

2022年寿光市蔬菜高科技示范园管理
服务中心部门预算

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

(一)负责蔬菜高科技示范园建设及管理以及中心及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作,承担国内外蔬菜产业领域的新技术、新品种、新业态、新模式的汇集展示和交流推广。

(二)负责中国(寿光)国际蔬菜科技博览会的组织筹备工作,面向国内外涉农企业、厂家开展招商招展工作。

(三)承担山东寿光国家农业科技园区、寿光市蔬菜高科技示范园博士后科研工作站的日常工作,以及科研项目的申报、实施、验收。

(四)承担农业技术培训,传授新技术、推广新品种,增加农民收入,带领农民致富。

(五)完成寿光市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心内设机构包括:综合科、技术推广科、项目创新科、规划发展科、蔬菜博物馆。

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心属市级一级预算单位,纳入寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1776.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1776.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1776.24
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1776.24	本年支出合计	1776.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1776.24	支出总计	1776.24

收入预算总表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				1776.24	1776.24	1776.24											
213			农林水支出	1776.24	1776.24	1776.24											
213	01		农业农村	1776.24	1776.24	1776.24											
213	01	04	事业运行	376.24	376.24	376.24											
213	01	06	科技转化与推广服务	1400.00	1400.00	1400.00											

支出预算总表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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				1776.24	376.24	1400.00			
213			农林水支出	1776.24	376.24	1400.00			
213	01		农业农村	1776.24	376.24	1400.00			
213	01	04	事业运行	376.24	376.24				
213	01	05	科技转化与推广服务	1400.00		1400.00			

财政拨款收支预算表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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、一般公共预算拨款收入	1776.24	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1776.24	1776.24		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1776.24	本 年 支 出 合 计	1776.24	1776.24		
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	1776.24	支 出 总 计	1776.24	1776.24		

一般公共预算支出表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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				1776.24	376.24	343.60	32.64	1400.00
213			农林水支出	1776.24	376.24	343.60	32.64	1400.00
213	01		农业农村	1776.24	376.24	343.60	32.64	1400.00
213	01	04	事业运行	376.24	376.24	343.60	32.64	
213	01	06	科技转化与推广服务	1400.00				1400.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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						376.24	343.60	32.64
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	340.55	340.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.34	107.34	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.43	54.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.81	94.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.39	30.39	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.64		32.64
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.06		5.06
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.07		2.07
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.71		11.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.75		3.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.02	3.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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	
0.00		0.00		0.00		2.07		2.07		2.07	

政府性基金预算支出表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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								

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 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

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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								

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 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

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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								

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 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

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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	上年结转
			合计	79.85	79.85	79.85						
213			农林水支出	79.85	79.85	79.85						
213	01		农业农村	79.85	79.85	79.85						
213	01	04	事业运行	4.85	4.85	4.85						
213	01	06	科技转化与推广服务	75.00	75.00	75.00						

基本支出预算表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	上年结转小计
类	款										
合计			376.24	376.24	376.24						
301		工资福利支出	340.55	340.55	340.55						
301	01	基本工资	107.34	107.34	107.34						
301	02	津贴补贴	54.43	54.43	54.43						
301	07	绩效工资	94.81	94.81	94.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	32.35	32.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	19.61						
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	1.62						
301	13	住房公积金	30.39	30.39	30.39						
302		商品和服务支出	32.64	32.64	32.64						
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	02	印刷费	3.55	3.55	3.55							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	5.06	5.06	5.06							
302	31	公务用车运行维护费	2.07	2.07	2.07							
302	39	其他交通费用	11.71	11.71	11.71							
302	99	其他商品和服务支出	3.75	3.75	3.75							
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	3.05							
303	02	退休费	3.02	3.02	3.02							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

部门：寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		1400.00	1400.00	1400.00							
二十三届菜博会筹备财政补助项目	特定目标类	1400.00	1400.00	1400.00							

