

清镇市红枫片区建设服务中心  
2025 年部门预算公开信息

# 目 录

## 一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2025年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### （一）单位主要职能：

（1）牵头配合相关职能部门拟定红枫片区总体规划，按照总体规划编制规划范围内的发展规划和年度实施计划，并牵头组织实施。协助市直有关部门做好规划区域内项目初审等工作；依法委托有资质单位编制规划范围内环境评价、压覆矿产、地质灾害测绘、勘界报告等，按规定报批后组织实施。

（2）统筹红枫片区土地储备开发。负责协助开展红枫片区规划区域内的土地一级开发和报批、招拍挂等工作；协助入驻项目制好项目红线、测绘、勘界、土地报批、林地征占用、压覆矿产词估、地质灾害评估、水土保持方案编制等工作；协助入驻项目立项、可研初设、招标、环评等手续办理；协助开展在建项目安全生产的综合监督管理工作；协助市有关职能部门解决项目建设中相关问题；负责统筹协调红枫片区规划范围内的土地及房屋征收安置工作，配合开展处理征地拆迁安置中的信访维稳工作。

（3）牵头做好在建、新建项目的建设管理工作，配合街道(乡镇)开展已建成项目的管理跟踪及服务管理工作，配合市直相关部门做好入驻企事业单位间的事务性工作；统筹协调红枫片区内的各项资源、信息化规范建设和相关公共设施的使用管理工作。

（4）负责牵头开展红枫片区招商引资工作，提出红枫片区招商引资优惠政策；搜集、整理红枫片区投资项目信息，建立

招商引资项目库，完善项目档案；负责投资咨询服务及投资考察接洽工资，做好项目推介、投资洽谈和签约审核等工作；负责为入驻企业提供政策性咨询、制度和落实有关优惠政策；负责对红枫片区内固定资产投资、销售收入、年产值、利税等进行动态监测及经济情况分析研究，并统计上报有关部门。

（5）配合街道（乡镇）及有关部门做好红枫片区区域内城市管理、环境保护、交通运输管理、卫生健康、应急消防、安全生产等工作。

#### （二）单位机构设置：

清镇市红枫片区建设服务中心包含 1 个预算单位：即清镇市红枫片区建设服务中心本级，属于正科级的事业单位，无下属单位。单位内设 5 个部室，分别为：办公室、征拆安置部、规划建设部、招商投融资部、财务事务部。

#### （三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为中心本级预算。

#### （四）单位人员构成：

截止 2024 年 12 月 31 日。清镇市红枫片区建设服务中心编制为 32 名，实际在职人数 18 名；其中：事业管理人员 17 名，事业技术人员 1 名，经费由财政全额预算管理。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

### （一）聚焦党建引领，推动融合发展

一是强化思想政治建设，定期组织集中学习与研讨活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展各类

党建活动，增强党组织凝聚力与战斗力，提升政治判断力和执行力。今年累计开展党组理论学习中心组专题研讨会 10 次、支委会 11 次、党员大会 4 次、专题党课 5 次、主题党日活动 12 次，党组专题研究党建工作 2 次。二是加强组织作风建设，通过专题讲座、案例分析等形式，深入学习党纪党规，强化党员纪律意识，截至目前，组织学习党内法规、党纪 11 次，无违纪违规党员。三是严格落实意识形态工作主体责任，贯彻意识形态工作责任制，将其纳入党建重要内容与议事日程，同部署、同落实、同检查，制定工作方案并分解任务，明确责任。党组书记主持召开专题研究意识形态工作 3 次，研究思想政治工作 1 次，未发生重大问题和突发事件，被省委宣传部采用 4 篇信息。四是做好其他方面工作，包括门户网站信息更新，按要求更新单位职责等相关内容 46 条、政策文件 2 条、工作动态 38 条；开展精神文明建设活动，到辖区企业开展宣传活动 30 余次，到石关村开展“强国复兴有我”百姓故事汇活动；认真开展驻村工作，及时选派业务骨干到红枫湖镇民乐村，开展驻村，在 2023 年落实 2 万元帮扶资金的基础上，今年又从办公经费中安排 1 万元到村。同时积极协调企业开展帮扶，年初慰问困难群众 35 户，金额共计 7000 元；为 21 户脱贫户、监测户赠送化肥，金额共计 12000 元；协调企业帮助村硬化篮球场，目前正在推进中。主要领导、分管领导定期到村指导工作并按要求兑现驻村补贴；加强高校毕业生“留清就业”收集工作。截至目前，共完成岗

