

2023 年度兰考县产业发展服务中心 部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 兰考县产业发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县产业发展服务中心 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县产业发展服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县产业发展服务中心概况

一、兰考县产业发展服务中心主要职责

确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，年度主要工作是：

1、为我县的产业发展提供服务保障，负责宣传推介兰考，负责推动兰考县一二三产业协同发展；

2、负责对接产业项目的谋划、策划、跟踪、推进、落地等工作；

3、负责产业发展规划、产业化基地建设、产业发展信息收集发布，负责促进企业发展政策措施的研究制定；

4、负责招商引资工作。

二、兰考县产业发展服务中心部门所属预算单位构成情况

兰考县产业发展服务中心部门预算为汇总预算，纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：产业发展服务中心本级，无二级预算单位

兰考县产业发展服务中心部门内设机构 3 个，包括综合股、业务一股、业务二股。

第二部分

兰考县产业发展服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2023 年收入总计 178.39 万元，支出总计 178.39 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 33.71 万元，减少 15.89%。主要原因：2023 年项目减少，和去年相比减少了差旅费、会议费等项目经费，压缩预算经费。

二、收入预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2023 年收入合计 178.39 万元，其中：一般公共预算 178.39 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2023 年支出合计 178.39 万元，其中：基本支出 31.01 万元，占 17.38%；项目支出 147.38 万元，占 82.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县产业发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 178.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 33.71 万元，减少 15.89%，主要原因：2023 年项目减少，和去年相比减少了差旅费、会

议费等项目经费，压缩预算经费；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县产业发展服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为178.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出175.86万元，占98.58%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.25万元，占0.71%；卫生健康支出1.27万元，占0.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县产业发展服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为31.01万元，其中：人员经费支出29.01万元，占93.55%；公用经费支出2万元，占6.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2023年“三公”经费预算为4.05万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。公务用车购置费预算数与上年保持一致，公务用车运行维护费预算数与上年保持一致。

（三）**公务接待费**4.05万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县产业发展服务中心2023年机构运转经费支出预算2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要2万元。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我中心共组织对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金189.8万元。2023年，兰考县产业发展服务中心预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我中心拟组织对10个项目进行预算绩效评价，涉及资金147.38万元。我单位2023年

未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年我中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心2023年没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、招商引资：是指政府利用可支配的资源进行政策引导开展基础设施建设，创造一流投资环境，吸引投资者到本地区进行生产经营活动。

九、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。