

**2025 年平江县城建设投资服务中心本级
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江城市建设投资服务中心本级的主要职责是：

1、受县人民政府委托，负责对政府投资项目的前期手续和相关资料齐备性进行审核；对城区范围内政府投资项目工程(技术)方案进行审查；参与城区范围内政府投资项目全过程监督。

2、负责协调管理、组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作。宣传、贯彻、执行国家、省、市有关国有土地上 房屋征收的法律法规、方针政策；按程序制定国有土地上房屋征收与补偿的规范性文件。

3、负责协调、指导、审核全县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置工作，并具体组织实施重点项目与县城规划区范围内的集体土地征收和房屋拆迁补偿安置工作。宣传、贯彻、执行国家、省、市有关集体土地、房屋征收的法律法规、方针政策，按程序制定集体土地

征收与房屋拆迁补偿安置的规范性文件，并按规范性文件组织实施。

4、负责安置管理工作。受县人民政府授权委托，做好安置区和安置房报批、建设、采购、分配和管理工作；协调做好被征地农民的就业培训和社会保障工作。

5、负责组织实施城市更新管理事务工作，包括棚户区改造、旧城改造等工作。

6、受县人民政府授权委托，负责城区范围内土地储备、土地整合、土地开发、土地经营、土地招商工作，配合协助相关部门做好城区范围内土地报批工作。

7、受县人民政府委托，负责实施部分政府投资项目的建设、管理。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：

1、综合办公室(政工人事室)

2、政策法规部

3、财务部(内控管理部)

4、项目管理部

5、城市更新部

下设机构:

1、平江县政府投资项目建设事务中心

2、平江县土地房屋征收事务中心

3、平江县土地开发经营事务中心

二、部门预算单位构成

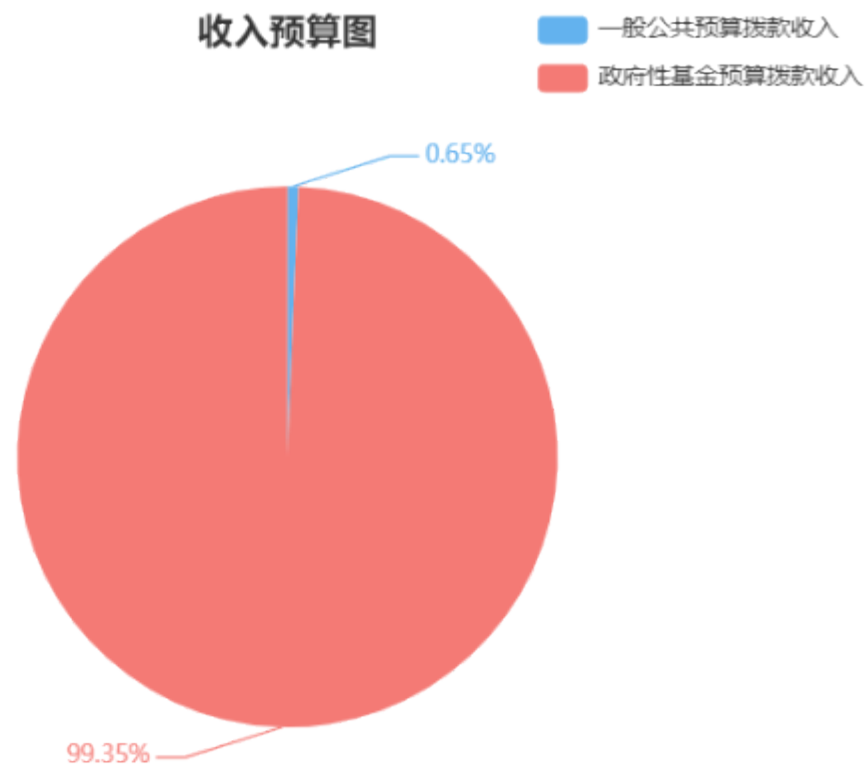
平江县城市建设投资服务中心本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有平江县城市建设投资服务中心本级本级。

