

苍溪县百利新区发展事务中心
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县百利新区发展事务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县百利新区发展事务中心 2023 年部门预算 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县百利新区发展事务中心 2023 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县百利新区发展事务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）县百利新区发展事务中心职能简介

1. 负责研究拟订百利新区经济、社会和产业发展规划，承担组织实施的事务性工作；根据百利新区城市总体规划，承担专项规划、控制性详细规划编制、实施的事务性工作。

2. 承担百利新区开发、建设与管理的事务性、服务性工作。

3. 负责百利新区固定资产投资管理的事务性工作，协调解决百利新区项目建设管理过程中的相关问题。

4. 负责研究拟订百利新区招商引资、投融资及产业发展政策，并承担组织实施的事务性工作。

5. 负责研究提出百利新区智慧城市规划建议，并承担组织实施的事务性工作。

6. 负责职责范围内的安全生产、生态环境保护工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）县百利新区发展事务中心 2023 年重点工作

2023 百利新区将坚决贯彻落实省、市、县各项决策部署，不断增强拼经济、搞建设的思想自觉和行动自觉，努力把百利新区建设成为省委“一干多支”发展战略苍溪实践的牵引性工程、阆苍南区域协同发展的支撑性工程、示范样板工程。

1. 锚定目标持续发力，加快推进项目建设。坚持把重点项目建设工作牢牢抓在手里、落到实处，稳固推进在建项目百利大桥、百利河堤、百利新区污水处理厂、百利棚改（限价商品房）项目、市政主干道（一期）等项目建设，加快推动 G75 百利互通和棚户

区改造（百利点）等项目实现实质性开工建设，通过基础设施建设不断强化新区平台功能，营造亲商、安商的“硬环境”。

2. 做好新区产业规划，推动实现“产城融合”。新区将建设承接工业产业转移高质量园区和生产性服务业重点区为产业转型升级和产城融合发展的重要支撑，以工业、制造业等产业为主导进行布局，加快形成创新引领、要素富集、空间集约、宜居宜业的产业生态综合体。同时加强与巨石集团玻纤等项目的洽谈对接力度，促进项目早日落地，以产业聚集带动人口聚集，实现“以产兴城”“产城一体”。

3. 强化项目包装储备，拓宽资金来源渠道。继续牢固树立“项目为王”和“粮草先行”的工作理念，一如既往把项目包装储备和争取各类资金工作放在突出位置，一**要**继续紧盯国家、省、市每一次政策投向契机，千方百计包装中央预算内项目、债券项目等，积极争取上级资金；二**要**继续积极对接市、县农发行、工行等政策性银行，包装符合政策的银行贷款项目，争取贷款资金；三**要**积极对外推介百利新区片区开发模式等其他融资模式，积极争取企业融资资金。

二、部门预算单位构成

县百利新区发展事务中心下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县百利新区发展事务中心机关。

第二部分

苍溪县百利新区发展事务中心 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：334 苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	136.46
		十三、农林水支出	1.00
		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	7.01
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	129.10	本年支出合计	156.30
七、上年结转	27.19		
收入总计	156.30	支出总计	156.30

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	156.30	27.19	129.10			
		156.30	27.19	129.10			
334001	苍溪县百利新区发 展事务中心	156.30	27.19	129.10			

部门支出总表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	156.30	88.53	67.77
					156.30	88.53	67.77
				苍溪县百利新区发展事务中心	156.30	88.53	67.77
208	05	05	334001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
210	11	01	334001	行政单位医疗	3.07	3.07	
212	01	01	334001	行政运行	69.69	69.69	
212	01	02	334001	一般行政管理事务	26.27		26.27
212	01	99	334001	其他城乡社区管理事务支出	40.50		40.50
213	05	99	334001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	02	01	334001	住房公积金	7.01	7.01	

财政拨款收支预算总表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
一、本年收入	129.10	一、本年支出	156.30	156.30	
一般公共预算拨款收入	129.10	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	27.19	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	27.19	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8.76	8.76	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.07	3.07	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	136.46	136.46	

		农林水支出	1.00	1.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.01	7.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

科目编码		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
					小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	
			合 计	156.30	129.10	129.10	87.60	41.50	27.20	27.20	0.93	26.27
				156.30	129.10	129.10	87.60	41.50	27.19	27.20	0.93	26.27
			苍溪县百利新区发展事务中心	156.30	129.10	129.10	87.60	41.50	27.20	27.20	0.93	26.27
			工资福利支出	77.62	77.60	77.60	77.60		0.03	0.03	0.03	
			基本工资	23.64	23.64	23.64	23.64					
			津贴补贴	14.36	14.36	14.36	14.36					
			奖金	20.40	20.40	20.40	20.40					
301	03	334001	年终一次性奖金	1.97	1.97	1.97	1.97					
301	03	334001	基础绩效奖	14.78	14.78	14.78	14.78					
301	03	334001	年度绩效奖	3.65	3.65	3.65	3.65					
			机关事业单位基本养老保险缴 费	8.76	8.76	8.76	8.76					

