

2024 年度
莒南县国家农业科技园区管理服务
中心部门预算

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 2024 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 2024 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

县国家农业科技园区管理服务中心贯彻党中央关于国家农业科技园区建设的方针政策和决策部署，落实上级有关工作部署和要求，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市有关现代农业科技园区发展的法律、法规和方针政策。

（二）承担研究解决农业科技园区建设发展的重大问题等工作，统筹协调农业科技园区内外事务。

（三）承担研究制定园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划并组织实施等工作。

（四）承担全县农业科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新研发、交流合作和运用推广等工作，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（五）按照规定权限和授权，承担组织农业科技项目申报、实施和高新技术企业、产品申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励等工作。

（六）承担全县农业品牌扶育、保护和发展，搭建现代农业主体、功能、效益多元化综合优质发展平台等工作。

（七）承担组织园区招商引资和企业服务等工作。

（八）承担园区各类专业技术人才的引进、培训、培养等工作。

（九）参与园区基础设施规划建设。承担乡村文化休闲度假等多元功能于一体的综合性现代农业发展示范工作。承担全县田园综合体项目建设指导工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

莒南县国家农业科技园区管理服务中心部门预算只包括莒南县国家农业科技园区管理服务中心本级预算,无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	267.79	一、一般公共服务支出	236.27
一般公共预算拨款收入	267.79	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	14.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	11.49
		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	267.79	本年支出合计	267.79
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	267.79	支 出 总 计	267.79

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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（不含教育 收费）	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								
合 计				267.79	267.79	267.79										
201			一般公共服务支出	236.27	236.27	236.27										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.27	236.27	236.27										
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	236.27	236.27	236.27										
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57										
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57										
210			卫生健康支出	5.46	5.46	5.46										
	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46										
		02	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46										
221			住房保障支出	11.49	11.49	11.49										
	02		住房改革支出	11.49	11.49	11.49										
		01	住房公积金	11.49	11.49	11.49										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				267.79	147.79	120.00	
201			一般公共服务支出	236.27	116.27	120.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.27	116.27	120.00	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.27	116.27	120.00	
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57		
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57		
210			卫生健康支出	5.46	5.46		
	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46		
		02	事业单位医疗	5.46	5.46		
221			住房保障支出	11.49	11.49		
	02		住房改革支出	11.49	11.49		
		01	住房公积金	11.49	11.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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、一般公共预算收入	267.79	一、一般公共服务支出	236.27	236.27		
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	14.57	14.57		
		八、卫生健康支出	5.46	5.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	11.49	11.49		

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
		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	267.79	本 年 支 出 合 计	267.79	267.79		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	267.79	支 出 总 计	267.79	267.79		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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				267.79	147.79	139.83	7.96	120.00
201			一般公共服务支出	236.27	116.27	108.31	7.96	120.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.27	116.27	108.31	7.96	120.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.27	116.27	108.31	7.96	120.00
208			社会保障和就业支出	14.57	14.57	14.57		
	05		行政事业单位养老支出	14.57	14.57	14.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.57	14.57	14.57		
210			卫生健康支出	5.46	5.46	5.46		
	11		行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
		02	事业单位医疗	5.46	5.46	5.46		
221			住房保障支出	11.49	11.49	11.49		
	02		住房改革支出	11.49	11.49	11.49		
		01	住房公积金	11.49	11.49	11.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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
合 计						147.79	139.83	7.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	139.82	139.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.01	42.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.91	61.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.57	14.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.49	11.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.96		7.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.29		5.29
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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					

注：2024 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

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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								

注：2024 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

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						147.79	147.79	147.79						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	139.82	139.82	139.82						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.01	42.01	42.01						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.91	61.91	61.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.50	3.50	3.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.57	14.57	14.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.49	11.49	11.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.96	7.96	7.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.29	5.29	5.29						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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	国有资本 经营预算				
合 计		120.00	120.00	120.00						
科技创新及招商服务	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
环评区域年度监测报告	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县国家农业科技园区管理服务中心

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 267.79 万元，其中：一般公共预算收入 267.79 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 267.79 万元，其中：基本支出 147.79 万元，项目支出 120.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 267.79 万元，较上年预算增加 95.15 万元，其中：

1. 收入预算增加 95.15 万元，其中：一般公共预算收入增加 95.15 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 95.15 万元，其中：基本支出减少 8.85 万元，项目支出增加 104.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，因与科技创新示范园区合署办公，科技创新示范园区预算资金调配至莒南县国家农业科技园区管理服务中心合署使用。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要

原因是招商引资任务重，需接待客商。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
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，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是招商引资任务重，需接待客商。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莒南县国家农业科技园区管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 7.96 万元。较 2023 年预算减少 2.16 万元，下降 21.34%。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

2024 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 2023 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 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

莒南县国家农业科技园区管理服务中心 2024 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 120.00 万元，其中财政拨款 120.00 万元。拟对科技创新及招商引资项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 96.00 万元，其中财政拨款 96.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科技创新及招商引资项目等项目支出 2024 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		环评区域年度监测报告		
主管部门		莒南县人民政府		
实施单位		莒南县国家农业科技园区管理服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24万元	
		其中：财政拨款	24万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成上级部门交办的原莒南经济开发区、岭泉工业园、临港产业园环评区域年度监测报告，取得规划环评审查意见，在县政府网站进行公示。			
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	环评项目成本	24万元
	产出指标	数量指标	完成规划环评报告份数	3份
		质量指标	报告通过审查合格率	100%
		时效指标	完成规划环评报告编制时限	60天
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展增长率	7%
			招商引资落地意向提升	10%
		社会效益指标	园区知名度进一步提升	10%
		生态效益指标	园区生态环境进一步改善	10%
			人居环境持续改善	改善
	可持续发展影响指标	园区可持续发展	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业居民满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新及招商服务		
主管部门		莒南县人民政府		
实施单位		莒南县国家农业科技园区管理服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96	
		其中: 财政拨款	96	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	加快我县科技园区、科创园区、高端不锈钢集聚区, 发挥“专精特新”科技园区、农业科技示范园区带头引领作用, 提升园区、现代农业发展水平2、组织园区外出招商引资, 足额完成县委县府交办的招商引资目标任务3、为企业提供高质量的服务, 打造最优营商环境, 为企业纾难解困。确保服务企业高质量、高水平发展。整体实现全县工业经济“量值齐优, 两年千亿”的总体目标。			
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	项目活动成本	86万元
			项目宣传成本	10万元
	产出指标	数量指标	外出招商引资次数	40次
			召开招商推介会	2次
			调研服务企业	2000次
			制作宣传版面	20个
		质量指标	调研服务企业覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	园区企业年产值增长率	≥7%
			带动园区就业率	≥60%
		社会效益指标	园区知名度进一步提升	≥10%
		生态效益指标	提高项目耕地资源利用率	≥90%
			人居环境持续改善	改善
		可持续发展影响指标	园区可持续发展	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%
			主管部门满意度	≥95%

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒南县国家农业科技园区管理服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。