

**乐山高新技术产业开发区
营商环境服务管理局
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 营商环境服务管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 营商环境服务管理局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 营商环境服务管理局 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 营商环境服务管理局 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）营商环境服务管理局职能简介。

牵头推进营商环境体制机制改革，负责行政审批制度改革、创新和相关体制机制完善工作；牵头推进行政审批事项流程规范和优化，推进政务服务大厅、镇村便民服务中心（点）标准化建设，实施监督检查；负责区机关行政效能建设工作，组织推进行政权力依法规范公开运行，负责一体化政务服务平台的日常管理、运行维护和功能拓展。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）营商环境服务管理局 2023 年重点工作。

1. 提升政务服务质效。加快建设区政务服务中心，线下政务服务事项全部进驻政务服务大厅办理，实现政务服务事项“应进必进”。梳理公布“办事不出园区事项清单”，延伸市区两级行政审批“综合窗口”到园区。全力打造“5分钟便民服务圈”，加快推进基层政务服务体系建设，构建具有高新特色的“1+3+16”（1个便民服务中心、3个园区服务站、16个村（社区）服务点）基层政务体系。

2. 大力优化项目审批流程。推行投资项目审批制度改革，以“极简极速”审批为目标，广泛推行超前审查、容缺受理和“承诺制”办理，实现申报材料即可备案立项办结，推动项目极速审批、快速开工。

3. 优惠政策“快、诚、优”兑现。完善《乐山高新区招商引资项目投资协议优惠政策兑现管理办法（试行）》，加快惠企政策兑现工作，建立协同高效的优惠政策落地机制，主动推送对应惠企政策到企业，通过快速审核、快速拨付，

提高政策兑现效率。

4. 推行区域评估和“标准地”供应。结合高新区实际，编制区域评估清单，明确实施范围、评估事项，组织开展区域评估，有序开展并形成区域评估报告，共享评估结果。对新增工业用地采取“标准地”供应，土地出让前完成区域评估，实现项目开工所必需的通水、通电、通路、通气、通信、土地平整等基本条件，实现工业项目“拿地即开工”。

5. 建立完善主动服务机制。推行“1对1”管家服务，在园区内设立一站式企业服务工作站，提供企业开办、项目建设、人才服务等政策咨询和代办服务。完善领导干部挂联服务企业机制，为企业开展“保姆式”全程代办服务。

6. 进一步提高“心连心”的效率。督促各单位提高对心连心服务热线的重视程度，减少不必要的不满意件和退回重办件，更加端正工作态度，增强服务意识，调节工作进度，确保问题得到更加全面、质量更高的落实，提高热线群众的满意度，确保心连心服务热线工作的顺利开展，真正达到为民服务的目的。

二、部门预算单位构成

营商环境服务管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局

第二部分 营商环境服务管理局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

金额单位：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	15,864.81	一、一般公共服务支出	164.81
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	15,700.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,864.81	本年支出合计	15,864.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	15,864.81	支出总计	15,864.81

二、部门收入总表

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称（科 目）											
	合 计	15,864.81		15,864.81								
		15,864.81		15,864.81								
111001	乐山高新技术 产业开发区营 商环境服务管 理局	15,864.81		15,864.81								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	15,864.81	64.37	15,800.44		
					15,864.81	64.37	15,800.44		
				乐山高新技术产业开发区 营商环境服务管理局	15,864.81	64.37	15,800.44		
201	03	01	111001	行政运行	64.37	64.37			
201	03	02	111001	一般行政管理事务	100.44		100.44		
212	03	99	111001	其他城乡社区公共设施 支出	15,700.00		15,700.00		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,864.81	一、本年支出	15,864.81	15,864.81		
一般公共预算拨款收入	15,864.81	一般公共服务支出	164.81	164.81		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	15,700.00	15,700.00		

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
			合 计	15,864.81	15,864.81	15,864.81	64.37	15,800.44																		
				15,864.81	15,864.81	15,864.81	64.37	15,800.44																		
			乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	15,864.81	15,864.81	15,864.81	64.37	15,800.44																		
			工资福利支出	23.27	23.27	23.27	23.27																			
301	01	111001	基本工资	8.71	8.71	8.71	8.71																			
301	02	111001	津贴补贴	5.71	5.71	5.71	5.71																			
301	03	111001	奖金	8.85	8.85	8.85	8.85																			
			商品和服务支出	66.52	66.52	66.52	40.09	26.44																		
302	01	111001	办公费	13.90	13.90	13.90	6.90	7.00																		
302	02	111001	印刷费	0.54	0.54	0.54		0.54																		
302	06	111001	水费	2.10	2.10	2.10	0.60	1.50																		
302	07	111001	邮电费	6.90	6.90	6.90	0.90	6.00																		
302	11	111001	差旅费	7.20	7.20	7.20	7.20																			
302	13	111001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.20	0.80																		
302	14	111001	租赁费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
302	16	111001	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
302	26	111001	劳务费	18.60	18.60	18.60	18.00	0.60																		
302	27	111001	委托业务费	11.00	11.00	11.00	1.00	10.00																		
302	29	111001	福利费	1.34	1.34	1.34	1.34																			
302	39	111001	其他交通费用	1.56	1.56	1.56	1.56																			
302	99	111001	其他商品和服务支出	0.89	0.89	0.89	0.89																			
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																			
303	09	111001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																			
			资本性支出	75.00	75.00	75.00	1.00	74.00																		
310	02	111001	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																		
310	22	111001	无形资产购置	72.00	72.00	72.00		72.00																		
			对企业补助	15,700.00	15,700.00	15,700.00		15,700.00																		
312	99	111001	其他对企业补助	15,700.00	15,700.00	15,700.00		15,700.00																		

