

同仁市绿色产业园区服务中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担同仁县绿色产业园区的开发、建设和管理工作；贯彻执行国家发展产业的法律法规和方针政策，拟订园区工作的各项规章制度，并组织实施；负责编制园区总体规划、控制性详规、园区内建设规划和建设项目选址定点方案，并组织实施，负责统一规划、建设和管理园区内基础设施和公共设施；拟订园区的发展规划及产业政策，并组织实施；负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并及时办理建设项目的有关手续；负责协调供水、供电、通讯、广播电视等单位，为产业园区落户企业提供服务保障；负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、合同签订等工作；负责园区内各项基础设施、公用设施建设及项目的监督、管理、协调等工作；按照园区规划编制方案，行使园区内规划、建设、管理职能，及时办理工程建设相关续，受有关职能部门的委托，办理项目行政审批事项；负责园区内环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作，负责园区的法制工作，组织协调有关部门开展行政执法，查处违法行为；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

纳入同仁市绿色产业园区服务中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	111.08	一. 一般公共服务支出	572.23
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	18.77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8.77
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	70.00
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		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	7.83
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	111.08	本年支出合计	677.60
上年结转	566.51	结转下年	
收入总计	677.60	支出总计	677.60

收入总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	677.60	566.51	111.08								
同仁市绿色产业园区服务中心	677.60	566.51	111.08								
同仁市绿色产业园区服务中心（本级）	677.60	566.51	111.08								

支出总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	677.60	111.08	566.51			
201	一般公共服务支出	572.23	75.72	496.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.52		496.52			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.52		496.52			
20113	商贸事务	75.72	75.72				
2011350	事业运行	75.72	75.72				
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77				
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	8.77	8.77				
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
213	农林水支出	70.00		70.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00			
2130505	生产发展	70.00		70.00			
221	住房保障支出	7.83	7.83				
22102	住房改革支出	7.83	7.83				
2210201	住房公积金	7.83	7.83				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	111.08	一、本年支出	677.60	677.60		
一般公共预算拨款收入	111.08	(一) 一般公共服务支出	572.23	572.23		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	18.77	18.77		
		(九) 卫生健康支出	8.77	8.77		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	70.00	70.00		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	7.83	7.83		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	566.51	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	566.51					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	677.60	支出总计	677.60	677.60		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	677.60	111.08	566.51
201	一般公共服务支出	572.23	75.72	496.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.52		496.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.52		496.52
20113	商贸事务	75.72	75.72	
2011350	事业运行	75.72	75.72	
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77	
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
213	农林水支出	70.00		70.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00		70.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
221	住房保障支出	7.83	7.83	
22102	住房改革支出	7.83	7.83	
2210201	住房公积金	7.83	7.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	111.08	104.97	6.11
301	工资福利支出	104.97	104.97	
30101	基本工资	20.06	20.06	
30102	津贴补贴	24.32	24.32	
30107	绩效工资	23.39	23.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	7.83	7.83	
302	商品和服务支出	6.11		6.11
30201	办公费	1.15		1.15
30202	印刷费	0.15		0.15
30206	电费	0.25		0.25
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.25		1.25
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	1.21		1.21
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.63		0.50		0.50	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市绿色产业园区服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

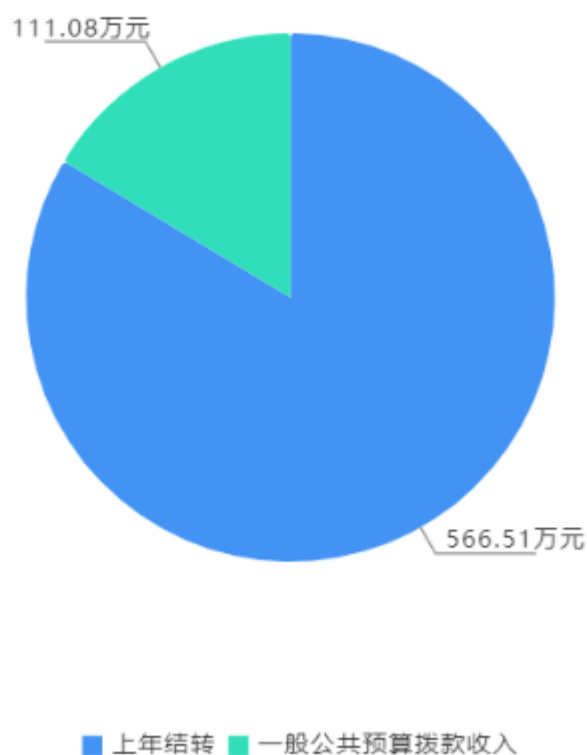
按照综合预算的原则，同仁市绿色产业园区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111.08万元、上年结转566.51万元；支出包括：一般公共服务支出572.23万元、社会保障和就业支出18.77万元、卫生健康支出8.77万元、农林水支出70.00万元、住房保障支出7.83万元。

