

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家路线、方针、政策。研究开发区内招商招租开发优惠政策。
2. 组织编制开发区经济中长期发展规划，确定开发区经济结构，研究制定开发区内高效生态农工业具体措施。
3. 负责开发区内工农业生产指导，组织开发区内人民上海、生产、救灾等重大工作。
4. 完成市委、市政府分配的各项工作任务和各项经济在指标。
5. 负责开发区内社会治安，抓好普法教育，做好开发区内的计划生育工作。
6. 完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 组织人事部
2. 财务审计部
3. 规划审计部
4. 规划开发部
5. 市场销售部
6. 办公室。

二、人员情况

赤壁市沧湖生态农业开发区核定行政编制 10 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 6 人，离休 0 人，退休人员 3 人，其他人员 8 人。

三、年度主要工作任务

1. 认真贯彻落实好国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，负责辖区内工农业生产、社会治安、乡村振兴、计划生育，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 继续深入的学习预算专业知识，多积累与本专业相关的经验，多查相关的预算资料，做到活学活用，理论联系实际，真正把平时学到的东西运用到实际的工作当中，部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

3. 厉行节约，加强项目资金统筹整合，继续细化年度预算编制。

4. 严格控制一般性支出，公开透明，提高绩效管理，推进部门预算公开。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，赤壁市沧湖生态农业开发区部门预算单位由赤壁市沧湖生态农业开发区本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般事业运行、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年收支总预算 882.54 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年收入预算 882.54 万元，其中：财政拨款收入 882.54 万元（含非税收入 600.90

万元)，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年支出预算 882.54 万元，其中：基本支出 99.06 万元，占 11.22%；项目支出 783.48 万元，占 88.78%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年收入预算总额为 882.54 万元，比上年负增长 607.39 万元，负增长 40.77%，其中：财政拨款收入 882.54 万元(含非税收入 600.90 万元)，政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。负增长主要原因是华润光伏电厂项目等变化因素。

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年支出预算总额为 882.54 万元，比上年负增 607.39 万元，负增长 40.77%，其中：基本支出 99.06 万元；项目支出 783.48 万元。负增长主要原因是上一年的华润光伏电厂项目等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市沧湖生态农业开发区本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.61 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：未列支因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：单位公车改革无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 3.61 万元，与上年度增加 2.07 万元，主要原因：单位编制人员增加。

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：预计当年无会议费支出。

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：预计当年无会议费支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年机关运行经费预算

10.91 万元，其中：办公费 0.33 万元、印刷费 0.18 万元、电费 1.04 万元、邮电费 0.15 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.30 万元、因公出国(境)费用 0 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.05 万元、工会会费 1.39 万元、福利费 1.12 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 5.30 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。占预算总额的 1.23%，比上年增加 3.38 万元，增加 2.38 %。增加原因：严格执行八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求，严格执行财经纪律，大力削减节约办公日常支出，并且相关在编人员增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年政府采购预算 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。比上年无变化。原因：预计当年无政府采购费支出。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 264 平方米，其中：办公用房 264 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年共 1 个项目实行绩

效目标管理，涉及财政性资金合计 882.54 万元。

部门预算绩效开展情况：继续推进全区建档立卡贫困户精准脱贫巩固工作，提高贫困户经济收入；实施乡村振兴战略，推进全区美丽乡村建设，实现乡村环境与优势社会资本结合，将沧湖全域打造成集现代农业、休闲旅游、田园社区为一体的示范田园综合体；根据市规划，加大招商引资力度，落实开发区 2023 年重点项目华润光伏项目建设，提升经济产值；加强生态湖泊保护，落实生态湖泊还湖工程；按规划建设开发区基础设施建设，解决民众生产生活设施建设。

重点项目预算的绩效目标：华润电厂建设项目收尾工作。

十二、政府购买服务情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年政府购买服务情况：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市沧湖生态农业开发区 2023 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2023 年部门预算表

