

# 2023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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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、主要职责

(一)贯彻执行农业科技、农业高新技术产业示范区建设方面的方针政策和法律法规。

(二)组织编制园区总体规划、科技发展规划、重大专项规划和基本建设规划,并组织实施。

(三)组织协调园区内重大科技攻关和产业化项目,推动科技体制创新和知识产权改革发展。

(四)组织推进园区内农业科技创新成果转化推广应用。

(五)负责园区内重大基础设施建设,研究制定招商引资、投融资、科技金融等改革政策并组织实施。

(六)统筹协调园区招才引智工作,研究制定优秀人才培养、引进等政策措施。

(七)制定园区各类规章制度和管理办法并组织实施。

(八)负责本单位职责范围的安全生产监督管理工作。

(九)负责本单位和所属事业单位党的建设工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

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2023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

纳入淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

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	383.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	383.89	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	26.78
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	316.75
		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	23.29
		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	383.89	本年支出合计	383.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	383.89	支出总计	383.89

## 收入总体情况表

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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>383.89</b>	<b>383.89</b>	<b>383.89</b>										
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78										
208	05		行政事业单位养老支出	26.78	26.78	26.78										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	26.78										
210			卫生健康支出	17.07	17.07	17.07										
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07										
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07	17.07										
213			农林水支出	316.75	316.75	316.75										
213	01		农业农村	316.75	316.75	316.75										
213	01	01	行政运行	276.75	276.75	276.75										
213	01	99	其他农业农村支出	40.00	40.00	40.00										
221			住房保障支出	23.29	23.29	23.29										
221	02		住房改革支出	23.29	23.29	23.29										
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29	23.29										



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>383.89</b>	<b>313.89</b>	<b>70.00</b>				
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78					
208	05		行政事业单位养老支出	26.78	26.78					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78					
210			卫生健康支出	17.07	17.07					
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07					
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07					
213			农林水支出	316.75	246.75	70.00				
213	01		农业农村	316.75	246.75	70.00				
213	01	01	行政运行	276.75	246.75	30.00				
213	01	99	其他农业农村支出	40.00		40.00				
221			住房保障支出	23.29	23.29					
221	02		住房改革支出	23.29	23.29					
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29					

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	383.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		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	26.78	26.78	
		八、卫生健康支出	17.07	17.07	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	316.75	316.75	
		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	23.29	23.29	
		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	383.89	本年支出合计	383.89	383.89	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	383.89	支出总计	383.89	383.89	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>383.89</b>	<b>313.89</b>	<b>283.91</b>	<b>29.98</b>	<b>70.00</b>
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78	26.78		
208	05		行政事业单位养老支出	26.78	26.78	26.78		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	26.78		
210			卫生健康支出	17.07	17.07	17.07		
210	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	17.07		
210	11	01	行政单位医疗	17.07	17.07	17.07		
213			农林水支出	316.75	246.75	216.77	29.98	70.00
213	01		农业农村	316.75	246.75	216.77	29.98	70.00
213	01	01	行政运行	276.75	246.75	216.77	29.98	30.00
213	01	99	其他农业农村支出	40.00				40.00
221			住房保障支出	23.29	23.29	23.29		
221	02		住房改革支出	23.29	23.29	23.29		
221	02	01	住房公积金	23.29	23.29	23.29		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>313.89</b>	<b>283.91</b>	<b>29.98</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.43	280.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.44	74.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.47	63.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.64	53.64	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.90	20.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	26.78	26.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.98		29.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.31		4.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31		0.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31		2.31
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.81		10.81
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64		5.64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.48	3.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.48	3.48	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
						0.31					0.31

## 政府性基金预算支出情况表

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：2023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情况表

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：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>313.89</b>	<b>313.89</b>	<b>313.89</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.43	280.43	280.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.44	74.44	74.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.47	63.47	63.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.64	53.64	53.64						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.90	20.90	20.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.78	26.78	26.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.07	17.07	17.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.29	23.29	23.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.98	29.98	29.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.31	4.31	4.31						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.31	0.31	0.31						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.81	10.81	10.81						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.64	5.64	5.64						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.48	3.48	3.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.48	3.48	3.48						



## 项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	<b>70.00</b>					
土地租赁费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
综合运转项目（人员）	特定目标类	13.00	13.00	13.00					
综合运转项目（运行）	特定目标类	17.00	17.00	17.00					

## 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				

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算383.89万元，其中一般公共预算收入383.89万元。

（二）支出预算：2023年支出预算383.89万元，其中基本支出313.89万元，项目支出70.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算383.89万元，较上年预算增加210.33万元，其中：

1. 收入预算增加210.33万元，其中一般公共预算收入增加210.33万元。

2. 支出预算增加210.33万元，其中基本支出增加193.57万元；项目支出增加16.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，相应公用经费增加；增加了土地租赁费项目。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.31万元，比上年增加0.31万元，主要原因是2021年部门成立后未申请“三公”经费预算，根据业务发展需要，2023年需申请预算“三公”经费0.31万元。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.31万元，比上年增加0.31万元，主要原因是2021年部门成立后未申请“三公”经费预算，根据业务发展需要，2023年需申请预算“三公”经费0.31万元。

### 三、机关运行经费情况

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。2023年本部门机关运行经费安排26.78万元。较2022年预算增加7.13万元，增长36.28%。主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

2023年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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）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部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金70.00万元，其中财政拨款70.00万元。拟对土地租赁费、综合运转项目（人员）、综合运转项目（运行）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金70.00万元，其中财政拨款70.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化土地租赁费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	土地租赁费			
主管部门及代码	[207]淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	实施单位	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付土地租赁费：年度内完成支付土地租赁费，农民收入、生活稳固得到保障，园区工作开展得到顺利保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所需费用	≥40万元
		社会成本指标	租用土地数量	≥266.71亩
	产出指标	数量指标	租用土地	≤266.71亩
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	支付时间	=2022年度
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥100%
		社会效益指标	租赁用地数量	≥266.71亩
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[207]淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	实施单位	淄博省级农业高新技术产业示范区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	13.00		
	其中：财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付劳务派遣人员工资及各保险：按时支付劳务派遣人员工资、保险、公积金，职工生活来源得到保障，提高了职工工作积极性，保障机构正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所需资金	≤13万元
		社会成本指标	安置就业人员	≥2人
	产出指标	数量指标	人员数量	≤2人
		质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	资金发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
			解决就业人员	≥2人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（运行）		
主管部门及代码	[207]淄博市农业高新技术产业示范区管理委员会	实施单位	淄博市农业高新技术产业示范区管理委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.00		
	其中：财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	支付路灯电费、园区、道路维修维护费：完成路灯电费、园区、道路维修维护费，解决道路夜间照明，园区道路损坏及时修补，行人安全得到保障。园区绿化病虫害防治，生态环境得到保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	所需电费	≤7万元
			所需维修维护费	≤10万元
	产出指标	数量指标	路灯数量	≥152盏
			道路数量	≥3条
		质量指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	≥100%
			园区企业员工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业员工安全保障	提高
			园区人员满意情况	满意

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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：**指本单位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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：**指区级部门单位安排的因公出国（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。