

**焦作高新技术产业开发区
城乡建设服务中心
2024 年度部门预算**

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 2024 年
度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

城乡建设服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心内设综合科、建筑管理科、城乡建设科、计划项目管理科(建设工程招标办公室)、勘察设计监管科(消防审验科)5个科室。

（二）部门职责

负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；监督管理全区房地产市场；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；承担规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作；负责建立全区科学规范的工程建设标准体系；指导全区城市建设工作；负责规范和指导全区村镇建设工作；负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；负责编制人防规划、人防工程建设、人防设施维护管理工作；负责城乡公路养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，及城乡公路路政管理工作。

二、城乡建设服务中心预算单位构成

本预算为2024年度城乡建设服务中心本级预算。

第二部分

城乡建设服务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 24656.26 万元，支出总计 24656.26 万元，与上年相比，收、支总计各减少 24506.51 万元，下降 49.85%。主要原因：一是因三化三制改革，公路中心并入自然规划局；二是本年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少较多。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计24656.26万元，其中：一般公共预算收入514.26万元；政府性基金预算收入24142万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计24656.26万元，其中：基本支出398.16万元，占1.61%；项目支出24258.10万元，占98.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算514.26万元，政府性基金收支预算24142.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少9384.56万元，下降94.80%，主要原因：因三化三制改革，公路中心并入自然规划局，安排的支出减少；政府性基金收支预算减少15121.95万元，下降38.51%，主要原因：本年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为514.26万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.80万元，占5.99%；卫生健康支出22.22万元，占4.32%；城乡社区事务支出436.19万元，占84.82%；住房保障支出25.05万元，占4.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出398.16万元，其中：人员经费355.23万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费42.93万元，主要包括：办公设备购置、其他交通费用、公务用车运行维护费、印刷费、电费、邮电费、水费、办公费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年政府性基金预算支出24142.00万元，用于安排城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为8.10万元，比

上年预算数减少10.46万元，下降56.36%。

（一）因公出国（境）费0万元。具体支出情况如下：因公出国（境）费0万元，预算数比2023年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.60万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务车辆购置；公务用车运行维护费6.60万元，主要用于公务车辆租赁费用的支出,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公务用车运行维护费严格执行厉行节约的相关规定，预算不做变动。

（三）公务接待费1.5万元。主要用于公务接待，比上年预算数减少10.46万元，下降87.46%，主要原因我单位严格执行厉行节约的相关规定，减少相关支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算35.53万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置支出，比上年减少0.47万元，下降1.31%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年城乡建设服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为24656.26万元。其中：基本支出398.16万元；项目支出24258.10万元，涉及项目19个。重点项目一：24年全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目，年初预算安排46.22万元，主要用于：全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查。重点项目二：24年建设工程施工图设计及消防设计审查项目，年初预算安排150.00万元，主要用于：建设工程施工图设计及消防设计审查。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，城乡建设服务中心固定资产总额140.78万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备10.13万元，专用设备87.22万元，其他资产43.43万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常

运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

九、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

附件：焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心2024年度
部门预算表