预算01表

2023 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	882.54	201一般公共服务支出		支出类别分类	882.54
经费拨款（补助）	281.64	202外交支出		一、人员类项目支出	88.15
纳入一般公共预算管理的非税收入	600.90	203国防支出		工资福利支出	86.65
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.50
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	10.91
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	10.91
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	9.92	三、特定目标类项目支出	783.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	783.48
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	20.81	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	843.48		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	882.54
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	86.65
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	523.11
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	13.50
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	8.33	310资本性支出	210.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	49.28
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	882.54	本年支出合计	882.54	本年支出合计	882.54
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	882.54	支出总计	882.54	支出总计	882.54

预算04表

2023年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（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	882.54	201一般公共服务支出		支出类别分类	882.54
经费拨款（补助）	281.64	202外交支出		一、人员类项目支出	88.15
纳入一般公共预算管理的非税收	600.90	203国防支出		工资福利支出	86.65
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.50
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	10.91
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	10.91
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	9.92	三、特定目标类项目支出	783.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	783.48
		210卫生健康支出	20.81	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	843.48		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	882.54
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	86.65
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	523.11
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	13.50
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	8.33	310资本性支出	210.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	49.28
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	882.54	本年支出合计	882.54	本年支出合计	882.54
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	882.54	支出总计	882.54	支出总计	882.54

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	99.06
090	赤壁市沧湖生态农业开发区	99.06
090001	赤壁市沧湖生态农业开发区本级	99.06
301	工资福利支出	86.65
30101	基本工资	23.26
30102	津贴补贴	8.97
30103	奖金	18.24
30106	伙食补助费	2.74
30107	绩效工资	10.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02
30111	公务员医疗补助缴费	1.79
30113	住房公积金	8.33
302	商品和服务支出	10.91
30201	办公费	0.33
30202	印刷费	0.18
30206	电费	1.04
30207	邮电费	0.15
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.29
30217	公务接待费	0.21
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	1.39
30229	福利费	1.12
30239	其他交通费用	5.30
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	1.50
30302	退休费	1.50

部门整体绩效目标申报表

预算11表

(2023年)

