

汉中经济技术开发区管理委员会
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 履行党的建设主体责任，负责组织建设、党风廉政建设、领导班子、人才工作和干部队伍建设、作风建设以及纪检监察、意识形态、精神文明、人事管理、群团等工作，保证党的路线、方针、政策和上级决定、决议的贯彻执行。

2. 贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，研究确定经济发展、规划建设等重大问题。

3. 根据有关法律法规和市人民政府赋权履行经开区范围内行政管理和经济管理职能。社会事务管理职能按属地管理原则由所在地人民政府承担。

4. 编制经济发展计划和产业发展规划并组织实施。

5. 按照汉中市国土空间规划要求，组织编制辖区内控制性详细规划按程序报市政府批准后实施，负责辖区内所有建设项目的规划管理工作。

6. 根据授权或委托，统筹协调做好土地收储、征用、报批、补偿、拆迁、安置等相关工作。管理辖区内的各种建设项目。

7. 负责招商引资有关工作，做好优化营商环境、园区运营管理、企业协调服务、经济运行监测、对外宣传推介和经济技术合作交流等工作。

8. 根据授权负责企业国有资产监督管理，完善公司治理结构，加强国有企业现代企业制度建设、党的建设等工作。

9. 负责做好智能制造、绿色食药、现代服务等产业科技成果的培育、转化，推动产业升级和经济结构优化。

10. 负责监督、协调自然资源、税务、公安、市场监管、消防救援等派驻机构工作，做好各项考核工作。

11. 负责编制年度财政收支预算，按程序报市人大审批后组织实施，落实好各项财税政策等工作。

12. 完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设党政办公室、纪检监察室、经济发展改革局、财政局、招商服务局、建设管理局、生态环境局（应急管理局）、政务服务中心共 8 个单位，下属事业单位汉中褒河物流园区管理委员会 1 个，驻区机构 5 个。

二、工作任务

2024 年，经开区将以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧紧围绕高质量发展首要任务，全力推动项目提速、招商提质、创新提效、开放提级、工业提能、平台增效、园区提质、改革赋能，确保经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写经开区高质量发展新篇章。

预期目标：规模以上工业总产值和固定资产投资与今年持平；招商引资内资同比增长 10%、达到 120 亿元；实际利用外资同比增长 5%、达到 1700 亿元，外贸进出口同比增长

5%、达到 27 亿元。

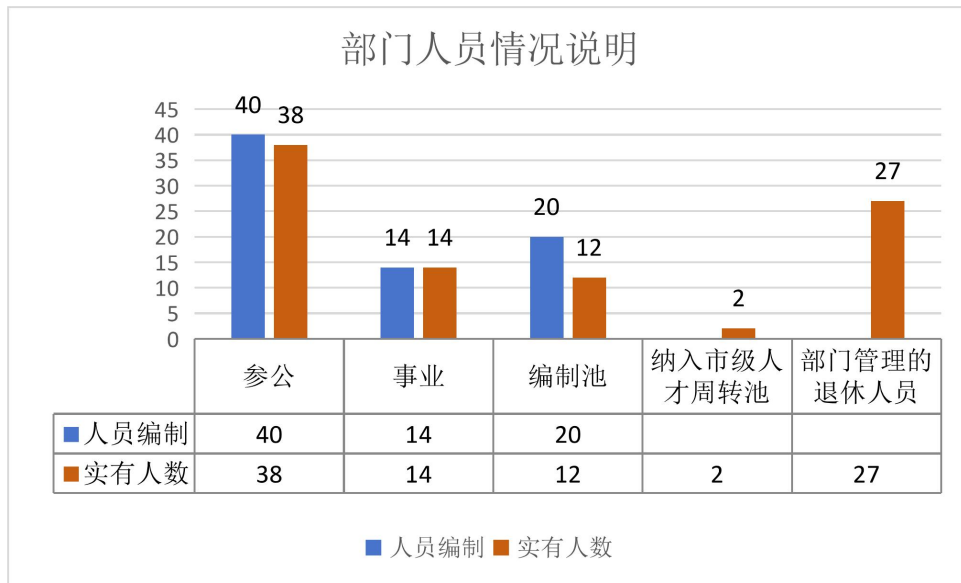
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年预算编制的预算单位共 1 个，即为：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中经济技术开发区管理委员会	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 74 个，其中参公编制 40 个、事业编制 14 个，“编制池” 20 个；实有人员 66 人，其中参公 38 人、事业 14 人，编制池 12 人（参公 1 人，事业 11 人），纳入市级人才“周转池”管理 2 人。管理的退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2024 年经开区核心区所有收入和支出均纳入部门预算管理。经开区核心区部门预算收入 8943

万元，其中一般公共预算拨款收入 8943 万元，较上年增加 1746 万元；当年预算支出 8943 万元，其中一般公共预算拨款支出 8943 万元，较上年增加 1746 万元。

（二）财政拨款收支情况

2024 年经开区核心区财政拨款收入 8943 万元，其中一般公共预算拨款收入 8943 万元，较上年增加 1746 万元，主要原因是当年收入目标较上年增长，集中财力防范化解政府债务风险。

