

郑州火车站地区管理委员会部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 55,296,024 | 一、基本支出 | 22,995,831 |
| 1、财政拨款 | 50,023,524 | 1、工资福利支出 | 18,519,855 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,195,196 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 3,280,780 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 5,272,500 | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 32,300,193 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | 1,300,000 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| 四、财政专户管理的非税收入 | | 3、基本建设项目 | |
| 五、其他各项收入 | | 4、其他项目 | 31,000,193 |
| 六、上级转移支付 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 55,296,024 | 本年支出合计 | 55,296,024 |

郑州火车站地区管理委员会部门收入总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管理 的非税收入 | 其他各项收 入 | 上级转移支 付 |
|------|----|--------|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 55,296,024 | 55,296,024 | 50,023,524 | | | | | |
| | | 065001 | 郑州火车站地区管理委员会机关 | 50,023,524 | 50,023,524 | 50,023,524 | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 16,260,654 | 16,260,654 | 16,260,654 | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,276,196 | 1,276,196 | 1,276,196 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,340,914 | 2,340,914 | 2,340,914 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 994,889 | 994,889 | 994,889 | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 25,727,693 | 25,727,693 | 25,727,693 | | | | | |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,823,178 | 1,823,178 | 1,823,178 | | | | | |
| | | 065002 | 郑州火车站地区旅客服务中心 | 5,272,500 | 5,272,500 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,272,500 | 5,272,500 | | | | | | |

郑州火车站地区管理委员会部门支出总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|--------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|-------------|------|--------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | 合计 | 55,296,024 | 22,995,831 | 18,519,855 | 1,195,196 | 3,280,780 | | 32,300,193 | 1,300,000 | | | 31,000,193 |
| | | 065001 | 郑州火车站地区管理委员会机关 | 50,023,524 | 22,995,831 | 18,519,855 | 1,195,196 | 3,280,780 | | 27,027,693 | 1,300,000 | | | 25,727,693 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 16,260,654 | 16,260,654 | 13,360,874 | | 2,899,780 | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 300,000 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,276,196 | 1,276,196 | | 1,195,196 | 81,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,340,914 | 2,340,914 | 2,340,914 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 994,889 | 994,889 | 994,889 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 25,727,693 | | | | | | 25,727,693 | | | | 25,727,693 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 1,300,000 | | | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,823,178 | 1,823,178 | 1,823,178 | | | | | | | | |
| | | 065002 | 郑州火车站地区旅客服务中心 | 5,272,500 | | | | | | 5,272,500 | | | | 5,272,500 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,272,500 | | | | | | 5,272,500 | | | | 5,272,500 |

郑州火车站地区管理委员会财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | |
| 一、一般公共预算 | 55,296,024 | 一、基本支出 | 22,995,831 |
| 1、财政拨款 | 50,023,524 | 1、工资福利支出 | 18,519,855 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,195,196 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 3,280,780 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | 5,272,500 | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 32,300,193 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | 1,300,000 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| | | 3、基本建设项目 | |
| | | 4、其他项目 | 31,000,193 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 55,296,024 | 本年支出合计 | 55,296,024 |

郑州火车站地区管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|--------|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|-------------|------|--------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | 合计 | 55,296,024 | 22,995,831 | 18,519,855 | 1,195,196 | 3,280,780 | | 32,300,193 | 1,300,000 | | | 31,000,193 |
| | | 065001 | 郑州火车站地区管理委员会机关 | 50,023,524 | 22,995,831 | 18,519,855 | 1,195,196 | 3,280,780 | | 27,027,693 | 1,300,000 | | | 25,727,693 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 16,260,654 | 16,260,654 | 13,360,874 | | 2,899,780 | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 300,000 | 300,000 | | | 300,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,276,196 | 1,276,196 | | 1,195,196 | 81,000 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,340,914 | 2,340,914 | 2,340,914 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 994,889 | 994,889 | 994,889 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 25,727,693 | | | | | | 25,727,693 | | | | 25,727,693 |
| 212 | 99 | 01 | 其他城乡社区支出 | 1,300,000 | | | | | | 1,300,000 | 1,300,000 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,823,178 | 1,823,178 | 1,823,178 | | | | | | | | |
| | | 065002 | 郑州火车站地区旅客服务中心 | 5,272,500 | | | | | | 5,272,500 | | | | 5,272,500 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,272,500 | | | | | | 5,272,500 | | | | 5,272,500 |

