

# 2024 年洛阳市西工区城市管理局预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市西工区城市管理局单位预算情况说明

明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年洛阳市西工区城市管理局单位预算表

- 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“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

## 第二部分

### 2024年洛阳市西工区城市管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年收入总计 13355.45 万元，支出总计 13355.45 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 1648.76 万元，增长 114.08%，主要原因：上年结转结余及上级拨付专项资金 的增加；支出增加 1648.76 万元，增长 114.08%，主要原因：上年结转结余及上级拨付专项资金的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年收入合计 13355.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10879.33 万元；上年结转结余 2476.12 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年支出合计 13355.45 万元，其中：基本支出 3291.01 万元，占 24.64%；项目支出 10064.44 万元，占 75.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 10879.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）282.99 万元，增长 2.60%，主要原因：上年结转结余及上级拨付专项资金的增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 13355.45 万元。其中：基本支出 3291.01 万元，占 24.64%；项目支出 10064.44 万元，占 75.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3291.01 万元。其中：人员经费支出 3142.65 万元，占 95.49%；公用经费支出 148.36 万元，占 4.51%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 22.41 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 38.03 万元。

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，预算数比2023年增加（减少）0万元。

**（三）公务用车购置及运行费22.41万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费22.41万元，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。公务用车购置费预算数比2023年减少38.03万

元，主要原因：无公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：与上年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区城市管理局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

洛阳市西工区城市管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区城市管理局2024年机构运行经费支出预算1894.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含人员经费、社会福利和救助经费、公用经费、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区城市管理局2024年政府采购预算安排5595.06万元，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5595.06万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区城市管理局2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市西工区城市管理局共有车辆110辆，其中：一般公务用车15辆（一般执法执勤用车15辆）、特种专业技术用车90辆，其他用车5辆（其他用车主要是垃圾运输车3辆、道路清扫车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

洛阳市西工区城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有项，主要是：洛阳市西工区2023年城市燃气管道等老化更新改造项目1170万元、老旧小区燃气管道等更新改造项目742万元、2022年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金项目108.8万元、大气污染防治专家费（签批）项目240.万元、2021年窰井盖专项整治第一批奖补资金项目24.81万元、2021年窰井盖专项整治第二批奖补资金项目50万元等；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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年洛阳市西工区城市管理局部门预算表**

附件：

预算 01 表

# 2024 年部门收支预算表

部门名称：

本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10879.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10783.02	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	1068.35
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	170.42
		十一、节能环保	348.80
		十二、城乡社区事务	9697.92
		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	2069.96
		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	10879.33	本年支出合计	13355.45
上年结转结余	2476.12	年终结转结余	
收入总计	13355.45	支出总计	13355.45

# 2024 年部门收入预算表

部门名 本级

单位：万

称：

元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	小计	其中：财 政拨款	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 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



## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 本级

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		
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项			小计	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	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36		10064.44	7588.32	2476.12
			405	洛阳市西工区城市管理局	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36		10064.44	7588.32	2476.12
208	05	01		行政单位离退休	242.89			206.89	36.00				
208	05	02		事业单位离退休	587.58			587.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71		183.71						

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17								
210	11	01		行政单位医疗	170.42	170.42								
211	03	01		大气	240.00					240.00	240.00			
211	10	01		能源节约利用	108.80					108.80				108.80
212	01	01		行政运行	1894.28	1768.70	13.22	112.36						
212	01	04		城管执法	1741.44					1741.44	1558.88			182.56
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	272.76					272.76				272.76
212	05	01		城乡社区环境卫生	5789.44					5789.44	5789.44			
221	01	08		老旧小区改造	742.00					742.00				742.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	1170.00					1170.00				1170.00
221	02	01		住房公积金	157.96	157.96								

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

单位：万元

收入		支出				
		项目	合计	一般公共预算		政府性基金
金额	小计			其中：财政 拨款		
一、本年收入	10879.33	一、本年支出	10879.33	10879.33	10783.02	
(一) 一般公共预算拨款	10879.33	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	10783.02	(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	2476.12	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	2476.12	(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	1068.35	1068.35	1068.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	170.42	170.42	170.42		
		(十一) 节能环保支出	240.00	240.00	240.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	9242.60	9242.60	9146.29		
		(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	157.96	157.96	157.96		

		(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	2476.12	2476.12	2095.61			
收入合计:	13355.45	支出合计	13355.45	13355.45	12878.63			



## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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		
						人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			小计	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	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36	10064.44	7588.32	2476.12
			405	洛阳市西工区城市管理局	13355.45	3291.01	2334.96	807.69	148.36	10064.44	7588.32	2476.12
208	05	01		行政单位离退休	242.89	242.89		206.89	36.00			
208	05	02		事业单位离退休	587.58	587.58		587.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.71	183.71	183.71					

