

2022年淄博省级农业高新技术产业示 范区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻上级关于农业高新技术开发区的有关方针政策，研究制定农业高新技术开发的规划和目标。
- 2、按照高新技术开发区的标准，建设并管理好开发区内基础设施和公共设施。
- 3、按规定权限，本着简化的原则，做好农业高新项目的论证、审批、收费等工作。
- 4、负责对进区各企业提供政策咨询、标准解释、信息交流和科技、市场等服务工作。
- 5、负责对进区各企业的工作进行指导、监督和管理。
- 6、会同有关部门协调解决农业高新技术项目在建设、生产、经营过程中遇到的困难和问题。
- 7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会部门预算包括：
淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

纳入淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	173.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	173.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	173.56
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	173.56	本年支出合计	173.56
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	173.56	支 出 总 计	173.56

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 ： 财政拨款 结转	
			合计	173.56	173.56	173.56											
213			农林水支出	173.56	173.56	173.56											
213	01		农业农村	173.56	173.56	173.56											
213	01	01	行政运行	173.56	173.56	173.56											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	173.56	120.32	53.24			
213			农林水支出	173.56	120.32	53.24			
213	01		农业农村	173.56	120.32	53.24			
213	01	01	行政运行	173.56	120.32	53.24			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	173.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	173.56	173.56		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	173.56	本年支出合计	173.56	173.56		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	173.56	支出总计	173.56	173.56		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				173.56	120.32	100.67	19.65	53.24
213			农林水支出	173.56	120.32	100.67	19.65	53.24
213	01		农业农村	173.56	120.32	100.67	19.65	53.24
213	01	01	行政运行	173.56	120.32	100.67	19.65	53.24

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						120.32	100.67	19.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	95.30	95.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.26	64.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.59	1.59	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.48	2.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.89	8.89	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.39	4.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.71	7.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.65	3.00	19.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.87		0.87
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28		1.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.37	2.37	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	5.31	5.31	5.31							
213			农林水支出	5.31	5.31	5.31							
213	01		农业农村	5.31	5.31	5.31							
213	01	01	行政运行	5.31	5.31	5.31							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	120.32	120.32	120.32						
301		工资福利支出	95.30	95.30	95.30						
301	01	基本工资	64.26	64.26	64.26						
301	02	津贴补贴	1.59	1.59	1.59						
301	03	奖金	2.48	2.48	2.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	8.89						
301	09	职业年金缴费	4.39	4.39	4.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	5.68						
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	7.71	7.71	7.71						
302		商品和服务支出	22.65	22.65	22.65						
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	0.87	0.87	0.87						
302	28	工会经费	1.28	1.28	1.28						
302	39	其他交通费用	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	2.37						
303	05	生活补助	2.37	2.37	2.37						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		53.24	53.24	53.24							
综合运转项目	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
机关事业管理事务支出项目	其他运转类	23.24	23.24	23.24							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年收支总预算均为173.56万元。

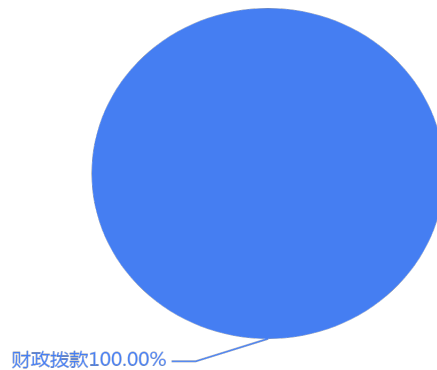
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年收入预算为173.56万元，其中：财政拨款173.56万元，占100.00%。

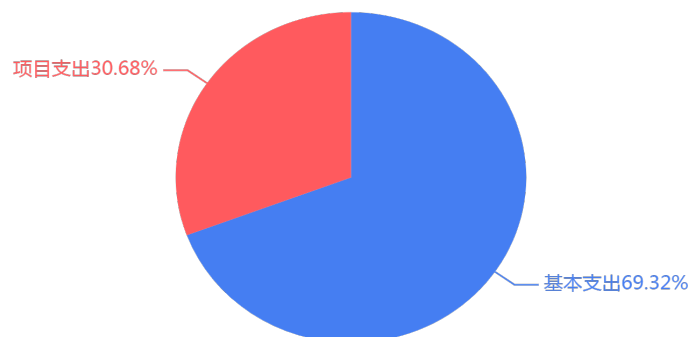
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年支出预算为173.56万元，其中：基本支出120.32万元，占69.32%，项目支出53.24万元，占30.68%。