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

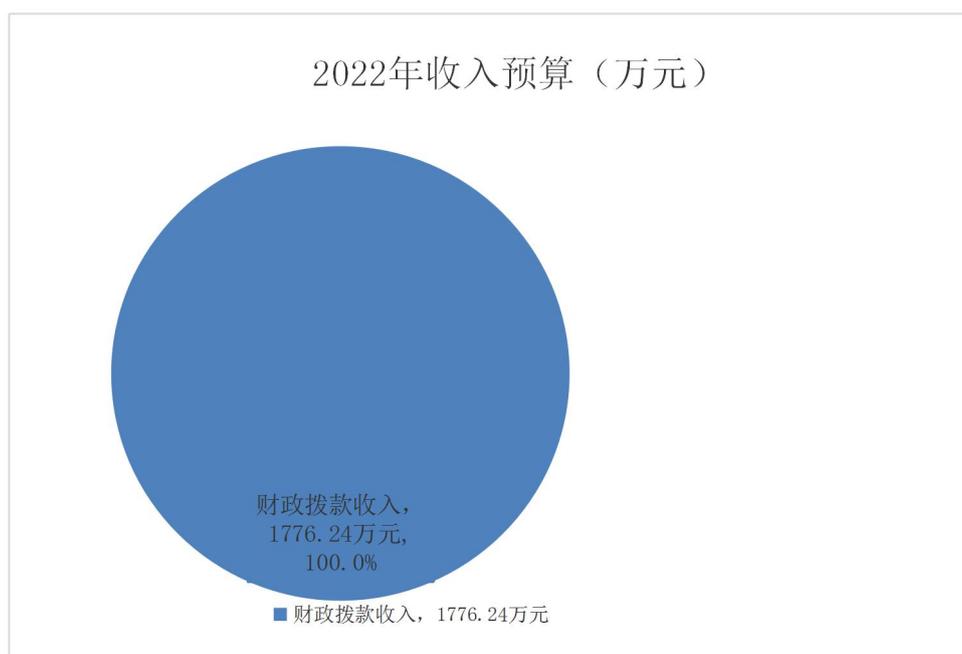
按照综合预算的原则，寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年收支总预算均为 1776.24 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：农林水支出。

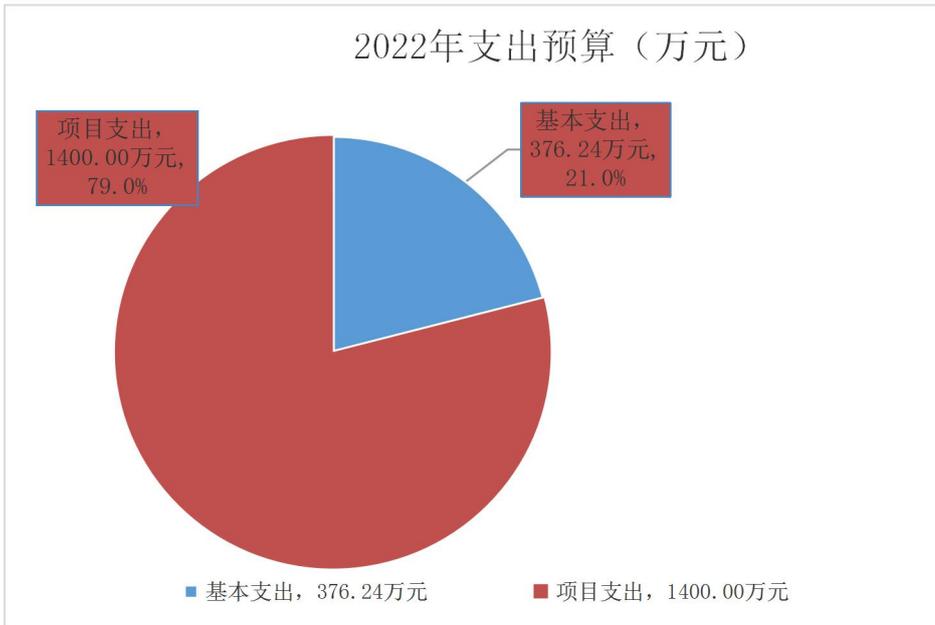
二、关于收入预算总表的说明

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年收入预算为 1776.24 万元，其中：财政拨款 1776.24 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年支出预算为 1776.24 万元，其中：基本支出 376.24 万元，占 21.00%，项目支出 1400.00 万元，占 79.00%。



