

四川德阳国家农业科技园区管理委员会

2024 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、部门预算单位构成	5
第二部分 2024年部门预算情况说明	5
三、收支预算情况说明	5
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	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	9
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	9
第三部分 其他重要事项的情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第四部分 名词解释	11
十一、名词解释	11
第五部分 2024年部门预算表	14
一、部门收支总表	14
二、部门收入总表	14
三、部门支出总表	14
四、财政拨款收支预算总表	14
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	14
六、一般公共预算支出预算表	14
七、一般公共预算基本支出预算表	14
八、一般公共预算项目支出预算表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十、政府性基金支出预算表	14
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	14
十二、国有资本经营预算支出预算表	14
十三、部门预算项目绩效目标表	14
十四、部门整体支出绩效目标表	14

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

一是贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策，研究提出农业科技园的管理体制和运行机制、发展方向、产业政策的建议，参与拟订农业科技园发展规划、产业扶持政策，制订年度计划，提出加快推进农业科技园建设的政策建议。二是参与编制农业科技园高新技术产业发展规划并组织实施，促进农业科技园内的农业高新技术成果转化，并在全市示范、辐射和推广；组织推荐申报农业科技园科技计划项目，组织开展对外科技交流与合作。三是参与拟订农业科技园招商引资政策，参与对外招商活动，发布对外招商项目，吸引企业、项目和资金进入农业科技园发展，协助农业科技园企业办理各项行政审批事项。四是拟订农业科技园旅游业发展中长期规划并组织实施。五是负责编制农业科技园建设规划并组织实施，承担农业科技园各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。六是负责政府投入农业科技园资金的管理和使用，负责农业科技园财政计划安排、支出管理；负责国有、集体资产的管理工作。

七是依法依规负责农业科技园区内安全生产、生态环境保护 and 职业健康等工作。八是完成德阳市委、市政府及绵竹市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作任务介绍

1、加强理论学习，拧紧思想的“总开关”

切实端正学习态度，深入习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，坚守初心使命。认真落实“三会一课”制度，定期开展学习，包括支部政治理论学习、业务学习。加强中心组学习，增加理论专题研讨、班子成员讲课，以确保学习入脑入心，学懂弄通。坚持理论指导实践，学以致用，用科学理论指导园区发展。切实增强班子和班子成员的“四个意识”，严格落实好上级各项重大决策部署，不断提升党工委总揽全局、改革发展、行政管理的能力水平。

2、强化自身建设，把牢建设的“定盘星”

全力以赴推进专项债券项目建设，充分发挥绵竹市科技创新创业孵化中心项目的孵化作用，继续加快推进绵竹市农业科技碳循环双创融合示范园项目；全力推进绵竹市农业科技产业示范园基础设施项目，力争项目 2024 年 6 月前开工建设；创建市级企业科技创新创业孵化器及众创空间等创新创业平台。

3、全面整合资源，激活发展的“主引擎”

立足实际，完善园区发展规划，探索产业扩能，积极对接粮油生猪产业大户，助推园区产业多元化发展；充分发挥“智库”作用，搭建“政产学研用”平台，根据双碳目标要求以及产业绿色低碳的需要，组织产业低碳技术的研发、推广应用，创新碳循环机制，构建农业产业低碳创新应用推广体系和综合服务平台，积极稳妥推进园区低碳农业发展；强化科技成果转化和科研攻关，在引进高端人才、搭建创新载体、延伸产业链、提升品牌知名度、推动乡村振兴发展等方面加大工作力度。

二、部门预算单位构成

四川德阳国家农业科技园区管理委员会（下简称农业科技园区）属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业科技园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 240.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 200.2 万元、社会保障和就业支出 22.13 万元、医疗卫生支出 5.95 万元、住房保障支出 11.81 万元。2024 年收支总预算 240.09 万元，

比 2023 年收支预算总数增加 23.99 万元，主要原因为 2024 年度需保障人数较 2023 年增加。

（一）收入预算情况

农业科技园区 2024 年收入预算总额为 240.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 240.09 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农业科技园区 2024 年安排支出预算 240.09 万元，其中基本支出 155.09 万元，占 64.6%；项目支出 85 万元，占 35.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业科技园区 2024 年财政拨款收支总预算 240.09 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 23.99 万元，主要原因为 2024 年度需保障人数较 2023 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 240.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 200.2 万元、社会保障和就业支 22.13 万元、医疗卫生支出 5.95 万元、住房保障支出 11.81 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

农业科技园区 2024 年一般公共预算当年拨款 240.09 万元，比 2023 年预算数增加 23.99 万元。主要原因为 2024 年度需保障人数较 2023 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 200.2 万元，占 83.38%；社会保障和就业支出 22.13 万元，占 9.22%；医疗卫生支出 5.95 万元，占 2.48%；住房保障支出 11.81 万元，占 4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 114.7 万元，主要用于：保障人员经费及单位日常运转。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 85 万元，主要用于：保障园区正常运转及绵竹市科技创新创业孵化中心运营及维护。

3. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）—其他共产党事务支出（项）：2024 年预算数为 0.5 万元，主要用于：党建相关支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024 年预算数为 14.65 万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职工年金缴费（项）：2024 年预算数为 7.33 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

6. 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）：2024年预算数为0.15万元，主要用于：单位职工工伤保险缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.2万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.75万元，主要用于：单位职工医疗补助费用。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.81万元，主要用于：单位职工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业科技园区2024年一般公共预算基本支出155.09万元，其中：

人员经费110.91万元，主要包括：基本工资32.33万元、津贴补贴23.35万元、奖金35.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.65万元、职业年金缴费7.33万元、工伤保险0.15万元、职工基本医疗保险缴费4.2万元、公务员医疗补助缴费1.75万元、医疗费0.51万元、住房公积金11.81万元、独生子女费0.01万元。

公用经费23.09万元，主要包括：办公费3.5万元、差

旅费 4.8 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 2.02 万元、工会经费 4 万元、福利费 0.81 万元、其他交通费 5.88 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业科技园区 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.08 万元，其中：公务接待费 0.08 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是无因公出国计划。

（二）公务接待费与 2023 年预算基本持平。2024 年公务接待费计划用于外单位到园区考察、交流等产生的伙食费、住宿费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是本单位无公务用车。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业科技园区 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农业科技园区 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，农业科技园区机关运行经费支出23.09万元，比2023年预算增加2.9万元，增长14.36%，原因为2024年机关保障人员比2023年增多。

（二）政府采购情况

农业科技园区2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，农业科技园区共有车辆0辆。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年农业科技园区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。

第四部分 名词解释

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 2010301 一般公共服务（类）一般公共服务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 2010302 一般公共服务（类）一般公共服务（款）一

般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9. 2013699 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）
一其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10. 2080505 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 2080506 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职工年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 2089999 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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

14. 2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 2210201 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “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。

20. 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。

第五部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表