

2024年洛阳市城市管理执法支队预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城市管理执法支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市城市管理执法支队单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市城市管理执法支队单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛阳市城市管理执法支队单位概况

一、洛阳市城市管理执法支队主要职责

- 1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理执法的法律、法规、规章和政策规定。
- 2.负责违反住房城乡建设领域法律、法规、规章等违法违规行为的查处。
- 3.负责违反环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。
- 4.负责违反市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等违法违规行为的查处。
- 5.负责违反交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。
- 6.负责违反水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。
- 7.负责违反食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等违法违规行为的查处。
- 8.组织协调跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。
- 9.负责城市建成区综合执法工作的业务指导、监督检查和考

核评价。

10.负责城市管理执法队伍规范化建设，组织开展业务培训等工作。

11.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市城市管理执法支队预算单位构成情况

本预算为洛阳市城市管理执法支队预算，包括：办公室、人事科（党建科）、案件审查科、执法督查科、市容环卫执法大队、住房与建设执法大队、市政设施执法大队、公用事业执法大队、园林绿化执法大队、停车秩序执法大队的预算。

第二部分

2024年洛阳市城市管理执法支队单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2024 年收入总计 2753.27 万元，支出总计 2753.27 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 388.77 万元，下降 12.37%，主要原因是：压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2024 年收入合计 2753.27 万元，其中：一般公共预算 2753.27 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2024 年支出合计 2753.27 万元，其中：基本支出 2465.38 万元，占 89.54%；项目支出 287.89 万元，占 10.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算收支预算 2753.27 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 388.77 万元，下降 12.37%，主要原因是：压缩项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2753.27 万元。其中：基本支出 2465.38 万元，占 89.54%；项目支出 287.89 万元，占 10.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2465.38 万元，其中：人员经费支出 2285.27 万元，占 92.69%；公用经费支出 180.11 万元，占 7.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城市管理执法支队 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

洛阳市城市管理执法支队 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

洛阳市城市管理执法支队 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

洛阳市城市管理执法支队 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 180.11 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 23.63 万元，下降 11.60%，主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市城市管理执法支队对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 287.89 万元，共 13 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，洛阳市城市管理执法支队共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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 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

洛阳市城市管理执法支队 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年洛阳市城市管理执法支队预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市城市管理执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2753.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2627.38	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	380.68
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	166.51
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2042.13
		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	163.95
		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	2753.27	本年支出合计	2753.27
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2753.27	支出总计	2753.27

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理执法支队

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	2753.27	2465.38	2094.35	190.92	180.11		287.89	287.89
			411002	洛阳市城市管理执法支队	2753.27	2465.38	2094.35	190.92	180.11		287.89	287.89
208	05	02		事业单位离退休	197.03	197.03		190.92	6.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.65	183.65	183.65					
210	11	02		事业单位医疗	166.51	166.51	166.51					
212	01	04		城管执法	2042.13	1754.24	1580.24		174.00		287.89	287.89
221	02	01		住房公积金	163.95	163.95	163.95					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市城市管理执法支队

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	2753.27	一、本年支出	2753.27	2753.27	2627.38		
（一）一般公共预算拨款	2753.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2627.38	（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	380.68	380.68	380.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.51	166.51	166.51		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2042.13	2042.13	1916.24		
		（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	163.95	163.95	163.95		
		（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	2753.27	支出合计	2753.27	2753.27	2627.38		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市城市管理执法支队

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	2753.27	2465.38	2094.35	190.92	180.11		287.89	287.89	
			411002	洛阳市城市管理执法支队	2753.27	2465.38	2094.35	190.92	180.11		287.89	287.89	
208	05	02		事业单位离退休	197.03	197.03		190.92	6.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.65	183.65	183.65						
210	11	02		事业单位医疗	166.51	166.51	166.51						
212	01	04		城管执法	2042.13	1754.24	1580.24		174.00		287.89	287.89	
221	02	01		住房公积金	163.95	163.95	163.95						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市城市管理执法支队

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				2465.38	2285.27	180.11
30302	退休费	50905	离退休费	155.79	155.79	
	退休费	50905	离退休费	35.13	35.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.11		16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.65	183.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.51	166.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129.44	129.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.94	74.94	
	奖金	50501	工资福利支出	356.83	356.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107.93	107.93	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	73.31	73.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.92	259.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	573.85	573.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	67.90		67.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.33		25.33
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.50		48.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.27		20.27
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.95	163.95	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市城市管理执法支队

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：洛阳市城市管理执法支队

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：洛阳市城市管理执法支队2023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： 洛阳市城市管理执法支队

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：洛阳市城市管理执法支队2023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： 洛阳市城市管理执法支队

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		
			287.89	287.89							
	411002	洛阳市城市管理执法支队	287.89	287.89							
其他运转类	城市管理执法费	洛阳市城市管理执法支队	70.00	70.00							
其他运转类	电费	洛阳市城市管理执法支队	23.00	23.00							
其他运转类	支队办公暖气费	洛阳市城市管理执法支队	9.00	9.00							
其他运转类	静态停车执法大厅办公取暖费	洛阳市城市管理执法支队	4.00	4.00							
其他运转类	违停执法辅助人员服装费	洛阳市城市管理执法支队	12.00	12.00							
其他运转类	支队办公楼物业管理费	洛阳市城市管理执法支队	30.00	30.00							
其他运转类	静态停车执法大厅物业管理费	洛阳市城市管理执法支队	19.00	19.00							
其他运转类	静态停车执法大厅暖气管道铺设费及室内暖气安装费	洛阳市城市管理执法支队	7.89	7.89							
其他运转类	静态停车执法平台网络通信服务、短信费用	洛阳市城市管理执法支队	44.00	44.00							
其他运转类	水费	洛阳市城市管理执法支队	6.00	6.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市城市管理执法支队	23.00	23.00							
其他运转类	城市管理装备费	洛阳市城市管理执法支队	16.00	16.00							
其他运转类	静态停车执法经费	洛阳市城市管理执法支队	24.00	24.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市城市管理执法支队

