

# 景德镇高新区航空小镇发展服务中心部门 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 高新区航空小镇发展服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 高新区航空小镇发展服务中心部门 2023 年 部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 高新区航空小镇发展服务中心部门 2023 年 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标表》

十一、《一级项目绩效目标表》

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇高新区航空小镇发展服务中心部门概况

### 一、部门主要职责

负责为航空小镇区域经济各项工作的发展提供保障服务,管理与督查高新区园区内的环境卫生。抓好环卫日常管理与督查,做好园区环卫基础设施规划,负责垃圾中转站(公厕)及环卫设施管理、垃圾转运,为企业环卫提供服务,做好大气污染治理工作,完成上级有关部门交给的环卫专项工作等。

### 二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个。实有人员 8 人,其中:事业编 8 人,退休 1 人,区聘人员 2 人,在校学生 0 人。

## 第二部分 高新区航空小镇发展服务中心部门 2023 年部门 预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### （一）预算收入情况

2023 年高新区机关收入预算总额为 71.6 万元，较上年预算下降 86.74%，主要原因是：1、大部制改革，预算降低；2、2023 年无大型设备购置。其中：财政拨款收入 71.6 万元，上年结转（结余）0 万元。

#### （二）预算支出情况

2023 年高新区支出预算总额为 71.6 万元，较上年预算下降 86.74%，主要原因是：1、大部制改革，预算降低；2、2023 年无大型设备购置。。

按支出项目类别分：1、基本支出 65.6 万元，占支出预算总额的 29.6%，包括工资福利 64.2 万元，商品和服务支出 1.4 万元，对个人和家庭补助 0 万元、其他资本性支出 0 万元；2、项目支出 6 万元，占当年支出比重 70.4%，包括商品和服务支出 6 万元，对个人和家庭补助 0 万元，其他资本性支出 0 万元，对企业补贴 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 4.06 万元，卫生健康支出 1.77 万元，节能环保支出零万元，资源勘探信息等支出 65.77 万元。

按支出经济分类划分：工资福利 64.2 万元，商品和服务支出 7.4 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年高新区财政拨款支出预算 71.6 万元，较上年下降 86.74%，主要原因是：1、大部制改革，预算降低；2、2023 年无大型设备购置。具体支出情况是：社会保障和就业支出 4.06 万元，卫生健康支出 1.77 万元，节能环保支出零万元，资源勘探信息等支出 65.77 万元。

### （四）政府采购预算情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.3 万元，较上年预算数降低 99.85%，主要原因是：2023 年无大型设备购置。其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算零万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （五）政府基金收支情况

本部门无政府基金收支预算。

### （六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年高新区航空小镇“三公”经费年初预算安排 0.3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年持平。

公务接待费 0.3 万元，比上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年下降 100%，主要原因：本部门无公务用车。公务用车购置费 0 万元，比上年持平。

(八) 整体绩效目标设置情况

(详见附表)

(九) 一级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及资金 6 万元，其中：二级项目 1 个，涉及资金 6 万元。(详见附表)

(十) 高新区航空小镇一级项目中各二级项目情况说明  
(部门本级)

无。

第三部分 高新区航空小镇发展服务中心部门 2023 年部  
门预算表

(详见附表)

## 第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1. 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

4. “三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用。

#### 6. 支出功能科目：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（3）资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映用于其他资源勘探工业信息等方面的支出。