

黄石经济技术开发区·铁山区建设局 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）



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·铁山区建设局

2025年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关建设和交通运输工作的方针政策和法律、法规、规章；根据开发区·铁山区国民经济和社会发展规划，拟订开发区·铁山区建设和交通运输的政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 负责组织市政基础设施、园林绿化、交通运输的建设；牵头组织建设工程设计文件并联审查和建设工程并联验收；牵头组织开发区·铁山区建设、交通运输重大问题研究和重点工程、基础设施建设和综合协调。

(三) 牵头编制开发区·铁山区基础设施建设及承担的建设任务、交通运输事业的资金年度计划；负责建设、交通运输资金的筹集、调度和拨付；负责开发区·铁山区建设、交通运输物资和国有资产的管理、核算。

(四) 承担规范建筑、建材市场各方主体行为和监督管理建筑、建材市场的责任；负责建设领域信用体系建设，指导全区建筑活动，负责培育和规范建筑、建材市场；负责建设工程报建、建筑材料的监督管理。

(五) 承担建筑工程质量和施工安全监督管理责任；贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案政策规定；组织或参与重大工程质量问题、安全事故的调查处理。

(六) 负责开发区·铁山区项目的“九通一平”；负责开发区·铁山区综合配套建设(城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套建设项目)综合协调、监督指导工作。

(七) 负责开发区·铁山区建设和交通运输的行政执法监察工作；负责开发区·铁山区农村交通建设市场和工程质量、维护监督检查；负责建设、交通运输统计工作和信息化建设。

(八) 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，建设局单位预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。科室设置有区建设局党政办、区建设局建设办、区建设局交通办、区建设局建管中心。全额拨款事业单位 1 个，建筑市场管理服务中心，设置 9 个岗位，即管理岗位 9 个(八级管理岗 1 名、九级管理岗 8 名)。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 15 人，其中在职 15 人 退休 27 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 8 人、编外人员编内管 7 人。

二、2025 年部门预算表

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 39968.02 万元。比 2024 年减少 10894.29 万元。主要原因是：公共预算和政府性基金预算收入同上年各减少 5000 万元。

本单位 2025 年预算总支出 39968.02 万元。比 2024 年减少 10894.29 万元。主要原因是：公共预算和政府性基金预算收入同上年各减少 5000 万元。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 39968.02 万元。其中：财政拨款收入 29467.86 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 万元、政府性基金预算财政拨款收入 10500.16 万元。比 2024 年减少 10894.29 万元。主要原因是：公共预算和政府性基金预算收入同上年各减少 5000 万元。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 39968.02 万元，其中：基本支出 429.86 万元、项目支出 39538.16 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 10894.29 万元。主要原因是：公共预算和政府性基金预算收入同上年各减少 5000 万元。

(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 39968.02 万元，比 2024 年减少 10894.29 万元。主要原因是：公共预算和政府性基金预算收入同上年各减少 5000 万元。

财政拨款总支出 39968.02 万元，比 2024 年减少 10894.29 万元。主要原因是：公共预算和政府性基金预算收入同上年各减少 5000 万元。

(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 39968.02 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 500 万元，占本年支出 1.25%
- 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 2400 万元，占本年支出 6%
- 九、城乡社区事务支出类 35059.02 万元，占本年支出 87.71%
- 十、农林水事务支出类 2000 万元，占本年支出 5%

十一、交通运输支出类 9 万元，占本年支出 0.04%

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 429.86 万元，其中人员经费 219.84 万元，包括基本工资 81.53 万元、津贴补贴 22.55 万元、绩效工资 22.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.72 万元、职业年金缴费 13.36 万元、公务员医疗补助缴费 28.52 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 24.98 万元；其他对个人和家庭的补助 102.98 万元；公用经费 107.04 万元：包括办公费 12.7 万元、印刷费 0.6 万元、差旅费 0 万元、工会经费 4.16 万元、福利费 9.42 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 2.76 万元、其他商品和服务支出 69.4 万元、其他资本性支出 0 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 8.3 万元，与 2024 年“三公”经费相比无增减变化，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 8 万元，与 2024 年相比无增减变化。

4、公务接待费 0.3 万元，国内公务接待批次 4 次，国内公务接待人数 20 人。与 2024 年相比相比无增减变化。

(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 5.9 万元，其中：货物类采购预算金额 5.3 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0.6 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 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、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……；单位价值 50 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(二) 机关运费经费：人均 0.8 万元，合计 12 万元。包含印刷费 0.6 万元、差旅费 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

(三) 预算 14 表：政府向社会力量购买服务预算表，我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年新型城镇化基础设施项目开展了绩效申报工作，根据市委、市政府领导2015年9月29日在开发区现场办公会的要求，开发区以PPP模式推进汪仁沿山片区工业用地平台建设，项目可行性研究报告已获得黄石市发展和改革委员会批复（黄发改审批[2017]306号）；新型城镇化基础设施项目包含3个子项目。一是金宇·倚湖园还建房项目、二是汪仁工业平台项目基础设施建设工程、三是王贵二期还建房项目。包含运营维护费，可用性服务费。

