

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年 部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 2021 年重点工作任务介绍.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
(一) 机关运行经费.....	14
(二) 政府采购情况.....	14
(三) 国有资产占有使用情况.....	14
(四) 绩效目标设置情况.....	15
十一、名词解释.....	15

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及德阳市委、市政府的决策部署，推动高新区的建设和发展。

2. 负责高新区党的建设、组织建设、党风廉政建设、精神文明建设和意识形态、对外宣传、群团等工；负责高新区领导班子建设、干部队伍建设和人事人才管理工作。

3. 负责制定高新区经济发展总体规划，拟定园区产业发展、土地利用、生态环境保护 and 建设规划，经批准后组织实施。

4. 负责高新区产业发展、对外开放、经济合作的政策制定，负责园区经济运行、统计、科技创新、投资促进和企业服务等工作。

5. 负责德阳高新区的开发建设；负责园区规划范围内的拆迁安置工作；负责园区基础设施、公共设施建设；负责园区房地产、建设工程的管理；负责园区市政设施的维护和管理。

6. 承担德阳高新区安全生产、环境保护主体责任；负责园区企业（工程）安全生产、职业健康和环境保护监督检查和日常管

理工作，协助相关部门开展行政执法、事故调查处理。

7. 在权限范围内负责德阳高新区入驻企业（项目）的行政审批；负责园区入驻企业（项目）的协调服务。

8. 负责高新区的财务管理，编制和实施部门收支预（决）算；负责财务监督、政府采购和国有资产管理等工作。

9. 完成德阳市委、市政府和广汉市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作任务介绍

1. 保证高新区管委会机关后勤正常运行、进一步提升德阳高新区的知名度和美誉度做好宣传等相关工作、做好高新区党的建设、干部队伍建设、人才队伍建设、精神文明建设，做好工会共青团党建工作、完成党工委管委会安排部署的其他工作。

2. 完成案件查办、问题线索核查；开展警示教育廉政提醒；开展日常监督检查、交流学习培训。

3. 保障财务工作正常开展，保障金财网畅通使用；持续加强对高新区重点国有企业的监督管理，实现国有企业保值增值目标；确保管委会各部门正常运转，确保管委会重点项目资金保障，为管委会科学决策提供参考。

4. 完成高新区东区规划及东区控规、高新区排水及竖向详细规划、德阳高新区通航小镇规划暨航空片区城市设计、德阳高新区创新片区，学研片区控制性详细规划、德阳高新区防洪排涝规

划设计服务采购项目、德阳高新区 ACC 飞行街区城市更新项目、城市色彩规划、市政管线规划通道方案安全专项评估等项目。建设管理：完成南山周边市政雨污水管维修改造工程、建筑工程质量检测、消防技术咨询服务、德阳高新区东星航空学院配套雨水管道工程等。保障温州路污水提升泵站运行。

5. 紧紧围绕“高质量发展”这个中心，以企业为主体、以项目为抓手、以服务为保障，努力把园区建设成为高新产业的聚集区、成德融合的示范区、民营经济的先导区。引进第三方机构协助完成火炬统计工作任务；完成全年固定资产投资、重点项目任务；保障科技信息化工作协调开展，加强科技创新主体培育、创新平台建设，科技成果转移转化。完善科技成果转移转化展示中心，促进科技项目在园区的转移转化。招引双创项目，引进双创人才，做好德阳高新区创新创业服务中心项目储备工作。开展园区企业创新创业、政策宣讲、科技金融等活动。升级创新创业服务，指导园区现有企业以及创新创业载体开展好项目孵化、项目申报、投融资需求对接等。引入优质创新主体，助力企业转型升级。在高新区党工委、管委会的领导下，在全区各个部门的支持帮助下，重点围绕“产城一体”，全面推动高质量，发展积极与各类企业联系，通过召开推介会、上门招商、以商招商、中介招商等多种途径，充分发挥企业与政府之间的桥梁纽带作用，为高新区建设科技新城目标，积极转变招商理念，招大引强，全面完成各级招商引资任务。

