

附件 1

2023 年度 武平县项目服务中心 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	5
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	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
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·····	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·····	27
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

武平县项目服务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市关于项目建设的部署要求，研究提出推进我县重大项目建设的措施建议。

（二）负责全县项目开发和储备工作，拟定并组织实施全县项目开发储备计划和方案。

（三）指导各乡镇（街道）、县直单位做好项目策划储备，建立县级开发项目储备库。

（四）配合相关部门推动策划项目的转化，深化前期工作，筛选、推介招商项目。

（五）协助主管部门编制全县重点项目建设专项规划、年度计划，做好全县重点项目建设协调推进工作。

（六）负责开展政府投资重点项目或政府指定项目的前期评估论证，协助主管部门做好重点项目考评和参建单位业绩信誉评价登记，做好全县项目开发建设情况分析，为县委、县政府提供项目建设决策建议。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武平县项目服务中心包括 1 个预算单位，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
------	------	------

武平县项目服务中心	财政核拨事业单位	6
-----------	----------	---

三、部门主要工作任务

2023 年，武平县项目服务中心主要任务是：2023 年新谋划项目 120 个以上，其中通过市级评审（入市库）项目 26 个以上，新谋划入市库项目落地转化率达 60%以上，近两年谋划入市库项目开工率达 50%以上。积极谋划好市级年度评奖项目，力争 2 个谋划项目达到优秀级别，力争 2023 年谋划工作市对县年终绩效考评名列前茅。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦争先进位。早计划早部署，抓早抓好新谋划项目完成率、新谋划项目转化落地率和近两年谋划项目开工率等关键指标的落实推进，重点抓好月度季度市对县排名，实现“开门稳”“开门红”，确保“全年优”“全年好”。力争 2 个谋划项目达到优秀级别。

（二）聚焦政策对接。坚持把政策学习研究对接作为项目策划工作的重要抓手，严格落实周业务学习制度，紧紧围绕国家“十四五”及中央省出台的新政策，组织专题研究及专项策划，梳理一批项目点和政策点，做到政策项目化、项目清单化，服务全县招商引资和向上争取资金工作。

（三）聚焦服务创新。强化服务意识和创新意识，建立项目谋划工作服务小组，通过实地走访、微信、钉钉、电话沟通、举办培训会等多种渠道及方式，指导服务各责任单位

加强项目谋划工作及推动项目转化落地，提升项目谋划水平，扎实推进项目谋划工作取得新的实效。

（四）聚焦落地转化。围绕要素保障等关键环节，督促各责任单位加快推进谋划转签约、签约转开工。一是对正在洽谈或向上争取资金的谋划项目加强跟踪对接服务，促进实现签约或争取政策资金支持；二是对已签约或正在进行各项前期工作的新谋划项目抓好开工前相关要素保障工作，力促项目尽快开工。

（五）聚焦效能提升。实行项目谋划“提醒函”制和项目谋划“挂旗作战”制，坚持每月对项目谋划工作情况进行挂图评比，营造比学赶超的良好氛围，扎实推进项目谋划工作取得新的实效，提升工作合力和工作效能。

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	165.75	一、一般公共服务支出	165.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	165.75	支出合计	165.75

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		165.75	165.75									
201	一般公共服务支出	165.75	165.75									
20104	发展与改革事务	165.75	165.75									
2010450	事业运行	102.75	102.75									
2010499	其他发展与改革事务支出	63	63									

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	165.75	84.75	81.00			
201	一般公共服务支出	165.75	84.75	81.00			
20104	发展与改革事务	165.75	84.75	81.00			
2010450	事业运行	102.75	84.75	18.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	63.00		63.00			

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	165.75	一、一般公共服务支出	165.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	165.75	支出合计	165.75

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		165.75	84.75	81.00
201	一般公共服务支出	165.75	84.75	81.00
20104	发展与改革事务	165.75	84.75	81.00
2010450	事业运行	102.75	84.75	18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	63.00		63.00

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
无	无	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
无	无	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		165.75
301	工资福利支出	76.71
302	商品和服务支出	23.60
303	对个人和家庭的补助	2.44
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	63.00

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	合计	人员经费	公用经费
	合计	84.75	79.15	5.60
301	工资福利支出	76.71	76.71	
30101	基本工资	28.05	28.05	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.25	15.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	6.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	5.20	5.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.87	14.87	
302	商品和服务支出	5.60		5.60
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	2.44	2.44	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.44	2.44	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