单位名称	赤壁市沧湖生态农业开发区						
填报人	李一民	联系电话	0715-5792226 187 2777 0307				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	882.54	100.00%	2021年 438.71	2022年 639.93	
		其他资金	0.00	0.00%	337.20	850.00	
		合计	882.54	100%	795.91	1489.93	
	支出构成	基本支出	99.06	11.22%	78.00	62.93	
项目支出		783.48	88.78%	613.18	1427.00		
合计		882.54	100%	691.18	1489.93		
部门职能概述	1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策。研究开发区内招商引资优惠政策。 2.组织编制开发区经济中长期发展规划,确定开发区经济结构,研究制定开发区内高效生态农业具体措施。 3.负责开发区内工农业生产指导,组织开发区内人民上海、生产、救灾等重大工作。 4.完成市委、市政府分配的各项工作任务 and 各项经济在指标。 5.负责开发区内社会治安,抓好普法教育,做好开发区内的计划生育工作。 6.完成上级交办的其他工作。						
年度工作任务	1.认真贯彻落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,负责辖区内工农业生产。 2.继续深入的学习预算专业知识,多积累与本专业相关的经验,多查相关的预算资料,做到活学活用,理论联系实际。 3.厉行节约,加强项目资金统筹整合,继续细化年度预算编制。 4.严格控制一般性支出,公开透明,提高绩效管理,推进部门预算公开。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	机关事业单位基本养老保险	年度目标	8.42	8.42	机关事业单位基本养老保险费支出		
	事业单位离退休	年度目标	1.50	1.50	机关事业单位职业年金缴费支出		
	其他社会保障和就业支出	年度目标	9.92	9.92	其他社会保障和就业支出		
	事业单位医疗	年度目标	5.81	5.81	事业单位医疗费用支出		
	事业单位运行	年度目标	75.00	75.00	事业单位运行支出		
	卫生健康支出	年度目标	20.81	20.81	农业运行支出		
	农村综合改革	年度目标	49.28	49.28	农村道路建设支出		
其他农业支出	年度目标	719.20	719.20	其他农业支出			
	住房保障支出	年度目标	8.33	8.33	住房公积金缴费支出		
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标				
	目标1: 加快开发区重点项目建设;	目标2: 增加群众收入,人民生活水平得到提高;					
	目标2: 加快开发区产业发展;	目标3: 维护社会稳定,确保社会安定和谐;					
	目标3: 加快美丽乡村建设,改善人居环境;	目标4: 提高社会服务质量,人民群众满意度提高。					
长期目标1	加快产业发展,提高群众满意度						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量_指标	人均纯收入	9%	城市人均可支配收入增长9%		
		质量_指标	美丽乡村建设合格	100%	全区发展规划		
		时效_指标	按时完成	100%	各项工作稳步推进		
	效益指标	经济_指标	生活水平提高	98%	增加群众收入,人民生活水平得到提高		
		社会_指标	社会和谐	98%	维护社会稳定,确保社会安定和谐		
		可持续影响_指标	政策落实	98%	着力提高社会管理支出执行力,强化惠农政策执行力		
	满意度指标	满意度指标	满意度	98%	经济明显提高,服务质量明显提高		
年度目标1	加快工农业生产,增加财政收入						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量_指标	GDP增长	100%	100%	100%	完成固定资产投资总额增加9%
		时效_指标	是否年内完成	是	是	是	当年12月完成
		经济_指标	收入税收增长	95%	93%	98%	完成全区工农业生产增加值9%
	效益指标	社会_指标	人均纯收入增长	95%	93%	98%	农民人均纯收入增加9%
		环境影响指标	生活环境	98%	98%	98%	加快美丽乡村建设,生态环境得到改善
		满意度指标	满意度指标	98%	98%	98%	全区经济明显提高,服务质量显著提高
年度目标2	基础设施不断巩固,农业发展水平明显提高						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量_指标	美丽乡村建设	95%	93%	98%	2022年美丽乡村示范村建设项目
		质量_指标	河湖岸长制	93%	95%	98%	每月定期巡查镇域范围内所有河湖
		时效_指标	防汛抗旱	93%	95%	98%	制定应急预案,开展应急演练
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设	93%	95%	98%	推进“美丽乡村”建设,改善农村人居环境
		生态效益指标	农田水利基础设施	93%	95%	98%	进行高标准农田项目建设,为全年农
	年度目标3	加强开发区城镇化建设与法制建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量_指标	硬件投入	90%	93%	98%	加强惠农政策宣传
		质量_指标	农村生活污水处理	90%	93%	98%	建立市场化长效保洁机制
		时效_指标	深化平安建设	90%	93%	98%	深入开展平安村、平安镇创建活动
	效益指标	社会效益指标	加强社会治安	90%	93%	98%	对矛盾纠纷排查化解,维护群众合法权益
		生态效益指标	污水治理	90%	93%	98%	对环境污染严重的河道进行整治
		可持续影响_指标	人居环境	90%	93%	98%	对环境卫生进行整治,提升镇村环境
满意度指标	服务满意度	维护社会治安	90%	93%	98%	开展常态化巡逻,对矛盾纠纷及时化解	
年度目标4	党风廉政建设不断进步						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量_指标	三公经费	93%	95%	98%	严格预算审批程序和标准
		质量_指标	政府采购	93%	95%	98%	严格执行年初的部门预算进行政府采购
		时效_指标	基层党建基础工作	93%	95%	98%	1.开展村软弱涣散基层党组织整顿
	效益指标	社会效益指标	严明党的纪律	92%	95%	98%	1.加强对政治纪律执行情况的监督检查
		生态效益指标	加强纪律审查	93%	96%	98%	通过信访核查、舆情分析,坚持审查先行
		可持续影响_指标	管理制度	92%	95%	98%	实行财务集中管理,严格执行财务
满意度指标	服务对象满意度	处置方面	92%	95%	98%	规范财务资产管理,完善财务管理	