

2024年洛阳市城市管理局单位预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城市管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市城市管理局单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024年洛阳市城市管理局单位预算表

- 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

洛阳市城市管理局单位概况

一、洛阳市城市管理局单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定；研究拟订有关城市管理的地方性法规、规章草案和有关政策规定并组织实施。

2.负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。

3.负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合执法工作。

4.负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

5.负责城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

6.负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

7.负责城市市容环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

8.负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责城市建成区机动车停车行业管理工作。

9.负责城市照明和景观亮化行业管理工作；负责城市市政设施、市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。

10.负责全市园林绿化行业管理工作；负责城市规划区市管绿地的建设、养护和管理工作；会同有关部门划定城市绿线并监督实施；负责城市建设项目的附属绿地监管工作。

11.负责市管公园的建设和运营管理工作；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责城市规划区古树名木和后续资源的监管工作；负责全市的绿化彩化工作。

12.负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

13.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

14.负责市城市管理委员会的日常工作；负责城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市城市管理局预算单位构成情况

本预算为市城市管理局本级预算，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、政策法规科、行政审批科、规划技术科、供水污水处理管理科、公用事业科、环境卫生管理科、市容秩序管理科、市政管理科、园林绿化科、工程管理科、综合协调科、社情民意科、机关党委、机关纪委的预算。

第二部分

2024年洛阳市城市管理局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年收入总计 46328.13 万元，支出总计 46328.13 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 12578.68 万元，下降 21.35%，主要原因是：2024 年列入预算的项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年收入合计 46328.13 万元，其中：一般公共预算 16893.23 万元；政府性基金 26902.90 万元；上年结转结余 2532.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年支出合计 46328.13 万元，其中：基本支出 1486.01 万元，占 3.21%；项目支出 44842.12 万元，占 96.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 19425.23 万元(含上年结转)，政府性基金收支预算 26902.90 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 17393.25 万元，下降 47.24%，主要原因是：2024 年列入预算的项目减少；与 2023 年相比，政府性基金收支预算增加 4814.57 万元，增长

21.80%,主要原因是：污水污泥处理项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 19425.23 万元(含上年结转)。其中：基本支出 1486.01 万元，占 7.65%；项目支出 17939.22 万元，占 92.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1486.01 万元，其中：人员经费支出 1369.64 万元，占 92.17%；公用经费支出 116.37 万元，占 7.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年“三公”经费预算为 9.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.40 万元。

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 2.00 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 7.60 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 7.60 万元，预算数与 2023 年相比减少 0.40 万元，主要原因是：按照公务用车运行维护费相关标准列支预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 26902.90 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 26902.90 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城市管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市城市管理局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 116.37 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 11.39 万元，下降 8.92%，主要原因是：落实厉行节约，过紧日子政策，2024 年预算减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 9549.84 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 9549.84 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款44842.12万元，共24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，洛阳市城市管理局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

洛阳市城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：静态停车以奖代补资金。按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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年洛阳市城市管理局单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16893.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16111.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	26902.90	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	258.28
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	96.86
		十一、节能环保	2532.00
		十二、城乡社区事务	43326.33
		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	114.66
		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	43796.13	本年支出合计	46328.13
上年结转结余	2532.00	年终结转结余	0.00
收入总计	46328.13	支出总计	46328.13

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局

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	46328.13	43796.13	16893.23	16111.62	26902.90								2532.00	2532.00				
411001	洛阳市城市管理局	46328.13	43796.13	16893.23	16111.62	26902.90								2532.00	2532.00				

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局

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			
						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	46328.13	1486.01	1228.70	140.94	116.37		44842.12	1080.26	43761.86
			411001	洛阳市城市管理局	46328.13	1486.01	1228.70	140.94	116.37		44842.12	1080.26	43761.86
208	05	01		行政单位离退休	143.03	143.03		139.84	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25	115.25						
210	11	01		行政单位医疗	96.86	96.86	96.86						
211	03	02		水体	2532.00						2532.00		2532.00
212	01	04		城管执法	15407.22						15407.22	1080.26	14326.96
212	05	01		城乡社区环境卫生	1016.21	1016.21	901.93	1.10	113.18				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8902.90						8902.90		8902.90
212	14	01		污水处理设施建设和运营	17746.20						17746.20		17746.20
212	14	02		代征手续费	230.00						230.00		230.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	23.80						23.80		23.80
221	02	01		住房公积金	114.66	114.66	114.66						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局

