

附件1

2023年度度假区产发局 预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 度假区产发局概况

一、 主要职能

（一）制定并组织实施经济社会发展综合规划、产业发展规划及相关专项规划；负责辖区产业发展和政策功能创新研究工作；负责辖区经济运行综合分析、预警监测、统计工作；制定辖区经济运行年度调控目标和措施；执行相关产业政策，推进辖区项目建设、管理和服务；负责协调辖区一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策；负责辖区工业、信息化、民营经济、企业服务、商务、对口支援、经济协作工作。

（二）负责辖区科技创新工作，推进创新体系建设，实施创新驱动发展战略，健全科技创新激励机制；负责科技产业和科技项目引育、孵化和发展，负责大院大所等科研创新载体和重大科技项目招引、建设和管理；根据招商工作统一部署，承担科技招商相关工作；负责各类研发机构与科技企业服务，促进知识产权保护发展，推动产学研对接和科技成果转化；负责科技人才引进培育和人才项目招引，统筹科技人才计划相关工作；负责科技数据统计、科普宣传和科技交流合作；督促指导辖区科研院所安全生产工作。

（三）负责产业园管委会日常管理和文书处理等基本工作；负责对接市级、区级各职能部门、统筹协调产业园管委会各部门工作和

相关会议的组织服务工作；监测分析入园企业经济运行情况，协调解决企业在运营发展中的问题；组织各类政策培训，推动落实各项服务扶持政策；指导产业园非公企业党建工作，建立起与上级组织部门的沟通桥梁；负责做好产业园管管委会领导决定事项的安排、督查和落实工作。

（四）承担党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：度假区产发局本级。

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

一、坚持产业为先，不断壮大产业规模。加速布局智能网联汽车产业，继续抓好招商引资，加强研究，重点围绕数字科技产业，招大引强，不断提升招商引资水平；继续抓好项目建设和投资，已开工项目要加快推进，新招项目要加快落地。

二、注重人才培养，积极创造良好的人才发展环境。在总结以往举办活动的经验与不足的基础上，全力组织、举办东吴科技创新创业大赛。同时依托太湖湾（西南大学）科创基地、清控科创等载体，广泛吸纳优质人才项目资源，挖掘和吸引优质科技人才项目，为市级以上领军人才申报做好储备。持续抓好人才项目的跟踪落实，确保项目早落地、早建设、早投产、早见效，切实

提高“双招双引”的实效；同时邀请相关专家对企业进行一对一、面对面服务，加强对各类项目申报的辅导，给予个性化诊断建议，提高申报质量。

三、坚持基础先行，构建科技产业园基础架构。推进智能制造产业，加快智能工厂、重点产业基地建设，布局新能源、智能装备、生态环保等产业，着重打造智能制造产业集群。加快推进产业园基础设施建设，特别是道路，绿化，供电，供气等重点建设，加快推进以住房安置为重点的民生工程建设。

四、建好企服中心，切实提高服务效能。一是建立重点企业服务机制，进一步规范服务企业工作程序、优化工作流程、明确工作内容，确保构建衔接有序、协调配合的内部工作机制，让服务企业工作走向标准化、规范化。二是推进部门协作机制。充分发挥镇、街道企业服务分中心作用，进一步加强产发局与各职能部门深度协作，特别是对重点企业、项目开通“绿色通道”。三是扩大企业服务覆盖面。积极探索企业服务机制创新，充分运用资源优势，推动企业上门服务与城管执法、消防检查等并联配置，实现“一次上门，多重服务”。四是转变工作作风。通过定期走访，认真梳理企业的困难和诉求，提炼共性问题，为度假区优化现有政策、制定新的政策提供参考，也为进一步创新企业服务提供思路。

五、坚持党的领导，全力在现代化新征程上作贡献。深刻把握新时代党的建设总要求，突出把党的政治建设放在首位，切

实加强党对经济工作的领导，推动党员干部靠前指挥、一线作为。开展党的二十大精神学习宣传，在学深悟透上下功夫；建强组织堡垒，提高服务发展的能力水平；严守党纪红线，筑牢廉洁防线。

