

谯城区重点项目建设推进服务中心

2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1、主要职责
- 2、单位预算构成
- 3、2023 年主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年收支总表
2. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年收入总表
3. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年支出总表
4. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

8. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年项目支出表
10. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

项目投资统计，项目谋划，项目资料收集整理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，谯城区重点项目建设推进服务中心为谯城区发改委的下属二级机构，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区重点项目建设推进服务中心	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）加强固定资产投资调度。加强固定资产投资业务培训，强化对固定资产投资项目监管，积极推动新开工项目入库，完善固定投资调度督查考核机制。联合经信、统计、住建等单位每月召开固定资产投资对接会议，对投资完成情况进行分析预测，对应入未入库项目进行调度，确保投资应统尽统，力争 2023 年全区固定资产投资增长 10%以上。

（二）加强项目谋划储备。深入研究国家、省、市出台的重大政策方针，重点围绕战略性新兴产业、现代服务业、基础设施、生态环保等领域，积极开展项目谋划工作。全年谋划项目 600 个以上，投资规模 1500 亿元以上。

（三）加快推进重点项目建设。运用好全区重点项目信息管理平台，创新项目调度方式，实行清单化管理，推动我区项目早落地、早实施。力争 2020 年实施省重点项目 80 个以上，完成投

资 120 亿元以上；市重点项目 150 个以上，完成投资 200 亿元以上。推进建成投产谯城经开区现代中药产业园（南区）、亳州建材物流园等项目，加快建设福派园食品产业园、鹭燕现代中药生产等项目，开工建设亳州市西部片区食品产业配套基础设施、乡镇特色花茶及配套产业孵化器等项目。

第二部分 2023 年单位预算表

预算公开表 1

2023 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算安排收入	104.4	一、一般公共服务	104.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入		五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	

其他		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土资源气象等事务	
		（二十一）住房保障支出	
		（二十二）粮油物资管理事务	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（二二零）转移性支出	
		（二三一）债务还本支出	
		（二三二）债务付息支出	

		(二二三) 债务发行费用支出	
本年收入合计	104.4	本年支出合计	104.4
上年结余收入		结转下年	
收入总计	104.4	支出总计	104.4

预算公开表

2

2023 年单位收入预算总表

		单位：万元											
功能分类科目		合计	上年 结余	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	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称							小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他
	合计	104.4	93.5	10.9		合计	104.4						
301	工资福利支出	93.5	93.5		301	工资福利支出	93.5						
30101	基本工资	38.0	38.0		30101	基本工资	38.0						
30102	津贴补贴	23.1	23.1		30102	津贴补贴	23.1						

30103	奖金	3.2	3.2		30103	奖金	3.2						
30106	伙食补助费	3.6	3.6		30106	伙食 补助费	3.6						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	9.5	9.5		30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	9.5						
30109	职业年金缴费	4.8	4.8		30109	职业 年金缴 费	4.8						
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.0	4.0		30110	职工 基本医 疗保险 缴费	4.0						
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		30112	其他 社会保 障缴费	0.2						
30113	住房公积金	7.1	7.1		30113	住房 公积金	7.1						
302	商品和服务支出	10.9		10.9	302	商品和 服务支 出	10.9						
30201	办公费	3.0		3.0	30201	办公 费	3.0						
30228	工会经费	0.8		0.8	30228	工会 经费	0.8						
30239	其他交通费用	7.1		7.1	30239	其他 交通费 用	7.1						
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0		303	对个人 和家庭 的补助	0.0						

预算公开表 3

2023 年单位支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	104.4	104.4	
201	一般公共服务支出	104.4	104.4	
20104	发展与改革事务	104.4	104.4	
2010401	行政运行	104.4	104.4	

预算公开表 4

2023 年单位财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	104.4
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	104.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	

二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	

		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	

预算公开表 5

亳州市谯城区重点项目建设推进服务中心 2021 年一般公共预算支出表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	104.4	104.4	93.5	10.9	
201	一般公共服务支出	104.4	104.4	93.5	10.9	
20104	发展与改革事务	104.4	104.4	93.5	10.9	
2010401	行政运行	104.4	104.4	93.5	10.9	
			小计	人员经费	公用经费	

