

附件1

2023 年度 上杭县重点发展服务 中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县重点项目发展服务中心的主要职责是：指导协调全县项目开发计划、做好重点项目管理，检查、督促、指导跟踪重点项目建设实施情况。①贯彻执行国家、省、市有关重点项目建设管理的法律、法规和政策，起草并组织实施全县重点项目建设管理的有关政策，组织项目开发建设的调研宣传工作。②参与规划重大项目的布局，承担编制全县重点建设项目中长期建设规划和专项规划，提出全县重点项目年度计划安排和管理意见。③指导协调全县项目开发计划，组织实施全县重大项目的策划生成和开发工作，组织编制重大项目的建议书、可研报告，组织实施重大项目的前期评估、初步论证等前期工作。④做好重点项目管理，检查、督促、指导跟踪重点项目建设实施情况，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，对重点项目抽调、借用（继续抽调、借用）工作人员的人数、时间进行核定，组织实施重点项目年度目标管理考评工作。⑤组织全县重大项目的储备工作，负责县级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的动态管理，负责重点储备项目的考核评价，推荐申报省市重点储备项目。⑥参与全县重大项目的招商引资工作，协同做好全县对外招商项目的筛选、储备、推介、发布，协助跟踪重大招商引资项目，并做好相关服务工作。⑦配合有关部门加强重点项目建设工作进度、安全生产、

工程质量等方面的检查指导和监督检查，参与重点项目建设质量、安全事故的调查处理。⑧参与全县重特大项目、政府投资重点项目及政府重点项目工作班子职责的协调工作，统筹重点项目工作班子的前期推进、任务安排、组织实施等。⑨负责重点项目建设信息研究分析，提出有关对策建议；组织县重点项目的宣传和相关管理人员、技术人员的培训等工作。⑩完成县委、县政府交办的其他事项；承担上杭县重点项目建设工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县重点项目发展服务中心包括4个内设机构，综合股、开发和前期工作股、建设运行股、督查推进股及0个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县重点项目发展服务中心	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

（一）持续深化项目策划工作机制，提高项目策划质量。
一是进一步深化领导干部带头策划重大项目和企业策划落地项目竞赛活动机制，充分调动全县领导干部和企业策划项目的积极性，策划一批大项目好项目。不定期聘请市级专家为我县项目谋划工作人员进行政策技术讲解指导，对谋划的项目进行前期评审，提高项目策划质量。**二是**提高项目落地转化率。把握国家对革命老区的“1+N+X”政策体系

及投资导向，重点围绕我县“3+3”产业发展格局，结合我县资源禀赋优势及各单位自身特点，用好复制复盘，积极策划、论证、储备一批强产业、补短板、利长远项目。

（二）加强协调，合力推进重点项目建设。坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”，根据《2023年县重点项目年度工作目标安排》，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，认真落实月度、季度投资目标，做好协调服务和要素保障工作，推进项目落地前期审批“一次性梳理、清单式交办、并联式推进、专班式服务”机制，着力解决影响项目开工的审批、用林、用地、安评、能评、环评和资金统筹等要素保障问题，督促指导牵头单位、业主单位及职能部门高效协作、密切配合，倒排时间节点，优化施工组织、科学交叉作业，做好重点项目跟踪工作，全面推进我县重点项目建设。

（三）强化督查，全力推进重点项目建设。一是全面落实要素保障部门集中会办、项目单位专人跟办的“双办”机制和“收集问题、形成清单、分析研判、推送办理、对单销号”链条式问题突破五级闭环工作机制，加强项目督查，对存在困难问题的项目及后续计划开竣工项目，逐一把脉问诊，全力破解“卡脖子”事项，确保项目有序推进。二是每月对项目动态进行跟踪管理，以一面旗（红旗、黄旗）评价项目推进情况，并将红黄旗情况运用到年终绩效考评中。

（四）盯着一线，营造良好的项目攻坚氛围。加大一线督查力度，进一步激发干部干事创业精气神。坚持把镜头对准一线、版面留给一线，推选一批敢担当、善作为的重点项目攻坚先进典型，持续营造比学赶超、创先争优的良好攻坚氛围。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	204.7438	一、一般公共服务支出	204.7438
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	204.7438	支出合计	204.7438

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		204.7438	204.7438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	204.7438	204.7438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	204.7438	204.7438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	204.7438	204.7438	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		204.7438	204.7438	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	204.7438	204.7438	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	204.7438	204.7438	0	0	0	0
2010450	事业运行	204.7438	204.7438	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	204.7438	一、一般公共服务支出	204.7438
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	204.7438	支出合计	204.7438

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		204. 7438	204. 7438	0
201	一般公共服务支出	204. 7438	204. 7438	0
20104	发展与改革事务	204. 7438	204. 7438	0
2010450	事业运行	204. 7438	204. 7438	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		204.7438
301	工资福利支出	179.23
302	商品和服务支出	16.32
303	对个人和家庭的补助	9.1938
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		204.7438
301	工资福利支出	179.23
30101	基本工资	57.93
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	32.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21
30111	公务员医疗补助缴费	7.11
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	10.81
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	42.95
302	商品和服务支出	16.32
30201	办公费	1.3
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0
30217	公务接待费	2
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	4.8
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	5.92
303	对个人和家庭的补助	9.1938
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	9.1938
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
							0	0	0	0	

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，上杭县重点项目发展服务中心部门收入预算为 204.7438 万元，比上年减少 1229.34 万元，主要原因是专项经费核销。其中：一般公共预算拨款收入 204.7438 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、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 204.7438 万元，比上年减少 1229.34 万元，主要原因是专项经费核销。其中：基本支出 204.7438 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 204.7438 万元，比上年减少 1229.34 万元，减少 85.72%，主要原因是专项经费核销。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了群众文化等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010450-事业运行 188.4238 万元。主要用于在

职人员工资、绩效、养老保险、住房公积金、医疗、工伤及生育保险费等支出。

（二）2010450-事业运行 16.32 万元。主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 204.7438 万元，其中：

（一）人员经费 188.4238 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，上杭县重点项目发展服务中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

2023 年本部门无项目支出绩效目标表，没有项目支出金额。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，上杭县重点项目发展服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，上杭县重点项目发展服务中心部门政府采购预算总额 2.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.48 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上杭县重点项目发展服务中心部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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、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。