第二部分 2023年度 度假区产发局 预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：度假区产发局

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 | 4623.69 | 一、一般公共服务支出 | 722.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 51.27 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 18.72 |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 3653.90 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 177.69 |
| 本年收入合计 | 4623.69 | 本年支出合计 | 4623.69 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 4623.69 | 支出总计 | 4623.69 |

公开 03 表

支出总表

部门/单位：度假区产发局

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 | 4623.69 | 657.78 | 3965.91 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.11 | 410.10 | 312.01 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 722.11 | 410.10 | 312.01 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 410.10 | 410.10 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 312.01 | | 312.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.27 | 51.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.27 | 51.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.84 | 10.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.95 | 26.95 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.72 | 18.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.72 | 18.72 | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3653.90 | | 3653.90 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3653.90 | | 3653.90 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3653.90 | | 3653.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 177.69 | 177.69 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 177.69 | 177.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.63 | 43.63 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 134.06 | 134.06 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：度假区产发局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4623.69 | 一、本年支出 | 4623.69 |
| （一）一般公共预算拨款 | 4623.69 | （一）一般公共服务支出 | 722.11 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 51.27 |
| | | （八）卫生健康支出 | 18.72 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探信息等支出 | 3653.90 |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4623.69 | 支 出 总 计 | 4623.69 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：度假区产发局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 4623.69 | 657.78 | 613.44 | 44.34 | 3965.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.11 | 410.10 | 365.76 | 44.34 | 312.01 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 722.11 | 410.10 | 365.76 | 44.34 | 312.01 |
| 2010401 | 行政运行 | 410.10 | 410.10 | 365.76 | 44.34 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 312.01 | | | | 312.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3653.90 | | | | 3653.90 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3653.90 | | | | 3653.90 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3653.90 | | | | 3653.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.69 | 177.69 | 177.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.69 | 177.69 | 177.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 134.06 | 134.06 | 134.06 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：度假区产发局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 657.78 | 613.44 | 44.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.12 | 558.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.38 | 66.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.98 | 211.98 | |
| 30103 | 奖金 | 154.17 | 154.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.32 | 26.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.95 | 26.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.48 | 13.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.69 | 8.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.63 | 43.63 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.01 | 3.01 | |
| 302 | 商品与服务支出 | 44.34 | | 44.34 |
| 30201 | 办公费 | 10.08 | | 10.08 |
| 30211 | 差旅费 | 9.6 | | 9.6 |
| 30228 | 工会经费 | 6.67 | | 6.67 |
| 30229 | 福利费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.66 | | 6.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |

| | | | | |
|-------|----------|-------|-------|--|
| 303 | 对个人和家庭补助 | 55.32 | 55.32 | |
| 30302 | 退休费 | 49.1 | 49.1 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.09 | 6.09 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：度假区产发局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合 计 | 4623.69 | 657.78 | 613.44 | 44.34 | 3965.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 722.11 | 410.10 | 365.76 | 44.34 | 312.01 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 722.11 | 410.10 | 365.76 | 44.34 | 312.01 |
| 2010401 | 行政运行 | 410.10 | 410.10 | 365.76 | 44.34 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 312.01 | | | | 312.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.27 | 51.27 | 51.27 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.72 | 18.72 | 18.72 | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3653.90 | | | | 3653.90 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3653.90 | | | | 3653.90 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3653.90 | | | | 3653.90 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.69 | 177.69 | 177.69 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 177.69 | 177.69 | 177.69 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 134.06 | 134.06 | 134.06 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：度假区产发局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合 计 | 657.78 | 613.44 | 44.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.12 | 558.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 66.38 | 66.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 211.98 | 211.98 | |
| 30103 | 奖金 | 154.17 | 154.17 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.32 | 26.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.95 | 26.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.48 | 13.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.69 | 8.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.96 | 0.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.55 | 2.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.63 | 43.63 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.01 | 3.01 | |
| 302 | 商品与服务支出 | 44.34 | | 44.34 |
| 30201 | 办公费 | 10.08 | | 10.08 |
| 30211 | 差旅费 | 9.6 | | 9.6 |
| 30228 | 工会经费 | 6.67 | | 6.67 |
| 30229 | 福利费 | 1.73 | | 1.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.66 | | 6.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | | 9.60 |

