镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室

2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

**(一)主要职责。**

2015 年 9 月 14 日，县编制委员会正式发文确定镇坪县“飞地经济”发展领导小组办公室为正科级规格的临时办事机构（镇编办〔2015〕13 号），核定 8 名正式编制。部门主要职责如下：

1、编制园区总体规划。包括产业、经济、社会发展等规划， 经批准后组织实施。

2、依法制定并实施园区各项管理制度和服务工作规定。

3、大力开展招商引资，促进经济合作和发展。

4、统一规划、管理园区项目协调服务和园区内基础设施及公共设施建设工作。

5、协助国土部门办理开发区内土地征用、土地使用权出让以及其他土地管理工作。

6、负责兴办和管理园区的社会、民生事业。

7、行使县政府赋予的其他职权，承担县飞地经济领导小组办公室的日常事务。

8、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

**（二）机构设置。**

1、政办股

负责部门日常运转工作。负责文电、会务、机要、档案管理、安全保密、信访、政务公开、财产管理、内部审计、综合协调等工作。承办人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责党的建设、意识形态、党风廉政建设、精神文明建设工作，组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。承担部门的机构编制、人事管理、教育培训、人才发展、劳动工资和绩效管理等工作。承担有关规范性文件合法性审查工作。

2、项目信息股

负责策划和管理招商引资重点项目管理及申报;负责招商项 目信息收集管理、统计;负责企业固定资产统计报表、督促、通报; 负责策划、编制招商引资宣传片(册)。

3、合作服务股

负责拟定园区招商活动工作方案;包装策划园区项目；负责园 区招商引资项目洽谈工作和项目签约工作;负责园区政策、项目的 宣传推介;负责园区招商引资政策解释、咨询服务工作;协助企业办理前期相关手续和后续跟踪服务工作。

二、2023 年度部门工作任务

2023年,紧扣“园区承载、提质增效、扩容升级”目标，坚持“秦巴中医药示范园、苏陕合作示范园”定位，围绕中药首位产业、富硒食品产业,突出中药首位产业定位，继续按照政产学研相结合、辐射中药产业融合发展的模式，强化与中国药科大学等高校科研机构的对接合作,全面落实“抓大项目、大抓项目”要求，提升产业项目投资效益。具体任务为：

1、策划包装项目不少于20个。

2、新引进项目3个以上。

3、持续跟踪对接中药科创园项目、陕西翠源康绞股蓝基地建设项目，力争2023年第一季度达成投资扩股协议。

4、计划新收储工业用地300亩以上

5、加快推进中国秦巴跨境贸易产业园项目建设，确保2023年第一季度如期开工。

三、部门预算单位构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县飞地经济发展工作领导小组办公室 | 无 |
| 2 | …… |  |

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，事业编制 8 人；实有人员11人，其中行政0人，事业 7人，抽调人员4人。

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 93.05万元，其中一般公共预算拨款收入93.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少7.45万元，主要原因是今年专项预算费用减少；2023 年本部门预算支出93.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023年本部门预算支出较上年减少7.45万元，主要原因是今年专项预算费用减少。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023 年本部门财政拨款收入 93.05万元，其中一般公共预算拨款收入 93.05万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少4.75 万元，主要原因是今年专项预算费用减少；2023 年本部门财政拨款支出93.05万元，其中一般公共预算拨款支出 93.05万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.75万元，主要原因是今年专项预算费用减少。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出93.05万元，较上年减少 4.75 万元，主要原因是今年专项预算费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 93.05 万元，其中：

（1） 一般行政管理事务（2010402）0万元，较上年减少40万元，原因是无专项业务经费；

（2） 其他发展与改革事务支出（2010499）93.05万元。较上年增加 32.55万元，原因是预算调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 93.05万元，其中： 工资福利支出（301）78.6万元，较上年增加 22.58 万元， 原因是人员增加,正常工资调整；

（1）商品和服务支出（302）14.5万元，较上年减少 29.98 万元，原因是专项业务经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出93.05 万元，其中： 机关工资福利支出（501）78.6万元，较上年增加 22.58 万元，原因是人员增加,正常工资调整；

机关商品和服务支出（502）14.5万元，较上年减少29.98万元，原因是专项业务经费减少。

4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

1. 当年政府性基金预算支出情况。

部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

1. 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2. 本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无 2022年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

2023年本部门没有安排政府采购预算，并已公开空表。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 4.48 万元，较上年未发生变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

1、机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

附件：2023年部门综合预算公开报表