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	43796.13	一、本年支出	43796.13	16893.23	16111.62	26902.90	
（一）一般公共预算拨款	16893.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16111.62	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	26902.90	（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	2532.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2532.00	（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	258.28	258.28	258.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.86	96.86	96.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	43326.33	16423.43	15641.82	26902.90	
		（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	114.66	114.66	114.66		
		（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	2532.00	2532.00	2532.00		
收入合计	46328.13	支出合计	46328.13	19425.23	18643.62	26902.90	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局

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			
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	19425.23	1486.01	1228.70	140.94	116.37		17939.22	1080.26	16858.96
			411001	洛阳市城市管理局	19425.23	1486.01	1228.70	140.94	116.37		17939.22	1080.26	16858.96
208	05	01		行政单位离退休	143.03	143.03		139.84	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.25	115.25	115.25						
210	11	01		行政单位医疗	96.86	96.86	96.86						
211	03	02		水体	2532.00						2532.00		2532.00
212	01	04		城管执法	15407.22						15407.22	1080.26	14326.96
212	05	01		城乡社区环境卫生	1016.21	1016.21	901.93	1.10	113.18				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	14	02		代征手续费									
212	14	99		其他污水处理费安排的支出									
221	02	01		住房公积金	114.66	114.66	114.66						

预算06表

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		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				1486.01	1369.64	116.37
30302	退休费	50905	离退休费	33.81	33.81	
	退休费	50905	离退休费	106.03	106.03	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.25	115.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.86	96.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.85	201.85	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.02	52.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.32	297.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243.03	243.03	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.99	106.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.95		54.95
30201	办公费	50201	办公经费	32.20		32.20
30229	福利费	50201	办公经费	13.35		13.35
30228	工会经费	50201	办公经费	10.68		10.68
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.66	114.66	

预算08表

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
9.60		7.60		7.60	2.00

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。

预算09表

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局

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
			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	26902.90					26902.90		26902.90
			411001	洛阳市城市管理局	26902.90					26902.90		26902.90
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8902.90					8902.90		8902.90
212	14	01		污水处理设施建设和运营	17746.20					17746.20		17746.20
212	14	02		代征手续费	230.00					230.00		230.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	23.80					23.80		23.80

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局

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									

备注：洛阳市城市管理局2024年无国有资本经营安排的支出，故此报表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市城市管理局

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		
			44842.12	15407.22	26902.90		2532.00				
	411001	洛阳市城市管理局	44842.12	15407.22	26902.90		2532.00				
特定目标类	污水处理厂运营奖补	洛阳市城市管理局	2532.00				2532.00				
其他运转类	综合执法装备费	洛阳市城市管理局	22.73	22.73							
其他运转类	普法宣传费	洛阳市城市管理局	2.94	2.94							
其他运转类	法律顾问服务费	洛阳市城市管理局	25.00	25.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市城市管理局	60.00	60.00							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市城市管理局	7.60	7.60							
其他运转类	改制困难企业古建院离休人员取暖费	洛阳市城市管理局	0.20	0.20							
其他运转类	城管工作经费	洛阳市城市管理局	62.00	62.00							
其他运转类	静态停车违法治理经费	洛阳市城市管理局	40.00	40.00							
其他运转类	离退休支部党组织工作补贴	洛阳市城市管理局	0.48	0.48							
其他运转类	数字化城市管理政府购买服务	洛阳市城市管理局	198.10	198.10							
其他运转类	洛阳市循环经济产业园区征租地款	洛阳市城市管理局	132.00	132.00							
其他运转类	城市管理辅助执法服务项目	洛阳市城市管理局	407.00	407.00							
其他运转类	水、电、垃圾清运费、暖气费及维修费等	洛阳市城市管理局	48.00	48.00							
其他运转类	建筑垃圾大数据监管平台维护经费	洛阳市城市管理局	4.84	4.84							
其他运转类	小广告治理	洛阳市城市管理局	9.52	9.52							
其他运转类	涧河（党湾桥）污水提升泵站运行维护费	洛阳市城市管理局	40.85	40.85							
其他运转类	建筑垃圾大数据技术咨询费	洛阳市城市管理局	19.00	19.00							
特定目标类	餐厨废弃物处理工程PPP项目	洛阳市城市管理局	1726.96	1726.96							
特定目标类	洛阳城市污水污泥处理PPP项目	洛阳市城市管理局	30346.20	12600.00	17746.20						
特定目标类	2022年市管道消防栓养护项目	洛阳市城市管理局	18.16		18.16						
特定目标类	市政道路养护经费	洛阳市城市管理局	8884.74		8884.74						
特定目标类	污水处理代征手续费	洛阳市城市管理局	230.00		230.00						
特定目标类	城市供水水质监测	洛阳市城市管理局	23.80		23.80						

