

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会
2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门预算表

1. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年财政政府性基金预算支出表
5. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年部门收入预算表
7. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年部门支出预算表
8. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年国有资本

经营预算支出表

9. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年项目支出表

10. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年政府采购支出表

11. 宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

根据埇编办[2008]25号文件规定，本部门主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）按省、市、区规定的权限，报批或审批在开发区的投资项目。

（四）负责开发区内土地的规划、征用、开发和管理。

（五）规划、建设和管理开发区各项基础设施和公共设施。

（六）负责开发区资源和环境保护工作。

（七）负责开发区内财政、税收、国有资产、劳动人事和工商行政工作。

（八）负责开发区的社会治安管理及安全生产工作。

（九）行使上级党委、政府授予的其他职权。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

- (一) 做好园区总体规划。
- (二) 做好项目推进工作。
- (三) 做好片区开发工作。
- (四) 做好园区招商工作。
- (五) 做好企业服务工作。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	218.90	218.90		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	161.45	161.45		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	218.90	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	218.90	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	218.90	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	30.62	30.62		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.69	7.69		
		（十一）节能环保支出				

		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	19.14	19.14		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	218.90	支出总计	218.90	218.90		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

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	218.90	218.90	
201	一般公共服务支出	161.45	161.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.45	161.45	
2010350	事业运行	161.45	161.45	
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	218.90
301	工资福利支出	186.45
30101	基本工资	57.26

30102	津贴补贴	3.83
30103	奖金	35.97
30107	绩效工资	12.90
30107	绩效工资	21.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41
30109	职业年金缴费	10.21
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86
30111	公务员医疗补助缴费	1.83
30112	其他社会保障缴费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	15.31
30199	其他工资福利支出	0.79
302	商品和服务支出	32.43
30201	办公费	8.90
30202	印刷费	2.00
30206	电费	6.20
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	0.73
30228	工会经费	1.10
30231	公务用车运行维护费	5.00
303	对个人和家庭的补助	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算

拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	218.90	（一）一般公共服务支出	161.45
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、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	30.62
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	7.69
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	19.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	
		结转下年	
收 入 总 计	218.90	支 出 总 计	218.90

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府基 金预算 拨款收 入	财政专 户管理 资金	上级 转移 支付 (提 前下 达一 般公 共预 算)	上级 转移 支付 (提 前下 达政 府性 基金 预算)	单位资金					
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	其他
合计		218.90	218.90										
201	一般公共服务支出	161.45	161.45										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.45	161.45										
2010350	事业运行	161.45	161.45										
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62										
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21										
210	卫生健康支出	7.69	7.69										
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69										
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86										
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83										
221	住房保障支出	19.14	19.14										
22102	住房改革支出	19.14	19.14										
2210201	住房公积金	15.31	15.31										
2210202	提租补贴	3.83	3.83										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

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			
		218.90	218.90	
201	一般公共服务支出	161.45	161.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.45	161.45	
2010350	事业运行	161.45	161.45	
208	社会保障和就业支出	30.62	30.62	
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	
210	卫生健康支出	7.69	7.69	
21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	

2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
221	住房保障支出	19.14	19.14	
22102	住房改革支出	19.14	19.14	
2210201	住房公积金	15.31	15.31	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会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拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称：宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会

单位：万元

单位名 称	项 目 名 称	一 级 目 录 代 码	一 级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年财政拨款收支预算 218.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类

分为：一般公共服务支出 161.45 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 30.62 万元，占 13.99%；卫生健康支出 7.69 万元，占 3.51%；住房保障支出 19.14 万元，占 8.74%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年一般公共预算支出 218.9 万元，比 2022 年预算增加 63.09 万元，增长 40.49%，主要原因：一是新增基础绩效奖预算；二是基础绩效奖部分纳入养老保险、职业年金、住房公积金的计提基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 161.45 万元，占 73.76%；社会保障和就业支出 30.62 万元，占 13.99%；卫生健康支出 7.69 万元，占 3.51%；住房保障支出 19.14 万元，占 8.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 2023 年预算 161.45 万元，比 2022 年预算增加 44.92 万元，增长 38.55%，增长原因主要是人员类经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算 20.41 万元，比 2022 年预算增加 7.15 万元，增长 53.92%，增长原因主要是计提基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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）2023 年预算 10.21 万元，比 2022 年预算增加 3.58 万元，增长 54%，增长原因主要是计提基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 7.69 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 45.09%，增长原因主要是计提基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 1.83 万元，比 2022 年预算增加 1.83 万元，增长原因主要是新批复此预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 15.31 万元，比 2022 年预算增加 5.36 万元，增长 53.87%，增长原因主要是计提基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 3.83 万元，比 2022 年预算减少 0.31 万元，下降 7.49%，下降原因主要是人员变动。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 218.9 万元，其中，人员经费 186.47 万元，公用经费 32.43 万元。

（一）人员经费 186.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 32.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 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 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年收支总预算 218.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年收入预算 218.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 218.9 万元，比 2022 年预算增加 63.09 万元，增长 40.49%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算，并且列入养老保险、职业年金、住房公积金计提基数。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年支出预算 218.9 万元，比 2022 年预算增加 63.09 万元，增长 40.49%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算，列入养老保险、职业年金、住房公积金计提基数。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 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。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.43 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 0.56%，增长主要原因是人员变动。

(二) 政府采购情况。

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 4 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门(单位)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。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年，宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金: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。

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、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。