

松原经济技术开发区管理委员会本级
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、 一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、 三年支出计划表
- 十、 整体支出绩效评价表
- 十一、 项目支出绩效目标表

第三部分 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

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，指定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划并组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体建设规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）指定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作

风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔工作。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级政府授予的其他职权。

二、机构设置

1、松原市经济技术开发区管理委员会本级

第二部分 预算表格

2024年预算公开表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原经济技术开发区所有收入和支出均

纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障各就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年等。2024年收支总预算 19947 万元。比上年减少 2302 万元。主要是因为压减一般行支出。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 19947 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19947 万元，占总收入的 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 25987 万元，其中：基本支出 8454 万元，占总支出的 32.65%；项目支出 17532 万元，占总支出的 67.35%。

四、2024 年财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 19947 万元。其中：一般公共预算拨款：19947 万元；支出包括：一般公共服务支出 13582 万元，公共安全 64 万元，教育支出 46 万元，科学技术支出 1 万元，社会保障和就业支出 2090 万元，卫生健康支出 111 万元，城乡社区支出 4076 万元，农林水支出 36 万元，交通运输支出 18 万元，灾害应急支出 3 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算当年拨款19947万元，其中基本支出3682万元，占18.45%；项目支出16085万元，占81.555%。基本支出中，人员经费3682万元，占100%。

一般公共服务支出13582万元，占68.09%；

公共安全64万元，占0.32%；

教育支出46万元，占0.23%；

社会保障和就业支出2090万元，占10.07%；

卫生健康支出111万元，占0.55%；

城乡社区支出4076万元，占20.43%；

农林水支出41万元，占0.17%；

灾害防治及应急支出4万元，占0.01%；

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出3862万元，其中：

人员经费3862万元包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出。

七、2024年“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算数为196万元，比2023年预算数下降10%

其中：因公出国（境）费0万元。比上年支出无变化。

公务用车购置及运行费160万元，其中：公务用车购置费用0万元，公务车运行费用160万元；比上年支出下降10%。

公务接待费 36 万。比上年支出下降 10%。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

2024 年部门本级等 1 家参公单位的机关运行经费财政拨款预算 2522 万元。比 2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位本年度没有安排国有资产支出

（四）绩效情况说明

2024 年实现财政预算收入 10645 万元，GDP 增长实现 5%。确保辖区内民生资金使用效率达标，确保生态可持续发展。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共服务支出：反映我单位提供一般公共服务的支出
- 2、公共安全支出：反映我单位维护社会公共安全方面的支出
- 3、教育支出：反映我单位教育事务的支出
- 4、科学技术支出：反映我单位科学技术方面的支出
- 5、文化体育与传媒支出：反映我单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

- 6、社会保障和就业支出：反映我单位在社会保障与就业方面的支出
- 7、卫生健康支出：反映我单位在医疗卫生与计划生育方面的支出
- 8、节能环保支出：反映我单位节能环保支出
- 9、城乡社区支出：反映我单位城乡社区事务支出
- 10、农林水支出：反映我单位农林水事务支出
- 11、交通运输支出：反映我单位交通运输和邮政业方面的支出
- 12、自然资源等支出：反映我单位用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出
- 13、灾害防治及应急管理支出：反映我单位用自然灾害、安全生产监督管理等方面的支出
- 14、住房保障支出：集中反映我单位用于住房方面的支出