附件 4

黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心单位 2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：李朝阳

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心单位2025年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、按照国家的产业政策，做好相关项目的洽谈、论证和决策。

2、协调负责区域内城乡改造和经济发展，推动城市化进程等工作。

3、协调、督办、落实项目征迁等工作，做好项目建设发展相关工作。

4、完成区域内建设年度工作目标相关任务。

5、提供辖区内装饰装修工程开 工和验收核准服务。

6、负责辖区建筑市场、建筑施工安全、建筑质量安全、墙革、节能、散办等监管，执行相关法律法规。

7、完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心部门预算是实行独立核算的1个二级预算单位，单位性质是事业单位，科室设置有综合部、重点项目部、发展服务部。

（三）部门人员构成

黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心共有编制数10个，其中包括事业编10人。实有在职在编人员6人，其中包括事业编6人。

二、2025年部门预算表

预算07表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出																
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	项目	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款							小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
一、一般公共预算财政拨款收入	132.30	201一般公共服务支出									支出类别分类	132.30	132.30	132.30					
财政拨款（补助）	132.30	202外交支出									一、人员类项目支出	118.79	118.79	118.79					
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出									工资福利支出	118.79	118.79	118.79					
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出									对个人和家庭的补助								
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出									二、运转类项目支出	13.51	13.51	13.51					
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出									公用经费项目支出	13.51	13.51	13.51					
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出									其他运转类项目支出								
其中：事业收入		208社会保障和就业支出									三、特定目标类项目支出								
上级补助收入		209社会保险基金支出									本级支出项目								
附属单位上缴收入		210卫生健康支出									转移性支出项目								
事业单位经营收入		211节能环保支出																	
其他收入		212城乡社区支出	132.30	132.30	132.30														
		213农林水支出																	
		214交通运输支出																	
		215资源勘探信息等支出									部门预算支出经济分类	132.30	132.30	132.30					
		216商业服务业等支出									301工资福利支出	118.79	118.79	118.79					
		217金融支出									302商品和服务支出	12.31	12.31	12.31					
		219援助其他地区支出									303对个人和家庭的补助								
		220自然资源海洋气象等支出									307债务利息及费用支出								
		221住房保障支出									309资本性支出(基本建设)								
		222粮油物资储备支出									310资本性支出	1.20	1.20	1.20					
		223国有资本经营预算支出									311对企业补助(基本建设)								
		224灾害防治及应急管理支出									312对企业补助								
		227预备费									313对社会保障基金补助								
		229其他支出									399其他支出								
		230转移性支出																	
		231债务还本支出																	
		232债务付息支出																	
		233债务发行费用支出																	
		234抗疫特别国债安排的支出																	
本年收入合计	132.30	本年支出合计	132.30	132.30	132.30						本年支出合计	132.30	132.30	132.30					
六、上年结余结转		结转下年									结转下年								
其中：一般公共预算																			
政府性基金预算																			
单位资金																			
收入总计	132.30	支出总计	132.30	132.30	132.30						支出总计	132.30	132.30	132.30					

部门收入总表

预算08表

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
			一般公共预算收入合计	财政拨款（补助）	小计（非税收入）	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计	**132.30**	**132.30**	**132.30**															
412	黄石经济技术开	**132.30**	**132.30**	**132.30**															
412001	黄石经济技术	132.30	132.30	132.30															

部门支出总表（支出功能科目）

预算09-1表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
		合计		132.30	118.79	13.51		
		05	经建科	132.30	118.79	13.51		
		412	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	132.30	118.79	13.51		
		412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设	132.30	118.79	13.51		
2120199	其他城乡社区管理事务支	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建	132.30	118.79	13.51		

部门支出总表（部门预算支出经济分类）

预算09-2表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
					小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计		132.30	132.30	132.30												
		05	经建科	132.30	132.30													
		412	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展局	132.30	132.30													
		412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展	132.30	132.30													
30101	基本工资	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	28.45	28.45	28.45												
30102	津贴补贴	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	5.67	5.67	5.67												
30103	奖金	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	33.55	33.55	33.55												
30107	绩效工资	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	13.40	13.40	13.40												
30108	机关事业单位基本养	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	10.52	10.52	10.52												
30109	职业年金缴费	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	5.26	5.26	5.26												
30110	职工基本医疗保险缴	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	11.69	11.69	11.69												
30113	住房公积金	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	10.24	10.24	10.24												
30201	办公费	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	2.20	2.20	2.20												
30213	维修（护）费	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	0.40	0.40	0.40												
30228	工会经费	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	1.71	1.71	1.71												
30229	福利费	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	2.77	2.77	2.77												
30239	其他交通费用	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	4.24	4.24	4.24												
30299	其他商品和服务支出	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	1.00	1.00	1.00												
31002	办公设备购置	412001	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发	1.20	1.20	1.20												

部门支出总表（政府预算支出经济分类）

预算09-3表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
					小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	**132.30**	**132.30**	**132.30**												
		05	**经建科**	**132.30**	**132.30**	**132.30**												
		412	**黄石经济技术开**	**132.30**	**132.30**	**132.30**												
		412001	**黄石经济技术**	**132.30**	**132.30**	**132.30**												
50501	工资福利支出	412001	黄石经济技	118.79	118.79	118.79												
50502	商品和服务支	412001	黄石经济技	12.31	12.31	12.31												
50601	资本性支出	412001	黄石经济技	1.20	1.20	1.20												

