

2025 年洛阳市瀍河回族区城市管理局
(本级)
单位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

单位概况

一、主要职责

瀍河回族区城市管理局是区政府工作部门，为正科级，挂洛阳市瀍河回族区城市综合执法局牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责编制全区城市管理发展战略、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。

（三）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。

（四）负责城市管理行业的突发事件应急处置管理工作；组织指导辖区城市管理行业应急预案体系建设；负责组织、协调辖区城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好辖区重大活动相关城市管理服务保障工作。

（五）负责辖区城市管理行业的安全生产工作；负责协调、指导、检查辖区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置与技术鉴定工作。

（六）负责辖区城市公用事业行业管理及指导工作。

（七）负责辖区市容环境卫生的行业管理工作；负责辖区生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）的处置管理工作。

(八)负责区管主次干道和背街小巷环境卫生的监督管理；负责城市生活垃圾处置管理与处理费的征收。

(九)负责辖区市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责辖区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责辖区餐饮油烟监管工作；负责瀍河回族区建成区内机动车停车行业管理工作。

(十)负责店牌亮化管理工作；路面保洁、垃圾清运、果皮箱、路名牌管理工作。

(十一)负责中州渠、邙山渠瀍河段的清扫、保洁、垃圾打捞及沿渠污水排放的巡查治理。

(十二)负责数字化城市管理等工作；负责辖区城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作。

(十三)负责落实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。

(十四)负责辖区城市管理工作的统筹协调、组织指导、监督检查和考核评价。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六)有关职责分工

1.与洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局有关职责分工。
洛阳市瀍河回族区住房和城乡建设局负责市政基础设施工程建设，竣工验收合格后移交洛阳市瀍河回族区城市管理局负责养护管理。洛阳市瀍河回族区城市管理局负责辖区园林绿化的建设和养护管理。纳入区政府 PPP 项目或区政府重点建设项目的市政基础设施建设工程，其配套绿化工程由洛阳市瀍河回族

区住房和城乡建设局负责，与主体工程同步规划、同步设计、同步建设，建成后 PPP 项目按照合同约定移交洛阳市瀍河回族区城市管理局，其余项目竣工验收合格后移交瀍河回族区城市管理局。（本项 1. 中与瀍河回族区住房和城乡建设局的有关职责分工，相关工作职责由区住房和城乡建设局承担。职责调整后，区城市管理局及其内设机构不再承担划出职责任务。区城市管理局继续负责市管市政基础设施的日常巡护、监管，对接、协调市城市管理局及在我区的有关工作）。

2. 与洛阳市瀍河回族区市场监督管理局在户外广告设施的设置管理有关职责分工。洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）是户外广告设施设置的主管部门，负责会同有关部门拟定户外广告设施设置管理办法，落实相关专业规划和技术规范标准，并组织实施；负责户外广告设计、制作、安装、维护的监督管理，牵头协调户外广告设施管理工作。洛阳市瀍河回族区市场监督管理局负责对广告内容的监督管理，对涉嫌违法广告内容进行查处。

3. 与规划、建设以及生态环境、市场监管、交通管理、水利等部门在城市管理和综合执法有关职责分工。城市规划、建设以及其他主管部门负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等；洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）执行具体行政处罚权及相应的行政强制权，建立健全行政管理和执法信息资源共享平台，健全衔接配合、协调联

动的工作机制。有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局），洛阳市瀍河回族区城市管理局（区城市综合执法局）应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

（十七）承担下列领域部分行政执法职责：

1. 住房建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。
2. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、建设施工噪声污染、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的行政处罚权。
3. 工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。
4. 交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。
5. 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的行政处罚权。
6. 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的行政处罚权。

（十八）将区住房和城乡建设局承担的辖区园林绿化行业管理工作；辖区绿地和区管小游园的养护和管理工作；辖区古树名木和后续资源的监管工作划入区城市管理局。随职责调整，区城市管理局所属区环境卫生服务中心负责园林绿化养护和管理具体事务性工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市瀍河回族区城市管理局本级预算，包括：

