.12		583.79	583.79	
208	05	02		事业单位离退休	305.83	305.83		298.04	7.79				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.85	185.85	185.85						
210	11	02		事业单位医疗	158.06	158.06	158.06						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2581.31	1997.52	1868.19		129.33		583.79	583.79	
221	02	01		住房公积金	148.18	148.18	148.18						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市市政设施事务中心

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	3379.23	一、本年支出	3379.23	3379.23	3379.23		
（一）一般公共预算拨款	3379.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3379.23	（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	491.68	491.68	491.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	158.06	158.06	158.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2581.31	2581.31	2581.31		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	148.18	148.18	148.18		
		（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	3379.23	支出合计	3379.23	3379.23	3379.23		
一、本年收入	3379.23	一、本年支出	1975.51	1975.51	1975.51		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市市政设施事务中心

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	3379.23	2795.44	2360.28	298.04	137.12		583.79	583.79
			411020	洛阳市市政设施事务中心	3379.23	2795.44	2360.28	298.04	137.12		583.79	583.79
208	05	02		事业单位离退休	305.83	305.83		298.04	7.79			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.85	185.85	185.85					
210	11	02		事业单位医疗	158.06	158.06	158.06					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2581.31	1997.52	1868.19		129.33		583.79	583.79
221	02	01		住房公积金	148.18	148.18	148.18					

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市市政设施事务中心

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				2795.44	2658.32	137.12
30302	退休费	50905	离退休费	12.21	12.21	
	退休费	50905	离退休费	224.05	224.05	
30301	离休费	50905	离退休费	30.89	30.89	
	离休费	50905	离退休费	30.89	30.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.29		42.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.76	70.76	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115.09	115.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.29	92.29	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.77	65.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.60	39.60	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.21	42.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.71	225.71	
	绩效工资	50501	工资福利支出	177.04	177.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	382.59	382.59	
	奖金	50501	工资福利支出	48.49	48.49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230.50	230.50	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	69.58	69.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.87	259.87	
	基本工资	50501	工资福利支出	381.46	381.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.77		12.77
	福利费	50502	商品和服务支出	24.08		24.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.26		19.26
	工会经费	50502	商品和服务支出	10.22		10.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.14	63.14	
	住房公积金	50501	工资福利支出	85.04	85.04	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市市政设施事务中心

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	
23.00		23.00		23.00	

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：洛阳市市政设施事务中心

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
			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：洛阳市市政设施事务中心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：洛阳市市政设施事务中心

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：洛阳市市政设施事务中心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： 洛阳市市政设施事务中心

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		
			583.79	583.79							
	411020	洛阳市市政设施事务中心	583.79	583.79							
其他运转类	路灯维修养护切块经费-离退休人员经费	洛阳市市政设施事务中心	22.10	22.10							
其他运转类	路灯维修养护切块经费-公务用车运行维护费	洛阳市市政设施事务中心	23.00	23.00							
其他运转类	市管泵站日常维护费	洛阳市市政设施事务中心	28.00	28.00							
其他运转类	市管亮化维修费	洛阳市市政设施事务中心	134.41	134.41							
其他运转类	和顺街、东出口等小型泵房运营维护费	洛阳市市政设施事务中心	6.48	6.48							
其他运转类	市管泵站高压设备预防性试验费	洛阳市市政设施事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	市管泵站运行电费	洛阳市市政设施事务中心	53.00	53.00							
其他运转类	水费	洛阳市市政设施事务中心	0.80	0.80							
其他运转类	路灯维修养护切块经费-日常运转经费	洛阳市市政设施事务中心	90.00	90.00							
其他运转类	桥梁检测费	洛阳市市政设施事务中心	104.00	104.00							
其他运转类	市管泵站清淤费	洛阳市市政设施事务中心	7.00	7.00							
其他运转类	路灯维修养护切块经费-市政设施管理劳务费	洛阳市市政设施事务中心	105.00	105.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市市政设施事务中心

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
411020	洛阳市市政设施事务中心	583.79	583.79										
410300230000000010538	市管泵站运行电费	53.00	53.00				排水量	>500吨	水涝安全事件数	<1件			
							故障发生率	<5百分比					
410300230000000010540	市管泵站日常维护费	28.00	28.00				设备正常运行数	≥700台	群众投诉次数	≤3次			
							设备正常完好率	≥95百分比					
410300230000000010551	市管泵站清淤费	7.00	7.00				清淤量	≥1100吨	群众投诉数	<1次			
							水泵安全运行时间	24小时					
410300230000000010553	市管泵站高压设备预防性试验费	10.00	10.00				检验准确率	≥95百分比	主管单位满意度	≥90百分比			
							故障发生率	<5百分比					
410300230000000010555	和顺街、东出口等小型泵房运营维护费	6.48	6.48				用工单位	≤3人	水涝安全事故数	<1次			
							每天有人值守时间	24小时					
410300230000000010813	水费	0.80	0.80				水费	≤0.8万元	节约用水	较好完成	员工满意度	≥98%	
							供水及时率	及时					
410300230000000011236	市管亮化维修费	134.41	134.41			每度电最高控制额	≤0.8元/度	亮灯时间	≥7.5小时/天	城市区晚间景观形象	较好	市民满意度	≥95%
						资金利用率	100%	亮灯率	≥90%	对区域经济发展的促进作用	确保夜间城市景观，改善地方投资环境，促进经济发展		
								亮灯天数	≥365天	响应国家节能减排号召，使用低碳环保，高效节能新型光源，提高城市照明节能效率。	良好		
410300230000000011237	路灯维修养护切块经费-日常运转经费	90.00	90.00				日常公用经费	≤90万元	厉行节约	较好节约成本	员工满意度	≥98%	
							办公设施完好率	≥98%					
410300230000000011239	路灯维修养护切块经费-离退休人员经费	22.10	22.10				离退休人员经费	≤22.10万元	厉行节约	较好节约成本	员工满意度	≥98%	
							离退休人员满意度	≥97%					
410300230000000011240	桥梁检测费	104.00	104.00			资金控制额	≤104万元	检测数量	≥5座	确保市政设施完好，对区域经济发展促进作用	改善地方投资环境，促进经济发展	市民满意度	≥95%
								完成计划率	≥80%	确保市政设施完好，避免交通拥堵，发挥好城市桥梁对于节能减排的重要任务	良好		
								年度	2024年	确保城市市政设施使用状态	良好		
410300230000000011242	路灯维修养护切块经费-公务用车运行维护费	23.00	23.00				公务用车运行费	≤25万元	保障工作用车	较好保障	员工满意度	≥98%	
							车辆完好率	≥98%					
410300230000000011737	路灯维修养护切块经费-市政设施管理劳务费	105.00	105.00			每度电最高控制额	≤0.8元/度	日亮灯时长	≥7.5小时/天	确保城市区晚间出行环境	良好	市民满意度	≥95%
								亮灯率	≥90%	提供稳定就业岗位数量	≥10人/年		
								年度	2024年度	响应国家节能减排号召，使用低碳环保，高效节能新型光源，提高城市照明节能效率。	良好		