位征集 65 个，完成省外大学生留清就业 40 人。

## **(二) 狠抓经济建设，增强综合实力**

始终将经济发展作为工作核心，全力推动项目建设与产业发展。一是固定资产投资全年目标任务 35 亿元，1-11 月完成 30.05 亿元(其中建安投资完成 18.7783 亿元)，完成率 85.84%；全年入库目标 10 个，入库投资额 70 亿元，截至目前完成入库目标 5 个，入库投资额 26.5 亿元。二是到位资金全年目标任务 5 亿元，1-11 月完成 9.13223 亿元，完成率 183%；三是招商引资全年目标任务 2 亿元，1-11 月完成 11 亿元，完成率 550%；四是引进数字经济全年目标任务 1 个，已完成；五是项目库编制全年目标任务 3 个，已完成；六是严格按照要求完成“招商易”学习，完成率 100%。七是上规入统培育新增服务企业上规任务 3 家，已完成 3 家，另有 1 家企业上规入统资料正在收集，预计全年可完成 4 家；八是软件和信息技术服务业、居民服务业和其他服务业目标增速为 8%。软件和信息技术服务业 2 家，其中 1 家无新增业务导致下滑严重已通知下库。截至目前增速为 -1.2%；居民服务业和其他服务业 4 家，均下滑严重，其中 1 家因业务转移导致指标下滑通知下库，截至目前增速为 -18.7%；租赁和商务服务业目标增速为 12%，总共 7 家企业，其中 5 家因大环境竞争激烈，业务难以扩展导致下滑严重已通知 2 家下库，截至目前增速为 -2.7%；文化、体育和娱乐业目标增速为 15%，涉及 2 家企业均下滑严重，截至目前增速为 -42.7%。九是已完

成土地出让1块98.42亩，正在有序推进重庆永顺、融汇二期、上官华府一二三期、椿樾府三期等有关地块出让。十是认真做好统计工作，抓实统计数据真实性，全年未发生统计违法案件。

### **（三）优化服务保障，助力营商环境。**

中心运用“送政策、听意见、问需求、解难题”等机制，精准发力，推动营商环境高质量发展。一是**聚焦企业困难做好遍访**。截至目前，中心到辖区开展相关惠企政策宣传40余次，走访辖区企业项目80余次，帮助企业协调解决问题16个（含重点问题5个）；协助指导企业完成43.9亩土地报批工作（上官华府一期7.9亩、四季贵州三期36亩）；完成19个项目28个地块（1465.4715亩）土地成本预算、清算、划拨等工作，其中：完成5个项目8个地块（四季桂预征收一期、广大坟山6、25号地块、115地质队1、2号地块、联塑二期37号地块、融汇22号地块、四季贵州椿棠府21号地块）349.453亩成本预算、完成8个项目13个地块（米克尔森（水上乐园）、市一中地块、早米田安置地块等）823亩的成本核算、完成6个项目7个地块（四季贵州椿棠府三期二批次、恒鑫房开、星都荟项目18号、城北三号路及三号路南段、星都荟（丹山小学二期）、四小扩建地块）293.017亩的土地划拨、完成5个项目调规、帮助企业解除投资协议2个，为企业的规划发展扫清了“绊脚石”和“拦路虎”，得到企业一致好评。2024年4月24日，贵阳新闻联播对我中心作了题为“当好三员 高质量服务企业健康发展”的报

道。二是强化要素保障，积极破解瓶颈，啃下遗留“硬骨头”。中心专项成立征迁攻坚工作小组，分组包项目同步推进迁坟工作，确保有进度、有突破，促进征迁工作的有序开展。充分发动群众助力，通过动员村支两委、村民代表和为群众做好答疑解难，做足做好群众思想工作，多方联动解心结。摸清迁坟项目底数，坟墓所属，进行迁坟难点预判，认真听取村委对迁坟工作的意见建议，做到有的放矢，并多次入户上门宣传讲解，积极主动听取事主诉求答疑，强力推进解决迁坟问题。2024年完成恒盛智谷项目81座、四季贵州椿棠府三期项目21座坟墓迁移；完成多年未迁出清鸥十三樾项目1座坟墓、广大CBD项目3座坟墓；攻坚了中央大街（目标任务504套，已交付315套，剩余189套未交付）、矿产公司棚改（目标任务418套，已交付135套，剩余283套未交付）、四季贵州（目标任务365套，已全部交付）安置房建设；拖了近十年的湿地公园项目已经法院依法审理并判决，划上圆满的句号。

#### **（四）严守安全底线，维护社会稳定。**

紧绷安全之弦，抓好耕地保护、安全生产和社会稳定工作，构建社会治理新格局。一是抓紧耕地图斑整改。中心涉及违法图斑24块，目前已完成9块，四季贵州椿棠府三期一组、四季贵州椿棠府二期、上官华府一期、上官华府一期及四季贵州小学偏坡、上官华府一期、奥特莱斯斜对面、石关村，目前农资公司门口现场查看覆盖厚度宽度均不达标，已要求项目方从新整改。涉