瀍河回族区城市管理局机关本级预算。

瀍河回族区城市管理局设下列内设机构：（一）综合办公室（政策法规股、行政审批股），（二）市容秩序管理股（综合协调股）。

第二部分

2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年收入总计 722.07 万元，支出总计 722.07 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 969.67 万元，下降 57.32%。主要原因：一是基本支出预算减少 3.44 万元；二是项目支出预算减少 966.23 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年收入合计 722.07 万元，其中：一般公共预算收入 722.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年支出合计 722.07 万元，其中：基本支出 318.38 万元，占 44.09%；项目支出 403.69 万元，占 55.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 722.07 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 969.67 万元，下降 57.32%，主要原因：一是基本支出预算减少 3.44 万元；二是项目支出预算减少 966.23 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 722.07 万元，其中：基本支出 318.38 万元，占 44.09%；项目支出 403.69 万元，占 55.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 318.38 万元。其中：人员经费支出 299.99 万元，占 94.22%；公用经费支出 18.39 万元，占 5.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 2.40 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.40 万元，主要用于公务用车购置以及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 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 2.40 万元，与 2024 年支出预算保持

一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 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

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 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

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年机构运转经费支出预算 18.25 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）政府采购支出预算情况

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年政府采购预算安排 30.31 万元，其中：政府采购货物预算 6.49 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 23.82 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 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。

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 403.70 万元，共 21 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。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

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区城市管理局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 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 8 辆（其他用车主要是城市管理用车 8 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

洛阳市瀍河回族区城市管理局 2025 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、夜大及短培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：2025年洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	551.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	551.47	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	32.62
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	22.06
		十一、节能环保	57.70
		十二、城乡社区事务	588.50
		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	21.19
		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	551.47	本年支出合计	722.07
上年结转结余	170.60	年终结转结余	0.00
收入总计	722.07	支出总计	722.07

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	722.07	551.47	551.47	551.47								170.60	170.60				
502001	洛阳市瀍河回族区城市管理局	722.07	551.47	551.47	551.47								170.60	170.60				

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（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						
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	722.07	318.38	292.68	7.31	18.25	0.14	403.69	63.49	340.20			
			502001	洛阳市瀍河回族区城市管理局	722.07	318.38	292.68	7.31	18.25	0.14	403.69	63.49	340.20			
208	05	01		行政单位离退休	7.31	7.31		7.31								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31									
210	11	01		行政单位医疗	22.06	22.06	22.06									
211	10	01		能源节约利用	57.70						57.70		57.70			
212	01	04		城管执法	551.70	242.51	224.12		18.25	0.14	309.19	63.49	245.70			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	36.80						36.80		36.80			
221	02	01		住房公积金	21.19	21.19	21.19									

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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	551.47	一、本年支出	551.47	551.47	551.47		
(一) 一般公共预算拨款	551.47	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	551.47	(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	170.60	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	170.60	(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	32.62	32.62	32.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.06	22.06	22.06		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	475.60	475.60	475.60		
		(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	21.19	21.19	21.19		
		(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	170.60	170.60	170.60		
收入合计	722.07	支出合计	722.07	722.07	722.07		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（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						
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	722.07	318.38	292.68	7.31	18.25	0.14	403.69	63.49	340.20			
		502001	洛阳市瀍河回族区城市管理局		722.07	318.38	292.68	7.31	18.25	0.14	403.69	63.49	340.20			
208	05	01		行政单位离退休	7.31	7.31		7.31								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31									
210	11	01		行政单位医疗	22.06	22.06	22.06									
211	10	01		能源节约利用	57.70						57.70		57.70			
212	01	04		城管执法	551.70	242.51	224.12		18.25	0.14	309.19	63.49	245.70			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	36.80						36.80		36.80			
221	02	01		住房公积金	21.19	21.19	21.19									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（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		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				318.38	299.99	18.39
30302	退休费	50905	离退休费	7.31	7.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.06	22.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.80	78.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.76	20.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.74	32.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.62	90.62	
30229	福利费	50201	办公经费	3.85		3.85
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.14		0.14
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08
30201	办公费	50201	办公经费	4.96		4.96
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.19	21.19	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				722.07	551.47	551.47			170.60						
502001		洛阳市瀍河回族区城市管理局				722.07	551.47	551.47			170.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.31	7.31	7.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.31	25.31	25.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.06	22.06	22.06									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	94.50					94.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	78.80	78.80	78.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.76	20.76	20.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.74	32.74	32.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	1.20									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.62	90.62	90.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.85	3.85	3.85									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.49	5.49	5.49									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.96	9.96	9.96									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.29	10.29	10.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（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	
2.40		2.40			2.40