预算公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			部门预算支出经济分类科目	
科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费	科目编码	科目名称

码						
	合计	104.4	93.5	10.9		合计
301	工资福利支出	93.5	93.5		301	工资福利支出
30101	基本工资	38.0	38.0		30101	基本工资
30102	津贴补贴	23.1	23.1		30102	津贴补贴
30103	奖金	3.2	3.2		30103	奖金
30106	伙食补助费	3.6	3.6		30106	伙食补助费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.5	9.5		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费	4.8	4.8		30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	4.0	4.0		30110	职工基本医疗保险缴费
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		30112	其他社会保障缴费
30113	住房公积金	7.1	7.1		30113	住房公积金
302	商品和服务支出	10.9		10.9	302	商品和服务支出
30201	办公费	3.0		3.0	30201	办公费
30228	工会经费	0.8		0.8	30228	工会经费
30239	其他交通费用	7.1		7.1	30239	其他交通费用
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0		303	对个人和家庭的补助
30309	奖励金	0.0	0.0		30309	奖励金

预算公开表

7

2023 年单位政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：谯城区重点项目建设推进服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算公开表

8

2023 年单位国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出

2023 年项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			0								

注： 谯城区重点项目建设推进服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注： 谯城区重点项目建设推进服务中心没有项目支出预算拨款收入，也没有使用项目支出预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府采购支出预算表

单位： 万元

项目名称	政府采购 目录名称	采购 数量	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算收入	国有资本经营 预算收入	财政专户资金	单资金
	合计							

注：谯城区重点项目建设推进服务中心没有政府采购支出预算拨款收入，也没有使用政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年政府购买服务支出预算表

单位：万元

项目 名称	政府采 购目录 名称	采购 数量	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户资金	单资金
	合计							

注：谯城区重点项目建设推进服务中心没有政府购买服务支出预算拨款收入，也没有使用政府购买服务支出预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，谯城区重点项目建设推进服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年收支总预算 104.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年收入预算 104.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.4 万元，占 100%，与上年相比增加 18.2 万元，增幅 20.83%，增加的原因是人员经费增加；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无政府性基金预算收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年支出预算 104.4 万元与上年相比增加 18.2 万元，增幅 20.83%，增加的原因是人员经费增加；其中，基本支出 104.4 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2022 年财政拨款收支预算 104.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 104.4 万

元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 104.4 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 104.4 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区重点项目建设推进服务中心 2022 年一般公共预算拨款与上年相比增加 18.2 万元，增幅 20.83%，增加的原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 104.4 万元，占 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）

2023 年预算 104.4 万元，与上年相比增加 18.2 万元，增幅 20.83%，增加的原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（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 0 万元，与上年相比增长 0 万元，增长 36%，增长的原因（基本养老保险缴费随人员工资正常增长）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，减少的原因是（医疗保险缴费基数发生变化）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2023 年预算 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是大病救助等医保金缴费金额未发生变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，减少的原因是工资缴费基数发生变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 0 万元，与上年相比减少 0 万元，减少 0%，减少的原因是工资缴费基数发生变化。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 104.4 万元，其中，人员经费 93.5 万元，公用经费 10.9 万元。

（一）人员经费 93.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.9 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，持平的原因是近两年均无政府性基金预算支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年预算共安排项目支出 0 万元，与上年相比持平，持平主要原因是二级机构未列项目。

主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是进两年均无政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

谯城区谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.9 万元，与上年相比持平，主要原因是机关运行经费保持稳定。

（三）政府采购情况。

谯城区谯城区重点项目建设推进服务中心 2023 年政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

（四） 国有资产占有使用情况。

谯城区谯城区重点项目建设推进服务中心固定资产原值 0 万元，与上年相比持平持平的原因是固定资产均在委机关反映。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 0 台（套）。3、家具、用具、装具 0 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元。安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区谯城区重点项目建设推进服务中心 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。