附件1

2025年度

台江区建设投资管理中心部门预算

目 录

**第一部分 部门概况…………………………………**

一、部门主要职责**…………………………………**

二、部门预算单位构成……………………………

三、部门主要工作任务……………………………

**第二部分** 2025**年度部门预算表**………………………

一、收支预算总表…………………………………

二、收入预算总表…………………………………

三、支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表………………

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

十一、部门专项资金管理清单目录………………

**第三部分** 2025**年度部门预算情况说明**…………

一、预算收支总体情况……………………………

二、一般公共预算拨款支出情况…………………

三、政府性基金预算拨款支出情况………………

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

七、预算绩效目标情况……………………………

八、其他重要事项说明……………………………

**第四部分 名词解释**…………………………………

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建投中心部门的主要职责是：根据国土部、财政部、中国人民银行、中国银监会《关于印发<土地储务管理办法>的通知》（国土资规[2017]17号）精神，经区委编委会议审议，同意明确相关机构编制事项如下。

（一）根据我区经济建设的需要和区委、区政府的要

求，积极组织和参与我区重点项目建设。

（二）参与我区旧城区改造项目的前期测算、拆迁

改造的统筹规划，对拆迁投资开发、设计施工、检查

验收、部门协调，进行积极运作和管理。

（三）负责组织区建安企业参与我区重点工程和重点

项目的建设，积极完成区委、区政府委托管理的建安

项目、建设任务。

（四）协助区财政部门监督区重点建设项目的工程进

度款项的合理使用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建投中心部门包括0个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 台江区建设投资管理中心（本级） |
|  |  |
|  |  |

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

三、部门主要工作任务

2025年，建投中心部门主要任务是：区建投投资中心承担土地储备的具体实施工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责区建工系统企事业单位改制工作。

（二）负责区建工系统离退休人员的管理工作。

（三）完成区委、区政府交办的其他任务。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年度收支预算总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 十、上年结转结余 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** |  | **支出合计** |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.部门预算信息公开报表请从预算管理一体化系统导出，制作文本时请删除表格下方“编报说明”有关内容（下同）；

2.表中涉密项目请按《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预〔2017〕38号）相关规定对收入、支出有关金额同步进行处理，并保持与后续表格数据勾稽关系一致（下同）；

3.新的表格请另起一页（下同）；

4.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

5.本表有关金额应与第三部分“一、预算收支总体情况”说明保持一致，并与后续表格对应项目保持数据勾稽关系一致，如：“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”金额应与表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目及后续说明保持数据勾稽关系一致。

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 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 | 上年结转结余 |
| **合计** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度支出预算总表  单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表有关项目合计金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致。

四、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年度财政拨款收支预算总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** |  | **支出合计** |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表有关收入项目金额应与表一《××年度收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致，有关支出项目金额应小于或等于表一《××年度收支预算总表》对应项目金额；

2.本表支出项目中没有金额的项目，可以根据需要删除；

3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度一般公共预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“二、一般公共预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度政府性基金预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“三、政府性基金预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中： | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写支出功能分类项级科目编码，“科目名称”填写支出功能分类项级科目名称；

2.本表合计金额应与表一《××年度收支预算总表》、表四《××年度财政拨款收支预算总表》对应项目保持数据勾稽关系一致；

3.本表有关金额应与第三部分“四、国有资本经营预算拨款支出情况”说明保持一致；

4.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门××年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2025年度一般公共预算支出经济分类情况表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| **合计** | |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 310 | 资本性支出 |  |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 399 | 其他支出 |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表“科目编码”填写部门预算支出经济分类类级科目编码，“科目名称”填写部门预算支出经济分类类级科目名称；