同仁市绿色产业园区服务中心2024年收支总预算677.60万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心2024年收入预算677.60万元，其中：上年结转566.51万元，占83.61%；一般公共预算拨款收入111.08万元，占16.39%。

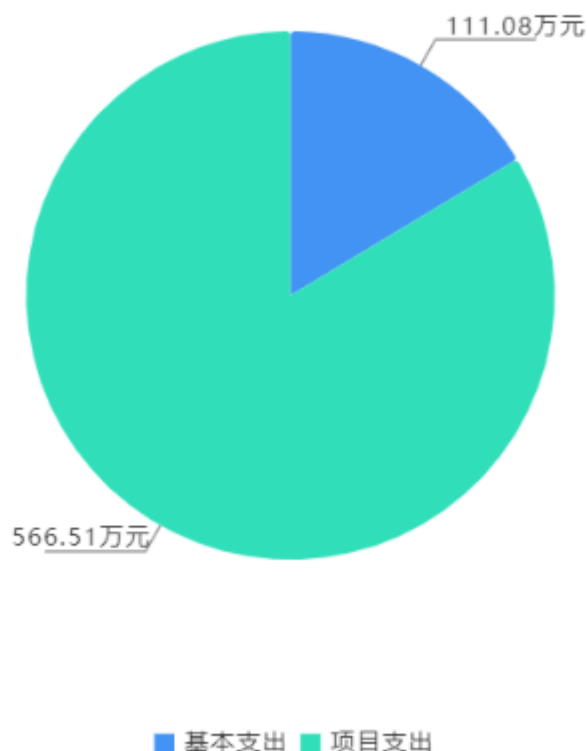
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心2024年支出预算677.60万元，其中：基本支出111.08万元，占16.39%；项目支出566.51万元，占83.61%。

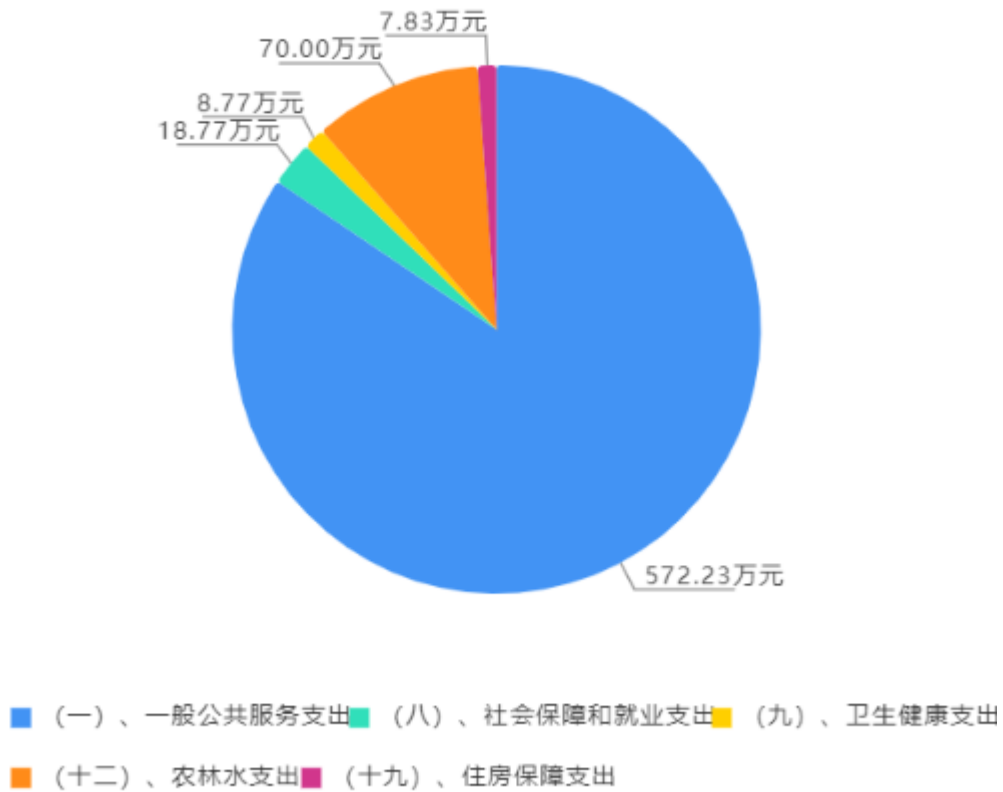
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市绿色产业园区服务中心2024年财政拨款收支总预算677.60万元，比上年增加579.34万元，主要是主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入111.08万元，上年结转566.51万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出572.23万元，社会保障和就业支出18.77万元，卫生健康支出8.77万元，农林水支出70.00万元，住房保障支出7.83万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

