

宁陵县特色商业区管理委员会本级 2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

- 1、宁陵县特色商业区管理委员会具体负责商业区的中、长期建设发展规划，并组织实施；
- 2、负责建设管理基础设施和公共服务设施；负责招商引资，承接产业转移和经济协作；
- 3、审核投资项目，按规定权限进行备案和上报，优化企业经营环境，维护企业合法权益；
- 4、承担相关职能部门派出机构的协调服务及管理工作；
- 5、负责进区项目的选址、规划、土地征用及拆迁安置等；
- 6、监督、指导、协调、服务进驻企业的经营；统计上报商业区经营情况；
- 7、检测考核承担建设和招商任务单位工作完成情况；
- 8、负责商业区管委会干部的考核、调整、晋升和奖惩工作；
- 9、承办县委、县政府交办的其它工作。

(二) 机构设置情况

宁陵县特色商业区管理委员会机关内设办公室、建设规划科、统计监测科、招商服务科和经济发展科等5个内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 108.89 万元，支出总计 108.89 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 47.61 万元，增长 77.69%。主要原因：一是工资福利支出增加；二是专项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 108.89 万元，其中：一般公共预算收入 108.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 108.89 万元，其中：基本支出 50.77 万元，占 46.63%；项目支出 58.12 万元，占 53.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 108.89 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.61 万元，增长 77.69%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是专项支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 108.89 万元。其中：基本支出 50.77 万元，占比 46.63%；项目支出 58.12 万元，占比 53.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 50.77 万元，其中：人员经费等支出 48.07 万元，占比 94.68%；公用经费支出 2.70 万元，占比 5.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县特色商业区管理委员会本级 2023 年机构运转经费支出

预算 2.70 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 58.12 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 4.23 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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

我单位 2023 年无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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	108.89	一、一般公共服务	97.12
其中：财政拨款	108.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.58
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.20
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	108.89	本年支出合计	108.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	108.89	支出总计	108.89

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	108.89	108.89	108.89	108.89														
136201	宁陵县特色商业区管理委员会	108.89	108.89	108.89	108.89														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	108.89	50.77	48.07		2.70		58.12	46.12	12.00
			136201	宁陵县特色商业区管理委员会	108.89	50.77	48.07		2.70		58.12	46.12	12.00
201	03	01		行政运行	44.12	39.00	36.30		2.70		5.12	5.12	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00						53.00	41.00	12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	5.58						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	3.99	3.99	3.99						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	108.89	一、本年支出	108.89	108.89	108.89		
（一）一般公共预算拨款	108.89	（一）一般公共服务支出	97.12	97.12	97.12		
其中：财政拨款	108.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.58	5.58	5.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	3.99	3.99	3.99		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	108.89	支出合计	108.89	108.89	108.89		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	108.89	50.77	48.07		2.70		58.12	46.12	12.00
			136201	宁陵县特色商业区管理委员会	108.89	50.77	48.07		2.70		58.12	46.12	12.00
201	03	01		行政运行	44.12	39.00	36.30		2.70		5.12	5.12	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00						53.00	41.00	12.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	5.58						
210	11	02		事业单位医疗	2.20	2.20	2.20						
221	02	01		住房公积金	3.99	3.99	3.99						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				50.77	48.07	2.70
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.39	6.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.79	26.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.77	2.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.83		0.83
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.99	3.99	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				108.89	108.89	108.89										
136		宁陵县特色商业区管理委员会				108.89	108.89	108.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.39	6.39	6.39										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.79	26.79	26.79										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.77	2.77	2.77										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27										
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.62	10.62	10.62										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	33.00	33.00	33.00										
399	99	其他支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	5.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.99	3.99	3.99										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
		合计	58.12	58.12							
	136201	宁陵县特色商业区管理委员会	58.12	58.12							
其他运转类	特色商业区发展建设经费	宁陵县特色商业区管理委员会	4.62	4.62							
其他运转类	2022 年基本支出结转	宁陵县特色商业区管理委员会	0.50	0.50							
其他运转类	特色商业区环境卫生整治	宁陵县特色商业区管理委员会	6.00	6.00							
其他运转类	企业扶持资金	宁陵县特色商业区管理委员会	33.00	33.00							
其他运转类	统计监测费	宁陵县特色商业区管理委员会	2.00	2.00							
特定目标类	宁陵县特商业区建设发展资金	宁陵县特色商业区管理委员会	12.00	12.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县特色商业区管理委员会本级

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
136		58.1	58.1										
136201	宁陵县特 色商业区 管理委员 会	58.1	58.1										
411423230 000000040 715	统计监测 费	2.0	2.0			预算成本	≤2 万元	保障企业统计数据上 报完成率	100%	加强统计数据有效性	加强	企业满意度	≥95%
								企业统计数据上报准 确率	100%	提升统计监测能力	提升		
								统计数据及时上报及 时率	100%				
411423230 000000040 717	特色商业 区环境卫 生整治	6.0	6.0			预算成本	≤6 万元	垃圾清运合格率	100%	加强环境卫生的整治力 度	加强	区内商户满意率	≥90%
								垃圾清运及时率	100%	提升商户认可度	提升		
								垃圾清运完成率	100%				
411423230 000000045 129	2022 年基 本支出结 转	0.5	0.5			预算成本	≤0.5 万 元	办公用品及耗材采购 合格率	100%	提高单位办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障		

								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411423230 000000045 130	企业扶持资金	33.0	33.0			预算成本	≤33万元	符合条件的企业税收返还及时性	及时	提升企业高质量发展	提升	企业满意度	≥95%
								符合条件的企业税收返还完成率	100%				
								符合条件的企业税收返还足额率	100%				
411423230 000000045 133	特色商业区发展建设经费	4.6	4.6			预算成本	≤4.62万元	水电及物业缴纳完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%
								维修完成率	100%	提高单位办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费足额率	100%				
								维修合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
411423230 000000008 401	宁陵县特商业区建设发展资金	12.0	12.0			预算成本	≤12万元	维修完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								印刷合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				

							完成率印刷	100%				
							水电及物业费缴纳完成率	100%				
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
							维修合格率	100%				
							工作完成及时性	及时				