郑州火车站地区管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|---------------|----------|----|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------|------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | 合计 | | | 合计 | 55,296,024 | 22,995,831 | 18,519,855 | 1,195,196 | 3,280,780 | 32,300,193 | 1,300,000 | | | 31,000,193 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 5,940,120 | 5,940,120 | 5,940,120 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴_行政 | 7,327,116 | 7,327,116 | 7,327,116 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 2,340,914 | 2,340,914 | 2,340,914 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 994,889 | 994,889 | 994,889 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金_行政 | 1,823,178 | 1,823,178 | 1,823,178 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 579,100 | 579,100 | | 579,100 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 170,000 | | | | | 170,000 | | | | 170,000 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 05 | 委托业务费_行政 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 388,000 | | | | | 388,000 | | | | 388,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 2,023,300 | | | | | 2,023,300 | | | | 2,023,300 | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | 100,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 190,000 | 190,000 | | 190,000 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 1,453,724 | 40,000 | | 40,000 | | 1,413,724 | 1,250,000 | | | 163,724 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 2,916,006 | | | | | 2,916,006 | | | | 2,916,006 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费_行政 | 450,000 | 400,000 | | 400,000 | | 50,000 | 50,000 | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 208,000 | | | | | 208,000 | | | | 208,000 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费_行政 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费_行政 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费_行政 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费_行政 | 462,550 | | | | | 462,550 | | | | 462,550 | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 100,000 | | | | | 100,000 | | | | 100,000 | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费_行政 | 240,000 | | | | | 240,000 | | | | 240,000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费_行政 | 18,574,113 | | | | | 18,574,113 | | | | 18,574,113 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 1,719,500 | | | | | 1,719,500 | | | | 1,719,500 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费_行政 | 1,040,000 | 300,000 | | 300,000 | | 740,000 | | | | 740,000 | |

郑州火车站地区管理委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|------------|----------|----|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 160,000 | 160,000 | | 160,000 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费_行政 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 80,000 | | | | | 80,000 | | | | 80,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 590,680 | 370,680 | | 370,680 | | 220,000 | | | | 220,000 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 160,000 | | | | | 160,000 | | | | 160,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出_行政 | 81,000 | 81,000 | | 81,000 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 2,715,000 | | | | | 2,715,000 | | | | 2,715,000 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1,177,052 | 1,177,052 | 1,177,052 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 18,144 | 18,144 | 18,144 | | | | | | | | |
| 309 | 02 | 办公设备购置（基建） | 506 | 02 | 资本性支出（二）_事业 | 20,000 | | | | | 20,000 | | | | 20,000 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置_行政 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 | | | | | | | |

郑州火车站地区管理委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|---------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | 合计 | 22,995,831 | 22,995,831 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,940,120 | 5,940,120 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,327,116 | 7,327,116 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2,340,914 | 2,340,914 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 994,889 | 994,889 |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 93,638 | 93,638 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,823,178 | 1,823,178 |
| 302 | 01 | 办公费 | 579,100 | 579,100 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 50,000 | 50,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | 200,000 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 190,000 | 190,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 40,000 | 40,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 400,000 | 400,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 30,000 | 30,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 15,000 | 15,000 |

郑州火车站地区管理委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 302 | 16 | 培训费 | 300,000 | 300,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 15,000 | 15,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 300,000 | 300,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 160,000 | 160,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 50,000 | 50,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 300,000 | 300,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 370,680 | 370,680 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 81,000 | 81,000 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,177,052 | 1,177,052 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 18,144 | 18,144 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 150,000 | 150,000 |

郑州火车站地区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项 目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 395,000 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 15,000 |
| 3、公务用车费 | 380,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 380,000 |
| （2）公务车购置 | 0 |

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。

郑州火车站地区管理委员会政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|-------------|--------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

郑州火车站地区管理委员会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|-------------|--------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州火车站地区管理委员会政府采购预算表

单位:元

| 科目代码 | | | 项 目 | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|----------------|---------|-----------|------|----|------|--------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 77 | 170,000 |
| 201 | 03 | 01 | 郑州火车站地区管理委员会机关 | 办公设备购置 | 计算机 | | 台 | 10 | 50,000 | |
| 201 | 03 | 01 | 郑州火车站地区管理委员会机关 | 办公设备购置 | 打印机 | | 台 | 5 | 10,000 | |
| 201 | 03 | 01 | 郑州火车站地区管理委员会机关 | 办公设备购置 | 其他办公自动化设备 | | 台 | 30 | 54,000 | |
| 201 | 03 | 01 | 郑州火车站地区管理委员会机关 | 办公设备购置 | 其他通信设备 | | 台 | 20 | 36,000 | |
| 212 | 01 | 99 | 郑州火车站地区旅客服务中心 | 停车费及管理费 | 计算机 | | 台 | 2 | 10,000 | |
| 212 | 01 | 99 | 郑州火车站地区旅客服务中心 | 停车费及管理费 | 办公家具 | | 件 | 10 | 10,000 | |