

宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会
2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明

6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明

7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明

8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2024 年项目支出表的说明

10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2024 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2024年度部门预算仅包括园区本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 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 2024 年部门预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

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	250.38	250.38		
（一）一般公共预算 财政拨款		（一）一般公共服务支出	184.99	184.99		
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	250.38	（三）国防支出				
（一）一般公共预 算拨款	250.38	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	250.38	（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	34.89	34.89		
（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	8.69	8.69		
		（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				

2024 年部门财政拨款收支预算总表

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
		(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	21.81	21.81		
		(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	250.38	支出总计	250.38	250.38		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

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	250.38	250.38	
201	一般公共服务支出	184.99	184.99	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	184.99	184.99	
2010350	事业运行	184.99	184.99	
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221	住房保障支出	21.81	21.81	
22102	住房改革支出	21.81	21.81	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	
2210202	提租补贴	4.36	4.36	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

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	250.38
301	工资福利支出	212.30
30101	基本工资	64.66
30102	津贴补贴	4.36
30103	奖金	41.92
30107	绩效工资	25.24
30107	绩效工资	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26
30109	职业年金缴费	11.63
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62
30111	公务员医疗补助缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.52
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	17.45
30199	其他工资福利支出	0.79
302	商品和服务支出	38.07
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	2.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	0.83
30228	工会经费	1.24
30231	公务用车运行维护费	7.00
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

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

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

2024 年部门收支预算总表

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	
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	250.38	(一) 一般公共服务支出	184.99
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	34.89
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	8.69
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	

2024 年部门收支预算总表

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	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		(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	21.81
		(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	250.38	支 出 总 计	250.38

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2024 年部门收入预算总表

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	政 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 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
合计		250.38	250.38									
201	一般公共服务支出	184.99	184.99									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	184.99	184.99									
2010350	事业运行	184.99	184.99									
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89									
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63									
210	卫生健康支出	8.69	8.69									
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69									
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62									
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07									
221	住房保障支出	21.81	21.81									
22102	住房改革支出	21.81	21.81									
2210201	住房公积金	17.45	17.45									
2210202	提租补贴	4.36	4.36									

表 7

2024 年部门支出预算总表

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			
	合计	250.38	250.38	
201	一般公共服务支出	184.99	184.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	184.99	184.99	
2010350	事业运行	184.99	184.99	
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221	住房保障支出	21.81	21.81	
22102	住房改革支出	21.81	21.81	
2210201	住房公积金	17.45	17.45	
2210202	提租补贴	4.36	4.36	

表 8

2024 部门国有资本经营预算支出表

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

2024 年项目支出表

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

2024 年部门政府采购支出表

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

2024 年部门政府购买服务支出表

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 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 250.38 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 184.99 万元，占 73.89%；社会保障和就业支出 34.89 万元，占 13.93%；卫生健康支出 8.69 万元，占 3.47%；住房保障支出 21.81 万元，占 8.71%。

二、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 250.38 万元，比 2023 年预算增加 31.48 万元，增长 14.38%，主要原因：2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 184.99 万元，占 73.89%；社会保障和就业支出 34.89 万元，占 13.93%；卫生健康支出 8.69 万元，占 3.47%；住房保障支出 21.81 万元，占 8.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业

运行 2024 年预算 184.99 万元，比 2023 年预算增加 23.54 万元，增长 14.58%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算 23.26 万元，比 2023 年预算增加 2.85 万元，增长 13.96%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算 11.63 万元，比 2023 年预算增加 1.42 万元，增长 13.91%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2024 年预算 6.62 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 12.97%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗 2024 年预算 2.07 万元，比 2023 年预算增加 0.24 万元，增长 13.11%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算 17.45 万元，比 2023 年预算增加 2.14 万元，增长 13.98%，增

长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

7. 住房保障支出住房改革支出提租补贴 2024 年预算 4.36 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，增长 13.84%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

三、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 250.38 万元，其中，人员经费 212.31 万元，公用经费 38.07 万元。

(一) 人员经费 212.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 38.07 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 2024 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 2024 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 2024 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预算管理。宿州高新技术产业开发区埇桥园管理委员会 2024 年收支总预算 250.38 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 2024 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 2024 年收入预算 250.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 250.38 万元，比 2023 年预算增加 31.48 万元，增长 14.38%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

七、关于 2024 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 2024 年支出预算 250.38 万元，比 2023 年预算增加 31.48 万元，增长 14.38%，增长原因主要是 2023 年园区通过公开招考新进人员，并将这些人员纳入 2024 年预算。

八、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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) 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 2024 年政府采购预算 0 万元。。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 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。

2024 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。

(三) 绩效目标设置情况。

2024 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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

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

九、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。