

# 2024年郑州市中原区城市更新发展中心部门 预算公开

# 目 录

## 第一部分 郑州市中原区城市更新发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024年郑州市中原区城市更新发展中心部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2024年郑州市中原区城市更新发展中心部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 郑州市中原区城市更新发展中心概况

### 一、郑州市中原区城市更新发展中心主要职责

- (一) 负责全域城市化建设项目各项手续办理的服务工作；
- (二) 收集、研究项目手续办理过程中存在的问题，研究解决方案；
- (三) 承担区委、区政府交办的其他工作。

### 二、郑州市中原区城市更新发展中心所属预算单位构成情况

郑州市中原区城市更新发展中心部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市中原区城市更新发展中心本级预算包括：综合科、土地规划科、建设管理科、项目管理科的预算。

郑州市中原区城市更新发展中心所属单位预算包括：无。

## 第二部分

# 2024年郑州市中原区城市更新发展中心部门 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市中原区城市更新发展中心2024年收入总计221.9万元，支出总计221.9万元，与2023年预算相比，收入减少41.6万元，下降15.8%，主要原因：厉行节约；支出减少41.6万元，下降15.8%，主要原因：厉行节约。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州市中原区城市更新发展中心2024年收入合计221.9万元，其中：一般公共预算221.9万元；政府性基金收入0万元；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

郑州市中原区城市更新发展中心2024年支出合计221.9万元，其中：基本支出199.9万元，占90.1%；项目支出22万元，占9.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市中原区城市更新发展中心2024年一般公共预算收支预算221.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少41.6万元，下降15.8%，主要原因：厉行节约。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市中原区城市更新发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为221.9万元。其中：基本支出199.9万元，占90.1%；项目支出22万元，占9.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市中原区城市更新发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为199.9万元。其中：人员经费支出178.1万元，占89.1%；公用经费支出21.9万元，占11%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市中原区城市更新发展中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算持平，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年预算持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，无增减变动。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州市中原区城市更新发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市中原区城市更新发展中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市中原区城市更新发展中心2024年机构运转经费支出预算21.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市中原区城市更新发展中心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）绩效目标设置情况**

郑州市中原区城市更新发展中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本

控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理。涉及预算拨款22万元，共2个项目，无部门重点评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，郑州市中原区城市更新发展中心共有车辆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，其他用车主要是0车0辆；单位价值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**

郑州市中原区城市更新发展中心2024年无负责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：是指同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。

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：**

## **2024年郑州市中原区城市更新发展中心部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	221.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	221.9	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	18.0
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	16.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	163.2
		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	24.3
		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	221.9	本年支出合计	221.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	221.9	支出总计	221.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	221.9	221.9	221.9	221.9														
320	城改办	221.9	221.9	221.9	221.9														
320001	郑州市中原区城市更新发展中心	221.9	221.9	221.9	221.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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	221.9	199.9	178.1		21.9		22.0		22.0
			320	城改办	221.9	199.9	178.1		21.9		22.0		22.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0						
210	11	02		事业单位医疗	9.0	9.0	9.0						
210	11	03		公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.6	0.6	0.6						
212	99	99		其他城乡社区支出	163.2	141.2	119.3		21.9		22.0		22.0
221	02	01		住房公积金	24.3	24.3	24.3						

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

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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	221.9	一、本年支出	221.9	221.9	221.9		
（一）一般公共预算拨款	221.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	221.9	（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	18.0	18.0	18.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.4	16.4	16.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	163.2	163.2	163.2		
		（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	24.3	24.3	24.3		
		（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	221.9	支出合计	221.9	221.9	221.9		

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

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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	221.9	199.9	178.1		21.9		22.0		22.0
			320	城改办	221.9	199.9	178.1		21.9		22.0		22.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0						
210	11	02		事业单位医疗	9.0	9.0	9.0						
210	11	03		公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9						
210	99	99		其他卫生健康支出	0.6	0.6	0.6						
212	99	99		其他城乡社区支出	163.2	141.2	119.3		21.9		22.0		22.0
221	02	01		住房公积金	24.3	24.3	24.3						

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表

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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	199.9	178.1	21.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.0	56.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.7	58.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.4		18.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.3	24.3	

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

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	221.9	221.9	221.9									
320		城改办			221.9	221.9	221.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.9	6.9	6.9								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.0	56.0	56.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.7	58.7	58.7								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.4	18.4	18.4								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	24.3								

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

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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	

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。  
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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
			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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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	22.0	22.0							
	320	城改办	22.0	22.0							
特定目标类	棚户区改造工作经费	郑州市中原区城市更新发展中心	5.0	5.0							
特定目标类	办公用房租赁费	郑州市中原区城市更新发展中心	17.0	17.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：郑州市中原区城市更新发展中心				
年度履职目标	与市棚户区改造办公室协调棚改年度计划，与自然资源局、城乡建设局及相关街道协调棚改项目的持续推进和现场核查。配合棚改审计并督促相关单位限期整改。组织上级部门对百城建设提质工作的观摩与调研。指导有关企业进行改造方案的编制，上报土地供应年度计划、协调土地规划相关手续、办理消防等审查手续的协调、安置房建设办理建规证用地证等手续的协调			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	综合协调任务		指导有关企业进行改造方案的编制，上报土地供应年度计划、协调土地规划相关手续、办理消防等审查手续的协调、安置房建设办理建规证用地证等手续的协调	
预算情况	部门预算总额（万元）		221.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		221.92
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		199.92
		（2）项目支出		22.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	

	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成程度	≥95%	
	履职目标实现	实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	安置房建设进度	明显	
	满意度	回迁群众满意度	满意	

## 2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市中原区城市更新发展中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
320	城改办	22.0	22.0										
320001	郑州市中原区城市更新发展中心	22.0	22.0										
41010224000000029273	棚户区改造工作经费	5.0	5.0		印刷、设计费	≤5万元	设计项目汇报PPT	100册	成本显著节约	显著	印刷平和设计作品的使用人满意	≥95%	
							设计制作观摩展板	≥150块	加快安置房建设速度	加快			
							租赁观摩车辆	≥60次	印刷、设计的产品环保	环保			
							印制安置房建设材料	≥500份					
							印刷、设计产品合格	合格					
							印刷、设计产品提供及时	及时					
41010224000000029275	办公用房租赁费	17.0	17.0		支付租金1.69元/平/天	17万元	租赁10间办公用房共275平方米	275平方米	租金低于最高标准	低于	房屋使用人满意	≥95%	
							租赁用房质量合格	合格	让城市更新发展中心有办公用房	有效			
							交付办公用房及时	及时	租赁用房环保	环保			