

2025年度厦门市湖里区建设服务中心单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2025年单位预算说明

- 一、2025年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

厦门市湖里区建设服务中心的主要职责是：

（一）负责全区的安置房项目、安商房项目。

（二）老旧小区改造提升项目、城中村改造等城市更新类工程项目、社区发展中心项目、文体板块项目建设、公共停车设施设备建设管理项目等财政投融资工程的建设管理工作，主要包括，项目前期策划生成、规划设计、工程招投标及采购，工程建设全过程管理工作。

（三）保障性租赁住房 and 住房补贴等住房保障工作。

（四）大规模设备更新和消费品以旧换新住宅老旧电梯更新补贴、旧房装修和厨卫等局部改造购置补贴工作。

二、单位基本情况

厦门市湖里区建设服务中心包括3个科室，人员编制数11人，在职人数8人。

三、单位主要工作任务

2025年，厦门市湖里区建设服务中心主要任务是：认真贯彻落实各级政府关于安置房与社区发展用地的建设、老旧小区、城中村等城市更新、停车场建设、住房保障等相关任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）17个安置房建设及公服项目建设。

（二）124个老旧小区改造、7个城中村改造及城市更新项目

（三）2个社区发展中心项目及4个文体板块项目。

（四）总投资10亿元的PPP停车场建设项目开工推进工作。

（五）新就业大学生租赁住房补贴住房保障工作。

（六）存量非住宅改建保障性租赁住房等住房保障工作等重

点民生任务。

（七）大规模设备更新和消费品以旧换新住宅老旧电梯更新补贴、旧房装修和厨卫等局部改造购置补贴工作。

第二部分 2025年单位预算说明

一、2025年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市湖里区建设服务中心2025年收入预算为23,679.51万元，比2024年预算数减少2,295.73万元，下降8.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入23,679.51万元，其中一般公共预算拨款收入4,329.51万元，政府性基金拨款收入19,350.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市湖里区建设服务中心2025年支出预算为23,679.51万元(含区对镇街转移支付项目),比2024年预算数减少2,295.73万元,下降8.84%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出296.51万元,其中,人员支出279.55万元,公用支出16.96万元;
2. 财政拨款项目支出23,383.00万元;
3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市湖里区建设服务中心2025年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出4,329.51万元(含区对镇街转移支付项目),比2024年预算数增加416.27万元,增长10.64%,主要是由于基建项目支出增加(阐述增减变化原因)。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.41万元。主要用于发放事业单位退休人员补贴支出。

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(项)22.18万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.09万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.50万元。主要用于事业单位医疗支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.85万元。主要用于事业单位医疗补助。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,266.49万元。主要用于人员经费、公用支出和项目支出。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）3,010.00万元。主要用于新就业大学生租赁住房租金补贴和青年技术骨干人才住房保障等项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出19,350.00万元（含区对镇街转移支付项目），比2024年预算数减少2,712.00万元，下降12.29%，主要是由于安置房建设支出减少（阐述增减变化原因）。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）19,350.00万元。主要用于安置房建设支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市湖里区建设服务中心单位2025年“三公”经费财政拨款预算数为3.01万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2025年无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2025年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0.00万元，主要原因是：2025年无公务接待计划。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0.00%，主要原因是：厉行节约，精简开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年厦门市湖里区建设服务中心政府采购预算总额125.00万元，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125.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市湖里区建设服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市湖里区建设服务中心2025年实行绩效目标管理的二级项目10个，涉及一般公共预算拨款3,130.00万元、政府性基金预算拨款19,350.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表