

2025年度  
凤凰产业开发区管理委员会部门预算公  
开

## 目录

### 第一部分 2025年部门预算说明

### 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
  - 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 2025年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施凤凰产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照凤凰县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订凤凰产业开发区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责凤凰产业开发区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责凤凰产业开发区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责凤凰产业开发区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建凤凰产业开发区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责凤凰产业开发区的科技创新和高新技术产业管理和服 务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业 化、国际化。

7、负责凤凰产业开发区党的建设及非公有制经济组织和社会

组织党建工作。

8、承办州委、州政府和县委、县政府交办的其他事项。

9、据有关要求和职责分工，承担凤凰产业开发区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

## **（二）机构设置**

凤凰产业开发区管理委员会内设6个部门,2个中心。包括：办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、纪检监察机构、财政事务中心、综合服务中心。本部门共有编制人数38人，实有人数35人。

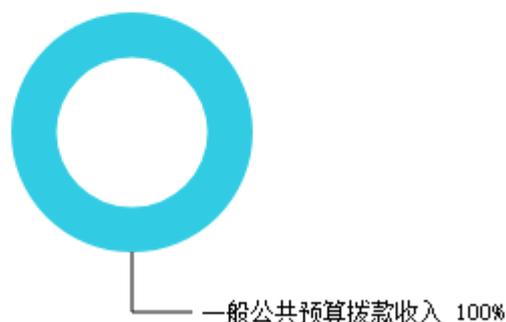
## **二、部门预算单位构成**

凤凰产业开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## **三、部门收支总体情况**

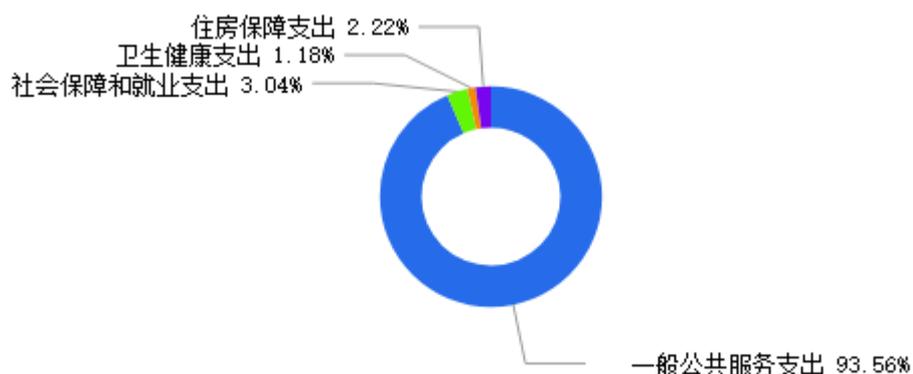
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,699.17万元，其中，一般公共预算拨款收入1,699.17万元。收入较去年增加1,012.07万元，上升147.30%，主要是特定目标类新增了人才公寓房屋采购（重点项目）1000万元。。

收入预算图



**(二) 支出预算：**2025年本部门支出预算1,699.17万元，其中，一般公共服务支出1,589.75万元；社会保障和就业支出51.68万元；卫生健康支出19.95万元；住房保障支出37.79万元。支出较去年增加1,012.07万元，上升147.30%，主要是特定目标类新增了人才公寓房屋采购（重点项目）支出1000万元。。

支出预算图



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,699.17万元，其中，一般公共服务支出1,589.75万元，占93.56%；社会保障和就业支出51.68万元，占3.04%；卫生健康支出19.95万元，占1.17%；住房保障支出37.79万元，占2.22%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本部门基本支出预算数504.04万元，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年本部门项目支出预算1,195.13万元，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，其中：一般行政管理事务支出1,195.13万元，主要用于娘娘庙水塘修坎项目17万元、电子烟产业链浩吴公司装饰装修工程施工项目10万元、综合服务中心一楼大厅装饰装修工程1万元、五好园区创建专项工作经费45万元、人才公寓房屋采购（重点项目）1000万元、五好园区创建工作经费59.13万元支出、园区创建项目前期（工程咨询、区域评估、建设技术服务费、应急救援预案技术服务、高质量发展咨询、环保信用报告编制等）经费25万元、凤凰印象好莱坞车技表演馆场地平整项目5万元、五好园区招商引资工作经费30万元、凤凰县凤凰工业集中区三期厂房2-3栋无尘车间装修工程总承包3万元。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025年本部门机关运行经费58.68万元，比上年预算减少3.12万元，下降5.05%，主要是本单位本年实有人数35人，较上年减少2人，机关运行经费减少。。

**（二）“三公”经费预算：**2025年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00

万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.00万元，主要是公务接待费用较上年预算数减少2万元，厉行节约，在公务活动中减少不必要的开支。

**（三）一般性支出情况：**2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2025年本部门政府采购预算总额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。

**（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，本部门共有公务用车1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1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：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,699.17万元，其中，基本支出504.04万元，项目支出1,195.13万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、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、公杂费等支出。

## **第二部分 2025年部门预算表**