

2024 年洛阳市偃师区市政工程建设中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市偃师区市政工程建设中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区市政工程建设中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区市政工程建设中心单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 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预算表
- 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 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年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、2024 年项目支出预算表
- 十三、2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区市政工程建设中心概况

一、洛阳市偃师区市政工程建设中心主要职责

1.贯彻执行国家及各级政府有关市政设施建设和管理的法律、法规和规章；受政府委托负责起草本区市政行业管理的地方性法规、行业规章及行业特许经营、行业准入等制度；负责起草本市城市道路、排水设施的行业管理规范、技术标准和操作规程。经批准后，负责组织落实和指导、监督、检查。

2.参与市政工程以及涉及市政设施建设项目的会审和新建市政建设项目的验收、接收工作；对规划红线内的市政设施依法行使管理；对占用、挖掘道路和管道等依法管理、审批、收费，按照有关条例对损坏、侵占市政设施的行为进行处罚。

3.负责偃师区道路、人行道、雨、污水泵站以及排水沟渠、管道等市政设施的管理养护维修工作；负责城区排水管网的排水监测，督促排水单位对所排水水质进行检测；实施城市排水许可审批制度，对排水达标单位发放排水许可证，对违规排放污水行为进行处罚。

4.负责城市防汛工作，及时疏浚职责范围内的各类排水管网，确保排水畅通；在排水设施发生故障或遇到险情时，及时组织抢修，恢复正常排水功能。

5.负责市政设施养护维修市场的培育，制定市政设施养护维修标准、技术规范、劳动定额、招标办法；编制经常性市政设施养护

计划及工程项目计划；组织实施养护及新建市政项目，并对工程进行监督、考核和验收。

二、洛阳市偃师区市政工程建设中心构成情况

本预算为洛阳市偃师区市政工程建设中心本级预算，包括：办公室、劳资科、财务科、计划科、市政设施管理科、排水中队、监察中队、重点办、宣传科、物资管理科、工程管理科、养护科、质检科、综合科、后勤中心的预算。

第二部分

2024 年洛阳市偃师区市政工程建设中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年收入总计 363.81 万元，支出总计 363.81 万元，与 2023 年预算 332.51 万元相比，收支总计各增加 31.30 万元，增长 9.40%。主要原因：2024 年工资增加以及 2023 年公积金结转 to 本年。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年收入合计 363.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.11 万元；上年结转结余 14.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年支出合计 363.81 万元，其中：基本支出 308.79 万元，占 84.88%；项目支出 55.02 万元，占 15.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年一般公共预算收支预算 363.81 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.30 万元，增长 9.40%，主要原因：2024 年工资增加以及 2023 年公积金结转 to 本年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年一般公共预算支出年

初预算为 363.81 万元。其中：基本支出 308.79 万元，占 84.88%；项目支出 55.02 万元，占 15.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 308.79 万元。其中：人员经费支出 291.59 万元，占 94.43%；公用经费支出 17.20 万元，占 5.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无增减。

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，预算数与 2023 年相比无增减。主要原因：公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 4 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，预算数与 2023 年相比无增减，二是公务用车运行维护费 4 万元，预算数与 2023 年相比无增减，主要原因：进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区市政工程建设中心 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

洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年机构运转经费支出预算 17.20 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 年减少了 0.27 万元，下降 1.55%，主要原因：认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，严把预算关。

（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。2024 年无购买货物、服务、工程计划，所以未安排政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市偃师区市政工程建设中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 55.02 万元，共 2 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，洛阳市偃师区市政工程建设中心共有车辆 4 辆，

其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要是福田养护车2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

洛阳市偃师区市政工程建设中心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 年洛阳市偃师区市政工程建设中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	349.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	199.59	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	120.59
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	13.20
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	197.50
		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	32.52
		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	349.11	本 年 支 出 合 计	363.81
上年结转结余	14.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	363.81	支 出 总 计	363.81

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区市政工程建设中心

单位：万元

单位代码	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	363.81	349.11	349.11	199.59									14.70	14.70				
507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	363.81	349.11	349.11	199.59									14.70	14.70				

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区市政工程建设中心

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	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	363.81	308.79	291.59		17.20		55.02	14.70	40.32
			507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	363.81	308.79	291.59		17.20		55.02	14.70	40.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	65.59						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00						
210	11	02		事业单位医疗	13.20	13.20	13.20						
212	01	07		市政公用行业市场监管	197.50	157.18	139.98		17.20		40.32		40.32
221	02	01		住房公积金	32.52	17.82	17.82				14.70	14.70	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市偃师区市政工程建设中心

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	349.11	一、本年支出	349.11	349.11	199.59		
（一）一般公共 预算拨款	349.11	（一）一般公共服 务支出					
其中：财 政拨款	199.59	（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	14.70	（五）教育支出					
（一）一般公共 预算拨款	14.70	（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	120.59	120.59	15.59		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	13.20	13.20	6.58		
		（十一）节能环保 支出					
		（十二）城乡社区 事务支出	197.50	197.50	164.60		
		（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	17.82	17.82	12.82		
		(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	14.70	14.70	9.70		
收入合计	363.81	支出合计	363.81	363.81	209.29		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区市政工程建设中心

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	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	363.81	308.79	291.59		17.20		55.02	14.70	40.32
			507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	363.81	308.79	291.59		17.20		55.02	14.70	40.32
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	65.59						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00						
210	11	02		事业单位医疗	13.20	13.20	13.20						
212	01	07		市政公用行业市场监管	197.50	157.18	139.98		17.20		40.32		40.32
221	02	01		住房公积金	32.52	17.82	17.82				14.70	14.70	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区市政工程建设中心

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				308.79	291.59	17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.59	65.59	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.00	55.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.96	12.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.08	25.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.93	81.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.23	25.23	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
	办公费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.82	17.82	

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.95	6.95	6.95									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.23	25.23	25.23									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	0.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	3.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.32	40.32	40.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.24	17.82	12.82			14.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.28					0.28						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区市政工程建设中心

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	
4.00		4.00		4.00	

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：洛阳市偃师区市政工程建设中心

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	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									

备注：洛阳市偃师区市政工程建设中心 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： 洛阳市偃师区市政工程建设中心

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	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									

备注：洛阳市偃师区市政工程建设中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区市政工程建设中心

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		
			55.02	40.32			14.70				
	507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	55.02	40.32			14.70				
特定目标类	专项项目 —2024 年市政设施养护维修人员工资	洛阳市偃师区市政工程建设中心	40.32	40.32							
其他运转类	住房公积金缴费	洛阳市偃师区市政工程建设中心	14.70				14.70				

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区市政工程建设中心

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
507004	洛阳市偃师区市政工程建设中心	55.02	55.02										
410307240000000020093	住房公积金缴费	14.70	14.70			缴纳公积金	≤14.7万元	项目数量	1 个	提高社会效益	提高	职工	≥95%
								项目质量	保质保量	提高经济效益	提高		
								完成时间	按时				
410307240000000025356	专项项目—2024 年市政设施养护维修人员工资	40.32	40.32			工资额	403200元	项目数量	1 个	市政设施完好率	≥90%	群众满意度	≥95%
								项目完成质量	合格				
								项目完成时间	按时				