6. 高新区被征地农民购房补助；高新区范围内拆迁工作经费；

高新区范围内砂石管理。

二、部门预算单位构成

德阳高新技术产业开发区管理委员会无下属二级预算单位，内设参照公务员法管理的事业单位 8 个，事业单位 3 个。主要包括：办公室、科技创新和发展改革局、经济局、规划建设局、财政金融局、投资促进局、生态环境和应急管理局、土地整理局、创新创业服务中心、人才服务中心、企业服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳高新技术产业开发区管理委员会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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、城乡社区支出、公共安全支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年收支总预算 192,050.3 万元，比 2020 年收支预算总数增加 59,714.92 万元。主要是因为财政体制调整，管委会作为一级预算单位纳入广汉市财政，原高新区一次性单位部分，纳入高新区管委会部门预算；另因机构改革，原高新区西区管委会更名经济

局并入高新区管委会核算，导致预算数增加。

（一）收入预算情况

2021 年德阳高新技术产业开发区管理委员会收入预算总额为 192,050.3 万元，一般公共预算拨款收入 28,510.69 万元，占 14.8%。政府性基金拨款收入 163,539.61 万元，占 85.2%。

（二）支出预算情况

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年安排支出预算 192,050.3 万元，其中：基本支出 1,821.26 万元，占 0.9%；项目支出 190,229.04 万元，占 99.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 192,050.3 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 59,714.92 万元。主要是因为财政体制调整，管委会作为一级预算单位纳入广汉市财政，原高新区一次性单位部分，纳入高新区管委会部门预算；另因机构改革，原高新区西区管委会更名经济局并入高新区管委会核算，导致预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 28,510.69 万元；政府性基金拨款收入 163,539.61 万元。支出包括：一般公共预算

安排的一般公共服务支出 4,806.32 万元、公共安全支出 143 万元、科学技术支出 1,092.6 万元、社会保障和就业支出 137.34 万元、卫生健康支出 37.06 万元、节能环保支出 344.43 万元、城乡社区支出 20,836.8 万元、农林水支出 45.9 万元、资源勘探信息等支出 916.33 万元、自然资源海洋气象等支出 3.8 万元、住房保障支出 132.11 万元、灾害防治及应急管理支出 15 万元；政府性基金预算安排的城乡社区支出 154,237.61 万元、其他支出 6,000.00 万元、债务利息支出 3,248.4 万元、债务发行费用支出 53.6 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

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 28,510.69 万元，比 2020 年收支预算总数增加 13,782.06 万元，主要是因为财政体制调整，管委会作为一级预算单位纳入广汉市财政，原高新区一次性单位部分，纳入高新区管委会部门预算；另因机构改革，原高新区西区管委会更名经济局并入高新区管委会核算，导致预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4,806.32 万元，占 16.86%；公共安全支出 143.00 万元，占 0.5%；科学技术支出 1,092.6 万元，占 22.73%、社会保障和就业支出 137.34 万元，占 0.48%、卫生健康支出 37.6 万元，占 0.01%、节能环保支出 344.43 万元，占 1.2%、城乡社区支出 20,836.8 万元，占 73.08%、农林水支出 45.9 万元，占 0.16%、资源勘探信息等支出 916.33 万元，占 3.21%、自然资源海洋气象等支出 3.8 万元，占 0.1%、住房保障支出 132.11 万元，占 0.46%、灾害防治及应急管理支出 15 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2010301 行政运行：2021 年预算数为 1,078.25 万元，主要用于保障管委会正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电等日常公用经费。

2010302 一般行政管理事务：2021 年预算数为 2,169 万元，主要用于：管委会宣传、后勤保障、法律顾问、人才工作等项目支出。

2010350 事业运行：2021 年预算数为 436.49 万元，主要用于保障管委会正常运转的基本支出，包括事业人员基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电等日常公用经费。