2.本表合计金额应与表五《2025年度一般公共预算拨款支出预算表》合计金额一致；

3.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
| **合计** | |  | |
| **301** | **工资福利支出** |  | |
| 30101 | 基本工资 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 |  | |
| 30103 | 奖金 |  | |
| 30106 | 伙食补助费 |  | |
| 30107 | 绩效工资 |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | |
| 30113 | 住房公积金 |  | |
| 30114 | 医疗费 |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | |
| **302** | **商品和服务支出** |  | |
| 30201 | 办公费 |  | |
| 30202 | 印刷费 |  | |
| 30203 | 咨询费 |  | |
| 30204 | 手续费 |  | |
| 30205 | 水费 |  | |
| 30206 | 电费 |  | |
| 30207 | 邮电费 |  | |
| 30208 | 取暖费 |  | |
| 30209 | 物业管理费 |  | |
| 30211 | 差旅费 |  | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  | |
| 30213 | 维修(护)费 |  | |
| 30214 | 租赁费 |  | |
| 30215 | 会议费 |  | |
| 30216 | 培训费 |  | |
| 30217 | 公务接待费 |  | |
| 30218 | 专用材料费 |  | |
| 30224 | 被装购置费 |  | |
| 30225 | 专用燃料费 |  | |
| 30226 | 劳务费 |  | |
| 30227 | 委托业务费 |  | |
| 30228 | 工会经费 |  | |
| 30229 | 福利费 |  | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  | |
| 30239 | 其他交通费用 |  | |
| 30240 | 税金及附加费用 |  | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | |
| 30301 | 离休费 |  | |
| 30302 | 退休费 |  | |
| 30303 | 退职（役）费 |  | |
| 30304 | 抚恤金 |  | |
| 30305 | 生活补助 |  | |
| 30306 | 救济费 |  | |
| 30307 | 医疗费补助 |  | |
| 30308 | 助学金 |  | |
| 30309 | 奖励金 |  | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  | |
| 30701 | 国内债务付息 |  | |
| 30702 | 国外债务付息 |  | |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  | |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  | |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** |  | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 30902 | 办公设备购置 |  | |
| 30903 | 专用设备购置 |  | |
| 30905 | 基础设施建设 |  | |
| 30906 | 大型修缮 |  | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 30908 | 物资储备 |  | |
| 30913 | 公务用车购置 |  | |
| 30919 | 其他交通工具购置 |  | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 |  | |
| 30922 | 无形资产购置 |  | |
| 30999 | 其他基本建设支出 |  | |
| **310** | **资本性支出** |  | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  | |
| 31002 | 办公设备购置 |  | |
| 31003 | 专用设备购置 |  | |
| 31005 | 基础设施建设 |  | |
| 31006 | 大型修缮 |  | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | |
| 31008 | 物资储备 |  | |
| 31009 | 土地补偿 |  | |
| 31010 | 安置补助 |  | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  | |
| 31012 | 拆迁补偿 |  | |
| 31013 | 公务用车购置 |  | |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  | |
| 31022 | 无形资产购置 |  | |
| 31099 | 其他资本性支出 |  | |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | |
| 31101 | 资本金注入（基本建设） |  | |
| 31199 | 其他对企业补助 |  | |
| **312** | **对企业补助** |  | |
| 31201 | 资本金注入 |  | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  | |
| 31204 | 费用补贴 |  | |
| 31205 | 利息补贴 |  | |
| 31206 | 其他资本性补助 |  | |
| 31299 | 其他对企业补助 |  | |
| **313** | **对社会保障基金补助** |  | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |  | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |  | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | |
| **399** | **其他支出** |  | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  | |
| 39909 | 经常性赠与 |  | |
| 39910 | 资本性赠与 |  | |
| 39999 | 其他支出 |  | |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.“科目编码”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目编码，“科目名称”分别填写部门预算支出经济分类类级和款级科目名称；

2.本表无数据的行可以删除；

3.本表有关合计数金额应与第三部分“五、一般公共预算拨款基本支出情况”说明保持一致，并与表五《2025年度一般公共预算拨款支出预算表》“基本支出”有关金额保持一致；

4.本表涉及“三公”经费的部门预算支出经济分类科目金额应小于或等于表十《2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表》中对应项目金额；

5.本表没有数据的部门，应公开空表，并在表格下方说明“备注：本部门2025年没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 预算数 |
| **合计** |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |
| 其中：（1）公务用车购置费 |  |
| （2）公务用车运行费 |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.本表不能留空，没有金额的栏位必须标“0”；

2.本表有关金额应与第三部分“六、一般公共预算‘三公’经费支出情况”说明保持一致；

3.本表没有数据的部门，应在所有栏位标“0”，并在表格下方说明“备注：本部门2025年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度部门专项资金管理清单目录 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编报说明（制作文本时请删除“编报说明”内容）：

1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。

2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。

3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。

4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5.支出级次：分为“省本级支出”和“对市县的转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：省本级支出xxx万元、对市县的转移支付支出xxx万元。

6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序；

7.没有管理省级专项资金的部门，可不公开本表。市县部门不作统一要求。

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，建投中心部门收入预算为0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是新纳入财政系统核算事业单位。其中：一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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。

相应安排支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是新纳入财政系统核算事业单位。其中：基本支出0万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是新纳入财政系统核算事业单位。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

本部门2025年度没有使用一般公共预算拨款安排支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025年度政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是新纳入财政系统核算事业单位。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

本部门2025年属新纳入财政系统核算事业单位

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025年度国有资本经营预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025年度一般公共预算拨款基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2025年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:本部门2025年新纳入财政系统核算事业单位。

**（二）公务接待费**

2025年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:本部门2025年新纳入财政系统核算事业单位。

**（三）公务用车购置及运行费**

2025年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是:本部门2025年新纳入财政系统核算事业单位。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2025年，本部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025绩效目标表 （注：建投中心填部门业务费或具体立项项目名称） | | | | |
| 项目资金（万元） | 资金总额： | |  | |
| 财政拨款： | |  | |
| 其他资金： | |  | |
| 总体目标 |  | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |

（注：如无项目支出绩效目标表，则说明“本部门无项目支出绩效目标表”，不用附绩效目标表空表。）

**2.部门整体支出绩效目标表**

（注：部门整体支出绩效目标表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标表 | | | | |
| （ 年度） | | | | |
| 部门（单位）名称 | |  | 部门预算编码 |  |
| 年度 预算 安排 （万元） | 资金总额 | |  | |
| 项目支出 | |  | |
| 基本支出 | |  | |
| 年度总体目标 |  | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 |  |
| “三公”经费违规使用次数 |  |
| 会议费、差旅费超标准使用次数 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |

**3.有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2025年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门2025年新纳入财政系统核算事业单位。

**（二）政府采购情况**

2025年，建投中心部门政府采购预算总额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）国有资产占用使用情况**

截至2024年12月31日，建投中心部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指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）支出。

**十二、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、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。