

# 2022 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概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 2022 年洛阳市城市管理执法支队预算情况明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市城市管理执法支队预算表

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、项目支出预算表

十二、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概况

### 一、洛阳市城市管理执法支队主要职责

（一）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。

（二）负责住房建设、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮油烟污染、市容环卫、道路桥梁、城市燃气、供热、供水、园林绿化等违法违规行为的查处。

（三）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。

（四）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。

（五）组织协调区域及重大复杂违法违规案件的查处。

（六）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。

（七）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。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市城市管理执法支队内设4个职能科（室），6个大队。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。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市城市管理执法支队预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2022 年收入总计 5974.45 万元，支出总计 5974.45 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2848.17 万元，增长 91.1%。主要原因：成立停车秩序执法大队，增加停车违停执法各项经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2022 年收入合计 5974.45 万元，其中：一般公共预算 5974.45 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2022 年支出合计 5974.45 万元，其中：基本支出 2484.4 万元，占 41.58%；项目支出 3490.05 万元，占 58.42%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 5974.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2848.17 万元，增长 91.1%，主要原因：成立停车秩序执法大队，增加停车执法各项经费。

#### 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 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 5974.45 万元。其中：基本支出 2484.4 万元，占 41.58%；项目支出 3490.05 万元，占 58.42%。

## 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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2484.4 万元。其中：人员经费支出 2280.67 万元，占 91.80%；公用经费支出 203.73 万元，占 8.20%。

## 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 2022 年“三公”经费预算为 31.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年相比增加（减少）0 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 2022 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 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因是目前无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 31.90 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 31.90 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。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市城市管理执法支队 2022 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

洛阳市城市管理执法支队 2022 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

洛阳市城市管理执法支队 2022 年机构运行经费支出预算 203.73 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。

### （二）政府采购支出情况

洛阳市城市管理执法支队 2022 年政府采购预算安排 437.00 万元，其中：政府采购货物预算 37.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 400.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市城市管理执法支队 2022 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

2021 年期末，洛阳市城市管理执法支队共有车辆 26 辆，其中：一般执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用

车 0 辆，其他用车主要是 0 辆 0；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无专项转移支付项目。

## 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、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2022年洛阳市城市管理执法支队预算表**

## 2022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	5974.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2709.25	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	301.90
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	165.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5362.59
		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	144.38
		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	5974.45	本年支出合计	5974.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5974.45	支出总计	5974.45



## 2022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	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	5974.45	2484.40	2138.00	142.67	203.73		3490.05	550.05	2940.00
			411002	洛阳市城市管理执法支队	5974.45	2484.40	2138.00	142.67	203.73		3490.05	550.05	2940.00
208	05	01		行政单位离退休	147.24			142.67	4.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66		154.66						
210	11	01		行政单位医疗	165.58		165.58						
212	01	04		城管执法	5362.59		1673.38		199.16		3490.05	550.05	2940.00
221	02	01		住房公积金	144.38		144.38						

## 2022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	5974.45	一、本年支出	5974.45	5974.45	2709.25		
（一）一般公共预算拨款	5974.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2709.25	（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	301.90	301.90	301.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	165.58	165.58	165.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5362.59	5362.59	2097.39		
		（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	144.38	144.38	144.38		
		（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	5974.45	支出合计	5974.45	5974.45	2709.25		

## 2022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			
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	5974.45	2484.40	2138.00	142.67	203.73		3490.05	550.05	2940.00
			411002	洛阳市城市管理执法支队	5974.45	2484.40	2138.00	142.67	203.73		3490.05	550.05	2940.00
208	05	01		行政单位离退休	147.24	147.24		142.67	4.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66	154.66						
210	11	01		行政单位医疗	165.58	165.58	165.58						
212	01	04		城管执法	5362.59	1872.54	1673.38		199.16		3490.05	550.05	2940.00
221	02	01		住房公积金	144.38	144.38	144.38						

## 2022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				2484.40	2280.67	203.73
30302	退休费	50905	离退休费	142.67	142.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.66	154.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165.58	165.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	560.10	560.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419.88	419.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.77	145.77	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	259.32	259.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	282.53	282.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	23.37		23.37
30201	办公费	50201	办公经费	71.80		71.80
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69.78		69.78
30229	福利费	50201	办公经费	29.21		29.21
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.38	144.38	





## 2022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	
31.90		31.90		31.90	

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。





## 2022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		
			3490.05	3490.05							
	411002	洛阳市城市管理执法支	3490.05	3490.05							
其他运转类	静态停车执法工作经费	洛阳市城市管理执法支	30.00	30.00							
其他运转类	城市管理装备费	洛阳市城市管理执法支	20.00	20.00							
其他运转类	办公水费	洛阳市城市管理执法支	2.50	2.50							
其他运转类	静态停车执法系统软件、硬件运行维护费、软件费	洛阳市城市管理执法支队	273.00	273.00							
其他运转类	城市管理执法费	洛阳市城市管理执法支	75.00	75.00							
其他运转类	办公电费	洛阳市城市管理执法支	23.00	23.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市城市管理执法支	50.00	50.00							
其他运转类	城管执法人员被装购置费	洛阳市城市管理执法支	37.00	37.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市城市管理执法支	31.90	31.90							
其他运转类	办公取暖费	洛阳市城市管理执法支	7.65	7.65							
特定目标类	静态停车以奖代补资金	洛阳市城市管理执法支	2540.00	2540.00							
特定目标类	静态停车违法治理经费	洛阳市城市管理执法支	400.00	400.00							