三、2025年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

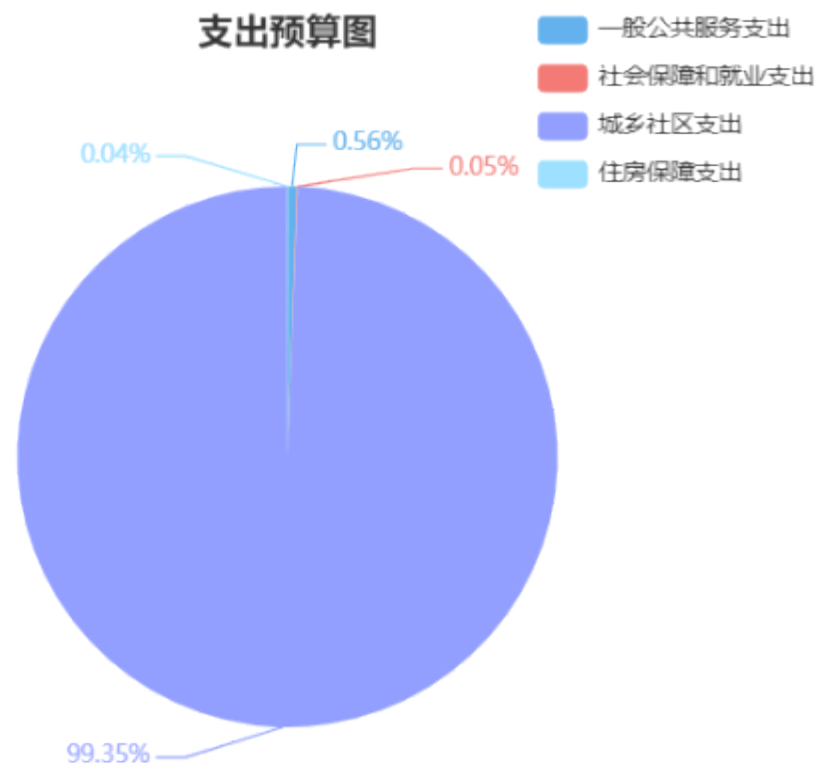
（一）收入预算：2025年本单位收入预算145644.50万元，其中：一般公共预算拨款944.50万元，政府性基金预算拨款144700.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社

会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 22554.13 万元，上升 18.32%。主要是项目管理和商品和服务收入增加。



（二）支出预算：2025 年支出预算 145644.50 万元，其中：一般公共服务支出 809.64 万元，社会保障和就业支出 78.87 万元，城乡社区支出 144700.00 万元，住房保障支出 56.00 万元。支出较去年增加 22554.13 万元，上升 18.32%。主要是项目管理和商品和服务支出增

加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 944.50 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：

一般公共服务支出 809.64 万元，占 85.72%；社会保障和就业支出 78.87 万元，占 8.35%；住房保障支出 56.00 万元，占 5.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 944.50 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位政府性基金支出预算 144700.00 万元，其中，城乡社区支出 144700.00 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：这里的具体支出项目。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年平江县城市建设投资服务中心本级机关运行经费 88.80 万元，比上年预算增加 3.61 万元，上升 4.24%。主要是公用经费业务增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县城市建设投资服务中心本级“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 5.00 万元，主要是上年度预算编制有误，未单列公务接待费。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1.00 万元，拟召开征地拆迁工作政策宣传解读会议，人数 320 人，内容为政策宣传、解读；培训费预算 3.62 万元，拟开展征地拆迁工作业务培训，人数 762 人，内容为相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 145644.50 万元，其中，基本支出 944.50 万元，项目支出 144700.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费: 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 509001

单位名称： 平江县城建设投资服务中心
本级

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	944.50	（一）一般公共服务支出	809.64	一、基本支出	944.50	一、机关工资福利支出	855.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	855.70	二、机关商品和服务支出	144,788.80
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	88.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	144,700.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	144,700.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	78.87	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	144,700.00	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	144,700.00	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	56.00				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	145,644.50	本年支出合计	145,644.50	本年支出合计	145,644.50	本年支出合计	145,644.50
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	145,644.50	支出总计	145,644.50	支出总计	145,644.50	支出总计	145,644.50

