

**山西转型综改示范区晋中开发区
新能源汽车园事业服务中心
2022年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门预算报表（见附表1-1至1-11）.....	1
2022年预算收支总表.....	1
2022年预算收入总表.....	1
2022年预算支出总表.....	1
2022年财政拨款收支总表.....	2
2022年一般公共预算支出预算表.....	2
2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	2
2022年政府性基金预算收入表.....	2
2022年政府性基金预算支出表.....	2
2022年国有资本经营预算收支预算表.....	2
2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	2
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	2
第三部分 2022年度部门预算情况说明.....	2
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	3
四、政府采购情况.....	3
五、绩效管理情况.....	4
六、其他国有资产占有使用情况.....	4
七、其他说明.....	4
第四部分 名词解释.....	4

第一部分 概况

一、本部门职责

围绕汽车装备制造产业及配套综合服务产业，推行低碳化、智慧化、环保化、循环化、集约化发展，推进绿色工厂建设，打造一体化低碳绿色产业基地；统筹园区项目落地、建设和基础配套服务工作；承担园区企业生产、科技、开发等方面的推动服务和企业党建服务工作；协调统计部门，做好监测、统计、分析和预测产业发展态势，提出政策建议；承担园区项目跟踪服务工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

帮扶办：1、督促项目（企业）根据“入区协议”要求，排出项目推进目标、时限，并签订推进进度承诺书；2、了解、掌握项目（企业）手续办理、落地、建设、生产全过程动态；3、根据管委会授权，督促、协调项目（企业）在落地、建设、生产全过程中出现的困难和问题；4、向党工委、管委会提出项目（企业）帮扶方面的合理化建议。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区新能源汽车园事业服务中心为公益一类事业单位，为副处级建制，内设2个科室。目前财政拨款事业编制为4人，合同制派遣人员1人，公益性岗位1人。

帮扶办：山西转型综合改革示范区晋中开发区帮扶办为全额财政拨款事业单位，为副处级建制。目前财政拨款事业编制为17人，其中：在编在岗10人，退休7人。

第二部分 2022年度部门预算报表

- 一、新能源汽车园事业服务中心2022年预算收支总表（见附表1-1）
- 二、新能源汽车园事业服务中心2022年预算收入总表（见附表1-2）
- 三、新能源汽车园事业服务中心2022年预算支出总表（见附表1-3）

四、新能源汽车园事业服务中心2022年财政拨款收支总表（见附表1-4）

五、新能源汽车园事业服务中心2022年一般公共预算支出预算表（见附表1-5）

六、新能源汽车园事业服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表1-6）

七、新能源汽车园事业服务中心2022年政府性基金预算收入预算表（见附表1-7）

八、新能源汽车园事业服务中心2022年政府性基金预算支出预算表（见附表1-8）

九、新能源汽车园事业服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表（见附表1-9）

十、新能源汽车园事业服务中心2022年“三公”经费支出预算表（见附表1-10）

十一、新能源汽车园事业服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表（见附表1-11）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

（一）一般公共预算情况

新能源汽车园事业服务中心2022年收支预算44.84万元，较上年比较减少5.36万元。收入包括：一般公共预算财政拨款44.84万元和2021年结转资金0万元；支出包括：一般公共服务支出44.84万元。

新能源汽车园事业服务中心2022年一般公共预算支出预算44.84万元，比2021年减少5.36万元，主要原因：根据综示晋开财发〔2022〕173号文件，1、一般公用经费下调10%；2、交通费下调10%；3、其它运转类项目资金压缩15%；4、帮扶办新增退休人员。

1. 2022年基本支出23.65万元，比2021年减少1.61万元，按照预算编制文件要求核减。其中：人员经费5.84万元，主要包括在职人员取暖补贴、独生子女奖励；公用经费17.81万元，主要包括办公经费、福利支出、商品服务支出、其他资本性支出。

2. 2022年项目支出21.19万元，比2021年减少3.75万元，主要用于项目推进协调考察工作、区内企业管理服务和党建工作及机关文化建设。减少的原因主要：根据预算编制文件要求压缩15%。

（二）政府性基金预算支出情况

新能源汽车园事业服务中心2022年政府性基金支出预算0万元，2021年政府性基金支出预算0万元，2022年与2021年无变化。

（三）国有资本经营预算情况

新能源汽车园事业服务中心2022年没有国有资本经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.13万元，比2021年减少1.09万元，原因是根据预算编制文件要求，压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费用0万元，较2021年无变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.76万元；本部门2022年核定公务用车数为2辆，较2021年无变化；公务用车运行维护费3.63万元，比上年减少0.33万元；公务用车购置费0万元，较2021年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位属全额事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

新能源汽车园事业服务中心2022年本单位政府采购预算总额5.22万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.02万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年新能源汽车园事业服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款21.19万元。

2. 绩效目标情况（见附表2-1、附表2-2、附表2-3）

3. 国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

汽车园1辆，属于开发区管委会调配使用。

帮扶办1辆，属于开发区管委会调配使用。

2. 房屋情况

新能源房屋属于管委会调配使用。

六、其他国有资产占有使用情况

无。

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1104			印刷和出版服务

2、其他

2022年新能源汽车园事业服务中心政府购买服务预算两项共5.22万元，分别为维修保养服务3.63万元，印刷和出版服务1.59万元。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。