

2024 年洛阳车站地区管理处预算说明

目 录

第一部分洛阳车站地区管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳车站地区管理处单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳车站地区管理处单位预算表

- 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

第一部分

洛阳车站地区管理处概况

一、洛阳车站地区管理处主要职责

洛阳车站地区管理处机关内设办公室，卫生局，市容环境卫生管理局，车站地区城市管理监察大队共4个内设机构。主要职责是：负责洛阳车站地区的公共卫生、市容市貌、环境卫生的管理；协调洛阳车站地区社会治安、经济秩序、交通秩序等的综合治疗和经常性的管理工作，维护“窗口”地区的形象，综合协调交通枢纽的畅通、洁净、明亮、创造良好的车站地区社会秩序和优美环境。

二、洛阳车站地区管理处预算单位构成情况

洛阳车站地区管理处部门预算为处机关本级预算。无所属预算单位。

第二部分

2024年洛阳车站地区管理处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳车站地区管理处2024年收入总计258.72万元，支出总计258.72万元，与2023年预算相比，收支总计各减少345.25万元，增长（下降）57.16%。主要原因：因事业单位改革，将18

位事业在职人员及 21 位事业退休人员并入西工区城建监察执法大队及西工区疾控中心，人员经费大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳车站地区管理处 2024 年收入合计 258.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳车站地区管理处 2024 年支出合计 258.72 万元，其中：基本支出 194.37 万元，占 75.13%；项目支出 64.35 万元，占 24.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳车站地区管理处 2024 年一般公共预算收支预算 258.72 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 345.25 万元，下降 57.16%，主要原因：因事业单位改革，将 18 位事业在职人员及 21 位事业退休人员并入西工区城建监察执法大队及西工区疾控中心，人员经费大幅减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳车站地区管理处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 258.72 万元。其中：基本支出 194.37 万元，占 75.13%；项目支出 64.35 万元，占 24.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳车站地区管理处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 194.37 万元。其中：人员经费支出 182.47 万元，占 93.88%；

公用经费支出 11.9 万元，占 6.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳车站地区管理处 2024 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）我单位无因公出国费。

（二）我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费**1.2**万元，其中：公务用车运行维护费**1.2**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。公务用车运行维护费预算与2023年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳车站地区管理处 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

洛阳车站地区管理处 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

洛阳车站地区管理处2024年机构运行经费支出预算129.31万元，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

洛阳车站地区管理处2024年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

洛阳车站地区管理处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，洛阳车站地区管理处共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳车站地区管理处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、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 年洛阳车站地区管理处部门预算表

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	258.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	258.72	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	38.27
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	13.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	193.66
		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	13.72
		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	258.72	本年支出合计	258.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	258.72	支出总计	258.72

2024 年部门收入预算表

部门名称： 本级

单位： 万元

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	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	258.72	258.72	258.72	258.72														
150	洛阳车 站地区 管理处	258.72	258.72	258.72	258.72														
1500 01	洛阳 车站地 区管理 处	258.72	258.72	258.72	258.72														

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			
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			
				合计	258.72	194.37	159.11	23.36	11.90	64.35	59.35	5.00
			150	洛阳车站地区管理处	258.72	194.37	159.11	23.36	11.90	64.35	59.35	5.00
208	05	01		行政单位离退休	22.96			22.41	0.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.31		15.31					
210	11	01		行政单位医疗	13.07		13.07					
212	01	01		行政运行	129.31		117.01	0.95	11.35			
212	01	03		机关服务	64.35					64.35	59.35	5.00
221	02	01		住房公积金	13.72		13.72					

预算 04 表

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	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	258.72	一、本年支出	258.72	258.72	258.72		
（一）一般公共预算拨款	258.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	258.72	（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	38.27	38.27	38.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.07	13.07	13.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	193.66	193.66	193.66		
		（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	13.72	13.72	13.72		
		(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:	258.72	支出合计	258.72	258.72	258.72		

预算 05 表

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			
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	258.72	194.37	159.11	23.36	11.90		64.35	59.35	5.00
			150	洛阳车站地区管理处	258.72	194.37	159.11	23.36	11.90		64.35	59.35	5.00
208	05	01		行政单位离退休	22.96	22.96		22.41	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.31	15.31	15.31						
210	11	01		行政单位医疗	13.07	13.07	13.07						
212	01	01		行政运行	129.31	129.31	117.01	0.95	11.35				
212	01	03		机关服务	64.35						64.35	59.35	5.00
221	02	01		住房公积金	13.72	13.72	13.72						

预算 06 表

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				194.37	182.47	11.90
30302	退休费	50905	离退休费	22.41	22.41	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.27	38.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.82	4.82	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.58	6.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.66	3.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.64	44.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30229	福利费	50201	办公经费	1.93		1.93
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.18		5.18
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.72	13.72	

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	
1.20		1.20		1.20	

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		
						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								

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		
			64.35	64.35							
	150	洛阳车站地区管理处	64.35	64.35							
其他运转类	党建工作经费	洛阳车站地区管理处	0.84	0.84							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳车站地区管理处	0.69	0.69							
其他运转类	办公用房新址装饰装修工程	洛阳车站地区管理处	13.42	13.42							
其他运转类	公车运行维护费	洛阳车站地区管理处	1.20	1.20							
其他运转类	协管员经费	洛阳车站地区管理处	43.20	43.20							
特定目标类	火车站出租车专用通道建设资金（签批）	洛阳车站地区管理处	5.00	5.00							