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	15,864.81	15,864.81	
					15,864.81	15,864.81	
				营商环境局	15,864.81	15,864.81	
201	03	01	111	行政运行	64.37	64.37	
201	03	02	111	一般行政管理事务	100.44	100.44	
212	03	99	111	其他城乡社区公共设施支出	15,700.00	15,700.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	64.37	41.28	23.09
				64.37	41.28	23.09
		111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	64.37	41.28	23.09
		301	工资福利支出	23.27	23.27	
301	01	30101	基本工资	8.71	8.71	
301	02	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
301	03	30103	奖金	8.85	8.85	
		302	商品和服务支出	40.09	18.00	22.09
302	01	30201	办公费	6.90		6.90
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	7.20		7.20
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20

302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	18.00	18.00	
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.34		1.34
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15,800.44
					15,800.44
				乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	15,800.44
				一般行政管理事务	100.44
201	03	02	111001	2023年政务服务中心日常运行费	18.44
201	03	02	111001	2023年高新区政务服务综合办公平台项目	72.00
201	03	02	111001	2023年高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	10.00
				其他城乡社区公共设施支出	15,700.00
212	03	99	111001	2023年高新区招商引资项目产业扶持资金	15,700.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
111001	乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局						

本单位 2023 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表为空表，无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
111—营商环境局		15,823.52									
111001—乐山高新技术产业开发区营商环境服务管理局	日常公用经费	19.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数—预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益 指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指标
	其他定额 公用经费	2.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 正常运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数）× 100%）	≤	100	%	20	反向指标

				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数-预 算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指标
	机关党组 织活动经 费	0.89	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位 日常运转。	效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为:(三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益 指标	社会 效益	运转保 障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
				产出 指标	质量 指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数-预 算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	2023 年政 务服务中 心日常运 行费	18.44	保障政务服务中心正常运行, 为更好地服务投资客商, 营造最佳营商环境, 推进政务服务中心标准化建设, 提升政务服务效率。	产出 指标	时效 指标	各种保 障物品 提供及 维修维 护的及 时率	=	100	%	10	

				产出 指标	数量 指标	保障政 务大厅 (各种 办公用 品、桶装 饮用水、 各种资 料印刷、 邮电、电 脑电器 维修、卫 生清理 劳务费) 运转的 月数	=	12	月	10	
				产出 指标	质量 指标	政务大 厅各项 购买物 资及维 修维护 验收合 格率	=	100	%	10	
				效益 指标	社会 效益 指标	政务大 厅基本 运转保 障度	=	100	%	20	

				成本指标	经济成本指标	办公、邮电、印刷、维修等运行费	≤	15	万元	10	
				产出指标	时效指标	提效增速	>	50	%	10	
				满意度指标	满意度指标	政务大厅入驻单位满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支付邮电费的成本控制数	≤	6	万元	10	
	2023年高新区政务服务综合办公平台项目	72.00	通过高新区政务服务综合办公平台项目，建设智能化政务服务大厅应用系统、打造智能化大厅，通过各项子系统的协同配合，让数据多跑路，让群众少跑路，从“线下跑”向“网上办”“分头办”向“协同办”转变，全面推进“一网通办、一窗受理”，实现“只进一扇门”“最多跑一次”“不见面审批”的服务目标。	产出指标	时效指标	提效增速	>	50	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10	

				产出 指标	质量 指标	推进互 联网+政 务服务, 不断提 高网上 办件率	定性	优 良 中 低 差		10	
				产出 指标	质量 指标	贯彻落 实政务 服务体 系标准 化建设	定性	优 良 中 低 差		10	
				效益 指标	可持 续影 响指 标	建设智 能化政 务服务 大厅应 用系统、 打造智 能化大 厅,规范 政务服 务,保障 大厅正 常运行	定性	优 良 中 低 差		15	

