

焦作高新技术产业开发区
城乡建设服务中心
2025 年度部门预算

二〇二五年三月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 2025 年 度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费



十四、本级部门整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表



第一部分

城乡建设服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心内设综合科、建筑管理科、城乡建设科、计划项目管理科(建设工程招标办公室)、勘察设计监管科(消防审验科)5个科室。

（二）部门职责

负责全区城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全区住房制度改革和住房发展工作；监督管理全区房地产市场；监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为；负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；承担规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作；负责建立全区科学规范的工程建设标准体系；指导全区城市建设工作；负责规范和指导全区村镇建设工作；负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；负责编制人防规划、人防工程建设、人防设施维护管理工作；负责城乡公路养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查和验收，及城乡公路路政管理工作。

二、城乡建设服务中心预算单位构成

本预算为2025年度城乡建设服务中心本级预算。



第二部分

城乡建设服务中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计34753.88万元，支出总计34753.88万元，与上年相比，收、支总计各增加10097.62万元，增长41.00%。主要原因：本年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加较多。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计34753.88万元，其中：一般公共预算收入575.70万元；政府性基金预算收入27852.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计34753.88万元，其中：基本支出396.21万元，占1.14%；项目支出34357.67万元，占98.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算575.70万元，政府性基金收支预算34178.18万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加61.44万元，增长11.95%，主要原因：人员增加，相应费用增加；政府性基金收支预算增加10036.18万元，增长41.57%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。



五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为575.70万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；培训支出1.00万元，占0.17%；节能环保支出55.10万元，占9.57%；社会保障和就业支出33.22万元，占5.77%；卫生健康支出22.97万元，占3.99%；城乡社区支出437.49万元，占75.99%；住房保障支出25.92万元，占4.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出396.21万元，其中：人员经费**353.94**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费**42.27**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、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出34178.18万元，用于安排城市建



设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.90万元，比上年预算数减少0.20万元，下降2.47%，主要原因：响应上级及管委会过紧日子号召,三公经费比去年响应减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，预算数比2023年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务车辆购置；公务用车运行维护费6.50万元，主要用于公务车辆租赁费用的支出,比上年减少0.10万元，较上年下降1.52%，主要原因：公务用车运行维护费严格执行厉行节约的相关规定，减少相关支出。

（三）公务接待费1.40万元，主要用于公务接待，比上年预算数减少0.1万元，下降6.67%，主要原因我单位严格执行厉行节约的相关规定，减少相关支出。。

十、其他重要事项的情况说明



（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算34.62万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.91万元，下降2.56%，主要原因：主要原因我单位严格执行厉行节约的相关规定，减少相关支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年城乡建设服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我中心纳入预算绩效管理的支出总额为34753.88万元。其中：基本支出396.21万元；项目支出34357.67万元，涉及项目12个。重点项目无。

（四）国有资产占用情况

上年期末，城乡建设服务中心固定资产总额25.55万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备14.01万元，专用设备0.00万元，其他资产11.54万元。车辆共有0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤车0.00辆，单价50.00万元以上通



用设备0.00台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心负责管理的专项转移支付项目共有0.00项。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我中心按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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



住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

附件：焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心2025年度
部门预算表