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：度假区产发局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 44.34 |
| 30201 | 办公费 | 10.08 |
| 30211 | 差旅费 | 9.6 |
| 30228 | 工会经费 | 6.67 |
| 30229 | 福利费 | 1.73 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.60 |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第三部分 2023年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

度假区产发局2023年度收入、支出预算总计4623.69万元，与上年相比收、支预算总计各减少8036.56万元，减少63.48%。其中：

（一）收入预算总计4623.69万元。包括：

1. 本年收入合计4623.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入4623.69万元，与上年相比减少4392.64万元，减少48.72%。主要原因是机构改革，农发农办职能下沉至香山街道，相关项目资金由街道收支。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少3643.92万元，增长（减少）100%。主要原因是机构改革，农发农办职能下沉至香山街道，相关项目资金由街道收支。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比一致。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比一致。

（5）事业收入0万元，上年相比一致。

（6）事业单位经营收入0万元，上年相比一致。

（7）上级补助收入0万元，上年相比一致。

（8）附属单位上缴收入0万元，上年相比一致。

（9）其他收入0万元，上年相比一致。

2. 上年结转结余为0万元。上年相比一致。

(二) 支出预算总计4623.69万元。包括：

1. 本年支出合计4623.69万元。

(1) 一般公共服务（类）支出722.11万元，主要用于机构运转、招商、大楼租金等。与上年相比增加722.11万元，增长100%。主要原因是机构改革后，机构运转、招商、大楼租金等项目在此类支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出51.27万元，主要用于行政事业单位人员养老、社保、年金、离退休人员费用等。与上年相比减少22.73万元，减少30.72%。主要原因是行政人员减少。

(3) 卫生健康（类）支出18.72万元，主要用于行政事业单位医疗补助及公务员医疗补助等。与上年相比减少4.66万元，减少19.93%。主要原因是人员减少。

(4) 资源勘探信息等（类）支出3653.90万元，主要用于支持中小企业发展和管理。与上年相比增加47.70万元，增长1.32%。主要原因是科创人才扶持力度持续加大。

(5) 住房保障（类）支出177.69万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加12.97万元，增长7.87%。主要原因是住房公积金、房贴基数调整。

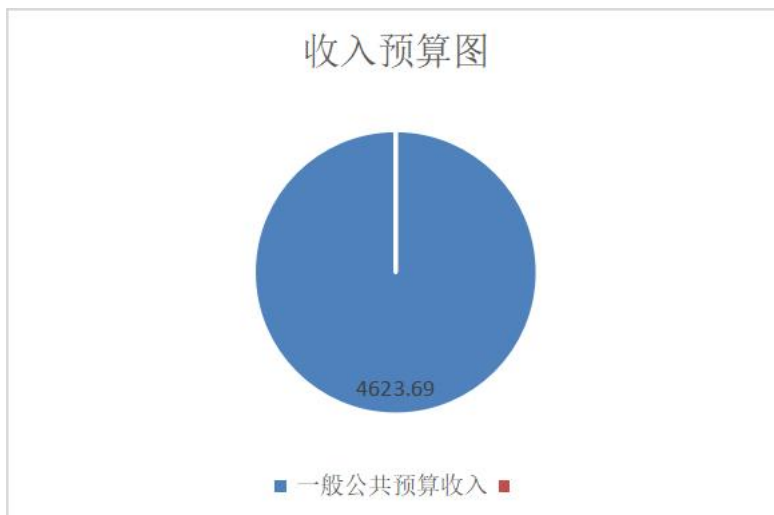
2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本年度无此项目。

二、收入预算情况说明

产发局2023年收入预算合计4623.69万元，包括本年收入4623.69万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入4623.69万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

