

2024 年洛阳市西工区城市改造办公室 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区城市改造办公室概况

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改造办公室预算情况说
明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市西工区城市改造办公室部门预算表

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

洛阳市西工区城市改造办公室概况

一、洛阳市西工区城市改造办公室主要职责

洛阳市西工区城市改造办公室贯彻落实党中央关于城市改造工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市改造工作的集中统一领导。主要职责是：

1.根据城市总体规划，负责提出全区中长期旧城、城中村和棚户区改造规划和近期实施计划。

2.负责对辖区内申报的旧城、城中村和棚户区改造项目进行可行性研究，协调办理有关前期建设手续；并对不同阶段的改造工作提出指导性意见。

3.负责组织、协调、指导辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作；协调、配合做好集体土地征迁的相关工作。

4.负责辖区内国有土地上房屋征收的方案制定和报批、征收通告和决定的发布、政策宣传、技术指导及督查考核等工作。

5.负责对辖区内旧城、城中村和棚户区改造项目的征迁安置方案审核，并督促项目实施单位按有关法律法规和政策执行。

6.根据改造项目实际情况，积极申报国家和省、市有关旧城、

城中村和棚户区改造方面的优惠政策，并做好协调落实工作。

7.负责组织、协调开展辖区内的城市设计、区域控规及相关专项规划的编制和报批等工作；做好与自然资源和规划部门的衔接。

8.负责组织、协调开展辖区内土地出让和划拨相关手续的办理工作。

9.负责组织、协调开展辖区内土地收储涉及的摸底调查、资金测算等工作。

10.负责辖区内重点征迁项目指挥部的组织、筹建、发文、指导、协调等工作。

11.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区城市改造办公室预算单位构成情况

洛阳市西工区城市改造办公室部门预算为局机关本级预算，无所属单位预算。机关本级预算包括：办公室和城市改造管理服务股，下设 1 个二级机构：洛阳市西工区房屋征收中心（非预算单位）。

第二部分

2024年洛阳市西工区城市改造办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年收入总计 285.35 万元，支出总计 285.35 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 7.67 万元，增长 2.76%。主要原因：新增公务用车运行维护费预算安排，工资等人员类经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年收入合计 285.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 285.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年支出合计 285.35 万元，其中：基本支出 263.42 万元，占 92.31%；项目支出 21.93 万元，占 7.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年一般公共预算收支预算 285.35 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 7.67 万元，增长 2.76%，主要原因：新增公务用车运行维护费预算安排，工资等人员类经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 285.35 万元。其中：基本支出 263.42 万元，占 92.31%；项目支出 21.93 万元，占 7.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 263.42 万元。其中：人员经费支出 248.39 万元，占 94.29%；公用经费支出 15.03 万元，占 5.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 1.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 1.20 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，预算数与 2023 年保持一致

（三）公务用车购置及运行费 1.20 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.20 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与 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 1.20 万元，主要原因：

本年度新增公务用车一辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区城市改造办公室 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

洛阳市西工区城市改造办公室 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

洛阳市西工区城市改造办公室 2024 年机构运行经费支出预算 15.03 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

2024 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区城市改造办公室 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，洛阳市西工区城市改造办公室共有车辆 1 辆，

其中：一般公务用车 1 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

洛阳市西工区城市改造办公室 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年洛阳市西工区城市改造办公室部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	285.35	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	45.42
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	17.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	205.70
		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	17.08
		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	
本年收入合计	285.35	本年支出合计	285.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	285.35	支出总计	285.35

2024年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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	285.35	263.42	223.08	25.31	15.03		21.93	21.93	
			404	洛阳市西工区城市改造办公室	285.35	263.42	223.08	25.31	15.03		21.93	21.93	
208	05	01		行政单位离退休	13.31			12.43	0.88				
208	05	02		事业单位离退休	12.76			12.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35		19.35						
210	11	01		行政单位医疗	17.15		17.15						
212	01	01		行政运行	183.77		169.50	0.12	14.15				
212	02	01		城乡社区规划与管理	21.93					21.93	21.93		
221	02	01		住房公积金	17.08		17.08						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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	285.35	一、本年支出	285.35	285.35	285.35		
(一) 一般公共预算拨款	285.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	285.35	(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	45.42	45.42	45.42		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	17.15	17.15	17.15		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	205.70	205.70	205.70		
		(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	17.08	17.08	17.08		
		(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：	285.35	支出合计	285.35	285.35	285.35		

2024年一般公共预算支出预算表

2024年一般公共预算支出预算表												
部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室											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	285.35	263.42	223.08	25.31	15.03		21.93	21.93
			404	洛阳市西工区城市改造办公室	285.35	263.42	223.08	25.31	15.03		21.93	21.93
208	05	01		行政单位离退休	13.31	13.31		12.43	0.88			
208	05	02		事业单位离退休	12.76	12.76		12.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.35	19.35	19.35					
210	11	01		行政单位医疗	17.15	17.15	17.15					
212	01	01		行政运行	183.77	183.77	169.50	0.12	14.15			
212	02	01		城乡社区规划与管理	21.93						21.93	21.93
221	02	01		住房公积金	17.08	17.08	17.08					

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区城市改造办公室

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				263.42	248.39	15.03
30302	退休费	50905	离退休费	25.19	25.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.98	43.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.26	16.26	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.72	24.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.54	60.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.70		4.70
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.15		0.15
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.75		2.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.08	17.08	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	洛阳市西工区城市改造办公室			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： 洛阳市西工区城市改造办公室

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
							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			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市西工区城市改造办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：		洛阳市西工区城市改造办公室									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		
			21.93	21.93							
	404	洛阳市西工区城市改造办公室	21.93	21.93							
其他运转类	政府购买服务	洛阳市西工区城市改造办公室	7.00	7.00							
其他运转类	区委规委会工作经费	洛阳市西工区城市改造办公室	5.40	5.40							
其他运转类	房屋征收中心办公经费	洛阳市西工区城市改造办公室	3.00	3.00							
其他运转类	公务用车维护费（签批）	洛阳市西工区城市改造办公室	1.20	1.20							
其他运转类	征迁办公经费--其他	洛阳市西工区城市改造办公室	5.26	5.26							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区城市改造办公室	0.07	0.07							