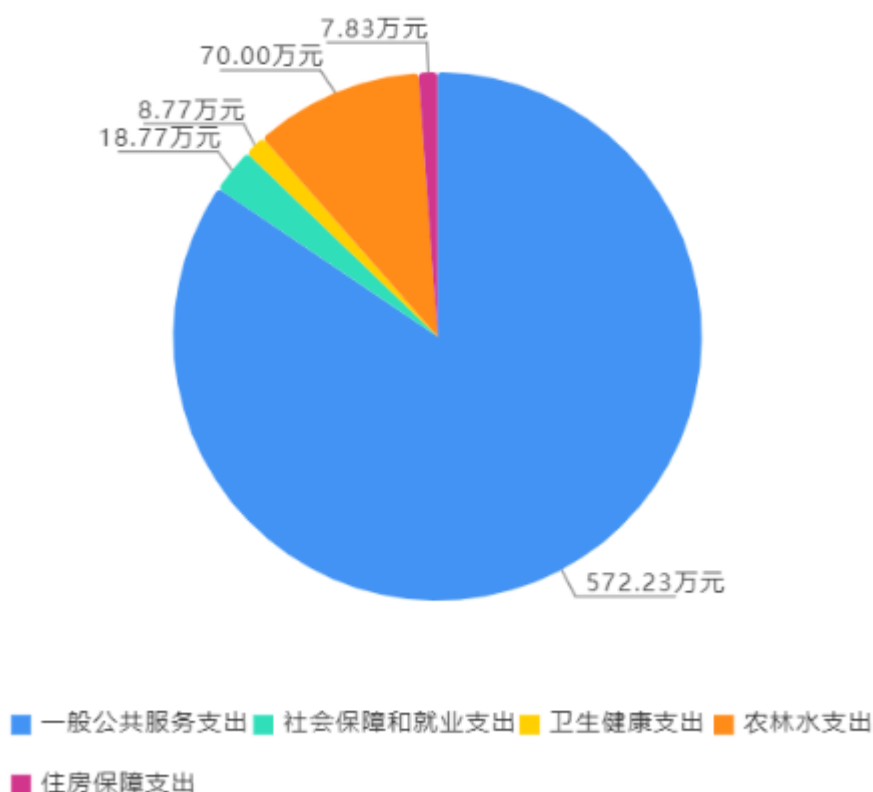
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市绿色产业园区服务中心2024年一般公共预算当年拨款677.60万元，比上年增加579.34万元，主要是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出572.23万元，占84.45%；社会保障和就业（类）支出18.77万元，占2.77%；卫生健康（类）支出8.77万元，占1.29%；农林水（类）支出70.00万元，占10.33%；住房保障（类）支出7.83万元，占1.16%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为496.52万元，比上年增加496.52万元，增长100%。主要是与上年持平。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为75.72万元，比上年增加4.73万元，增长6.66%。主要是在职人员养老基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.52万元，比上年增加4.59万元，增长57.88%。主要是基数上调。

4、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年预算数为6.26万

元，比上年增加2.29万元，增长57.68%。主要是基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.93万元，比上年增加0.24万元，增长6.50%。主要是基数上调。

6、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年预算数为4.84万元，比上年增加0.30万元，增长6.61%。主要是公务员医疗补助基数上调。

7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为70.00万元，比上年增加70.00万元，增长100%。主要是与上年持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.83万元，比上年增加0.68万元，增长9.51%。主要是人员住房公积金基数上调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心2024年一般公共预算基本支出111.08万元，其中：

人员经费 104.97万元，主要包括：基本工资20.06万元，津贴补贴24.32万元，绩效工资23.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.52万元，职业年金缴费6.26万元，职工基本医疗保险缴费3.93万元，公务员医疗补助缴费4.84万元，其他社会保障缴费1.83万元，住房公积金7.83万元；

公用经费 6.11万元，主要包括：办公费1.15万元，印刷费0.15万元，电费0.25万元，邮电费0.30万元，取暖费0.60万元，差旅费1.25万元，维修（护）费0.12万元，培训费0.30万元，公

务接待费0.13万元，工会经费1.21万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出0.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市绿色产业园区服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.63万元，比上年增加0.63万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.13万元，增加0.13万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置费及运行费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市绿色产业园区服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

同仁市绿色产业园区服务中心2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市绿色产业园区服务中心机关运行经费财政拨款预算6.11万元，比上年预算增加1.14万元，增长22.94%。主要是在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市绿色产业园区服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市绿色产业园区服务中心共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市绿色产业园区服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无