产发局2023年支出预算合计4623.69万元，其中：

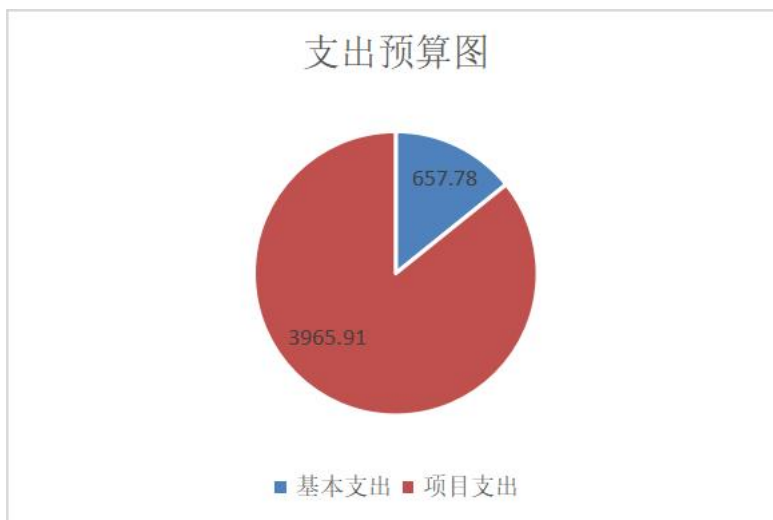
基本支出657.78万元，占14.23%；

项目支出3965.91万元，占85.77%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

产发局2023年度财政拨款收、支总预算4623.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少8036.56万元，减少63.48%。主要原因是机构改革，农发农办职能下沉至香山街道，相关项目资金由街道收支。

五、财政拨款支出预算情况说明

产发局2023年财政拨款预算支出4623.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8036.56万元，减

少63.48%。主要原因是机构改革,农发农办职能下沉至香山街道,相关项目资金由街道收支。

其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 发展与改革事务(款)行政运行(项)支出410.10万元,与上年相比增加410.10万元,增长100%。主要原因是机构改革后,机构运转在此类支出。

2. 发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出312.01万元,与上年相比增加312.01万元,增长100%。主要原因是机构改革后,招商、大楼租金等项目在此类支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出10.84万元,与上年相比减少63.16万元,减少85.35%。主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费,本年度不在此项支出。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出26.95万元,与上年相比增加26.95万元,增长100%。主要原因是上年度机关事业单位基本养老保险缴费,本年度在此项支出。

3. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.48万元,与上年相比增加13.48万元,增长100%。主要原因是上年度职业年金缴费,本年度在此项支出。

(三) 卫生健康支出(类)

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.72万元，与上年相比减少4.66万元，减少19.93%。主要原因是本年度行政人员减少。

（四）资源勘探信息等支出（类）

1. 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出3653.90万元，与上年相比增加47.70万元，增长1.32%。主要原因是科创人才扶持力度持续加大。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出43.63万元，与上年相比减少121.09万元，减少73.51%。主要原因是上年度提租补贴，本年度不在此类支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出134.06万元，与上年相比增加134.06万元，增长100%。主要原因是上年度提租补贴，本年度在此类支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

产发局2023年度财政拨款基本支出预算657.78万元，其中：

（一）人员经费613.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助和奖励金等。

（二）公用经费44.34万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

产发局2023年一般公共预算财政拨款支出预算4623.69万元，与上年相比减少8036.56万元，减少63.48%。主要原因是机构改革，农发农办职能下沉至香山街道，相关项目资金由街道收支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

产发局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算657.78万元，其中：

（一）人员经费613.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助和奖励金等。

（二）公用经费44.34万元。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

产发局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算一致。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算一致。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出0万元,比上年预算减少0.89万元,主要原因厉行节约。

产发局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少3万元,主要原因厉行节约。

产发局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算减少1.5万元,主要原因厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

产发局2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比减少3643.92万元,减少100%。主要原因是机构改革,农发农办职能下沉至香山街道,相关项目资金由街道收支。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

产发局2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算一致。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出44.34万元,与上年相比减少7.42万元,减少14.34%。主要原因是:厉行节约。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额5万元,其中:拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门(单位)共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上

领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门（单位）整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金3857.85万元；本部门（单位）共4个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计3857.85万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为97.28%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。