

镇平县城市更新服务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 镇平县城更新服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 镇平县城更新服务中心2024年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 镇平县城更新服务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

镇平县城市更新服务中心概况

一、镇平县城市更新服务中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关城市更新、房屋征收与补偿的法律法规、规章及政策性措施，起草并组织实施本县房屋征收与补偿的规范性文件和行政措施以及有关技术性规范、标准，并协助推进落实。

(二) 承担中心城区规划控制区内城市更新的事务性工作。

(三) 承担中心城区城市更新改造项目方案审查、报批等事务性工作。

(四) 协调相关职能部门指导“三办两镇”开展城市更新等工作。

(五) 承担中心城区国有土地上房屋征收与补偿的事务性工作；协助推进全县房屋征收与补偿的有关规划、计划和制度的落实。

(六) 负责全县住建行业科技推广、教育培训等工作。

(七) 承担全县建筑节能、墙体材料革新等事务性工作。

(八) 承担全县村镇建设相关事务性工作。

(九) 完成县委、县政府和县住建设局交办的其他工作任务。

二、镇平县城市更新服务中心所属预算单位构成情况

本预算为镇平县住房和城乡建设局所属单位预算，仅包括镇平县城市更新服务中心预算。

我单位预算包括：综合股、房屋征收管理股、监督审核股、政策法规股、村镇建设股的预算。

第二部分

镇平县城市更新服务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年收入总计185.64万元，支出总计185.64万元，与2023年预算相比，收入增加185.64万元，增长100%，主要原因：我单位2023年9月份开始财务独立核算；支出增加185.64万元，增长100%，主要原因：我单位2023年9月份开始财务独立核算。

二、收入预算总体情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年收入合计185.64万元，其中：一般公共预算106.42万元；政府性基金收入79.22万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年支出合计185.64万元，其中：基本支出96.42万元，占51.94%；项目支出89.22万元，占48.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年一般公共预算收支预算106.42万元，政府性基金收支预算79.22万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加106.42万元，主要原因：我单位2023年9月份开始财务独立核算；政府性基金收支预算增加79.22万元，主要原因：我单位2023年9月份开始财务独立核算。

五、一般公共预算支出情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年一般公共预算支出年初预算为106.42万元。其中：基本支出96.42万元，占90.60%；项目支出10万元，占9.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为96.42万元。其中：人员经费支出88.42万元，占91.70%；公用经费支出8万元，占8.30%。

七、“三公”经费支出情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年“三公”经费预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1万元，增长100%。比2023年增加1万元。与2023年持平，无增减变动。

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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1万元，增长100%，主要原因：我单位2023年9月份开始财务独立核算。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

镇平县城市更新服务中心2024年政府性基金预算支出年初预算为79.22万元。支出具体情况如下：镇平县玉源大道新城路44户租赁补偿款支出79.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

镇平县城市更新服务中心2024机构运转经费支出预算8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加8万元，增长100%，主要原因我单位2023年9月份开始财务独立核算。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2024年镇平县城市更新服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标

和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出89.22万元，涉及项目2个。

重点项目一：镇平县玉源大道新城路44户租赁补偿款项目，年初预算安排79.22万元，主要用于：拨付镇平县玉源大道新城路44户租赁补偿款。重点项目二：城市更新指挥部工作经费项目，年初预算安排10万元，主要用于：城市更新指挥部正常有序运转。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆0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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

镇平县城更新服务中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：镇平县城更新服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	106.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	106.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	79.22	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	11.10
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	5.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	161.90
		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	7.40
		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	185.64	本 年 支 出 合 计	185.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	185.64	支 出 总 计	185.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：镇平县城市更新服务中心

单位：万元

单位代码	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	185.64	185.64	106.42	106.42	79.22														
181024	镇平县城市更新服务中心	185.64	185.64	106.42	106.42	79.22														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：镇平县城更新服务中心 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	185.64	96.42	88.42		8.00		89.22	89.22	
			181024	镇平县城市更新服务中心	185.64	96.42	88.42		8.00		89.22	89.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.93	4.93	4.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31						
212	01	01		行政运行	72.68	72.68	64.68		8.00				
212	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	79.22						79.22	79.22	
221	02	01		住房公积金	7.40	7.40	7.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：镇平县城市更新服务中心

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	185.64	一、本年支出	185.64	106.42	106.42	79.22	
（一）一般公共预算拨款	106.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	106.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	79.22	（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	11.10	11.10	11.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.24	5.24	5.24		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	161.90	82.68	82.68	79.22	
		（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	7.40	7.40	7.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	185.64	支出合计	185.64	106.42	106.42	79.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：镇平县城更新服务中心

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	106.42	96.42	88.42		8.00		10.00	10.00	
			181024	镇平县城市更新服务中心	106.42	96.42	88.42		8.00		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.93	4.93	4.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31						
212	01	01		行政运行	72.68	72.68	64.68		8.00				
212	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	7.40	7.40	7.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：镇平县城更新服务中心

单位：万元

单位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	96.42	88.42	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：镇平县城更新服务中心

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	国有资本 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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	185.64	106.42	106.42	79.22										
181024		镇平县城市更 新服务中心				185.64	106.42	106.42	79.22										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	9.87	9.87	9.87											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.93	4.93	4.93											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.30	58.30	58.30											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30											

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	国有资本 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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	79.22			79.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.40	7.40	7.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：镇平县城更新服务中心

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	
1.00					1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：镇平县城市更新服务中心

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	79.22					79.22	79.22		
			181024	镇平县城市更新服务中心	79.22					79.22	79.22		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	79.22					79.22	79.22		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：镇平县城更新服务中心

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		
		合计	89.22	10.00	79.22						
	181024	镇平县城更新服务 中心	89.22	10.00	79.22						
其他运转 类	城更新指挥部办公经费	镇平县城更新服务 中心	10.00	10.00							
其他运转 类	玉源大道新城路44户租赁 补偿款	镇平县城更新服务 中心	79.22		79.22						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县住房和城乡建设局

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
181		89.22	89.22										
181024	镇平县城市更新服务中心	89.22	89.22										
411324240000000035286	玉源大道新城路44户租赁补偿款	79.22	79.22			玉源大道、新城路补偿经济损失资金	≤792168元	补偿发放完成率	100%	补偿年度经济损失	补偿	群众满意度	≥90%
								补偿发放足额率	100%	保障安置群众利益	保障		
								补偿款及安置费发放及时率	及时				
411324240000000073201	城市更新指挥部办公经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	办公用品及服务采购完成率	100%	保障指挥部工作正常运转	保障	城市更新工作进度	≥90%
								办公用品及服务采购合格率	100%				
								办公用品及服务采购及时率	100%				