

附件 5

**利辛县重点工程建设管理服务中心
2025 年单位预算**

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年收支总表
2. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年收入总表
3. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年支出总表
4. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

5. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

9. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年项目支出表

10. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府采购支出表

11. 利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据亳编〔2013〕18 号文件和利编〔2013〕21 号文件规定，县重点工程建设管理服务中心主要职责是：

（一）、贯彻落实国家和省、市、县政府关于重点建设项目等方面的法律法规和管理办法；管理县政府投资的基础设施项目、公益性社会事业项目重点工程。

（二）、承担政府投资的重大项目（不包括政策性工程项目、行业项目和专业设备购置安装）和县政府指定的其他重点项目业主工作。

（三）、参与县政府投资的重点项目建设招标工作。

（四）配合项目使用单位办理项目前期行政许可手续等准备工作；承担重点项目的图纸设计、审图、招标工作。

（五）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）做好重点项目的日常管理工作。

（二）承担政府投资和县政府指定的其它重点工程项目业主工作。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县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。利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年收支总预算 2201.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 201.5 万元、政府性基金预算拨款收入 2000 万元，支出包括：一般公共服务支出 161.05 万元、社会保障和就业支出 21.14 万元、卫生健康支出 6.09 万元、住房保障支出 13.22 万元、城乡社区支出 2000 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年收入预算 2201.5 万元，其中，本年收入 2201.5 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2201.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 201.5 万元，占 9.15%，比 2024 年预算减少 8.16 万元，下降 3.89%，下降原因主要是压缩业务经费支出；政府性基金预算拨款收入 2000 万元，占 90.85%，比 2024 年预算减少 3010 万元，下降 60.08%，下降原因主要是财政资金紧张，项目建设减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年支出预算 2201.5 万元，比 2024 年预算减少 3018.16 万元，下降 57.82%，

下降原因主要是项目建设减少，日常费用压缩。其中，基本支出 138.02 万元，占 6.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2063.48 万元，占 93.73%，主要用于重点项目建设支出和项目建设的现场管理支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 2201.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 201.5 万元、政府性基金预算拨款 2000 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2201.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 161.05 万元，占 7.32%；社会保障和就业支出 21.14 万元，占 0.96%；卫生健康支出 6.09 万元，占 0.27%；住房保障支出 13.22 万元，占 0.6%；城乡社区支出 2000 万元，占 90.85%。

五、关于 2025 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。

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 201.5 万元，比 2024 年预算减少 8.16 万元，下降 3.89%，主要原因：一是压缩日常经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 161.05 万元，占 79.93%；社会保障和就业支出 21.14 万元，占 10.49%；卫生健康支出 6.09 万元，占 3.02%；住房保障支出 13.22 万元，占 6.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 161.05 万元，比 2024 年预算增加 10.04 万元，增长 6.65%，增长原因主要是人员工资的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 21.14 万元，比 2024 年预算减少 11.98 万元，下降 36.17%，下降原因主要是招聘人员的养老保险缴费列在工资中了。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 6.09 万元，比 2024 年预算减少 0.24 万元，下降 3.79%，下降原因主要是有一名招聘人员考走。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金及提租补贴支出（项）2025 年预算 13.22 万元，比 2024 年预算减少 5.98 万元，下降 31.14%，下降原因主要是 2024 年按新变动的基数补缴住房公积金。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 138.02 万元，其中，人员经费 129.57 万元，公用经费 8.46 万元。

（一）人员经费 129.57 万元，主要包括：基本工资 58.34 万元、津贴补贴 2.93 万元、绩效工资 29.69 万元、机关事

业单位基本养老保险费 14.10 万元、职业年金缴费 7.05 万元、职工基本医疗保险缴费 5.99 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 10.57 万元、对个人和家庭补助中的奖励金 0.07 万元。

（二）公用经费 8.46 万元，主要包括：办公费 6.4 万元、工会经费 2.06 万元。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府性基金支出 2000 万元，比 2024 年预算增加 3010 万元，下降 60.08%，主要原因：下降原因主要是财政资金紧张，项目建设减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）2025 年预算 2000 万元，比 2024 年预算增加 3010 万元，下降 60.08%，主要原因：下降原因主要是财政资金紧张，项目建设减少。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 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 2025 年项目支出表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年预算共安排项目支出 2063.48 万元，比 2024 年预算减少 3005.63 万元，

下降 59.29%，下降原因主要是财政资金紧张，项目建设减少。主要包括：本年财政拨款安排 2063.48 万元（其中，一般公共预算拨款安排 63.48 万元，政府性基金预算拨款安排 2000 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 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。

1. 2025 年利辛县人武部营区建设项目。

（1）项目概述

项目建设地点：利辛县前进路北侧，西侧及北侧均为规划支路，东侧与其他用地相邻。项目占地面积 15245.45 平方米，总建筑面积 9179.92 平方米，主要建设内容为综合楼、公寓楼及保障用房、征兵服务站、门岗室、配电房、地下设备用房、室外训练场地，配套建设道路、绿化、给排水等设施。

