

**宿州市埇桥经济开发区管理委员会**  
**2020 年部门预算**

2020 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年一般公共预算支出表
3. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年收支总表
7. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年收入总表
8. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年支出总表
9. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年政府采购支出表
10. 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

根据埭编办[2008]25号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定各项实施办法；
2. 编制开发区区域内的总体规划和经济、社会发展计划，经批准后组织实施；
3. 按省、市、区规定的权限，报批或审批在开发区的投资项目；
4. 负责开发区内土地的规划、征用、开发和管理；
5. 规划、建设和管理开发区各项基础设施和公共设施；
6. 负责开发区资源和环境保护工作；
7. 负责开发区内财政、税收、国有资产、劳动人事和工商行政公开；
8. 负责开发区的社会治安管理及安全生产工作；

9. 行使上级党委、政府授予的其他职权。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埇桥区经济开发区管理委员会 2020 年度部门预算包括埇桥区经济开发区管理委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市埇桥经济开发区管理委员会本级	事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

1. 做好开发区招商引资工作；
2. 制定开发区总体规划；
3. 做好项目的推进工作；
4. 实施好政府投资项目；
5. 为企业发展搞好服务。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表一

### 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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

一、一般公共预算拨款收入	146.25	一、一般公共服务支出	103.89	103.89		
其中：经常收入预算拨款	146.25	二、外交支出				
国库管理非税收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	22.08	22.08		
		九、卫生健康支出	7.05	7.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.23	13.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>146.25</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>146.25</b>	<b>146.25</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
<b>收入总计</b>	<b>146.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>146.25</b>	<b>146.25</b>		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

## 表二

# 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	146.25	146.25	

201	一般公共服务支出	103.89	103.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.89	103.89	
2010301	行政运行	103.89	103.89	
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210202	提租补贴	10.58	10.58	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

表三

## 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	134.29
30101	基本工资	53.31
30102	津贴补贴	10.11
30103	奖金	0.64
30107	绩效工资	30.52

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11
30109	职业年金缴费	7.06
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.29
30111	公务员医疗补助缴费	1.76
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	10.58
302	商品和服务支出	11.96
30201	办公费	3.00
30206	电费	1.70
30217	公务接待费	4.60
30228	工会经费	1.76
30231	公务用车运行维护费	0.90
<b>合计</b>		<b>146.25</b>

表四

## 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>				

注：宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

# 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 表六

# 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年收支总表

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	146.25	一、一般公共服务支出	103.89
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、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.08
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.05
其他		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	



		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
	<b>本年收入小计</b>	<b>146.25</b>	<b>本年支出小计</b>
			<b>146.25</b>
上年结转		结转下年	
	<b>收入总计</b>	<b>146.25</b>	<b>支出总计</b>
			<b>146.25</b>

表七

## 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	国有资 本经营 预算拨 款收入	其他收入				
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入
	合计	146.25		146.25								
201	一般公共服务支出	103.89		103.89								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.89		103.89								
2010301	行政运行	103.89		103.89								
208	社会保障和就业支出	22.08		22.08								
20805	行政事业单位离退休	21.17		21.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11		14.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06		7.06								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91		0.91								

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38		0.38									
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18		0.18									
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35		0.35									
210	卫生健康支出	7.05		7.05									
21011	行政事业单位医疗	7.05		7.05									
2101102	事业单位医疗	5.29		5.29									
2101103	公务员医疗补助	0.24		0.24									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52		1.52									
221	住房保障支出	13.23		13.23									
2210201	住房公积金	10.58		10.58									
2210202	提租补贴	2.65		2.65									

# 表八

## 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年支出预算 总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	146.25	146.25	
201	一般公共服务支出	103.89	103.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.89	103.89	
2010301	行政运行	103.89	103.89	
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	
20805	行政事业单位离退休	21.17	21.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
221	住房保障支出	13.23	13.23	
22102	住房改革支出	13.23	13.23	
2210202	提租补贴	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	10.58	10.58	

# 表九

## 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：本单位 2020 年没有政府采购计划，故此表无数据。

### 表十

## 宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年部门政府购买服务 支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：本单位 2020 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算 146.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 146.25 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 146.25 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 103.89 万元，占 71.04%；社会保障和就业支出 22.08 万元，占 15.09%；卫生健康支出 7.05 万元，占 4.82%；住房保障支出 13.23 万元，占 9.05%。

## 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年一般公共预算拨款 146.25 万元，比 2019 年预算拨款减少 20.44 万元，下降 12.26%，主要原因是：2020 年度单位工作人员减少，导致工资及人员经费减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 103.89 万元，占 71.04%；社会保障和就业支出 22.08 万元，占 15.09%；卫生健康支出 7.05 万元，占 4.82%；住房保障支出 13.23 万元，占 9.05%。

### （三）一般公共预算拨款具体情况。

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）2020 年预算 103.89 万元，比 2019 年预算减少 12.77 万元，下降 10.95%，下降原因主要是 2020 年度单位工作人员减少，导致工资及人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算14.11万元，比2019年预算减少5.14万元，下降26.70%，下降原因主要是2020年度单位工作人员减少导致经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算7.06万元，比2019年预算减少0.64万元，下降8.31%，下降原因主要是2020年度单位工作人员减少导致经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算0.38万元，比2019年预算增加0.02万元，增长5.55%，增加原因主要是2020年度人员增资导致经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算0.18万元，比2019年预算减少0.01万元，下降5.26%，减少原因主要是2020年度单位工作人员导致经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算0.35万元，比2019年预算减少0.04万元，下降10.26%，下降原因主要是2020年度单位工作人员减少导致经费减少。

7. 卫生健康支持（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算5.29万元，比2019年预算减少0.49

万元，下降 8.48%，减少原因主要是 2020 年度单位工作人员减少导致经费减少。

8. 卫生健康支持（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算 0.24 万元，比 2019 年预算减少 0.23 万元，减少 48.94%，减少原因主要是 2020 年度单位工作人员减少导致经费减少。

9. 卫生健康支持（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 1.52 万元，比 2019 年预算增加 0.07 万元，增加 4.83%，增加原因主要是 2020 年度其他行政事业单位医疗支出调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 10.58 万元，比 2019 年预算减少 0.97 万元，下降 8.40%，下降原因主要是 2020 年度单位工作人员减少导致经费减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.65 万元，比 2019 年预算减少 0.24 万元，下降 8.30%，下降原因主要 2020 年度单位工作人员减少导致经费减少。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 146.25 万元，其中：

工资福利支出 134.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业



年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出 11.96 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宿州市埇桥经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年收支总预算 146.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年收入预算 146.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 146.25 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 20.44 万元，下降 12.26%，下降原因主要是 2020 年度单位工作人员减少，导致工资及人员经费减少。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年支出预算 146.25 万元，比 2019 年预算减少 20.44 万元，下降 12.26%，下降原因主要是 2020 年度单位工作人员减少，导致工资及人员经费减少。

其中：基本支出 146.25 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年预算安排无批复绩效目标的项目，无项目绩效设置。

### （二）机关运行经费。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 11.96 万元，比 2019 年减少 1.97 万元，下降 14.14%，下降原因主要是区直部门按照中央和省厉行节约要求，压减一般性支出。

### （三）政府采购情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年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。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，埇桥区经济开发区管理委员会共有车辆 3 辆，其中包括：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通

用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

宿州市埇桥经济开发区管理委员会 2020 年度未设置项目绩效目标。2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算未批复绩效目标项目，本单位实行部门自评或第三方评价。

#### （六）政府购买服务情况

本单位 2020 年没有政府购买服务计划，政府购买服务支出 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**六、机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。