				产出指标	质量指标	深化放管服改革,启动“一网、一门、一次”改革	定性	优良中低差		10	
				产出指标	时效指标	按时办结率	=	100%		10	
				效益指标	可持续影响指标	系统及设备管理、维护制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		15	
2023年高新区新注册企业免费提供印章刻印经费	10.00	保障政务服务中心正常运行,为更好地服务投资客商,营造最佳营商环境。	产出指标	时效指标	印章印刻完成时间	≤	5	工作日		15	
			产出指标	质量指标	印章验收合格率	=	100%			15	
			效益指标	经济效益指标	企业和产能带动强的大项目进入园区,做大	定性	优良中低差			10	

						做强实体经济，推动全区经济。					
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	企业免费刻章覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	印章刻印数	≤	335	套	10	
				成本指标	经济成本指标	印章刻印成本	=	300	元/户 (套)	10	
				效益指标	可持续影响指标	企业免费刻章管理制度/机制的建设情况	定性		优良中低差	10	

	2023 年高新区招商引资项目产业扶持资金	15,700.00	加快企业、项目落地见效，支持中小企业更好更快发展。	产出指标	质量指标	扶持资金使用效益	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	扶持资金应补尽补率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	完成扶持资金兑现所需成本	≤	1.57	亿元	10	
				产出指标	时效指标	产业扶持资金兑现完成时间	=	2023	年	15	
				效益指标	经济效益指标	利税增长率	≥	50	%	15	
				满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	年内完成产业扶持资金兑现项目	≥	5	个	10	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		营商环境局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	推进政务服务改革, 规范政务服务管理	保障政务服务中心正常运行			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		15,864.81	15,864.81	0.00	
年度 总体 目标	负责全程代办重大项目各类行政审批事项和其他手续; 负责集中办理相关行政审批和公共服务等事项; 负责全区行政效能的监督检查, 提升政务服务效率;				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	单位基本运行人员工资及公用经费人数	=9 人	

			局内及政务服务中心购买办公用电脑	≤2 台
			印刷横幅及宣传资料批次	≤6 批次
		质量指标	系统及各项设备的验收合格率	=100%
			政务大厅各项购买物资及维修维护验收合格率	=100%
		时效指标	全年部门预算执行	=100%
	效益指标	社会效益指标	“一网通办”工作完成率	≥95%
			工资、绩效奖保障度	=100%
			企业免费刻章覆盖率	=100%
			政务大厅基本运转保障度	=100%
		可持续影响指标	企业免费刻章管理制度/机制的建设情况	定性优良中低差
			系统及设备管理、维护制度/机制的建设情况	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理服务满意度	≥95%
			入驻企业业务办理服务满意度	≥95%
			系统使用工作人员满意度	≥95%

成本指标	经济成本指标	部门人员工资等支出	=41.28 万元
		单位基本运转支出	≤23.2 万元
		政务服务中心日常运行费	≤18.44 万元

第三部分 营商环境服务管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，营商环境服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15864.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 164.81 万元、城乡社区支出 15700 万元。营商环境服务管理局 2023 年收支预算总数 15864.81 万元，比 2022 年收支预算总数增加 15696.17 万元，主要原因是增加 2023 年高新区招商引资项目产业扶持资金 15700 万元预算。

（一）收入预算情况

营商环境服务管理局 2023 年收入预算 15864.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15864.81 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

营商环境服务管理局 2023 年支出预算 15864.81 万元，其中：基本支出 64.37 万元，占 0.41%；项目支出 15800.44 万元，占 99.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

营商环境服务管理局 2023 年财政拨款收支预算总数 15864.81 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 15696.17 万元，主要原因是增加 2023 年高新区招商引资项目产业扶持资金 15700 万元预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15864.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 164.81 万元、城乡社区支出 15700 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

营商环境服务管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 15864.81 万元，比 2022 年预算数增加 15696.17 万元，主要原因是增加 2023 年高新区招商引资项目产业扶持资金 15700 万元预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 164.81 万元，占 1.04%；城乡社区支出 15700 万元，占 98.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 64.37 万元，主要用于：保障办公基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 100.44 万元，主要用于：政务服务中心日常运行费、高新区政务服务综合办公平台项目以及高新区新注册企业免费提供印章刻印经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算数为 15700 万元，主要用于：高新区招商引资项目产业扶持资金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

营商环境服务管理局 2023 年一般公共预算基本支出 64.37 万元，其中：

人员经费 41.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、奖励金。

公用经费 23.09 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

营商环境服务管理局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是 2023 年未安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较与 2022 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

营商环境服务管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

营商环境服务管理局 2023 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，营商环境服务管理局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.09万元，比2022年预算减少0.5万元，下降2.12%。主要原因是减少伙食补助预算。

（二）政府采购情况

2023年，营商环境服务管理局安排政府采购预算2.4万元，其中，政府采购货物预算2.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，营商环境服务管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年营商环境服务管理局开展绩效管理的项目7个，涉及预算15823.53万元。其中：运转类项目3个，涉及预算23.09万元；特定目标类项目4个，涉及预算15800.44万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：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。

(七) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 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。

(九) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门的基本支出。

（十一） 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二） 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十三） 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。