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（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						
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												

注：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（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						
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												

注：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政专户管理资金结余结转	单位资金结余结转
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	
		合计	18.25	18.25	18.25																
502	洛阳市瀍河回族区城市管理局		18.25	18.25	18.25																
502001	洛阳市瀍河回族区城市管理局		18.25	18.25	18.25																
30201	办公费	公用经费项目	4.96	4.96	4.96																
30207	邮电费	公用经费项目	0.90	0.90	0.90																
30228	工会经费	公用经费项目	3.08	3.08	3.08																
30229	福利费	公用经费项目	3.85	3.85	3.85																
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																
30239	其他交通费用	公用经费项目	3.06	3.06	3.06																

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（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		
			403.69	233.09			170.60				
	502001	洛阳市瀍河回族区城市管理局	403.69	233.09			170.60				
特定目标类	上年结转 2023 年度新能源汽车充电基础设施建设补助资金	洛阳市瀍河回族区城市管理局	57.70				57.70				
其他运转类	区数字化监督中心运行费用(3 年)	洛阳市瀍河回族区城市管理局	9.39	9.39							
其他运转类	瀍河区亮化电费	洛阳市瀍河回族区城市管理局	12.75	12.75							
其他运转类	购置办公电脑及打印机项目	洛阳市瀍河回族区城市管理局	5.35	5.35							
其他运转类	瀍河区城市管理局办公楼水电费	洛阳市瀍河回族区城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	河渠保洁项目(3 年)	洛阳市瀍河回族区城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	瀍河区整体亮化提升工程(一标段)	洛阳市瀍河回族区城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	窨井盖专项整治	洛阳市瀍河回族区城市管理局	5.00	5.00							

特定目标类	区管道路机动车非机动车停车项目	洛阳市瀍河回族区城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	启明南路高架桥下停车场建设拆迁费用	洛阳市瀍河回族区城市管理局	10.72	10.72							
特定目标类	“迎新春”部分主干道（2021年启明南北路，高速出口）及东车站广场安装亮化	洛阳市瀍河回族区城市管理局	6.55	6.55							
特定目标类	防汛项目	洛阳市瀍河回族区城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	瀍河区雨污水管网测绘	洛阳市瀍河回族区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	区管道路路牌更换项目	洛阳市瀍河回族区城市管理局	12.76	12.76							
特定目标类	瀍河区整体亮化提升工程（二标段）	洛阳市瀍河回族区城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	瀍涧大道两侧绿化及安居路围墙美化提升工程	洛阳市瀍河回族区城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	夹马营南路 U型挡车器制作安装	洛阳市瀍河回族区城市管理局	0.57	0.57							
特定目标类	上年结转静态停车执法管理工作以奖代补资金（2023年第4季度和2024年上半年）	洛阳市瀍河回族区城市管理局	76.10				76.10				
特定目标类	清运垃圾（洛阳外国语学校新校区东侧）	洛阳市瀍河回族区城市管理局	9.00	9.00							
特定目标类	上年结转瀍河区2023年非居民用户“瓶改管”奖补资金	洛阳市瀍河回族区城市管理局	16.80				16.80				
特定目标类	上年结转瀍河区2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金	洛阳市瀍河回族区城市管理局	20.00				20.00				

		局										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市瀍河回族区城市管理局（本级）

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
502001	洛阳市瀍河回族区城市管理局	403.69	403.69										
410304230000000 001727	瀍河区亮化电费	12.75	12.75			亮化电费	12.75 万元	亮化点位	23 个	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								提供安全可靠的电源	100%	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。提升城市形象。	有效提升		
								确保整体亮化效果	2020-2021 年				
410304230000000 001730	区数字化监督中心运行费用(3年)	9.39	9.39			支出成本	9.39 万元	保障线路线路	12 条	确保全区数字化城市管理系统的正常运转	网络正常运转	辖区及路段居民满意度	≥90%