2024 年经开区核心区财政拨款支出 8943 万元，其中一般公共预算拨款支出 8943 万元，较上年增加 1746 万元，主要原因一是为支持辖区企业发展壮大，稳固辖区税源，增设工业发展专项资金、外资外贸奖补资金、高质量发展奖励资金、金融机构奖励资金等支出预算；二是坚持基金招商为抓手，持续加大产业基金投入力度，本年产业基金预算 3000 万元；三是集中财力全力化解政府债务风险。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年经开区核心区一般公共预算拨款支出 8943 万元，其中一般公共预算拨款支出 8943 万元，较上年增加 1746 万元，主要原因一是为支持辖区企业发展壮大，稳固辖区税源，增设工业发展专项资金、外资外贸奖补资金、高质量发展奖励资金、金融机构奖励资金等支出预算；二是坚持基金招商为抓手，持续加大产业基金投入力度，本年产业基金预算 3000 万元；三是集中财力全力化解政府债务风险。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024年经开区核心区一般公共预算拨款支出8943万元，其中：

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）1187万元；

(2) 发展与改革事务（20104）61万元；

(3) 统计信息事务（20105）64万元；

(4) 财政事务（20106）363万元；

(5) 税收事务（20107）567万元；

(6) 纪检监察事务（20111）12万元；

(7) 商贸事务（20113）291万元；

(8) 群众团体事务（20129）73万元；

(9) 组织事务（20132）3万元；

(10) 宣传事务（20133）2万元；

(11) 市场监督管理事务（20138）161万元；

(12) 信访事务（20140）7万元；

(13) 公安（20402）546万元；

(14) 其他科学技术支出（20699）160万元；

(15) 企业改革补助（20806）25万元；

(16) 污染防治（21103）154万元；

(17) 城乡社区规划与管理（21202）96万元；

(18) 城乡社区公共设施（21203）200万元；

(19) 城乡社区环境卫生（21205）172万元；

(20) 建设市场管理与监督 (21206) 30万元;
(21) 其他城乡社区支出 (21299) 1037万元;
(22) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (21305) 49万元;

(23) 金融发展支出 (21703) 3000万元;
(24) 自然资源事务 (22001) 15万元;
(25) 应急管理事务 (22401) 55万元;
(26) 消防救援事务 (22402) 493万元;
(27) 地方政府一般债务付息支出 (23203) 121万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年经开区核心区一般公共预算支出 8943 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1651 万元;
商品和服务支出 (302) 3669 万元;
债务付息及费用支出 (307) 121 万元;
资本性支出 (310) 432万元;
对企业的补助 (312) 3070万元。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年经开区核心区一般公共预算支出 8943 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 1571 万元;
机关商品和服务支出 (502) 3391 万元;
机关资本性支出 (一) (503) 430 万元;

对事业单位经常性补助（505）358万元；

对事业单位资本性补助（506）2万元；

对企业补助（507）70万元；

对企业资本性支出（508）3000万元；

债务利息及费用支出（511）121万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年经开区核心区当年一般公共预算“三公”经费支出5.7万元，较上年增加2.1万元。其中：因公出国（境）经费2.5万元，较上年增加2.5万元，增加主要原因是疫情全面放开后，为提高招商引资质效，加大外商投资力度，根据全区招商引资工作安排增加该项支出；公务接待费3.2万元，较上年减少0.4万元；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。当年一般公共预算会议费预算支出26.5万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是为推动经开区经济高质量发展，今年加大招商引资力度，各类招商引资推介会数量增加。当年一般公共预算培训费预算支出10.04万元，较上年减少46.36万元，减少的主要原因是根据今年管委会整体工

作部署，调整培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工作会	2024年4月	170人	3	
2	招商引资洽谈会	2024年全年	300人次	18	
3	重点项目调研	2024年3月、6月、9月、12月	500人次	5	
4	安全生产工作会议	2024年4月至6月	120人次	0.5	
5	财政云建设培训	2024年5月	5人	1.2	
6	PPP新机制下特许经营项目操作要点	2024年7月	3人	1	
7	EOD项目实施导则解读与运作	2024年8月	3人	1.1	
8	“学政策提能力促规范”级政府采购全流程培训	2024年6月	4人	1	
9	新时期企业事业单位公文写作处理及综合管理技能培训	2024年10月	5人	1.04	
10	安全生产急救培训	2024年4月至11月	240人次	1.7	
11	消防业务培训	2024年2月至6月	2人	3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，经开区核心区部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年经开区核心区政府采购预算共403万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算308万元、政府采购工程类预算95万元（详见公开报表中的政府采购

表)。

九、绩效目标情况说明

2023年经开区核心区部门绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款8943万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年经开区核心区部门机关运行经费预算安排444万元，较上年增加13万元，主要原因是人员编制调整，实有人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

3. “编制池”：经开区“编制池”制度是在经开区改革发展过程的初期阶段，为解决人才需求和编制限制之间的矛盾，发挥编制内人员的稳定作用，打通编制内人员有序流动通道，采取的阶段性工作措施。随着经开区编制内人员素质能力的不断提升和面向社会招聘选聘的优秀人员队伍不断壮大，经开区“编制池”将逐渐完成其历史使命，最终实现

编制内人员的严格编制管理。

第四部分 公开报表

(... ..)