

岚县经济发展服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	2
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
九、政府采购情况.....	3
十、绩效管理情况.....	3
十一、国有资产占有使用情况.....	5
十二、其他说明.....	5
（一）政府购买服务指导性目录.....	5
（二）其他.....	5
第四部分 名词解释.....	6

第一部分 概况

一、本单位职责

承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花、食糖等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。ﷻ

二、机构设置情况

(二) 机构设置情况

单位内设机构有办公室。

第二部分 2023年单位预算报表



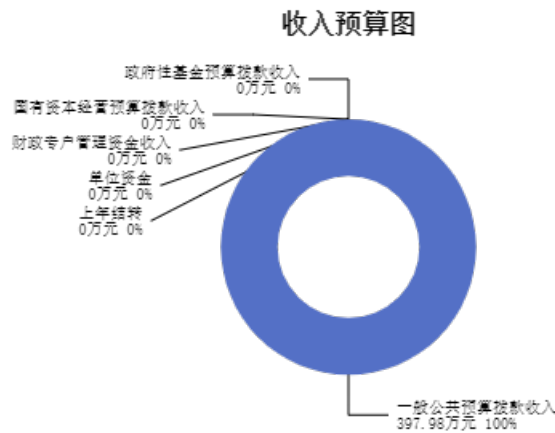
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计397.98万元，其中：本年收入397.98万元，上年结转0.00万元，比上年减少376.44万元，下降48.61%，主要原因是本年度项目减少；本年单位预算支出总计397.98万元，其中：本年预算安排397.98万元，上年结转0.00万元，比上年减少376.44万元，下降48.61%，主要原因是本年度项目减少

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入397.98万元，主要包括一般公共预算拨款收入397.98万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算397.98万元，其中：基本支出298.41万元，占74.98%；项目支出99.57万元，占25.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算397.98万元。收入为一般公共预算拨款397.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入397.98万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出4.00万元、粮油物资储备支出393.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

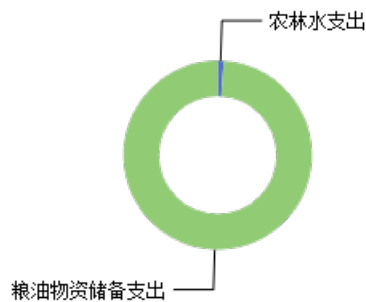
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款397.98万元，比上年减少376.44万元，下降48.61%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款397.98万元，主要用于以下方面：农林水支出4.00万元，占1.01%；粮油物资储备支出393.98万元，占98.99%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出298.41万元，其中：

人员经费284.13万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费14.28万元，主要包括：印刷费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无变化

九、政府采购情况

2023年岚县经济发展服务中心部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年岚县经济发展服务中心单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款99.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

绩效目标情况见附表

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆

2、房屋情况：

本单位房屋面积1281平方米，价值合计33.55万元

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年度，资产总额153.08万元，其中流动资产0万元，固定资产153.08万元；

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。