

岳麓区现代服务业发展中心2023年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款收支预算
- 五、政府性基金收支预算
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、其他项目支出绩效目标表

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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

岳麓区现代服务业发展中心内设机构包括：

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳麓区现代服务业发展中心本级。

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。2023年本部门收入预算439.89万元，其中，一般公共预算拨款收入439.89万元，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。收入较去年增加29.87万元，主要原因是基本经费增加29.87万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算439.89万元，其中：一般公共服务支出416.89万元，年终结转结余23万元。支出较去年增加29.87万元，主要原因是社会保障和就业内容。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算416.89万元，其中：一般公共服务支出416.89万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算210.09万元，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：2023年本部门项目支出预算206.8万元，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206.8万元，主要用于推进全区楼宇高质量发展及为全区楼宇企业提供服务等方面。

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：2023年本部门机关运行经费19.17万元，比上年预算减少1.11万元，比上年预算下降5.47%，主要是基本经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，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，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.97万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，无会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，无培训，人数0人，内容为无；。

（四）政府采购情况：2023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2022年12月底，本部门共有公务用车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；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。2023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：按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年岳麓区现代服务业发展中心整体支出206.8万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出206.8万元，其中：全区楼宇经济服务体系工作项目200万元；智慧楼宇平台维护工作项目6.8万元。全部实行项目支出绩效管理。

七、名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：纳入省（市/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 2023年部门预算表