（2）立项依据。利发改投资【2023】68 号。

（3）实施主体。利辛县重点工程建设管理服务中心

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。图纸、工程量清单及招投标文件所包括的全部内容，总建筑面积 9179.92 平方米，主要建设内容为综合楼、公寓楼及保障用房、征兵服务站、门岗室、配电房、地下设备用房、室外训练场地，配套建设道路、绿化、给排水等设施。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 2000 万元，支付工程进度款。

(7) 绩效目标。2025 年完成工程建设，验收合格。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		2025 年利辛县人武部营区建设项目							
实施单位		利辛县重点工程建设管理服务中心							
项目属性		一年期项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2000		年度资金总额：		2000	
			其中：财政拨款	2000		其中：财政拨款		2000	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1：12 月底前完成工程建设任务。 目标 2：质量验收合格。					目标 1：12 月底前完成工程建设任务 目标 2：质量验收合格			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：建筑面积	≥	9179.92 平方米	数量指标	指标 1：建筑面积	≥	9179.92 平方米
		质量指标	指标 1：验收质量标准	合格	合格	质量指标	指标 1：验收质量标准	合格	合格
		时效指标	指标 1：完工时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前	时效指标	指标 1：完工时间	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
			……				……		
		社会效益指标	指标 1：改善军事设施及训练条件	达到目标	达到目标	社会效益指标	指标 1：改善军事设施及训练条件	达到目标	达到目标

			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参建方满意度	≥	90%	服务对象满意度指标	指标 1：参建方满意度	≥	90%
			

（二）机关运行经费。

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 18 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，下降 8.16%，下降主要原因是压缩日常经费支出，其中办公费 8 万元，电话网络费 3.5 万元，体检费 2.1 万元，工会活动经费 4 万元，维修费 0.4 万元。

（三）政府采购情况。

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 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 2024 年 12 月 31 日，利辛县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）。

2025 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。

2025 年，利辛县重点工程建设管理服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2000 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 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。

第四部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	201.50	一、一般公共服务支出	161.05
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2000	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.14
		九、卫生健康支出	6.09
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2000
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	13.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2201.50	支 出 总 计	2201.5

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 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	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	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	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						
利辛县住房和城乡建设局	2201.50	2201.50	201.50	2000														
利辛县重点工程建设管理服务中心	2201.50	2201.50	201.50	2000														

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
201	一般公共服务支出	161.05	97.57	63.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.05	97.57	63.48			
2010350	事业运行	161.05	97.57	63.48			
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14				
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	6.09	6.09				
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
212	城乡社区支出	2000		2000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000			
221	住房保障支出	13.22	13.22				
22102	住房改革支出	13.22	13.22				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				
2210202	提租补贴	2.64	2.64				
	合 计	2201.5	138.02	2063.48			

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 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、本年收入	2201.50	一、本年支出	2201.50
（一）一般公共预算拨款	201.50	（一）一般公共服务支出	161.05
（二）政府性基金预算拨款	2000	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.14
		（九）卫生健康支出	6.09
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2000
		（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	13.22
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2201.50	支 出 总 计	2201.50

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	161.05	97.57	89.12	8.46	63.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.05	97.57	89.12	8.46	63.48
2010350	事业运行	161.05	97.57	89.12	8.46	63.48
208	社会保障和就业支出	21.14	21.14	21.14		
20805	行政事业单位养老支出	21.14	21.14	21.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05		
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
221	住房保障支出	13.22	13.22	13.22		
22102	住房改革支出	13.22	13.22	13.22		
2210201	住房公积金	10.57	10.57	10.57		
2210202	提租补贴	2.64	2.64	2.64		
	合 计	201.50	138.02	129.57	8.46	63.48

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	129.50		
30101	基本工资	58.34	58.34	
30102	津贴补贴	2.93	2.93	
30107	绩效工资	29.69	29.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	10.57	10.57	
302	商品和服务支出	8.46		
30201	办公费	6.4		6.4
30228	工会经费	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	0.07		
30309	奖励金	0.07	0.07	
	合 计	138.02	129.57	8.46

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	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
212	城乡社区支出	2000		2000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000		2000
	合 计	2000		2000

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

备注：利辛县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。

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	2025 年业务经费	利辛县重点工程建设管理服务中心	18.00	18.00							
	2025 年聘用人员工资	利辛县重点工程建设管理服务中心	37.48	37.48							
	2025 年车辆租赁和运行费用	利辛县重点工程建设管理服务中心	8.00	8.00							
	2025 年利辛县人武部营区建设项目	利辛县重点工程建设管理服务中心	2000.00		2000.00						
合 计			2063.48	63.48	2000.00						

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
合 计							

备注：利辛县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政府采购支出，故本表无数据。

利辛县重点工程建设管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注：利辛县重点工程建设管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。