

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心

2024 年

单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年收支总表
- 2.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年收入总表
- 3.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年支出总表
- 4.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年项目支出表

10.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

区重点工程建设管理服务中心贯彻执行党中央关于重点工程建设管理服务中心工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对区重点工程建设管理服务中心的集中统一领导。区重点工程建设管理服务中心主要职责是：

根据党和国家有关政策、方针，根据我区实际，研究制定区重点工程建设管理服务中心管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法，并组织实施；紧紧围绕区委、区政府工作大局，组织全区内各项目建设顺利进行，完成各项目建设任务，做好区委、区政府安排的各项工作；主要负责政府投资（包括政府担保融资）项目建设过程中的现场、质量、进度、技术、档案、竣工验收等组织、协调和服务工作。承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

（单位预算构成：）亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年发展的主要目标任务是：加快推进柴家沟 A 区等 5 个还原小区项目建设。计划开工半夏路，实施白衣路等 5 条白加黑道路等。

房建项目。加快推进前李还原小区装配式建筑设计施工一体化工程项目，确保除 3#楼外的 9 栋主楼 2024 年上半年交付还原。全力推进柴家沟 A、B 区项目，8 号还原小区 A、B 区项目建设，确保 2024 年完成还原。做好筛子市小区消防验收工作。

市政项目。跟踪和督促和平路雨水泵站竣工验收工作。督促和协调亳州市第二十中学项目地下室安装和装饰装修工程施工。督促和推进双创中医药产业园二标段现场施工工作。继续协调魏武国控承担的九洲基业有限公司甩项工程施工受阻事宜。继续跟进、协调和检查双创项目和产城项目发放农民工工资和工程款工作。计划开工半夏路，计划实施蒙城路、白衣路等 5 条白加黑道路。继续督促党校项目施工完成并及时组织竣工验收工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
2024 年收支总表

单位：万元

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算 拨款收入	179.48	一、一般公共服务支出	
其中：转移支 付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预 算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支 付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营 预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支 出	

其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.22
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	8.45
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	123.90
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.91

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	179.48	支出总计	179.48

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	179.48	179.48	179.48										

亳州市谯城区住房和城乡建 设局 (亳州市谯城区 人民防空办公室	179.48	179.48	179.48										
亳州市谯城区 重点工程建设管 理服务中心	179.48	179.48	179.48										

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	179.48	179.48	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
212	城乡社区支出	123.90	123.90	
21201	城乡社区管理事务	123.90	123.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.90	123.90	
221	住房保障支出	17.91	17.91	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	
2210201	住房公积金	14.33	14.33	
2210202	提租补贴	3.58	3.58	

单位公
开表 4

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	179.48	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	179.48	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全				

		支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
(二) 政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	29.22	29.22		
(三) 国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基				

		金支出				
		十、卫生健康支出	8.45	8.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	123.90	123.90		

单位公开表 5

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	

	合计	179.48	179.48	167.56	11.93	
208	社会保障和就业支出	29.22	29.22	29.22		
20805	行政事业单位养老支出	28.67	28.67	28.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	9.56		
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	8.45	8.45	8.45		
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	8.45		
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	8.23		

2101199	其他行政 事业单位医疗 支出	0.22	0.22	0.22		
212	城乡社区支出	123.90	123.90	111.97	11.93	
21201	城乡社区管理事务	123.90	123.90	111.97	11.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123.90	123.90	111.97	11.93	
221	住房保障支出	17.91	17.91	17.91		
22102	住房改革支出	17.91	17.91	17.91		
2210201	住房公积金	14.33	14.33	14.33		
2210202	提租补贴	3.58	3.58	3.58		

单位公开表 6

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	179.48	167.56	11.93
301	工资福利支出	173.32		
30101	基本工资	61.97	61.97	
30102	津贴补贴	3.65	3.65	
30106	伙食补助费	5.76		5.76
30107	绩效工资	49.94	49.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	14.33	14.33	
302	商品和服务支出	6.17		
30201	办公费	4.80		4.80

30228	工会经费	1.37		1.37
-------	------	------	--	------

单位公开表 7

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年政府性基
金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

**亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年国有资本经营预算
支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 9

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
2024 年项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计							

注：“亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
2024 年政府采购支出预算表

单位：
万元

单位 编码	单位、 采购项 目名称	采购 品目	采购 数量	合 计	一 般公 共预 算收 入	政 府性 基金 收入	财 政专 户管 理资 金收 入	单位资金					
								单 位 资 金 小 计	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他

注：“亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心
2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编 码	部门名称	购买服务项 目名称	向社会力量 购买 服务指导目 录	政府购买服 务内容	服务金额

注：“亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年收支总预算 179.48 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年收入预算 179.48 万元，其中，本年收入 179.48 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 179.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 29.87 万元，增长 16.64%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年支出预算 179.48 万元，比 2023 年预算增加 29.87 万元，增长 16.64%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。全部为基本支出 179.48 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 179.48 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 179.48 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 179.48 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 29.22 万元，占 16.28%；卫生健康支出 8.45 万元，占 4.71%；城乡社区支出 123.90 万元，占 69.03%；住房保障支出 17.91 万元，占 9.98%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 179.48 万元，比 2023 年预算增加 29.87 万元，增长 16.64%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 29.22 万元，占 16.28%；卫生健康支出 8.45 万元，占 4.71%；城乡社区支出 123.90 万元，占 69.03%；住房保障支出 17.91 万元，占 9.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 19.11 万元，比 2023 年预算增加 4.03 万元，增长 26.75%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算 9.56 万

元，比 2023 年预算增加 2.02 万元，增长 26.75%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.55 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 37.80%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 8.23 万元，比 2023 年预算增加 1.71 万元，增长 26.29%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.35 万元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 37.80%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 123.90 万元，比 2023 年预算增加 18.11 万元，增长 17.12%，增长原因主要是预算项目增加，预算增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 14.33 万元，比 2023 年预算增加 3.03 万元，增长 26.79%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.58 万元，比 2023 年预算增加 0.75 万元，增长

26.57%，增长原因主要是社保基数调整，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 179.48 万元，其中，人员经费 167.56 万元，公用经费 11.93 万元。

（一）人员经费 167.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.93 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经

营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位无项目。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区重点工程建设

管理服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年,亳州市谯城区重点工程建设管理服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。