

2024 年驻马店市房地产业发展中心预算公开

2024 年 3 月

2024年驻马店市房地产业发展中心预算说明

目 录

第一部分 驻马店市房地产业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市房地产业发展中心 2024 年度部门预算情况说明

- 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：驻马店市房地产业发展中心 2024 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

第一部分

驻马店市房地产业发展中心概况

一、驻马店市房地产业发展中心主要职能

主要任务:开展全市房地产业政策研究,协助拟订全市房地产市场发展规划和年度计划;承担全市房地产市场监测分析、房地产信息系统建设等方面的技术性工作;承担全市建筑装饰行业发展、住宅产业化方面的规范性文件、标准编制等技术支撑工作;开展绿色建筑和装配式建筑技术研究、开发、示范、推广、培训和宣传,协助绿色建筑星级认定工作;受托承担市辖区房地产市场的监管,市中心城区既有建筑装修装饰工程质量、安全监管;负责房屋安全鉴定、房屋安全管理等方面的技术性工作。

二、驻马店市房地产业发展中心机构设置及预算单位构成

驻马店市房地产业发展中心,机构规格相当于正科级,为公益一类事业单位。

驻马店市房地产业发展中心单位预算包括单位机关本级预算。

1. 驻马店市房地产业发展中心

第二部分

驻马店市房地产业发展中心 2024 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市房地产业发展中心 2024 年收入总计 284.8 万元，支出总计 284.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 115.4 万元，上升 68.1%。主要原因是根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市住房和城乡建设局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（驻编〔2023〕45 号）的精神，整合驻马店市墙体材料技术中心、驻马店市装修装饰行业技术指导中心，组建为驻马店市房地产业发展中心。驻马店市墙体材料技术中心（含资产、负债情况由驻马店市房地产业发展中心支配处置）终止时间为 2023 年 12 月 31 日。2024 年 1 月 1 日起驻马店市房地产业发展中心使用更名后的财务预算。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市房地产业发展中心 2024 年收入合计 284.8 万元。其中：一般公共预算收入 284.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市房地产业发展中心 2024 年支出合计 284.8 万元，其中：基本支出 254.8 万元，占 89.5%；项目支出 30 万元，占 10.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市房地产业发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 284.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.4 万元，上升 68.1%。主要原因是根据《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市住房和城乡建设局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（驻编〔2023〕45 号）的精神，整合驻马店市墙体材料技术中心、驻马店市装修装饰行业技术指导中心，组建为驻马店市房地产业发展中心。驻马店市墙体材料技术中心（含资产、负债情况由驻马店市房地产业发展中心支配处置）终止时间为 2023 年 12 月 31 日。2024 年 1 月 1 日起驻马店市房地产业发展中心使用更名后的财务预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市房地产业发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 284.8 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 219.1 万元，占 76.9%；社会保障和就业支出 37.6 万元，占 13.2%；卫生健康支出 15.2 万元，占 5.4%；住房保障支出 12.8 万元，占 4.5%。

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 254.8 万元，其中：人员经费 240.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 14.1 万元，主要包括：电费、取暖费、

工会经费、公务用车运行维护费、福利费、委托业务费、水费、物业管理费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出。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年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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年减少0万元,下降了0%,主要原因是单位有公务用车1辆,需安排公务用车运行维护费。

(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。我单位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2023年持平。主要原因是我单位无因公出国(境)费。

(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0万元,与2023年持平,主要原因是我单位不需要公务用车购置。公务用车运行维护费预算为0.8万元,与2023年持平,下降了0%,主要原因是单位无新增公务用车。

（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%。主要原因是单位无公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市房地产业发展中心 2024 年机关运行经费支出预算为 0 万元，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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 年对“房地产政策研究、新型墙材装饰装修项目经费”1 个项目，共计 30 万元设置了绩效目标。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）重点项目预算的绩效目标

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）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。

（六）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：

驻马店市房地产业发展中心 2024 年度部门预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	284.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	284.8	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	37.6
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	15.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	219.1
		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	12.8
		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	284.8	本年支出合计	284.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	284.8	支出总计	284.8

2024年单位支出总体情况表

单位名称：本级

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	284.8	254.8	219.3	21.3	14.1		30.0	30.0	
			035015	驻马店市房地产业发展中心	284.8	254.8	219.3	21.3	14.1		30.0	30.0	
208	05	02		事业单位离退休	20.0	20.0		19.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.5	16.5	16.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
212	01	06		工程建设管理	189.1	189.1	173.7	1.8	13.6				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	12.8	12.8	12.8						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：本级

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	284.8	一、本年支出	284.8	284.8	284.8		
（一）一般公共预算拨款	284.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	284.8	（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	37.6	37.6	37.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.2	15.2	15.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	219.1	219.1	219.1		
		（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	12.8	12.8	12.8		
		（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：	284.8	支出合计	284.8	284.8	284.8		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：本级

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	284.8	254.8	219.3	21.3	14.1		30.0	30.0	
			035015	驻马店市房地产业发展中心	284.8	254.8	219.3	21.3	14.1		30.0	30.0	
208	05	02		事业单位离退休	20.0	20.0		19.5	0.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.5	16.5	16.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	9.6	9.6	9.6						
210	11	03		公务员医疗补助	5.7	5.7	5.7						
212	01	06		工程建设管理	189.1	189.1	173.7	1.8	13.6				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	30.0					30.0	30.0		
221	02	01		住房公积金	12.8	12.8	12.8						

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：本级

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				254.8	240.7	14.1
30302	退休费	50905	离退休费	19.5	19.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.6	9.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	70.0	70.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.8	1.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.1	33.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.2	46.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.8	12.8	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：本级

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	
0.8		0.8		0.8	

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：本级

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									

注：我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年项目支出表

单位名称：本级

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		
			30.0	30.0							
	035015	驻马店市房地产业发展中心	30.0	30.0							
其他运转类	房地产政策研究、新型墙材装饰装修项目经费	驻马店市房地产业发展中心	30.0	30.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：本级

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
035		30.0	30.0										
035015	驻马店市房地产业发展	30.0	30.0										
411700230000000111507	房地产政策研究、新型墙材装饰装修项目经费	30.0	30.0		项目总成本	≤30万元	印刷宣传资料完成时间	12月20日前	提升大众绿色建筑和装	有效提升	上级主管部门满意度	≥95%	
					改善居住环境	改善	禁实禁粘督导验收乡镇	≥6个	减少碳排放，改善城	有效改善	大众满意度	≥95%	
							印刷房地产业、装饰装修	≥15000件					
							禁实禁粘督	100%					
							印刷品质量	≥95%					
							禁实禁粘督导验收工作	12月20日前					