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	54.17												
210	11	01		行政单位医疗	170.42	170.42	170.42												
211	03	01		大气	240.00								240.00	240.00					
211	10	01		能源节约利用	108.80								108.80						108.80
212	01	01		行政运行	1894.28	1894.28	1768.70	13.22	112.36										
212	01	04		城管执法	1741.44								1741.44	1558.88					182.56
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	272.76								272.76						272.76
212	05	01		城乡社区环境卫生	5789.44								5789.44	5789.44					
221	01	08		老旧小区改造	742.00								742.00						742.00
221	01	99		其他保障性安居工程支出	1170.00								1170.00						1170.00
221	02	01		住房公积金	157.96	157.96	157.96												

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 本级

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编码		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				3291.01	3142.65	148.36
30301	离休费	50905	离退休费	14.92	14.92	
30302	退休费	50905	离退休费	779.55	779.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00		36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.71	183.71	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.17	54.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170.42	170.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.46	73.46	

	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	368.46	368.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.86	9.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	660.45	660.45	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	237.48	237.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.15	12.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	356.57	356.57	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.07	1.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.62		23.62
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.86		5.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.22		14.22
30229	福利费	50201	办公经费	29.52		29.52
30208	取暖费	50201	办公经费	0.80		0.80

30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.11		20.11
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.83		8.83
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.96		157.96

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

本级

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	
22.41		22.41		22.41	

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、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，包括领导干部专车、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

部门名称： 本级

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		
						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									

## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 本级

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
			10064.44	7588.32			2476.12				
	405	洛阳市西工区城市管理局	10064.44	7588.32			2476.12				
其他运转类	大气污染防治专家费(签批)	洛阳市西工区城市管理局	240.00	240.00							



特定目标类	2022年燃料电池汽车示范应用（加氢站建设）省级补助资金	洛阳市西工区城市管理局	108.80				108.80												
其他运转类	城市管理工作会议	洛阳市西工区城市管理局	27.41	27.41															
其他运转类	临时人员福利费及中队执法工作经费	洛阳市西工区城市管理局	53.26	53.26															
其他运转类	遏制办工作经费	洛阳市西工区城市管理局	7.20	7.20															

其他运转类	五菱宏光新能源执法车购置	洛阳市西工区城市管理 局	38.83	38.83															
其他运转类	七一路办公室修缮、采购(签批)	洛阳市西工区城市管理 局	80.00	80.00															
其他运转类	城管局下放执法人员经费 (签批)	洛阳市西工区城市管理 局	55.22	55.22															
其他运转类	车辆燃油及维修费	洛阳市西工区城市管理 局	22.41	22.41															
其他运转类	机场执法中队经费	洛阳市西工区城市管理 局	4.22	4.22															

其他运转类	政府购买服务 (执法大队-- 签批)	洛阳市西工 区城市管理 局	1126.96	1126.96															
其他运转类	法定节假日加 班经费(签批)	洛阳市西工 区城市管理 局	143.37	143.37															
特定目标类	2022年四季度 静态停车以奖 代补资金	洛阳市西工 区城市管理 局	24.38						24.38										
特定目标类	2023年一季度 静态停车以奖 代补资金	洛阳市西工 区城市管理 局	97.80						97.80										
特定目标类	2023年三季度 静态停车以奖 代补资金	洛阳市西工 区城市管理 局	60.38						60.38										

特定目标类	2022年省级警 井设施专项整 治第一批奖补 资金	洛阳市西工 区城市管理 局	8.79																
特定目标类	2022年三季度 静态停车以奖 代补资金	洛阳市西工 区城市管理 局	140.92						140.92										
特定目标类	2023年二季度 静态停车以奖 代补资金	洛阳市西工 区城市管理 局	48.24						48.24										
特定目标类	2021年度省级 警井盖专项整 治第一批奖补 资金	洛阳市西工 区城市管理 局	24.81						24.81										

特定目标类	2021年睿井盖 专项整治省级 第二批奖补资 金	洛阳市西工 区城市管理 局	50.00					50.00										
其他运转类	环卫经费	洛阳市西工 区城市管理 局	1300.00	1300.00														
其他运转类	政府购买服务 --自管人员经 费（签批）	洛阳市西工 区城市管理 局	1368.10	1368.10														
其他运转类	防汛保障资金 （签批）	洛阳市西工 区城市管理 局	21.34	21.34														
其他运转类	政府购买服务 ---外包经费	洛阳市西工 区城市管理	3100.00	3100.00														

	(签批)	局																	
特定目标类	老旧小区燃气 管道等更新改 造项目	洛阳市西工 区城市管理 局	742.00						742.00										
特定目标类	洛阳市西工区 2023年城市燃 气管道等老化 更新改造项目	洛阳市西工 区城市管理 局	1170.00						1170.00										