**德阳市罗江区科教新区服务中心**

**2022年部门预算编制说明**

目录

[一、基本职能及主要工作](#_Toc28770) 1

[（一）机构设置及主要职责](#_Toc21884) 1

[（二）2022年重点工作](#_Toc818) 1

[二、部门预算单位构成](#_Toc27442) 2

[三、收支预算增减变化情况说明](#_Toc1848) 2

[（一）收入预算情况](#_Toc193) 3

[（二）支出预算情况](#_Toc3651) 3

[四、财政拨款收支预算情况说明 3](#_Toc3738)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 3](#_Toc3440)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 3](#_Toc25098)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 4](#_Toc16092)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） 4](#_Toc28341)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 5](#_Toc18858)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5](#_Toc256)

[八、政府性基金预算收支情况说明 6](#_Toc11086)

[九、国有资本经营预算支出情况说明 6](#_Toc165)

[十、其他重要事项的情况说明 6](#_Toc29771)

[（一）机关运行经费 6](#_Toc11525)

[（二）政府采购情况 6](#_Toc15299)

[（三）国有资产占有使用情况 6](#_Toc18679)

[（四）绩效目标设置情况 6](#_Toc2176)

[十一、名词解释](#_Toc6693) 7

**一、基本职能及主要工作**

　（一）机构设置及主要职责。

**机构设置：**德阳市罗江区科教新区服务中心是区委直属公益一类事业单位，机构规格为正股级。内设事业编制5名。其中中心主任1名（按正股级配备）、副主任1名（按副股级配备）。

**德阳市罗江区科教新区服务中心的主要职责是：**

1、贯彻执行产业新区建设与发展有关法律法规和政策，协助科教新区党工委（管委会）做好规划范围内的发展规划、征地拆迁、基础设施建设等工作。

2、负责对新区企事业单位建设与营运进行指导协调、服

务。

3、协助科教新区党工委（管委会）开展招商引资、投资

服务等工作。

4、协助科教新区党工委（管委会）开展产业发展、对外

合作、生态环境保护和安全生产等工作。

5、协助科教新区党工委开展党群、党风廉政、领导班子

建设及干部队伍管理工作。

6、受科教新区党工委（管委会）委托实施财政收支预（决）算和国有资产管理等工作。

7、承办区委、区政府和科教新区党工委（管委会）交办的其他工作。

（二）2022年重点工作。

**1、紧扣质效抓学习。**始终把政治建设摆在首位，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的二十大、党的十九届六中全会，省市区党代会、全会精神作为重要政治任务，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉用党的二十大精神统一思想和行动。把集中学习习近平总书记最新重要讲话作为制度性安排和固定议程，修订中心组理论学习实施细则并制定学习安排，围绕6个专题组织学习研讨。

**2、紧扣进度抓建设。**一是有序推进建设，紧盯项目建设进度不放松，扎实有序推进新区建设。罗江大学城建设项目，总投资35亿元，总建筑面积约82万平方米，截至目前，工科院扩建项目图书馆、教学楼、食品研发培训基地、学生宿舍、大师工作室、大学生创新创业示范街已投入使用；5#学生宿舍楼正在进行主体施工，已完成总进度的40%、6#实训综合楼预计年底进场施工；西南财经大学天府学院综合楼项目正在进行主体施工，已完成总进度的35%，蒲公英小区A、B区一期工程待过规委会审查；农科院4栋实训楼已过规委会审查；通用电子科技学校教师公寓项目正在进行主体施工，已完成总进度的20%。二是做好要素保障，在市项目领航员的大力支持下，在人大、政协的民主监督和统筹协调下，积极推进新区项目要素保障，协调完成德阳农业科技职业学院项目用地范围内输油管线2.8公里、输气管线3.02公里迁改工作；协调落实博思鸿成生活美学产教园一、二期土地，保障项目推进。

**3、紧扣目标强招引**。铆足干劲拼经济搞建设抓发展，聚焦城市和产业发展需求，广泛对接、重点攻坚，在区领导带领下，先后赴北京、赣州、巴中等地考察。引进投资50亿元的博思鸿成生活美学产教园项目，推动项目加速落地，预计年底进场施工。持续跟进北大金秋教育集团，商谈北大金秋德阳燕园阳明职业教育项目，推动项目早日落地。同时，积极对接中科建攀（成都）网络科技有限公司、洞洞科技等企业，着力搭建新区电商平台。

**4、紧扣需求优管理。**一是靠前服务，聚焦科教新区及院校发展，全年开展校长早餐会10场次，与学校共同谋划新区发展。为服务项目，做好项目秘书，建立了项目联席会制度，一月一调度，通过“任务清单”督查督办，实现工作迅速推动，切实解决项目推进过程中的堵点难点。探索建立“双向挂职”机制，西南财经大学天府学院选派优秀青年教师到科教新区挂职交流，协调处理院校发展的日常工作事务，深度参与新区建设。二是下沉服务，坚持疫情防控和经济社会发展“双统筹”，始终将防范化解风险放在突出位置，坚持一线工作法，干部职工组成工作小组，下沉院校抓好整改落实和日常监管，督促院校抓实抓好疫情防控、治安、消防、食品药品、防邪、防艾、宗教、国安、网络安全、意识形态等安全管理工作，完善应急预案，做到日常管理常提醒、关键节点严防范、敏感时期“零报告”，高校和科研机构全年安全秩序基本稳定。

