

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁新区建设（方山）服务中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表.....	3
表二2025年预算收入总表.....	5
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）宣传贯彻执行国家、省、市、县关于吕梁新区建设方山县范围内房屋征收与补偿服务、城市服务的法律、法规、规章、政策及相关规范性文件。

（二）负责协调、依法组织实施吕梁市新区建设在方山县范围内的房屋征收与补偿工作，协助进行调查登记、编写征收补偿方案、安置补偿；承担市容服务工作，拟定城市市容市貌服务标准；按规定组织检查各有关单位落实新区范围内违法乱建行为、临街建筑物及设施的市容市貌、新区户外广告、宣传牌、霓虹灯、电子屏幕和城市洗车点、协调市政公用、园林绿化、市容环卫等方面的服务工作。

（三）负责做好所辖范围内房屋征收与补偿方案的宣传解释工作；协助有关部门进行社会稳定风险评估；负责报请县人民政府作出房屋征收补偿方案（征求意见稿）征收决定，并予以公告；负责对征收补偿方案进行论证并予以公布。

（四）负责核实房屋征收范围；负责牵头制订对被征收人征收和奖励办法；负责对征收补偿费用申请、管理和使用。

（五）协助有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处置；负责对达不成补偿协议或者被征收房屋所有人不明确的，按程序报请县人民政府作出补偿决定；负责办理向县人民法院申请强制执行的具体工作。

（六）协助纪检部门依法查处所辖范围内违反国有土地上房屋征收与补偿工作中的违法、违规、违纪行为。

（七）负责新区内安置用房统筹分配工作。

（八）负责对新区内房屋征收部门及相关单位落实完成国有土地上房屋征收与补偿年度目标考核、各种数据的综合统计工作。

（九）负责吕梁新区方山安置区范围内环境卫生服务、城市综合服务工作。依据国家、省、市有关法规和规章，拟定所辖城区环卫规划和工作标准并予以落实；负责清扫保洁和垃圾清运工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责建筑垃圾的清运和管理；负责对新区方山范围内街容整修、立面整饰的组织服务。

（十）负责吕梁新区方山安置区内基础设施维护服务工作。确保所辖区域市政基础设施和供水、供气、供热、排水、污水处理及市容环卫设施的安全稳定运行。

（十一）与住建、规划、交通、市场管理、公安等城区管理部门做好协调、配合工作；指导所辖区域市容市貌、城市环境综合整治工作。

（十二）拟定所辖区域污水处理中长期发展规划；组织实施区域内污水管网建设和厂区建设服务、商业空间广告和市政公用设施空间广告、城市道路临时占用和城市道路挖掘的日常服务。

（十三）负责所辖范围内房屋征收补偿安置档案等资料的管理工作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吕梁新区建设（方山）服务中心，正科级建制，全额财政拨款的事业单位。

根据部门职责，吕梁新区建设（方山）服务中心内设4个股室，分别是：办公室、财务股、征收补偿股和公共事业股。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	293.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	25.40	25.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.40	10.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	233.43	233.43	
		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	23.80	23.80	
		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			
本年收入合计	293.02	本年支出合计	293.02	293.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	293.02	支出总计	293.02	293.02	

2025年预算收入总表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		293.02	293.02					
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40					
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40					
210	卫生健康支出	10.40	10.40					
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40					
212	城乡社区支出	233.43	233.43					
21201	城乡社区管理事务	233.43	233.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.43	233.43					
221	住房保障支出	23.80	23.80					
22102	住房改革支出	23.80	23.80					
2210201	住房公积金	23.80	23.80					

2025年预算支出总表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		293.02	292.42	0.60
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
212	城乡社区支出	233.43	232.83	0.60
21201	城乡社区管理事务	233.43	232.83	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.43	232.83	0.60
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	293.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	25.40	25.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.40	10.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	233.43	233.43		
		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	23.80	23.80		
		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				
本年收入合计	293.02	本年支出合计	293.02	293.02		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	293.02	支出总计	293.02	293.02		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		293.02	292.42	0.60
208	社会保障和就业支出	25.40	25.40	
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	
210	卫生健康支出	10.40	10.40	
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	
212	城乡社区支出	233.43	232.83	0.60
21201	城乡社区管理事务	233.43	232.83	0.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.43	232.83	0.60
221	住房保障支出	23.80	23.80	
22102	住房改革支出	23.80	23.80	
2210201	住房公积金	23.80	23.80	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		292.42	281.80	10.62
工资福利支出		281.80	281.80	
基本工资	工资福利支出	112.30	112.30	
津贴补贴	工资福利支出	46.75	46.75	
绩效工资	工资福利支出	62.28	62.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.40	25.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.32	10.32	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.95	0.95	
住房公积金	工资福利支出	23.80	23.80	
商品和服务支出		10.29		10.29
办公费	商品和服务支出	6.62		6.62
差旅费	商品和服务支出	1.85		1.85
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.82		1.82
资本性支出		0.33		0.33
办公设备购置	资本性支出	0.33		0.33