2010402 一般行政管理事务： 2021 年预算数为 82.7 万元，主要反映发展改革事务方面支出。

2010605 财政国库业务： 2021 年预算数为 25.5 万元，主要用于：财政事务方面的财务业务、国企监管、经济评价咨询等项目支出。

2011102 一般行政管理事务： 2021 年预算数为 8.18 万元，主要用于：纪检、监察方面的项目支出。

2011308 招商引资：2021 年预算数为 129.3 万元，主要用于：招商引资、企业补助等方面的支出。

2012999 其他群众团体事务支出： 2021 年预算数为 30.00 万元，主要用于群团等方面的支出。

2013699 其他共产党事务支出： 2021 年预算数为 69 万元，主要用于机关文化及党群活动室打造、两新党建经费等方面的支出。

2049999 其他公共安全支出： 2021 年预算数为 149 万元，主要用于安全环保、安全保障等公共安全方面的支出。

2060502 技术创新服务体系： 2021 年预算数为 628.72 万元，主要用于：提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

2069999 其他科学技术支出： 2021 年预算数为 63.88 万元，主要用于其他科学技术支出等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021 年预算数为 78.77 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 39.38 万元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

2101101 行政单位医疗：2021 年预算数为 22.04 万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

2101102 事业单位医疗：2021 年预算数为 13.98 万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费经费。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：2021 年预算数为 1.03 万元，主要用于支付工伤保险等。

2111301 循环经济：2021 年预算数为 293.13 万元，主要用于：其他用于循环经济方面的支出。

2120106 工程建设管理：2021 年预算数为 24.6 万元，主要用于：实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：2021 年预算数为 20,789 万元，主要用于：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2150202 一般行政管理事务：2021 年预算数为 584.27 万元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2150799 其他国有资产监管支出：2021 年预算数为 32.06 万元，主要用于支付国企监管等方面的支出。

2210201 住房公积金：2021 年预算数为 132.11 万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2240108 应急救援：2021 年预算数为 15 万元，主要用于安

全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1,821.26 万元，其中：

人员经费 1,498.12 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 323.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 116.77 万元，其中：因公出国（境）经费 6 万元，公务接待费 60.77 万元，公务用车购置及运行维护费 50 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算减少 76%。主要

原因是受疫情影响，出国活动减少。

(二) 公务接待费较 2020 年预算增加 14%。主要是机构改革，原经济局并入管委会核算，单位增加导致费用增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2020 年增加 43 万元。主要原因是按规定计划购置公务用车 2 辆，预算安排 50 万元。

2021 年安排公务用车购置经费 50 万元，拟新购商务车 2 辆。每辆安排经费 25 万元，主要用于日常公务出行、接待和应急。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2020 年减少 7 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 163,539.61 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 163,539.61 万元，比 2020 年预算数增加 44,515.09 万元，主要是刚性支出增大，用于保障 2021 年高新区重点项目。

2120801 征地和拆迁补偿支出：2021 年预算数为 87,622 万元，主要用于：地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2121301 城市公共设施：2021 年预算数为 4,320.58 万元，主要用于：城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和

管理方面的支出。

2121302 城市环境卫生：2021 年预算数为 74 万元，主要用于：道路清扫、垃圾清运、污水处理方面的支出。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：2021 年预算数为 6,000 万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2320433 棚户区改造专项债券付息支出：2021 年预算数为 1,488.4 万元，主要用于：棚户区改造专项债券付息支出。

2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：2021 年预算数为 1,760 万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

2330433 棚户区改造专项债券发行费用：2021 年预算数为 21.2 万元，主要用于：棚户区改造专项债券发行费用。

2331498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出：2021 年预算数为 32.4 万元，主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳高新技术产业开发区管理委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，德阳高新技术产业开发区管理委员会机关运行经费支出323.14万元，比2020年预算增加105.21万元。主要是因为财政体制调整，单位及人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，德阳高新技术产业开发区管理委员会安排政府采购预算1,633.97万元，主要用于德阳高新区成果转移转化交易展示中心（装修安装工程）、办公区搬迁经费、办公设备购置、院士专家产业园、公务用车购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，德阳高新技术产业开发区管理委员会共有车辆0辆。

2021年部门预算安排车辆购置经费50万元，购置商务车2辆，主要用于日常公务出行、接待和应急。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年德阳高新技术产业开发区管理委员会按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 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。
5. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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（含外宾接待）支出。

6.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。