							数字化城市管理系统的正常运转率	100%				
							提高城市管理工作的完成时限	1 年				
							保障终端	41 部				
410304230000000 004007	河渠保洁项目(3年)	30.00	30.00			全年总预算	30 万元	保证渠道水面干净无漂浮物、渠道两岸及护坡卫生无杂物。	100%	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效 提高	辖区及路段居民满意度
							项目时效	2023-2025 年	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效 提升		
							雇佣打捞队数量	1 支				
410304240000000 007824	购置办公电脑及打印机项目	5.35	5.35			全年总预算	5.35 万元	办公电脑 5 台及打印机 9 台	14 台	保障我局各项工作的正常运转，进一步提升城市管理服务水平。	有效 提高	辖区及路段居民满意度
							符合国家标准	100%	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效 提升		

								按期完成办公电脑及打印机购置	≤2 年				
410304250000000 023227	瀍河区城市管理局办公楼水电费	6.00	6.00			全年总预算	6 万元	用能人数	≥110 人	促进节能减排	成效 明显	员工对水电供应服务的满意度	≥90%
								按时准确缴纳	100%				
								缴纳时间	1 年				
410304220000000 019700	区管道路路牌更换项目	12.76	12.76			全年总预算	12.76 万元	辖区内区管道路以及背街小巷的维护保养。	1 个	城市道路更加完善，营商环境有所提高。	有效 提升	辖区居民满意度	≥90%
								符合国家质量验收备案要求	100%	打造安全、完好、规范的道路城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步 提升		
								工程完成时间	2020.12	"努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。"	成效 明显		
410304220000000 019705	窨井盖专项整治	5.00	5.00			全年总预算	5 万元	辖区内区管道路、无主管小区、城中村、游园、公共区域的窨井盖全部进行更新提质	1 个	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效 提升	辖区居民满意度	≥90%
								符合国家质量验收备案要求	100%	牢固树立以人民为中心的发展思想，着力解决人	稳步 提升		

									民群众“急难愁盼”问题。				
							工程完成时间	2021.7	消除隐患、满足使用、保障功能、规范外观、智慧监管为重点。	成效明显			
410304220000000 019725	启明南路高架桥下停车场建设拆迁费用	10.72	10.72			拆除费用	≤10.72万元	拆除停车场	1个	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
410304220000000 019727	防汛项目	5.00	5.00			支出成本	5万元	完成时间	2025年年底前	配合各街道办事处，等相关部门做好防汛值班工作，按规定程序做好值班日志。避免防汛工作出现失误。	有所提升	防汛点积水点位群众满意度	≥90%

							防汛工作专项治理相关必须品	2025 年申请经费						
410304230000000 019924	区管道路机动车 非机动车停车项 目	30.00	30.00				全年总预算	30 万元	停车泊位划线	12 月	打造安全、整洁、 有序、文明的城 市环境，不断满 足人民日益增长 的美好生 活需要。	有效提 高	辖区及路段居民 满意度	≥90%
									全面提升城市精 细化管理水平， 规范管理，打造 精细化管理文明 城市,美化环境。	100%	努力打造干净、 整洁、规范、有 序、文明的城 市环境。	有效提 升		
								按期完成实施划 线停车项目	1 年					
410304230000000 089502	上年结转 2023 年 度新能源汽车充 电基础设施建设 补助资金	57.70	57.70				资金	57.70 万 元	按期完成	2024 年 12 月	带动社会充电基 础设施建设投 资。	有效提 升	受益企业、群众 满意度	≥90%
								享受补贴的充 电桩数量	119 台	资源节约	有效提 高			
								申请补贴的充 电基础设施符合国 家相关标准比例	100%	节能减排效果。	成效明 显			
								享受补贴的充 电基础设施投入运 营比例	100%					
410304230000000 089503	上年结转瀍河区 2023 年非居民用	16.80	16.80				奖补资金	16.80 万 元	全区非居民用户 “瓶改管”指标任	168 户	用户端安全水 平	有效提 升	人民群众满意度	≥90%