**5、紧扣融合促发展。**一是编制规划，组织智库专家走访院校、企业，对标先进地区，坚持立足罗江、融入德阳、服务成渝、辐射西部，编制中国西部科教城（罗江）发展策划方案和“十四五”规划，目前已形成初稿。二是理顺机制，积极借鉴广州、常州、济南等地先进经验，探索设立支持职业教育发展专项资金。三是完善政策，深入院校各部门、二级学院调研，问需于校，参与制定《支持产教融合人才发展先行区建设措施》，研究制定《关于深入推进科教兴区战略打造中国西部科教城实施意见》，争取年内出台。四是搭建桥梁，对接区域产业集群，与经开区联动举行“园区企业智汇行”活动，参与举办罗江区首届人才交流文化节活动，搭建了部门与学校、学校与企业的沟通交流平台与供需对接平台，促进产教城融合发展。

**6、紧扣大势扩开放。**一是持续推进开放办学，围绕建设西部科教城的目标，积极支持四川工业科技学院同四川省田径协会达成战略合作，联合四川师范大学设立研究生教育实践基地，西南财经大学天府学院联合国家税务总局德阳市税务局开办财务会计基础知识培训班，全力推进通用电子学校“三名工程”项目建设，不断提升新区内院校办学水平和人才培养质量。二是全力开展对外宣传，积极对外传播新区声音，讲好新区故事，《德阳日报》头版头条报道新区建设，全年接待上级领导、商务考察团50批次，新区已成为了解罗江、宣传罗江的重要窗口。三是突出抓好阵地建设，在大学路打造西部科教城规划展览馆，展现新区未来发展、产教融合、科技成果转化等，为校地融合搭建载体。

**二、部门预算单位构成**

本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为公益一类事业单位），无下属二级预算单位。

区科教新区服务中心总编制5名，其中行政编制0名，事业编制5名，工勤编制0名。在编在岗人员总数0人，其中：行政人员0人，事业人员0人，工勤人员0人；退休人员0人；

**三、收支预算增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，区科教新区服务中心所有收支均全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入30万元，比2021年预算数增加了30万元，主要原因是科教新区服务中心是新成立单位，2021年无预算。支出包括：项目支出-运行经费，科技新区年初无人员进入，只预算了运行经费30万元。区科教新区服务中心2022年收支总预算30万元。

　　（一）收入预算情况

2022年收入预算30万元，其中：上年结转0万元，占100%；一般公共预算拨款收入30万元，占100%；事业收入0万元，占100%；事业单位经营收0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算30万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出30万元，占100%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

区科教新区服务中心2022年财政拨款收支总预算30万元。比2021年财政拨款收支总预算增加30万元，主要原因是科教新区服务中心是新成立单位，2021年无预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入30万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出30万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

**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

　　区科教新区服务中心2022年一般公共预算当年拨款30万元，比2021年预算数增加30万元，主要原因是科教新区服务中心是新成立单位，2021年无预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

教育支出30万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元, 占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

**1.** **一般公共服务支出-事业运行:** 2021年预算数为0万元，科教新区2022年初无人员进入。

**2.** **教育支出-其他教育支出:** 2022年预算数为30万元，主要用于保障科教新区事业单位发展正常运转及开展大会、培训、接待等经费。

3.**社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：**2022年预算数为0万元，科教新区2022年初无人员进入。

4.**社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出：**2022年预算数为0万元，科教新区2022年初无人员进入。

**5.社会保障和就业支出-其他社会保障缴费支出：**2022年预算数为0万元，科教新区2022年初无人员进入。

**6.** **医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗:** 2022年预算数为0万元，科教新区2022年初无人员进入。

**7. 住房保障支出-住房公积金:** 2022年预算数为0万元，科教新区2022年初无人员进入。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

　　区科教新区服务中心2022年一般公共预算基本支出0万元，其中：

　　人员经费0万元，科教新区2022年初无人员进入。

　　公用经费0万元，科教新区2022年初无人员进入。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

　　区科教新区服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2021年预算基本持平。主要原因是未安排出国出境。

根据科教新区服务中心安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

（二）公务接待费2022年预算数为0万元，与2021年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算与2021年预算基本持平。主要原因是没有公务车。

　　单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

**八、政府性基金预算收支情况说明**

　 无政府性基金预算收支情况

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

科教新区服务中心2022年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、其他重要事项的情况说明**

　　（一）机关运行经费

　　2022年，区科教新区服务中心下机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平，2022年初无人员进入。　　（二）政府采购情况

2022年，区科教新区服务中心安排政府采购预算0万元。主要是本年度未作政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年底，区科教新区服务中心所属各预算单位共有固定资产总额12.96万元，其中公务用车0辆。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

2022年区科教新区服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

**十一、名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。

（十三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

**附件：**

**1. 罗江区科教新区2022年部门预算公开表（见附件目录）**

**2. 部门整体支出绩效目标公开表**

**3. 部门预算项目支出绩效目标公开表**

**2022年部门预算公开表目录**

1. **部门收支总表**
   1. **部门收入总表**
   2. **部门支出总表**
2. **财政拨款收支预算总表**
   1. **财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）**
3. **一般公共预算支出预算表**
   1. **一般公共预算基本支出预算表**
   2. **一般公共预算项目支出预算表**
   3. **一般公共预算“三公”经费支出预算表**
4. **政府性基金支出预算表**
   1. **政府性基金预算“三公”经费支出预算表**
5. **国有资本经营预算支出预算表**
6. **2022年部门预算项目绩效目标（部门预算）**
   1. **政府预算基本支出表**
   2. **政府预算项目支出表**