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁新区建设（方山）服务中心	0.60	0.60				
2025年专项业务工作经费	0.60	0.60				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁新区建设（方山）服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

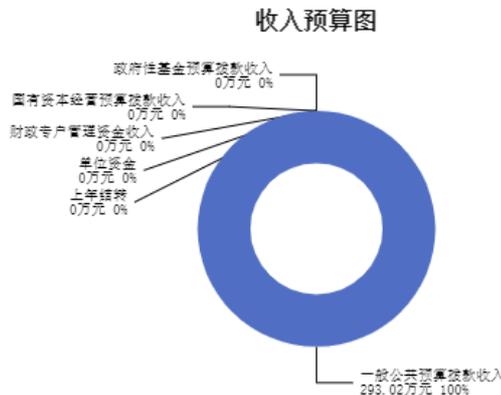
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度吕梁新区建设（方山）服务中心预算收入总计293.02万元，其中：本年收入293.02万元，上年结转0万元，比上年增加60.68万元，增长26.12%，主要原因是本年度正常晋升工资大幅度增加、同时增加乡镇补贴以及残保金；本年单位预算支出总计293.02万元，其中：本年预算安排293.02万元，上年结转0万元，比上年增加60.68万元，增长26.12%，主要原因是本年度正常晋升工资大幅度增加、同时增加乡镇补贴以及残保金。

二、收入预算情况说明

2025年度吕梁新区建设（方山）服务中心预算收入293.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入293.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吕梁新区建设（方山）服务中心支出预算293.02万元，其中：基本支出292.42万元，占99.80%；项目支出0.6万元，占0.20%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吕梁新区建设（方山）服务中心财政拨款收支总预算293.02万元。其中：一般公共预算拨款293.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入293.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出25.40万元、卫生健康支出10.40万元、城乡社区支出233.43万元、住房保障支出23.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

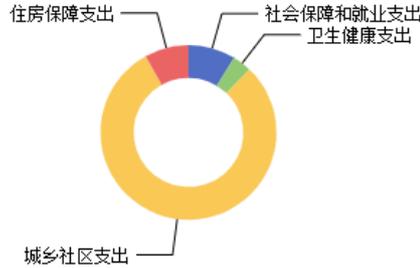
2025年度吕梁新区建设（方山）服务中心一般公共预算当年支出293.02万元，比上年增加60.68万元，增长26.12%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吕梁新区建设（方山）服务中心一般公共预算当年支出293.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.40万元，占8.67%；卫生健康支出10.40万元，占3.55%；城

乡社区支出233.43万元，占79.66%；住房保障支出23.80万元，占8.12%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吕梁新区建设（方山）服务中心一般公共预算安排基本支出292.42万元，其中：

人员经费281.80万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.62万元，主要包括：办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吕梁新区建设（方山）服务中心政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金0.6万元。（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吕梁新区建设（方山）服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额0.60万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额0.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额0.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

方山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专项业务工作经费					
主管部门及代码		037-吕梁新区建设（方山）服务中心		实施单位		吕梁新区建设（方山）服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000	年度资金总额:		6000
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区) 财政资金		6,000	市县(区) 财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		用于单位专项业务工作, 包括办公费、其他商品和服务支出、邮电费等经费支出					
立项依据		县财政局预算草案					
项目设立必要性		用于单位专项业务工作, 包括办公费、其他商品和服务支出、邮电费等经费支出					
保证项目实施的制度、措施		先预算, 后执行, 合理安排使用公用经费, 保障基本开支。					
项目实施计划		用于单位专项业务工作, 包括办公费、其他商品和服务支出、邮电费等经费支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		先预算, 后执行, 合理安排使用公用经费, 保障基本开支。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费	6000元	数量指标	办公费	6000元
		质量指标	办公需求满足度	提高100%	质量指标	办公需求满足度	提高100%
		时效指标	拨付及时性	提高100%	时效指标	拨付及时性	提高100%
		成本指标	工作经费	6000元	成本指标	工作经费	6000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证单位工资正常运转	提高100%	社会效益	保障单位正常运转	提高100%
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	提高90%	服务对象满意度	单位职工满意度	提高90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250402175339

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月10日，吕梁新区建设（方山）服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月10日，吕梁新区建设（方山）服务中心使用的办公用房建筑总面积240平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月10日，吕梁新区建设（方山）服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁新区建设（方山）服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无

情况说明

我单位本年度无政府购买服务指导目录，特此说明！

吕梁新区建设（方山）服务中心
2025年4月2日



第四部分 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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。