## 2022年单位预算项目绩效目标表

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
411002	洛阳市城市管理	3490.05	3490.05										
410300200000000002032	办公取暖费	7.65	7.65		供暖费用	≤7.65万	取暖面积	3500平方米	对办公环境改善程度	明显	单位人员	≥96%	
					社会成本指标	无	供暖时间	4月	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	安全事故发生次	0次	符合国家环保要求	符合			
									经济效益指标	无			
410300200000000034045	静态停车执法工作经费	30.00	30.00		执法工作费用	30万元	执法工作完成率	≥99%	对静态停车执法的改善程度	明显	单位人员满意率	>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	单位新招执法人员	85人	经济效益指标	无			
									生态效益指标	无			
4103002100000Y4110071	物业管理费	50.00	50.00		物业管理总成本	≤50万元	办公面积	≥13776平方米	对办公楼安全运转的持续影响程度	明显	单位人员满意率	≥95%	
					社会总成本	无	安全事故发生次	0次	经济效益指标	无	职工满意	≥95%	
					生态环境总成本	无	物业服务完成及时	及时	生态效益指标	无			
									对办公条件的提升程度	明显			
									经济效益情况	无			
									满足日常办公秩序需求	满足			
									办公环境的改善程度	明显			
4103002100000Y4110072	办公水费	2.50	2.50		按缴费单金额支付	2.5万元	每月缴费一次	每月缴费一次	无经济效益	确保办公楼正常运转	单位人员满意	≥95%	
					社会成本指标	无	每月支付一次	每月20号之前支付	按缴费单金额进行	确保办公楼正常运转			
					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			
4103002100000Y4110073	办公电费	23.00	23.00		社会成本指标	无	保证用电、取暖费	满足办公需求	无经济效益	23万/年	单位人员满意度指	≥95%	
					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	社会效益良好	2500平方米			
					严格预算开支	23万/年	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			
									无环境污染	23万/年			

4103002100000Y4110075	城市管理执法费	75.00	75.00			执法工作费用	≤75万	执法工作完成率	≥99%	对执法工作的影响程度	明显	市民满意	≥95%
						社会成本指标	无	执法人员数量	142人	经济效益指标	无		
						生态环境成本指	无	执法工作完成时	365天	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		
4103002100000Y4110110	公务用车运行维护费	31.90	31.90			每辆车费用	1.45万元	车辆完好率	≥98%	对车辆维护的改善	明显	单位人员	≥96%
						社会成本指标	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		
						生态环境成本指	无	车辆数量	22辆	经济效益指标	无		
										符合国家环保要求	符合		
4103002100000Y4110166	城市管理装备费	20.00	20.00			设备购置总成本	≤20万元	购置执法记录仪、手持终端等数	≥1批	对办公设备的改善或提升程度	明显	单位、市民满意度	≥96%
						社会成本指标	无	购置设备合格率	100%	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	采购计划完成时	≤3月	经济效益指标	无		
										生态效益指标	无		
410300220000000028370	城管执法人员被装购置费	37.00	37.00			服装购置成本	≤37万元	采购计划完成时	≤5月	经济效益指标	无	服务对象	>98%
						社会成本指标	无	单位在职人数	137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		
410300220000000028417	静态停车执法系统软件、硬件运行维护费、软件费	273.00	273.00			平台维护更新费用	≤273万元	洛阳市停车秩序管理平台维护费	≤273万元	经济效益指标	无	市民满意度	≥95%
						社会成本指标	无	违停执法工作完成率	≥95%	对违停工作影响和谐，改善程度	明显		
						生态环境成本指	无	违停工作完成时	≥365天	生态效益指标	无		
410300220000000040807	静态停车违法治理经费	400.00	400.00			治理工作费用	≤400%	违法停车治理次数	≥20000次	对社会违停现象改善程度	明显	城市区市民满意度	≥95%
						社会成本指标	无	执法工作完成率	≥98%	经济效益	无		
						生态环境成本	无	违停治理天数	≤365天	生态效益	无		
410300220000000040813	静态停车以奖代补资金	2540.00	2540.00			队伍建设及办公装备保障率	100%	奖补资金区划数量	9区	经济效益指标	无	城市区居民满意度	≥90%
						社会成本指标	无	停车规范道路畅通率	≥90%	对社会违停现象改善程度	明显		
						生态环境成本指	无	违停治理天数	≥270天	生态效益指标	无		