人员类项目和公用经费预算资金来源表（基本支出）

预算11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
						小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		**132.30**	**132.30**	**132.30**												
		05	**经建科**		**132.30**	**132.30**	**132.30**												
		412	**黄石经济技术开发区·铁山区城市**		**132.30**	**132.30**	**132.30**												
		412001	**黄石经济技术开发区·铁山区城**		**132.30**	**132.30**	**132.30**												
2120199	其他城乡社区管	41200	黄石经济技	交通费	4.24	4.24	4.24												
2120199	其他城乡社区管	41200	黄石经济技	在职人员公用经费	4.80	4.80	4.80												
2120199	其他城乡社区管	41200	黄石经济技	工资福利支出	81.07	81.07	81.07												
2120199	其他城乡社区管	41200	黄石经济技	社会保障缴费	27.47	27.47	27.47												
2120199	其他城乡社区管	41200	黄石经济技	住房公积金	10.24	10.24	10.24												
2120199	其他城乡社区管	41200	黄石经济技	体检费	0.64	0.64	0.64												
2120199	其他城乡社区管	41200	黄石经济技	职工福利费	3.84	3.84	3.84												

人员类项目和公用经费预算资金来源表（基本支出）

预算11表

单位:万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	科目名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
						小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计				**132.30**	**132.30**	**132.30**												
05	经建科				**132.30**	**132.30**	**132.30**												
412	**黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心**				**132.30**	**132.30**	**132.30**												
412001	**黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心**				**132.30**	**132.30**	**132.30**												
412001	黄石经	2120199	其他城乡社区	交通费	4.24	4.24	4.24												
412001	黄石经	2120199	其他城乡社区	职工福利费	3.84	3.84	3.84												
412001	黄石经	2120199	其他城乡社区	社会保障缴费	27.47	27.47	27.47												
412001	黄石经	2120199	其他城乡社区	工资福利支出	81.07	81.07	81.07												
412001	黄石经	2120199	其他城乡社区	体检费	0.64	0.64	0.64												
412001	黄石经	2120199	其他城乡社区	住房公积金	10.24	10.24	10.24												
412001	黄石经	2120199	其他城乡社区	在职人员公用	4.80	4.80	4.80												

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（项目支出）

预算12表

单位:万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	上年结余结转		
							小计	财政拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

我单位无此项内容，本表无数据。

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										12,000.00		
05	经建科										12,000.00		
412	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心										12,000.00		
41200	黄石经济技术开发区·铁山区城市建设发展服务中心										12,000.00		
412	黄石经济技术开发区·	在职人员公用经费	[A02010105]台式计算机	[2120199]其他城乡社区	[31002]办公设备购置	11-预算安排	11111-经费拨款	2	6000		12,000.00		
								2	6000	台	12,000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

我单位无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算支出表

预算05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

我单位无此项内容，本表无数据。

三、2025年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

本单位2025年度预算总收入132.3万元。比2024年增加132.3万元。主要原因是：本单位是新成立单位。

本单位2025年预算总支出132.3万元。比2024年增加132.3万元。主要原因是：本单位是新成立单位。

（二）部门收入预算情况说明

本单位2025年预算总收入是132.3万元。其中：财政拨款收入132.3万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。比2024年增加132.3万元。主要原因是：本单位是新成立单位，属于财政拨款全额补助单位。

（三）支出预算情况说明

本单位2025年预算总支出是132.3万元，本，其中：基本支出132.3万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2024年增加132.3万元。主要原因是：本单位是新成立单位，目前暂无预算项目。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位2025年财政拨款总收入132.3万元，比2024年增加132.3万元。主要原因是：本单位是新成立单位，属于财政拨款全额补助单位。

财政拨款总支出132.3万元，比2024年增加132.3万元。主要原因是：本单位是新成立单位。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2025年财政拨款总支出132.3万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类132.3万元，占本年支出100%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出132.3万元，其中人员经费118.79万元，包括基本工资28.45万元、津贴补贴5.67万元、绩效工资13.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.52万元、职业年金缴费5.26万元、公务员医疗补助缴费11.69万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金10.24万元；其他对个人和家庭的补助0万元，其他33.56万元；公用经费13.51万元：包括办公费2.2万元、维修（护）费0.4万元、工会经费1.71万元、福利费2.77万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.24万元、其他商品和服务支出1万元、其他资本性支出1.2万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费公共预算财政拨款支出 万元，与2024年“三公”经费相比增加0万元，其中：

1、因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化。

2、公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元，与2024年相比无增减变化，主要原因：本单位是新成立单位，暂无公务用车。

4、公务接待费0万元， 国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。与2024年相比无增减变化，主要原因：本单位是新成立单位，暂无公务接待计划。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为1.2万元，其中：货物类采购预算金额1.2万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至2024年 12月31日，部门共有车辆0 辆，本单位是新成立单位，暂无公务用车。

（二）机关运费经费：人均0.8万元，合计4.8万元。包含办公费2.2万元、维修（护）费0.4万元、其他商品服务支出1万元和其他资本性支出1.2万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：预算12表-项目支出表、预算14表-政府向社会力量购买服务预算表、政府性基金预算支出表，3张表无数据我部门无此项内容。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

本单位是新成立单位，2025年暂无预算项目。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)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)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

11、其他专用名词。

暂无