

焦作高新技术产业开发区城市管理综合
服务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2024
年度部门预算表

- 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、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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

机构设置情况：内设市政设施管理科、环卫绿化科、数字化监控科、综合科、公用事业科。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定全区城市管理相关政策和年度计划、规划；参与制定涉及城市管理方面的总体规划，并组织实施。

2、协调、监督、检查城市综合管理和城市环境综合整治工作，行使城市管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3、协同有关部门查处城市管理中的违法、违纪案件。

4、依据城市管理方面法律、法规和规章，协助有关部门维护区内交通和市场秩序，对辖区违章占道经营、户外经营及流动经营等违法违章行为进行治理和处罚，督促落实门前三包。

5、依据城市建设和市容市貌管理方面的法律、法规和规章，对道路与广场容貌，临街建筑物立面容貌、户外广告、标志标牌，门面装饰、大型室外宣传活动和便民设摊、设点、设亭等实施许可审批，并负责规范管理。

6、组织对城市园林绿化系统进行维护和管理；组织对城市道

路、桥梁设施以及管网、路灯、夜景照明设施等进行维护管理；负责城市环境卫生管理工作，组织对城市环境卫生设施进行建设、运营、维护与监督管理。

7、负责全区垃圾处理费的征收管理、检查、督导、协调工作，指导办事处、社区、村等垃圾处理费征收工作；审核、汇总并上报我区办事处、社区、村免征垃圾处理费单位或个人名单；统计与汇总上报全区垃圾处理费征收情况和专用票据使用情况。

8、完成管委会交办的其他工作。

二、焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心预算单位构成

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心为独立核算单位，此次公开为汇总预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年收入总计9642.88万元，支出总计9642.88万元，与2023年相比，收、支总计各减少3382.09万元，减少25.97%。主要原因：如2023年大型项目较多；2024年环卫绿化科道路绿化项目缩减一千余万。

二、收入预算总体情况说明

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年收入总计9642.88万元，其中：一般公共预算收入1048.88万元；政府性基金预算收入8594万元；国有资本经营预算收入0.00万元。其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年支出合计9642.88元，其中：基本支出328.72万元，占3.40%；项目支出9314.16万元，占96.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年一般公共预算收支预算1048.88万元，政府性基金收支预算8594.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少7243.04万元，减少87.35%；政府性基金收支预算增加3860.95万元，增加81.57%主要原因：2023年财政拨款主要为一般公共预算，2024年财政拨款主要为政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1048.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出中人员经费289.07万元，占27.56%，一般公共服务支出中公用经费39.65万元，占3.78%；项目支出中其他运转类720.16万元，占68.66%，项目支出中特定目标类0.00万元，占0.00%。

社会保障和就业支出27.20万元，占2.60%；卫生健康支出17.98万元，占1.71%；节能环保支出0.00万元，占0.00%；城乡社区事务支出983.44万元，占93.76%；住房保障支出20.26万元，占1.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年一般公共预算基本支出328.72万元，其中：**人员经费289.07万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费等；**公用经费39.65万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年政府性基金预算支出8594.00万元，用于城市公共设施3136.00万元，用于城市建设支出1049.00万元，用于城市环境卫生4409万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023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

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 4.50 万元，比 2023 年预算数减少 0.70 万元，下降 13.46%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0.00 万元。与 2023 年持平。

公务用车购置及运行费 4.00 万元。公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2023 年持平。

（三）公务接待费 0.50 万元，与 2023 年比减少 0.2 万元，减少 28.57%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心 2024 年机关运行经费支出预算 33.66 万元，主要保障机关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，与 2023 年相比持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 5451.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元、政府采购工程预算 5451.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，

综合反映了部门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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9314.16万元。其中：项目支出9314.16万元

（四）国有资产占用情况

2024年期初，焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心固定资产总额3649.34万元，其中：房屋建筑物509.90万元；设备3110.24万元，其中车辆2372.01万元；家具用具29.20万元。车辆共有79辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车8辆，环卫车辆70辆；单价50.00万元以上通用设备19台（套），单位价值100.00万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：是指为保障行政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、城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

九、城市环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运、公

厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

十：城市基础设施配套费返还：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

附件：焦作高新技术产业开发区城市管理综合服务中心2024年度部门预算表