

附件 1

神木市衡阳新区建设服务中心 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责制定衡阳新区开发建设的总体规划、相关区域控制性详细规划、修建性详规、土地利用规划以及有关专项规划；负责做好衡阳新区建设项目所涉及的征地拆迁等工作；负责衡阳新区开发建设项目推进中的重大问题协调工作，提出对策建议；负责制定衡阳新区年度工作计划并组织实施；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

神木市衡阳新区建设服务中心属于神木市衡阳新区建设工作领导小组下设办公室，于2022年2月经神木市人民政府批准成立（神政函〔2022〕15号），单位性质为公益一类事业单位。

二、工作任务

高标准、高要求完成衡阳新区总体规划、衡阳新区城市区域设计、衡阳公园设计编制工作，积极配合店塔镇完成衡阳公园征地工作，完成店神110KV高压线路迁移项目前期设计，与企业深入协调沟通，推动企业拆迁和土地征储协议签订，力争实施已签订协议企业的地上附着物拆除项目，实质性启动产业片区搬迁工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市衡阳新区建设服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，我单位实有人数为 10 人。由于神木市衡阳新区建设服务中心属于神木市衡阳新区建设工作领导小组下设办公室。衡阳新区办根据工作需要，从相关镇街、部门抽调工作人员。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 307.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.6 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算；本部门当年预算支

出 307.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.6 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 307.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 307.6 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算；本部门当年预算支出 307.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 307.6 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 307.6 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 307.6 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 107.6 万元，原因是 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 307.6 万元，其中：

商品和服务支出（302）307.6万元，较上年增加107.6万元，原因是2022年继续实施项目纳入年初部门预算。

（2）本部门当年一般公共预算支出307.6万元，其中：机关商品和服务支出（502）307.6万元，较上年增加107.6万元，原因是2022年继续实施项目纳入年初部门预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备，当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 307.6 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 307.6 万元，较上年增加 107.6 万元，主要原因是 2022 年继续实施项目纳入年初部门预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市衡阳新区建设服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	我单位不涉及基本支出
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	我单位不涉及基本支出
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	我单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3076000	一、部门预算	3076000	一、部门预算	3076000	一、部门预算	3076000
1、财政拨款	3076000	1、一般公共服务支出	3076000	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3076000	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3076000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3076000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3076000	本年支出合计	3076000	本年支出合计	3076000	本年支出合计	3076000
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3076000	支出总计	3076000	支出总计	3076000	支出总计	3076000

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3076000	一、财政拨款	3076000	一、财政拨款	3076000	一、财政拨款	3076000
1、一般公共预算拨款	3076000	1、一般公共服务支出	3076000	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3076000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3076000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3076000	本年支出合计	3076000	本年支出合计	3076000	本年支出合计	3076000
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3076000	支出总计	3076000	支出总计	3076000	支出总计	3076000

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	3076000			3076000	
2010650	事业运行	3076000			3076000	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
152	神木市衡阳新区建设服务中心	3076000	
152001	日常经费	1126000	此项目资金主要用于雇佣技术人员工资，购买办公用品，差旅费，广告印刷费等日常办公支出，伙食补助，物业费，水、暖、电、网络费，维修改造费，律师顾问聘用费等支出，保证服务中心工作正常运转。
152001	房屋租赁费	850000	此项目资金主要用于城区租赁办公场所，为工作人员提供一个安稳的工作环境。
152001	拆迁工作经费	1100000	此项目此项目资金主要用于土地复核测绘费，法务人员聘用费，临聘人员工资，拆迁工作人员工作补助、伙食补助，租车费等支出。保障拆迁工作快速推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常经费			
主管部门		神木市衡阳新区建设服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.6	
		其中:财政拨款		112.6	
		其他资金			
总体目标	为了保证服务中心正常的运行,需聘用技术员工资、购买办公用品、差旅费、宣传和广告印刷费,物业费,水暖电费,维修改造费等支出。以此来保障本年工作顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量	=5人	
			伙食补助人数	≤20人	
			购买办公用品批次	≤10次	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			伙食补助支付准确率	100%	
			采购办公用品质量合格率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
			伙食补助支付及时性	及时	
			购买办公用品及时性	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤5000元/月	
	人均伙食补助成本		≤7500元/年		
	办公用品总成本		≤12万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	降低离职率	≥5%	
			工作效率提高率	≥6%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	保障服务中心顺利工作	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥100%		
		指标2:			

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		神木市衡阳新区建设服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85	
		其中:财政拨款		85	
		其他资金			
总体目标	租赁办公场所1处,保障正常工作。方便工作人员及群众办事。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁办公用房人数	≥20人	
			办公用房租赁面积	≤1000m ²	
		质量指标	租赁房屋使用率	≥98%	
			时效指标	房屋租金支付的及时性	及时
		成本指标	房屋租赁总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	办公效率提升率	≥6%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	合同完备性	完备	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		拆迁工作经费			
主管部门		神木市衡阳新区建设服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110	
		其中:财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	为了快速推进拆迁工作,需聘用工作人员、支付拆迁工作补助、伙食补助、租车费等,以此来保障本年工作顺利推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量	≥3人	
			租车数量	≥3辆	
			拆迁面积	≥17万平米	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	
			测绘覆盖率	≥99%	
			评估准确率	≥99%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	
			拆迁工作及时性	及时	
		成本指标	人均工资成本	≤5000元/月	
			单辆租车平均成本	≤143000元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	推动衡阳新区的建设	推动	
			助力我市城镇化建设	助力	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	保障拆迁工作快速推进	保障	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	
指标2:					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市衡阳新区建设服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	日常经费	用于日常办公支出，保证服务中心工作正常运转。	112.6	112.6	
	房屋租赁费	用于城区租赁办公场所，	85	85	
	拆迁工作经费	保障拆迁工作快速推进。	110	110	
	金额合计		307.6	307.6	
年度总体目标	目标1：完成衡阳新区总体规划、衡阳新区城市区域设计、衡阳公园设计编制工作。 目标2：积极配合店塔镇完成衡阳公园征地工作。 目标3：完成店神110KV高压线路迁移项目前期设计。 目标4：推动企业拆迁和土地征储协议签订。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人员数量		=5人
			办公用房租赁面积		≤1000m ²
			拆迁面积		≥17万平米
		质量指标	工资发放准确率		100%
			租赁房屋使用率		≥98%
			评估准确率		100%
		时效指标	购买办公用品及时性		及时
			房屋租金支付的及时性		及时
			拆迁工作及时性		及时
		成本指标	人均工资成本		≤5000元/月
	房屋租赁总成本		≤30万元		
	办公用品总成本		≤12万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	工作效率提高率		≥6%
			推动衡阳新区的建设		推动
			助力我市城镇化建设		助力
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
可持续影响指标		保障服务中心顺利工作		保障	
	合同完备性		完备		
	保障拆迁工作快速推进		保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥100%	
		指标2：			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。