

2024 年驻马店市房屋征收事务中心预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市房屋征收事务中心 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市房屋征收事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市房屋征收事务中心 2024 年度单位预算 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市房屋征收事务中心 2024 年度单位预算公开 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市房屋征收事务中心单位概况

一、驻马店市房屋征收事务中心单位主要职能

(一) 宣传贯彻国家、省、市国有土地上房屋征收与补偿有关法律、法规；协助拟定全市国有土地上房屋征收与补偿政策；协助组织开展全市房屋征收与补偿工作有关的业务培训和业务指导。

(二) 承担驿城区、市城乡一体化示范区、经济开发区、高新技术开发区（以下简称市辖区）房屋征收部门制定的国有土地上房屋征收与补偿方案的初审工作，并报市政府审批；委托房屋征收实施单位承担市辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作，并对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行监督。

(三) 组织对决定实施征收的市辖区内国有土地上房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记与核实，并编制市级财政投资项目房屋征收预算。

(四) 参与对进入本市开展房屋征收评估工作的房地产价格评估机构的登记工作。

(五) 负责规划区域内城市建设档案的归档指导、验收、移交、管理和利用工作；建立市辖区内国有土地上房屋征收与补偿档案。

(六) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

驻马店市房屋征收事务中心内设 9 个职能科室，分别是综合科、财务科、房屋征收科、征收补偿科、征收监管科、政策法规科、城建档案验收科、库房管理科、数字化信息科。

驻马店市房屋征收事务中心是驻马店市住房和城乡建设局的二级机构，无二级预算单位构成。

第二部分

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年收入总计 1672.5 万元，支出总计 1672.5 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1342.8 万元，上升 407.3%。主要原因是 1. 机构改革单位合并编制增加，2024 年人员经费增加；2. 2024 年增加了道路管线迁改项目预算。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年收入合计 1672.5 万元。其中：一般公共预算收入 572.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年支出合计 1672.5 万元，其中：基本支出 526.5 万元，占 31.5%；项目支出 1146.0 万元，占 68.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 572.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 242.8 万元，上升 73.6%。主要原因是机构改革单位合并编制增加，2024 年人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 572.5 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 455.8 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 63.5 万元，占 11.1%；卫生健康支出 25.4 万元，占 4.4%；住房保障支出 27.8 万元，占 4.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 526.5 万元，其中：人员经费 472.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98

号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年政府性基金预算拨款安排的支出为1100万元,主要用于学院路(交通路-他颐路)项目和火车站周边五条市政道路项目的管线迁改支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0.8万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.8万元,上升了100%,主要原因是2023年我单位无公车,机构改革单位合并后,2024年单位增加了1辆公务用车。

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。我局2024年没有安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。主要原因是。

(二)公务用车购置及运行费0.8万元,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。其中公务用车购置费预算0元,比2023年减少0万元,主要原因是。公务用车运行维护费预算为0.8万元,比2023年增加0.8万元,上升了100%,主要原因是2023年我单位

无公车，机构改革单位合并后，2024 年单位增加了 1 辆公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年机关运行经费支出预算为 29.5 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0

辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 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

我单位无负责参与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：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

驻马店市房屋征收事务中心 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	572.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	572.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,100.00	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	63.48
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	25.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,555.92
		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	27.76
		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	1,672.51	本年支出合计	1,672.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,672.51	支出总计	1,672.51

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	1,672.51	526.51	472.65	24.40	29.46		1,146.00	46.00	1,100.00
			035014	驻马店市房屋征收事务中心	1,672.51	526.51	472.65	24.40	29.46		1,146.00	46.00	1,100.00
208	05	02		事业单位离退休	25.03	25.03		24.40	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	02		事业单位医疗	14.62	14.62	14.62						
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73						
212	01	06		工程建设管理	409.92	409.92	381.08		28.83				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	46.00						46.00	46.00	
212	08	03		城市建设支出	1,100.00						1,100.00		1,100.00
221	02	01		住房公积金	27.76	27.76	27.76						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

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	1,672.51	一、本年支出	1,672.51	572.51	572.51	1,100.00	
（一）一般公共预算拨款	572.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	572.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,100.00	（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	63.48	63.48	63.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.35	25.35	25.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,555.92	455.92	455.92	1,100.00	
		（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	27.76	27.76	27.76		
		(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:	1,672.51	支出合计	1,672.51	572.51	572.51	1,100.00	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

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			
						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	572.51	526.51	472.65	24.40	29.46		46.00	46.00	
			035014	驻马店市房屋征收事务中心	572.51	526.51	472.65	24.40	29.46		46.00	46.00	
208	05	02		事业单位离退休	25.03	25.03		24.40	0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	02		事业单位医疗	14.62	14.62	14.62						
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73						
212	01	06		工程建设管理	409.92	409.92	381.08		28.83				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	46.00						46.00	46.00	
221	02	01		住房公积金	27.76	27.76	27.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

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				526.51	497.05	29.46
30302	退休费	50905	离退休费	24.40	24.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.98	35.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.62	14.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149.70	149.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.58	53.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.34	74.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.46	103.46	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30203	咨询费	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	4.49		4.49
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.76	27.76	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

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	
0.80		0.80		0.80	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

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	1,100.00					1,100.00		1,100.00	
			035014	驻马店市房屋征收事务中 心	1,100.00					1,100.00		1,100.00	
212	08	03		城市建设支出	1,100.00					1,100.00		1,100.00	

预算 10 表

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市房屋征收事务中心

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		
			1,146.00	46.00	1,100.00						
	035014	驻马店市房屋 征收事务中心	1,146.00	46.00	1,100.00						

41170024000 0000052404	城建档案库房 租赁费	5.50	5.50			档案库房房租	≤5.5 万元	存放城建档案数量	≥50000 卷	保障全市城建档案安全性,让城建资料有据可查	有效保障	档案利用者查询满意度	≥95%
						配套设备到位率	≥99%	保障城建档案的安全	有效保障				
								保障档案安全时间	≥365 天				
41170024000 0000052405	房屋征收与补偿政策宣传及业务培训费、城建档案数字化及库房档案保管维护费	40.50	40.50			房屋征收政策宣传与培训	≤10.5 万元	县区政策培训	≥6 次	保障房屋征收工作顺利形象,提升城市形象	有效保障	档案利用者满意度	≥95%
						城建档案数字化及保管维护	≤40.5 万元	房屋征收资料汇编及文件	≥1000 册	保证全市城建档案管理安全和竣工档案及时归档	有效保障		
						改善城市环境	达标	城建档案收集率	≥95%				
						为档案利用者服务	≥95%	房屋征收政策资料发放率	≥95%				
								城建档案资料完整率	≥95%				
		保管维护时间	≥365 天										
41170024000 0000052402	2021 年断头路项目学院路(交通路—天颐路)管线迁改	600.00	600.00			学院路(交通路—天颐路)	≤600 万元	管钱迁改数量	≥4 项	保障修路顺利进行,方便周边居民生活	有效保障	施工区域居民满意度	≥95%
								管线迁改合格率	≥95%				
								管钱迁改完成	≤90 天				

								时间					
41170024000 0000052403	2021 年火车站周边五条市政道路项目管线迁改	500.00	500.00			管线迁改成本	≤500 万元	管线迁移数量	≥4 项	保障修路工程顺利进行，方便周边市民出行。	有效保障	施工区域市民满意度	≥95%
								管线迁改合格率	≥98%				
								管线迁改完成时间	≤90 天				