			职工基本医疗保险缴费	3.07	3.04	3.04	3.04		0.03	0.03	0.03	
			其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.38					
301	12	334001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38					
			住房公积金	7.01	7.01	7.01	7.01					
			商品和服务支出	78.14	50.96	50.96	10.00	40.96	27.17	27.17	0.90	26.27
			办公费	0.97	0.93	0.93	0.93		0.04	0.04	0.04	
			印刷费	1.32	0.94	0.94	0.94		0.38	0.38	0.38	
			水费	0.28	0.20	0.20	0.20		0.08	0.08	0.08	
			电费	0.80	0.80	0.80	0.80					
			差旅费	1.06	1.06	1.06	0.80	0.26				
			维修(护)费	0.01					0.01	0.01	0.01	
			租赁费	0.00					0.00	0.00	0.00	
			培训费	0.30	0.30	0.30	0.30					
			公务接待费	0.18	0.10	0.10	0.10		0.08	0.08	0.08	
			劳务费	0.52	0.50	0.50	0.50		0.02	0.02	0.02	
			工会经费	0.56	0.56	0.56	0.56					
			其他交通费用	4.37	4.37	4.37	4.37					
			其他商品和服务支出	67.77	41.20	41.20	0.51	40.70	26.56	26.56	0.29	26.27
			对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54		0.54				
			其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54		0.54				
303	99	334001	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	0.54		0.54				

一般公共预算支出预算表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	156.30	129.10	27.19
						156.30	129.10	27.19
					苍溪县百利新区发展事务中心部门	156.30	129.10	27.19
208	05	05	334		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
210	11	01	334		行政单位医疗	3.07	3.04	0.03
212	01	01	334		行政运行	69.69	68.79	0.90
212	01	02	334		一般行政管理事务	26.27		26.27
212	01	99	334		其他城乡社区管理事务支出	40.50	40.50	
213	05	99	334		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	
221	02	01	334		住房公积金	7.01	7.01	

一般公共预算基本支出预算表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	88.53	77.62	10.90
				88.53	77.62	10.90
		334001	苍溪县百利新区发展事务中心部门	88.53	77.62	10.90
		301	工资福利支出	77.62	77.62	
301	01	30101	基本工资	23.64	23.64	
301	02	30102	津贴补贴	14.36	14.36	
301	03	30103	奖金	20.40	20.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.97	1.97	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.78	14.78	
301	03	3010304	年度绩效奖	3.65	3.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	

301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	7.01	7.01	
		302	商品和服务支出	10.90		10.91
302	01	30201	办公费	0.97		0.97
302	02	30202	印刷费	1.32		1.32
302	05	30205	水费	0.28		0.28
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修(护)费	0.01		0.01
302	14	30214	租赁费	0.00		0.00
302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	26	30226	劳务费	0.52		0.52
302	28	30228	工会经费	0.56		0.56
302	39	30239	其他交通费用	4.37		4.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	67.77
					67.77
				苍溪县百利新区发展事务中心	67.77
				一般行政管理事务	26.27
212	01	02	334001	百利新区发展事务中心新区工作经费（预算大本）	0.16
212	01	02	334001	百利新区重大项目建设工作经费	22.00
212	01	02	334001	县百利新区项目工作经费（预算大本）	4.11
				其他城乡社区管理事务支出	40.50
212	01	99	334001	县百利新区发展事务中心项目推进专项业务费	40.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00
213	05	99	334001	苍溪县百利新区驻村帮扶经费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.18					0.18
		0.18					0.18
334001	苍溪县百利新区发展事务中心	0.18					0.18

政府性基金预算支出预算表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：334-苍溪县百利新区发展事务中心部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县百利 新区发展事 务中心	党组织活动经费	0.24	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	5.4	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车补贴	4.37	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
产出指标				质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标	
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
苍溪县百利新区驻村帮扶经费	1		将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“十四五”时期农村工作最重要的任务,加快推进农村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴,促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足,为全面建设社会主义现代化苍溪奠定坚实基础。到2025年,脱贫攻坚成果巩固拓展,乡村振兴全面推进并取得重要进展,脱贫地区经济活力和发展后	产出指标	质量指标	发展壮大乡村特色产业,有效衔接产业振兴达标率(%)	≤	95	%	5	
				产出指标	数量指标	干部日常摸排	≤	22	人/户	10	
				产出指标	数量指标	健全防止返贫监测和帮扶机制	≤	22	户	10	
				效益指标	生态效益指标	对生态环境改善促进作用	定性	较好	门	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	推进白桥镇铜顶村可持续发展	定性	有序推进	门	10	
				产出指标	数量指标	分类摸清、确权登记脱贫攻坚以	≤	70	人/户	10	