	户“瓶改管”奖补资金						务数						
							改造任务完成率	100%					
							改造完成验收合格率	100%					
							管道安全使用年限	≥30 年					
							按照时间节点完成非居民用户排查	100%					
							重大安全隐患及时消除	对排查出或投诉举报的重大安全隐患 24 小时内办结					
410304240000000 029202	瀍河区整体亮化提升工程（二标段）	10.00	10.00		(二标段) 全年总预算	10 万元	安装亮化设施	11 处	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%	
							符合国家相关行业质量要求	100%	打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升			
							工程完成时间	≤10 天	努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。	成效明显			

410304240000000 105203	瀍涧大道两侧绿化及安居路围墙美化提升工程	50.00	50.00		全年总预算	50 万元	瀍涧大道及安居路	2 条	城市环境更加美好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥96%
							符合国家质量验收备案要求	100%	为市民提供出行和生活便利。	稳步提升		
							工程完成时间	2021 年 7 月	城市环境更加美好，城市功能更加完善。	成效明显		
410304250000000 023222	瀍河区整体亮化提升工程（一标段）	20.00	20.00		(一标段) 全年总预算	20 万元	安装亮化设施	11 处	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
							达到国家质量检验评定标准	100%	打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升		
							工程完成时间	≤10 天	努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。	成效明显		
410304250000000 023225	瀍河区雨污水管网测绘	10.00	10.00		普查测绘费用	98.82 万元	排查长度约	300km	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%
							符合验收	100%	为市民提供出行和生活便利	稳步提升		
							工程完成时间	≤70 天				
410304250000000 023226	夹马营南路 U 型挡车器制作安装	0.57	0.57		项目费用	0.57 万元	U 型挡车器	39 根	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%

									足人民日益增长的美好生活需要。				
							达到验收标准	100%	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境，提升城市形象。	有效提升			
							按期完成	3 天					
410304250000000 023228	清运垃圾（洛阳外国语学校新校区东侧）	9.00	9.00			全年总预算	9 万元	建筑垃圾清运 630 立方	126 车	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境，不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
								种植土覆盖 765 立方	153 车	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升		
								全面提升城市环境水平，打造精细化管理文明城市,美化环境。	100%				
								按期完成	7 天				
410304250000000 023232	“迎新春”部分主干道（2021 年启明南北路，高速	6.55	6.55			全年总预算	6.55 万元	启明南北路、高速出口、东车站广场	4 地点	城市环境更加良好，营商环境有所提高。	有效提升	辖区居民满意度	≥90%

	出口)及东车站广场安装亮化						符合国家质量验收备案要求	100%	打造欢乐祥和、昂扬向上的节日氛围,不断满足人民日益增长的美好生活需要。	稳步提升		
							工程完成时间	≤7天	努力打造文明、健康、欢乐的城市环境。	成效明显		
410304250000000 028064	上年结转静态停车执法管理工作以奖代补资金(2023年第4季度和2024年上半年)	76.10	76.10		队伍建设及办公装备保障率	100%	以奖代补资金	76.10万元	打造安全、整洁、有序、文明的城市环境,不断满足人民日益增长的美好生活需要。	有效提高	辖区及路段居民满意度	≥90%
							达到相关标准	100%	努力打造干净、整洁、规范、有序、文明的城市环境。	有效提升		
410304250000000 028067	上年结转瀍河区2024年非居民用户“瓶改管”奖补资金	20.00	20.00		奖补资金	20万元	全区非居民用户“瓶改管”指标任务数	200户	用户端安全水平	有效提升	人民群众满意度	≥90%
							改造任务完成率	100%				
							改造完成验收合格率	100%				
							管道安全使用年限	≥30年				

								按照时间节点完 成非居民用户排 查	100%					
								重大安全隐患及 时消除	对排查出或投 诉举报的重大安 全隐患 24 小时 内办结					