支出预算

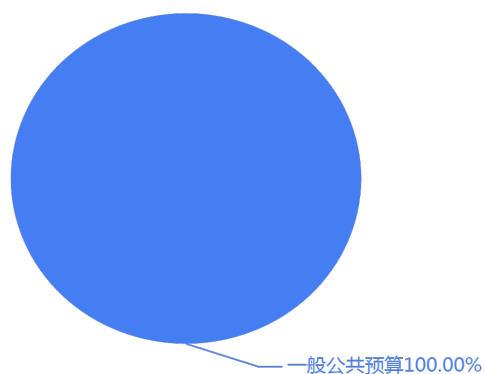


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年财政拨款收支总预算为173.56万元。

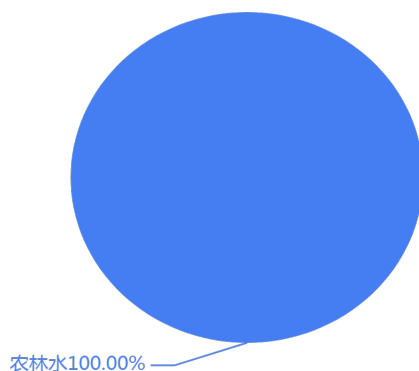
收入包括：一般公共预算173.56万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：农林水（类）支出173.56万元，占100.00%。

财政拨款支出

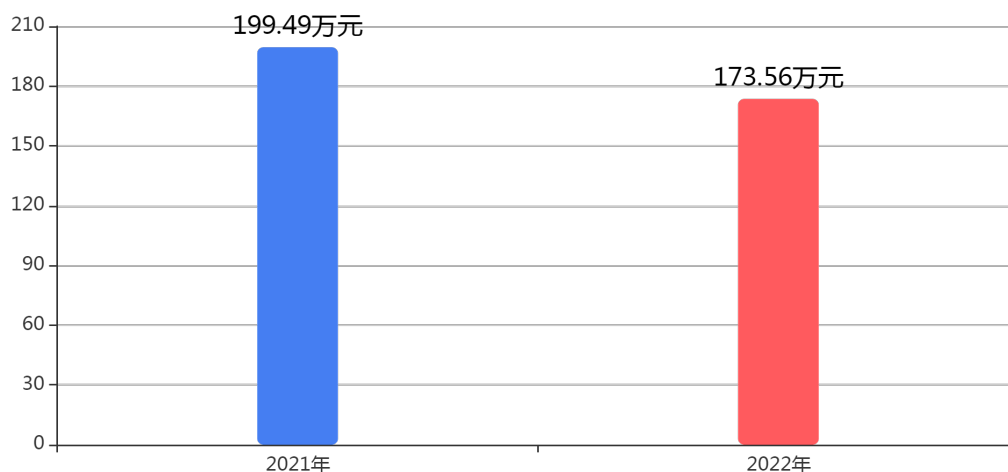


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年一般公共预算拨款173.56万元，比上年减少25.93万元，下降13.00%，主要原因是人员经费减少。

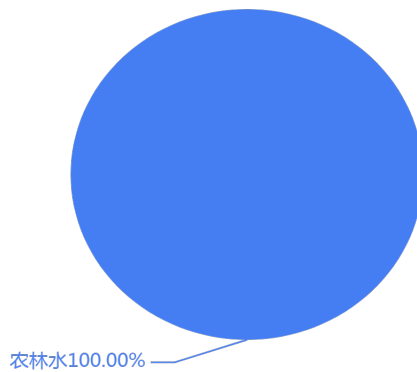
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年一般公共预算支出为173.56万元，其中：农林水（类）支出173.56万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出173.56万元，比上年减少25.93万元，下降13.00%，主要原因是人员经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出120.32万元。主要用于：

1. 人员经费100.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他交通费用、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助等。

2. 公用经费19.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为19.65万元。较2021年预算增加19.65万元，主要原因是原淄博市齐城农业高新技术开发区管理委员会属全额拨款事业单位，因机构改革为现淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会，属行政单位。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5.31万元，其中：财政拨款安排5.31万元。其中：政府采购货物预算5.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金53.

24万元，其中财政拨款53.24万元。拟对综合运转项目、机关事业管理事务支出项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金53.24万元，其中财政拨款53.24万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目			
主管部门	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会			
资金情况	金额：30 万			
总体目标	此项目主要是发放派遣人员工资和园区道路路灯用电费。 目的是保证员工工资及时按月发放，保证园区路灯供电及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=2 人
		数量指标	路灯数量	=152 盏
		质量指标	工作完成情况	优
		时效指标	及时发放工资、支付电费	及时
		成本指标	所需费用	≤30 万元
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
		可持续影响指标	提高园区企业员工安全保障	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区人员满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

项目名称	机关事业管理事务支出项目			
主管部门	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会			
资金情况	金额：23.24 万			
总体目标	此项目主要是为新进入人员的交通补贴发放及公用经费支出。 目的是本年度内完成 7 人交通补贴发放和公用经费合理分配支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=7 人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		质量指标	履职尽责情况	优
		时效指标	及时发放交通补贴	及时
		成本指标	所需资金	≤23.24 万元
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高
		可持续影响指标	提持续保障职工权益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区人员满意度	≤95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、农林水(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和“综合运转项目”“机关事业管理事务支出项目”的项目支出。