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	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
411002	洛阳市城市管理执法支队	287.89	287.89										
41030020000000002032	支队办公暖气费	9.00	9.00			供暖费用	≤9万元	安全事故发生次数	0次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	单位人员满意率	≥96%
						社会成本指标	无	供暖时间	4月	符合国家环保要求	符合		
						生态环境成本指标	无	取暖面积	2524平方米	经济效益指标	无		
										对办公环境改善程度	明显		
41030020000000034045	静态停车执法经费	24.00	24.00			执法工作费用	≤24万元	执法工作完成率	≥99%	经济效益指标	无	单位人员满意	>95%
						社会成本指标	无	执法工作时间	365天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
						生态环境成本指标	无	单位新招执法人	≤85人	生态效益指标	无		
										对静态停车执法的改善程度	明显		
41030020000000034046	静态停车执法大厅暖气管道铺设费及室内暖气安装费	7.89	7.89			暖气管理安装费	≤7.89万元	办公楼面积	≥3500平方米	无	无	单位人员满意度	≥98%
						社会成本指标	无	设备支行故障率	0%	对办公条件的改善	明显		
						符合国家环保	符合	采购完成时间	≤6月	对办公场所的改善程度	明显		
410300210000Y4110071	支队办公楼物业管理费	30.00	30.00			物业管理总成本	≤30万元	办公面积	≥13776平方米	满足日常办公秩序需求	满足	职工满意率	≥95%
						社会总成本	无	安全事故发生次数	0次	办公环境的改善程度	明显		
						生态环境总成本	无	物业服务完成及时	及时	经济效益情况	无		
410300210000Y4110072	水费	6.00	6.00			按缴费单金额支付	≤5万元	每月支付一次	每月20号之前支付	无经济效益	确保办公楼正常运行	单位人员满意	≥95%
						社会成本指标	无	每月缴费一次	每月缴费一次	按缴费单金额进行	确保办公楼正常运行		
						生态环境成本指标	无	保证质量	保障正常用水	无环境污染	减少浪费		
										可持续无影响	经费保障可持续		
410300210000Y4110073	电费	23.00	23.00			严格预算开支	≤23万/年	保证用电、取暖费	满足办公需求	无环境污染	无	单位人员满意度指标	≥95%
						社会成本指标	无	每月按缴费单支付	每月按缴费单支付	可持续无影响	经费保障，可持续		
						生态环境成本指标	无	每月按缴费单支付	每月按缴费单支付	无经济效益	≤23万/年		
										对执法工作的影响程度	明显		

4103002100 000Y411007 5	城市管理执法费	70.00	70.00			执法工作费用	≤70万	执法人员数量	121人	对执法工作的影响程度	明显	市民满意度	≥95%
						社会成本指标	无	执法工作完成时	365天	经济效益指标	无		
						生态环境成本指	无	执法工作完成率	≥99%	生态效益指标	无		
										对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
4103002100 000Y411011 0	公务用车运行维护费	23.00	23.00			每辆车费用	≤1.1万元/辆	车辆完好率	≥98%	对车辆维护的改善	明显	单位人员满意度	≥96%
						生态环境成本指标	无	车辆故障平均修复时间	≤24小时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
						社会成本指标	无	车辆数量	21辆	经济效益指标	无		
										符合国家环保要求	符合		
4103002100 000Y411016 6	城市管理装备费	16.00	16.00			社会成本指标	无	购置执法记录仪、手持终端等数	≥1批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	单位、市民满意度	≥96%
						生态环境成本指	无	购置设备合格率	100%	生态效益指标	无		
						设备购置总成本	≤16万元	采购计划完成时	≤6月	经济效益指标	无		
										对办公设备的改善或提升程度	明显		
4103002200 0000002837 0	违停执法辅助人员服装费	12.00	12.00			服装购置成本	≤12万元	采购计划完成时	≤5月	经济效益指标	无	服务对象满意	≥98%
						社会成本指标	无	人数	≤85人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
						生态环境成本指	无	购置服装合格率	100%	生态效益指标	无		
4103002200 0000002841 7	静态停车执法平台网络通信服务、短信费用	44.00	44.00			平台运行成本	≤44万元	平台运行完成率	100%	对执法工作影响程度	明显	市民满意度	≥96%
						社会成本指标	完成平台保障	工作完成率	≥96%	经济效益指标	无		
						生态环境成本指	无	维护工作完成率	≥96%	生态效益指标	明显		
4103002300 0000001801 5	静态停车执法大厅物业管理费	19.00	19.00			物业管理总成本	≤19万元	物业服务完成及	及时	经济效益情况	无	职工满意率	≥95%
						社会总成本	无	办公面积	≥13776平方米	满足日常办公秩序需求	满足		
						生态环境成本	无	安全事故发生次	0次	办公环境的改善程度	明显		
4103002300 0000001801 7	静态停车执法大厅办公取暖费	4.00	4.00			供暖费用	≤4万元	取暖面积	≤1147平方米	经济效益指标	无	单位人员满意度	≥96%
						社会成本指标	无	安全事故发生次数	0次	对单位履职、促进事业发展的持续程度	明显		
						生态环境成本指	无	供暖时间	121天	符合国家环保要求	符合		