及剩余 7 块，由其他行管部门组织实施整改，剩余 8 块按照中心党组会议精神，一一逐步整改。二是抓实安全生产巡查。中心按上级部门要求，严格落实安全生产制度，到辖区项目、在建工地共计开展 188 次大检查，查处并整改 174 条安全隐患，张贴国家安全宣传标语 20 余幅，发放安全宣传手册 200 余份，张贴宣传海报 40 余张。今年以来中心辖区未发生安全生产事故及火灾事故。三是抓牢平安清镇建设。中心成立工作领导小组，配合开展创建工作，加强干部职工管理，推进专项行动，排查在建工地拖欠民工工资问题，参与清欠工作，办理信访交办。今年以来，中心办理信访交办（转办）件共计 7 件（其中：历史遗留案件 2 件、市信访局交办件 2 件、转办 1 件、中心自查 2 件），已结案 6 件，剩余 1 件历史遗留案件正在办理中，结案率 86%；12345 平台交办件 18 件，办结 18 件，办结率 100%，有效维护了社会和谐稳定。四是按要求完成禁毒工作和电信反诈及其他工作。

### 三、部门预算安排情况说明

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 476.08 万元，其中：本年收入 476.08 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 476.08 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 476.08 万元，其中：本年支出 476.08 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和

就业支出 47.03 万元，卫生健康支出 20.65 万元，城乡社区支出 380.14 万元，住房保障支出 28.26 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 126.53 万元，增长 36.2%，主要原因是：我单位按照市政府工作安排，2025 年需支付红枫湖湿地公园项目法院判决费用约 118 万元，该笔资金纳入 2025 年财政预算，2024 年无此项收入预算，故 2025 年部门收入预算总额较 2024 年增长幅度较大。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 126.53 万元，增长 36.2%，主要原因是：我单位按照市政府工作安排，2025 年需支付红枫湖湿地公园项目法院判决费用约 118 万元，该笔资金纳入 2025 年财政预算，2024 年无此项支出预算，故 2025 年部门支出预算总额较 2024 年增长幅度较大。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 476.08 万元，其中：本年收入 476.08 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 476.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 476.08 万元，其中：社会保障和就业支出 47.03 万元，卫生健康支出 20.65 万元，城乡社区支出 380.14 万元，住房保障支出 28.26 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 476.08 万元，比 2024 年预算增加 126.53 万元，增长 36.2%，主要原因是：我单

位按照市政府工作安排，2025年需支付红枫湖湿地公园项目法院判决费用约118万元，该笔资金纳入2025年财政预算，2024年无此项支出预算，故2025年部门财政拨款收支预算总额较2024年增长幅度较大。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表5）

清镇市红枫片区建设服务中心2025年一般公共预算支出总额476.08万元，其中基本支出357.9万元，占总支出的75.18%；项目支出118.18万元，占总支出的24.82%。一般公共预算支出较2024年增长126.53万元，增长幅度36.2%，主要原因是：我单位按照市政府工作安排，2025年需支付红枫湖湿地公园项目法院判决费用约118万元，该笔资金纳入2025年财政预算，2024年无此项支出预算，故2025年一般公共预算支出较2024年增长幅度较大。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

清镇市红枫片区建设服务中心2025年一般公共预算基本支出357.9万元，其中：人员经费346.91万元，主要为在职人员工资、保险、津补贴、住房公积金等；公用经费10.99万元，主要用于单位办公日常运转开支等费用。

### （五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

清镇市红枫片区建设服务中心2025年无政府性基金预算支出。

### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

清镇市红枫片区建设服务中心2024年无国有资本经营预算

支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费0万元,与上年同口径比较,增减变化情况如下:

2025年因公出国(境)费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位2024年、2025年均无因公出国(境)费预算开支。

2025年公务接待费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位2024年、2025年均无因公出国(境)费预算开支。

2025年公务用车运行维护费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位性质属于事业单位,无公务用车编制,故无公务用车运行维护费预算开支。

2025年公务用车购置费0万元,比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位性质属于事业单位,无公务用车编制,故无公务用车购置费预算开支。

(八) 部门政府采购预算情况(详见表11)

2025年政府采购预算总额为0万元,其中:货物类政府采购0万元,工程类政府采购0万元,服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位无政府采购预算。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

清镇市红枫片区建设服务中心 2025 年无对下转移支付预算情况。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

清镇市红枫片区建设服务中心 2025 年无重点项目预算, 故不存在重点项目支出绩效目标

#### 四、其他重要事项说明 (注: 每一项必须说明)

(一) 机关 (机构) 运行经费情况:

清镇市红枫片区建设服务中心单位性质属于事业单位, 故无机关运行经费。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 46.52 万元, 分布构成情况为: 房屋 0 平方米, 车辆 0 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 0 万元。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年, 实行绩效目标管理的项目 1 个, 涉及财政拨款预算 118.18 万元。

(四) 项目支出安排情况:

清镇市红枫片区建设服务中心 2025 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算: 是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）