			劲明显增强,乡村产业质量效益和竞争力进一步提高,农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升,各类人才支持服务乡村振兴格局基本形成,生态环境持续改善,美丽宜居乡村建设扎实推进,乡风文明建设取得显著进展,农村基层党组织建设不断加强,农村低收入人口分类帮扶长效机制更加完善,全县农民收入增速高于全省全市农民平均水平。	产出指标	时效指标	来各类扶贫项目形成的资产底数 完成乡村振兴阶段性工作	≤	2023	年	5	
				效益指标	社会效益指标	受惠群众满意度	≤	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度(%)	≤	95	%	5	
				产出指标	质量指标	对农村低收入人口动态监测达标率(%)	≤	95	%	10	
	县百利新区发展事务中心项目推进专项业务费	40.5	推进百利大桥、百利河堤、百利限价商品房(解放点)、污水处理厂、市政道路(一期)项目、百利限价商品房(百利点)、棚改配套项目,以及征拆工作、招商引资公务接待等	产出指标	质量指标	验收合格率(%)	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	项目推进成果评审通过率(%)	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≥	405000	元	10	
				产出指标	质量指标	完成时限	定性	2023年12月	日	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	项目完成率(%)	≥	95	%	5	
				效益指标	经济效益指标	受惠群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	推进百利坝开发可持续发展	定性	持续推进	门	5	
				产出指标	数量指标	完成项目推进和开工个数	≥	8	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	可行性研究规范性(是/否)	定性	是	门	5	
效益指标	生态效益指标	对生态环境改善促进作用	定性	较好	门	10					

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称		苍溪县百利新区发展事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成新区基础设施建设	按照县委县政府的安排,围绕产城融合的目标,完成百利新区基础设施建设及配套设施建设,招商引资等工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			156.30	156.30	0.00
年度总体目标	保障新区开发建设稳步推进;保障新区开发建设稳步推进;保障新区项目顺利实施;通过招商引资融资,保障新区建设资金;保障新区合理规划;保障新区项目建设安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	完成新区开工建设项目	≥3 个	
		质量指标	保证工程项目的质量	≥98%	
		时效指标	完成时效	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	带来的经济效益	定性元	
		社会效益指标	带来的社会效益	定性	
		可持续发展指标	可持续发展	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥95%		
成本指标	经济成本指标	完成成本	≥415000 元		

第三部分

苍溪县百利新区发展事务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县百利新区发展事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县百利新区发展事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 156.3 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 11122.39 万元，主要原因是人员及上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

县百利新区发展事务中心 2023 年收入预算 156.3 万元，其中：上年结转 27.2 万元，占 17.4%；一般公共预算拨款收入 129.1 万元，占 82.6%。

（二）支出预算情况

县百利新区发展事务中心 2023 年支出预算 156.3 万元，其中：基本支出 88.53 万元，占 56.64%；项目支出 67.77 万元，占 43.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县百利新区发展事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 156.3 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 11122.39 万元，主要原因是人员及上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 129.1 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 27.2 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 8.76 万元、卫生健康支出 3.07 万元、城乡社区支出 136.46 万元、农林水支出 1 万元、住房保障支出 7.01 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县百利新区发展事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 129.1 万元，比 2022 年预算数减少 17.69 万元，主要原因是人员变动项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 8.76 万元，占 6.79%；卫生健康支出 3.04 万元，占 2.35%；城乡社区支出 109.29 万元，占 84.66%；农林水支出 1 万元，占 0.77%；住房保障支出 7.01 万元，占 5.43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 8.76 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.04 万元，主要用于：县百利新区发展事务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 68.79 万元，主要用于：县百利新区发展事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运

转。

4. 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（项）：2023年预算数为40.5万元，主要用于：开展其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为1万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.01万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县百利新区发展事务中心2023年一般公共预算基本支出88.53万元，其中：

人员经费77.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费10.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县百利新区发展事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出

国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 80%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县百利新区发展事务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县百利新区发展事务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县百利新区发展事务中心下属县百利新区发展事务中心 1 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.91 万元，比 2022 年预算减少 2.49 万元，下降 22.82%。主要原因是人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023年，县百利新区发展事务中心安排政府采购预算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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县百利新区发展事务中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年县百利新区发展事务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算129.1万元。其中：人员类项目4个，涉及预算77.6万元；运转类项目3个，涉及预算50.5万元；特定目标类项目1个，涉及预算1万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指百利新区发展事务中心用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指县百利新区发展事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）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（项）：指开展其他城乡社区管理事务方面专门性工作任务的项目支出。

（七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入县百利新区发展事务中心预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）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、培训费、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。