支出总表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		145,644.50	944.50	144,700.00			
			509	县城建投	145,644.50	944.50	144,700.00			
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	145,644.50	944.50	144,700.00			
201			201	一般公共服务支出	809.64	809.64				
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.64	809.64				
201	03	01	2010301	行政运行	809.64	809.64				
208			208	社会保障和就业支出	78.87	78.87				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87				
212			212	城乡社区支出	144,700.00		144,700.00			
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144,700.00		144,700.00			
212	08	01	2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00		80,000.00			
212	08	03	2120803	城市建设支出	64,700.00		64,700.00			
221			221	住房保障支出	56.00	56.00				
221	02		22102	住房改革支出	56.00	56.00				

财政拨款收支总表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	145,644.50	一、本年支出	145,644.50
（一）一般公共预算拨款	944.50	（一）一般公共服务支出	809.64
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	144,700.00	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.87
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	144,700.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	56.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	145,644.50	支 出 总 计	145,644.50

一般公共预算支出表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	944.50	944.50	855.70	0.00	88.80	0.00
			509	县城建投	944.50	944.50	855.70		88.80	
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	944.50	944.50	855.70		88.80	
201			201	一般公共服务支出	809.64	809.64	720.84		88.80	
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.64	809.64	720.84		88.80	
201	03	01	2010301	行政运行	809.64	809.64	720.84		88.80	
208			208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	78.87			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	78.87			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	78.87			
221			221	住房保障支出	56.00	56.00	56.00			
221	02		22102	住房改革支出	56.00	56.00	56.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	56.00	56.00	56.00			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

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	855.70	855.70	
30107	绩效工资	154.55	154.55	
30102	津贴补贴	49.43	49.43	
30103	奖金	26.01	26.01	
30101	基本工资	312.10	312.10	
30199	其他工资福利支出	132.98	132.98	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.67	39.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	78.87	
30113	住房公积金	56.00	56.00	
302	商品和服务支出	88.80		88.80
30216	培训费	3.62		3.62
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	6.24		6.24
30229	福利费	31.21		31.21
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30201	办公费	16.73		16.73

一般公共预算基本支出表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

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
30215	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
合计		944.50	855.70	88.80

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	855.70	855.70	542.09	124.64	56.00	132.98			
			509	县城建投	855.70	855.70	542.09	124.64	56.00	132.98			
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	855.70	855.70	542.09	124.64	56.00	132.98			
201	03	01	509001	行政运行	720.84	720.84	542.09	45.77		132.98			
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87		78.87					
221	02	01	509001	住房公积金	56.00	56.00			56.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	855.70	542.09	312.10	49.43	26.01	154.55	124.64	78.87		39.67		6.11	56.00	132.98			132.98
			509	县城建投	855.70	542.09	312.10	49.43	26.01	154.55	124.64	78.87		39.67		6.11	56.00	132.98			132.98
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	855.70	542.09	312.10	49.43	26.01	154.55	124.64	78.87		39.67		6.11	56.00	132.98			132.98
201	03	01	509001	行政运行	720.84	542.09	312.10	49.43	26.01	154.55	45.77			39.67		6.11		132.98			132.98
208	05	05	509001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87						78.87	78.87									
221	02	01	509001	住房公积金	56.00												56.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补 贴	离退休费	其他对个人和家 庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	88.80	88.80	79.18	1.00	3.62			5.00							
			509	县城建投	88.80	88.80	79.18	1.00	3.62			5.00							
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	88.80	88.80	79.18	1.00	3.62			5.00							
201	03	01	509001	行政运行	88.80	88.80	79.18	1.00	3.62			5.00							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																														
				合计	88.80	16.73	10.00			1.00	4.00				2.00				1.00	3.62	5.00						6.24	31.21		8.00		
			509	县城建投	88.80	16.73	10.00			1.00	4.00				2.00				1.00	3.62	5.00						6.24	31.21		8.00		
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	88.80	16.73	10.00			1.00	4.00				2.00				1.00	3.62	5.00						6.24	31.21		8.00		
201	03	01	509001	行政运行	88.80	16.73	10.00			1.00	4.00				2.00				1.00	3.62	5.00						6.24	31.21		8.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.00					5.00
509	县城建投	5.00					5.00
509001	平江县城市建设投资服务中心本级	5.00					5.00

