

中关村贵阳科技园创新服务中心 2022
年度部门预算、“三公”经费预算公开

二〇二二年三月二十三日

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1、负责为我市高新技术产业提供相关科技、投融资、人力资源、孵化器等服务工作，为相关机构提供政策咨询、信息发布、协调对接、跟踪服务等工作。

2、促进我市软件和信息服务业发展，负责软件和信息服务业产业发展情况的信息统计、评估分析工作，为软件和信息服务机构提供服务。

3、负责中关村贵阳科技园自主创新技术及产品的应用和推广，配合做好自主创新产品政府采购综合服务平台相关工作。

4、负责市工业和信息化局（中关村贵阳科技园管委会）交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：

中关村贵阳科技园创新服务中心为市工业和信息化局所属副县级财政全额拨款事业单位，中心设有 5 个内设机构（正科级）：综合处、人才与创业服务处、软件与信息服务处、科技与投融资服务处、新技术及新产品应用推广处。

（三）部门人员构成：

中关村贵阳科技园创新服务中心核定事业编制 40 名，其中，管理人员 28 名、专业技术人员 10 名、工勤人员 2 名。现实有在职人数 36 名，其中管理人员 26 名、专业技术人员 8 名、工勤人员 2 名。退休人员 11 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

按照三定方案主要职责，为促进全市高新技术产业的持续发展，做好相关工作，并完成好贵阳市工业和信息化局交办的全年工作任务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。中关村贵阳科技园创新服务中心 2022 年收支总预算 671.05 万元，与 2021 年收支总预算 527.27 万元相比，增加 143.78 万元，主要原因是新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

中关村贵阳科技园创新服务中心收入为一般公共预算拨款收入，2022 年收入总预算为 671.05 万元，与 2021 年相比，增加 143.78 万元，主要原因是新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1、中关村贵阳科技园创新服务中心 2022 年支出总预算为 671.05 万元，支出包括：基本支出、项目支出。

2、按照支出功能科目分类，中关村贵阳科技园创新服务中心 2022 年预算支出 671.05 万元，其中：资源勘探信息等支出

517.00 万元；社会保障和就业支出 74.69 万元；卫生健康支出 30.02 万元；住房保障支出 49.34 万元。

3、2022 年支出预算 671.05 万元，其中：基本支出为 637.45 万元，与 2021 年 492.27 万元相比，增加 145.18 万元，主要原因是新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。项目支出为 33.60 万元，与 2021 年相比，减少了 1.50 万元，减少原因为中心代管原贵阳市城镇集体工业联社下属企业离休老干死亡 1 人，现代管离休老干 8 人，项目经费为离休老干政策性补贴。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

中关村贵阳科技园创新服务中心 2022 年收支总预算 671.05 万元，与 2021 年收支总预算 527.27 万元相比，增加 143.78 万元，主要原因是新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

中关村贵阳科技园创新服务中心 2022 年预算支出 671.05 万元，其中基本支出 637.45 万元，项目支出 33.6 万元，与 2021 年预算支出 527.27 万元相比，增加 143.78 万元，主要原因是新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了人员经费和公用经费。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

中关村贵阳科技园创新服务中心 2022 年预算支出 671.05 万

元，其中基本支出 637.45 万元，基本支出包括：人员经费 564.45 万元，公用经费 73.00 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

1、公务接待费支出预算 0.00 万元。与上年度经费预算一致。

2、公务用车运行维护费支出预算 0.00 万元。与上年度经费预算 9.2 万元相比，减少 9.20 万元公务用车运行维护费支出。主要原因为事业单位公车改革，车改方案已批复，3 辆公车报废处置，1 辆公车划转，划转车辆还未办理资产转移手续，故公务用车运行维护费无预算。

3、因公出国（境）费、公务用车购置费由市实行统筹管理、总额控制，2022 年我单位无预算。与上年度经费预算一致。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无政府性基金支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

无此项支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

无。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

中关村贵阳科技园创新服务中心 2022 年项目支出一个，项目支出预算为 33.60 万元，现代管企业离休老干 8 人，项目经费为

离休老干政策性补贴。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2022 年机构运行经费财政拨款预算 73.00 万元，比 2021 年预算 67.78 万元增加 5.22 万元，上升了 7.70%，上升原因是新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，增加了公用经费。

（二）政府采购情况：无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截止今年年初，本单位的国有资产合计 8.27 万元，其中流动资产 0 万元，固定资产 8.27 万元。单位共有车辆 1 辆，因事业单位公车改革，上年 4 辆公车已提足折旧，3 辆公车报废处置，1 辆公车划转，划转车辆还未办理相关资产转移手续，其中，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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。资产较上年增加原因为新招聘事业单位工作人员 8 人，调入工作人员 2 人，购买办公用品，增加了固定资产。

（四）预算绩效管理情况：2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及财政拨款预算 33.60 万元。

（五）项目支出安排情况：2022 年项目支出一个，项目支出预算为 33.60 万元，与 2021 年相比，减少了 1.50 万元，减少原因为中心代管原贵阳市城镇集体工业联社下属企业离休老干死亡 1 人，现代管离休老干 8 人，项目经费为离休老干政策性补贴。

（六）专有名词解释

1. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6. 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）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7. 资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件3）