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。

部门收支总表

预算07表
单位：万元

收 入		支 出																				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算						单位资金	项目	合计	一般公共预算									
				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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金				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	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			
二、一般公共预算财政拨款收入	29,467.86	201一般公共服务支出									支出类别分类	39,968.02	29,467.86	27,415.86	2,052.00	10,500.16						
财政拨款(补助)	27,415.86	202外交支出									一、人员类项目支出	298.99	298.99	298.99								
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,052.00	203国防支出									工资福利支出	298.99	298.99	298.99								
三、政府性基金预算财政拨款收入	10,500.16	204公共安全支出									对个人和家庭的补助	91.83	91.83	91.83								
四、财政专户管理资金收入		205教育支出									二、运转类项目支出	39.05	39.05	39.05								
五、单位资金收入		206科学技术支出									公用经费项目支出	39.05	39.05	39.05								
其中：事业收入		207文化旅游体育与传媒支出									其他运转类项目支出											
上级补助收入		208社会保障和就业支出									三、特定目标类项目支出	39,538.16	29,038.00	26,986.00	2,052.00	10,500.16						
附属单位上缴收入		209社会保险基金支出									本级支出项目	39,538.16	29,038.00	26,986.00	2,052.00	10,500.16						
事业单位经营收入		210卫生健康支出									转移性支出项目											
其他收入		211节能环保支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00																	
		212城乡社区支出	35,059.02	24,558.86	22,506.86	2,052.00	10,500.16															
		213农林水支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00																	
		214交通运输支出	9.00	9.00	9.00																	
		215资源勘探信息等支出									部门预算支出经济分类	39,968.02	29,467.86	27,415.86	2,052.00	10,500.16						
		216商业服务业等支出									301工资福利支出	298.99	298.99	298.99								
		217金融支出									302商品和服务支出	168.05	168.05	116.05	52.00							
		219援助其他地区支出									303对个人和家庭的补助	91.83	91.83	91.83								
		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	500.00	500.00	500.00						309资本性支出(基本建设)	12,483.79	2,000.00		2,000.00	10,483.79						
		222粮油物资储备支出									310资本性支出	16.27				16.27						
		223国有资本经营预算支出									311对企业补助(基本建设)	2,400.00	2,400.00	2,400.00								
		224灾害防治及应急管理支出									312对企业补助	24,009.00	24,009.00	24,009.00								
		227预备费									313对社会保障基金补助											
		229其他支出									399其他支出	500.00	500.00	500.00								
		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	39,968.02	本年支出合计	39,968.02	29,467.86	27,415.86	2,052.00	10,500.16				本年支出合计	39,968.02	29,467.86	27,415.86	2,052.00	10,500.16						
六、上年结转		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	39,968.02	支出总计	39,968.02	29,467.86	27,415.86	2,052.00	10,500.16				支出总计	39,968.02	29,467.86	27,415.86	2,052.00	10,500.16						

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		39,968.02	390.82	39.05		39,538.16
		05	经建科	39,968.02	390.82	39.05		39,538.16
		404	黄石经济技术开发区·铁山区建设局	39,968.02	390.82	39.05		39,538.16
		404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	39,968.02	390.82	39.05		39,538.16
2110302	水体	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	2,400.00				2,400.00
2120101	行政运行	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	429.86	390.82	39.05		
2120102	一般行政管理事务	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	129.00				129.00
2120399	其他城乡社区公共设施支	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	24,000.00				24,000.00
2120803	城市建设支出	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	10,500.16				10,500.16
2130504	农村基础设施建设	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	2,000.00				2,000.00
2149901	公共交通运营补助	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	9.00				9.00
2210108	老旧小区改造	404001	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本	500.00				500.00

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										59,000.00	59,000.00	
05	经建科										59,000.00	59,000.00	
404	黄石经济技术开发区·铁山区建设局										59,000.00	59,000.00	
40400	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本级							35	45187.5		59,000.00	59,000.00	
404	黄石经济技术开发区	重点项目工程推进协调工	[A02020100]复印机	[2120102]一般行政管理	[30227]委托业务费	11-预算安排	11111-经费拨	1	37000	台	37,000.00	37,000.00	
404	黄石经济技术开发区	黄石经济技术开发区·铁山	[A05040101]复印纸	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	11-预算安排	11111-经费拨	32	187.5	箱	6,000.00	6,000.00	
404	黄石经济技术开发区	重点项目工程推进协调工	[A02010105]台式计算机	[2120102]一般行政管理	[30201]办公费	11-预算安排	11111-经费拨	2	8000	台	16,000.00	16,000.00	

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
		合计		10500.16				10500.16
		05	经建科					10500.16
		404	黄石经济技术开发区·铁山区建设局					10500.16
		40400	黄石经济技术开发区·铁山区建设局本级					10500.16
2120803	城市建设支出	404	黄石经济技术开发区·铁山区建设局	10500.16				10500.16