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	144,700.00					144,700.00
509	县城建投	144,700.00					144,700.00
509001	平江县城市建设投资服务中心本级	144,700.00					144,700.00
212	城乡社区支出	144,700.00					144,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144,700.00					144,700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	80,000.00					80,000.00
2120803	城市建设支出	64,700.00					64,700.00

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	144,700.00		144,700.00												
			509	县城建投	144,700.00		144,700.00												
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	144,700.00		144,700.00												
212	08	01	509001	征地和拆迁补偿支出	80,000.00		80,000.00												
212	08	03	509001	城市建设支出	64,700.00		64,700.00												

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	144,700.00					144,700.00	144,700.00								
			509	县城建投	144,700.00					144,700.00	144,700.00								
			509001	平江县城市建设投资服务中心本级	144,700.00					144,700.00	144,700.00								
212	08	01	509001	征地和拆迁补偿支出	80,000.00					80,000.00	80,000.00								
212	08	03	509001	城市建设支出	64,700.00					64,700.00	64,700.00								

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县城市建设投资服务中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位（盖章）：平江县城市建设投资服务中心 单位负责人：戴气宇

部门 基本 信息	预算单位	平江县城市建设投资服务中心			
	绩效管理联络员	陈文		联系电话	13874005213
	人员编制数	74		实有人数	74
	部门职能职责概述	负责城市建设资金筹集、负责对国有资产的投资项目、城市建设投资项目、国家开发投资项目的管理，城市建设投资开发、土地经营、土地收储、土地整理开发，和县人民政府依法授权管理的其他业务等。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	145644.5	944.5	144700		
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	145644.5	944.5		144700	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	5	0		0	5
年度 整体 绩效 支出 目标	1.做好预决算，加强预决算公开力度，严控三公经费零增加 2.进一步强化项目征拆保障，全面做好土地征收 3.进一步强化土地储备开发经营，积极拓展土地开发市场 4.进一步强化项目投资管理，保证项目实施有效有质 5.进一步配合完成老城区棚户区改造清零工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	1.控制项目土地征拆成本； 2.完成储备土地的收储。		1.项目土地征收费用35万/亩； 2.土地收储成本35万/亩。	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		

年度绩效指标部门整体支出	产出指标	数量指标	1.协同县自然资源局完成县域土地收储800亩； 2.完成项目土地征拆1200亩； 3.完成老城区棚改户450户；	1.协同县自然资源局土地收储800亩 2.项目土地征拆1200亩 3.完成老城区棚改户450户
		质量指标	指标1：保证了县城土地收储工作顺利进行 指标2：保证了政府投资项目资金投入合理， 指标3：保证了政府出让土地收益 指标4：保证项目验收通过率	通过验收率100%
		时效指标	1.保障人员工资、津补贴按时足额发放；2.按时完成上级各项任务	2025年每月
	效益指标	经济效益	1.协同县自然资源局年度完成土地出让100亩，融资地块出让800亩； 2.完成项目管理投资核算审查1000万元	1.完成出让收入2亿元，融资地块出让10亿元； 2.投资核算审查1000万元
		社会效益	1.城市建设投入稳步提升； 2.城市建设更快更好发展。	持续
		环境效益	提升城市建设规划，优化城市综合配置，美化城镇生活环境	持续
		可持续影响	1、拉动了社会经济发展，人民生活稳步提升 2、拉动了社会经济发展，城市建设稳步提升。 3、使城市建设更加规范、整洁、美丽。	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度在95%以上	95%以上
	其他说明的问题	无		
	财审核部门意见	(盖章) 年 月 日		

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入贯彻落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025 年部门预算批复表