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

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

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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	
合计							10	10			
武平县发展 和改革局	项目谋 划补助 经费	《武平县人民政府办公室关于做好2022年度项目谋划工作的通知》（武政办[2022]9号）；《武平县人民政府办公室关于印发武平县重点项目前期工作经费暂行办法的通知》（武政办[2022]5号）；《龙岩市项目开	1	围绕“十四五”规划，国家政策与投资方向，国家、省、市重大战略和专项规划，围绕我县构建“516”现代产业新体系，培育以新型显示为重点的信息产业等“1+4”重点产业，精准谋划一批生产性项目。对接新增中央和省级预算内投资、地方政府专项债券等政策、资金扶持，对接中央、省、市支持革命老区振兴发展政策，按照“资金跟着项目走、计划跟着政策走”的要求，加快谋划储备一批扬优势、补短板、强	确保全年新谋划生成项目120个以上，其中，新谋划生成深度谋划（可上报市级评审）项目40个以上；新谋划生成简易谋划项目80个以上。年度新列入市库谋划项目转化落地率50%以上，近2年新列入市库谋划项目实现开工建设达40%以上。		63.00	63.00			项目法

		发中心关于 2022 年重大项目谋划计划安排的通知》（龙项目开发[2022]1 号）；《武平县“喜迎二十大、冲刺下半年”重点项目高质量落地攻坚工作方案》（武委发明电[2022]2 号）。		保障、惠民生、利当前、促长远的重大基础设施项目和民生社会事业项目。 确保全年新谋划生成项目 120 个以上，其中，新谋划生成深度谋划（可上报市级评审）项目 40 个以上；新谋划生成简易谋划项目 80 个以上。年度新列入市库谋划项目转化落地率 50%以上，近 2 年新列入市库谋划项目实现开工建设达 40%以上。							
武平县发展和改革委员会	其他专项业务费	根据单位职能配置（武委办发（2022）5 号）和全县性指标年度目标任务要求。	1	其他专项业务费：支付第三方谋划项目（预）可行性研究报告编制费、重点项目协调推进专项经费（1. 重点项目攻坚行动专项经费（攻坚周报和战报编制费、印刷费、广告费等）；2. “一月一签约”“每月开竣工”活动经费；3. 制作重点项目每月挂旗展板等广告费；4. 2023 年重点项目宣传画册编制印刷费等工作经费）	2023 年新谋划项目 120 个以上，其中通过市级评审（入市库）项目 26 个以上，新谋划入市库项目落地转化率达 60%以上，近两年谋划入市库项目开工率达 50%以上，确保省市县重点项目完成年度目标任务，促进我县重点项目高质量落地，力争重点项目建设在全市能够取得较好成绩。		18.00	18.00			项目法

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，武平县项目服务中心收入预算为 165.75 万元，比上年增加 72.38 万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 165.75 万元。

相应安排支出预算 165.75 万元，比上年增加 72.38 万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加。其中：基本支出 84.75 万元、项目支出 81.00 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 165.75 万元，比上年增加 72.38 万元，增长 77.52%，主要原因是工资福利支出和项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010450-事业运行（发展与改革事务）102.75 万元。主要用于单位日常运作支出。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出 63.00 万元。主要用于项目策划支出。

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 84.75 万元，其中：

（一）人员经费 79.15 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 5.60 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元，比上年增加 2 万元。主要原因是：增加公务接待支出，主要用于业务开展方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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，武平县项目服务中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 81 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目谋划补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		63	
	财政拨款:		63	
	其他资金:		0	
总体目标	确保全年新谋划生成项目 120 个以上，其中，新谋划生成深度谋划（可上报市级评审）项目 40 个以上；新谋划生成简易谋划项目 80 个以上。年度新列入市库谋划项目转化落地率 50%以上，近 2 年新列入市库谋划项目实现开工建设达 40%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新谋划项目数	120 个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	新列入市库项目转化落地率	50%
		社会效益指标	新列入市库项目开工建设率	40%
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	资金发挥作用年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95%

其他专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18	
	财政拨款:		18	
	其他资金:		0	
总体 目标	2023 年新谋划项目 120 个以上，其中通过市级评审（入市库）项目 26 个以上，新谋划入市库项目落地转化率达 60%以上，近两年谋划入市库项目开工率达 50%以上，确保省市县重点项目完成年度目标任务，促进我县重点项目高质量落地，力争重点项目建设在全市能够取得较好成绩。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	新谋划项目数	120 个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	资金实际支出率	100%
	效益指标	经济效益指标	入市库项目数	26
		社会效益指标	近两年谋划入市库项目开工率	50%
		生态效益指标	环保宣传覆盖率	100%
		可持续影响指标	资金发挥作用年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，武平县项目服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，武平县项目服务中心政府采购预算总额 10.44 万元，其中：政府采购货物预算 10.44 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，武平县项目服务中心共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 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）。

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送的支出。

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。