

埇桥区绿色家居产业管理服务中心 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 度主要工作任务

第二部分 2024 部门预算表

1. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年项目支出表

10. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区绿色家居产业管理服务中心 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

（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）协助制定产业园分区规划、控制性详规，负责制定产业园专项规划与修建性规划。负责制定产业园基本建设计划并组织实施。

（三）负责园区内的财政、国有资产管理，协助有关部门做好税收和工商行政管理。

（四）拟订产业园经济社会发展、绿色家居产业导向政策，并组织实施；监测、分析产业园内经济运行情况。

（五）负责产业园招商引资工作。负责项目落地、开工、投产和达产等服务工作。

（六）协助企业办理投资项目的核准和备案；协助办理鼓励类、允许类外商投资项目的项目申请报告核准及合同审批。

（七）协助做好商业网点规划报批工作。

（八）负责产业园内外资、高新技术企业服务管理体系的建设工作。负责产业园内绿色家居产业相关设计研发工作。

（九）负责园区各项基础设施、公共设施的建设和管理。

（十）负责产业园资源和环境保护工作。

（十一）负责绿色家居产业园配套电子商务、现代物流产业发展引导工作。

（十二）负责园区内安全生产监督管理工作。

（十三）区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区绿色家居产业管理服务中心2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一） 做好园区招商引资工作。

（二） 制定园区总体规划。

（三） 做好项目的推进工作。

（四） 实施好政府投资项目。

（五） 为企业发展搞好服务。

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

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心

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	136.51	136.51		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	99.77	99.77		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	136.51	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	136.51	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	136.51	（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	19.54	19.54		
（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	4.99	4.99		
		（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	12.21	12.21		
		(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) 抗议特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	136.51	支出总计	136.51	136.51		

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

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心

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	136.51	136.51	
201	一般公共服务支出	99.77	99.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.77	99.77	
2010350	事业运行	99.77	99.77	
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	行政事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	136.51
301	工资福利支出	119.32
30101	基本工资	38.75
30102	津贴补贴	0.77
30102	津贴补贴	2.44
30103	奖金	22.02
30107	绩效工资	7.78
30107	绩效工资	12.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02
30109	职业年金缴费	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80
30111	公务员医疗补助缴费	1.19
30112	其他社会保障缴费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.30
30113	住房公积金	9.77
302	商品和服务支出	17.19
30201	办公费	4.20
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	9.80
30228	工会经费	0.48
30228	工会经费	0.71

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心 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

注：埇桥区绿色家居产业管理服务中心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

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心 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	136.51	（一）一般公共服务支出	99.77
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	19.54
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	4.99
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	12.21
		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	136.51	支 出 总 计	136.51

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

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基金预 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		136.51	136.51										
201	一般公共服务支出	99.77	99.77										
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	99.77	99.77										
2010350	事业运行	99.77	99.77										
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54										
20805	行政事业单位养老支 出	19.54	19.54										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.02	13.02										
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.51	6.51										
210	卫生健康支出	4.99	4.99										
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99										
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80										
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19										
221	住房保障支出	12.21	12.21										
22102	住房改革支出	12.21	12.21										
2210201	住房公积金	9.77	9.77										
2210202	提租补贴	2.44	2.44										

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心

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	136.51	136.51	
201	一般公共服务支出	99.77	99.77	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.77	99.77	
2010350	事业运行	99.77	99.77	
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	
20805	行政事业单位养老支出	19.54	19.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	4.99	4.99	
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	9.77	9.77	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

表 8

2024 部门国有资本经营支出预算表

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心

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

注：埇桥区绿色家居产业管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2024 年项目支出表

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心

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				

注：埇桥区绿色家居产业管理服务中心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

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心 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

注：埇桥区绿色家居产业管理服务中心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

部门名称：宿州市埇桥区绿色家居产业管理服务中心 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

注：埇桥区绿色家居产业管理服务中心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

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算 136.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 136.51 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 136.51 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 99.77 万元，占 73.09%；社会保障和就业支出 19.54 万元，占 14.31%；卫生健康支出 4.99 万元，占 3.66%；住房保障支出 12.21 万元，占 8.94%。

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。

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年一般公共预算支出 136.51 万元，比 2023 年预算减少 51.34 万元，下降 27.33%，主要原因是人员变动，事业调出 3 人，亡故 1 人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 99.77 万元，占 73.09%；社会保障和就业支出 19.54 万元，占 14.31%；卫生健康支出 4.99 万元，占 3.66%；住房保障支出 12.21 万元，占 8.94%。

（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)2024 年预算 99.77 万元，比 2023 年预算减少

38.35 万元，下降 27.77%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故 1 人。

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)2024 年预算 13.02 万元，比 2023 年预算减少 4.62 万元，下降 26.19%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故 1 人。

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)2024 年预算 6.51 万元，比 2023 年预算减少 2.31 万元，下降 26.19%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故 1 人。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算 3.8 万元，比 2023 年预算减少 1.33 万元，下降 25.93%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故 1 人。

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)2024 年预算 1.19 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 25.63%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故 1 人。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算 9.77 万元，比 2023 年预算减少 3.46 万元，下降 26.15%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故 1 人。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算 2.44 万元,比 2023 年预算减少 0.87 万元,下降 26.28%,下降原因主要是人员变动,事业调出 3 人,亡故 1 人。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 136.51 万元,其中,人员经费 119.32 万元,公用经费 17.19 万元。

(一)人员经费 119.32 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。

(二)公用经费 17.19 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 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,埭桥区绿色家居产业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年收支总预算 136.51 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

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年收入预算 136.51 万元，其中，本年收入 136.51 万元，无上年结转结余。

本年收入 136.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 51.34 万元，下降 27.33%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故一人。

七、关于 2024 年支出总表的说明

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年支出预算 136.51 万元，比 2023 年预算减少 51.34 万元，下降 27.33%，下降原因主要是人员变动，事业调出 3 人，亡故一人。支出全部为基本支出 136.51 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 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

埭桥区绿色家居产业管理服务中心 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

埇桥区绿色家居产业管理服务中心 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

埇桥区绿色家居产业管理服务中心 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) 机关运行经费。

埇桥区绿色家居产业管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费统计口径，2024 年无机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

埇桥区绿色家居产业管理服务中心 2024 年政府采购预算 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埇桥区绿色家居产业管理服务中心共有车辆 0 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)，购置费 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年，埭桥区绿色家居产业管理服务中心无预算批复项目，故未设置项目绩效目标。

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、完成日常工作任而

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。

十、机关运行经费: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,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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。