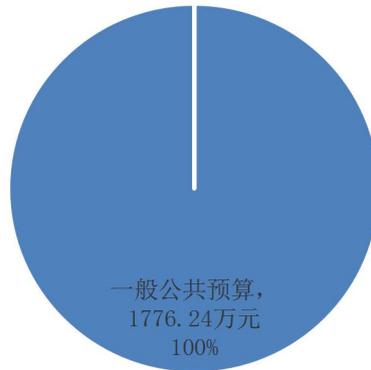
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1776.24 万元。

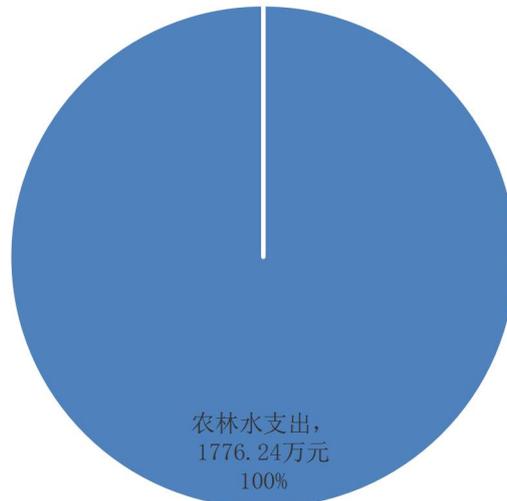
收入包括：一般公共预算 1776.24 万元，占 100.00%。

支出包括：农林水（类）支出 1776.24 万元，占 100.00%。

2022年财政拨款收入预算（万元）



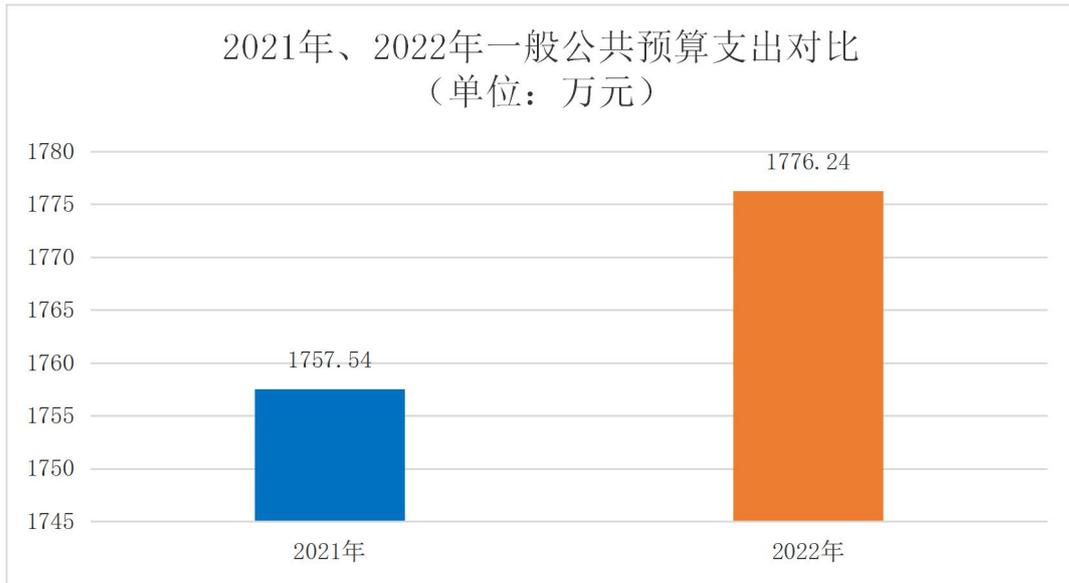
2022年财政拨款支出预算（万元）



五、关于一般公共预算支出表的说明

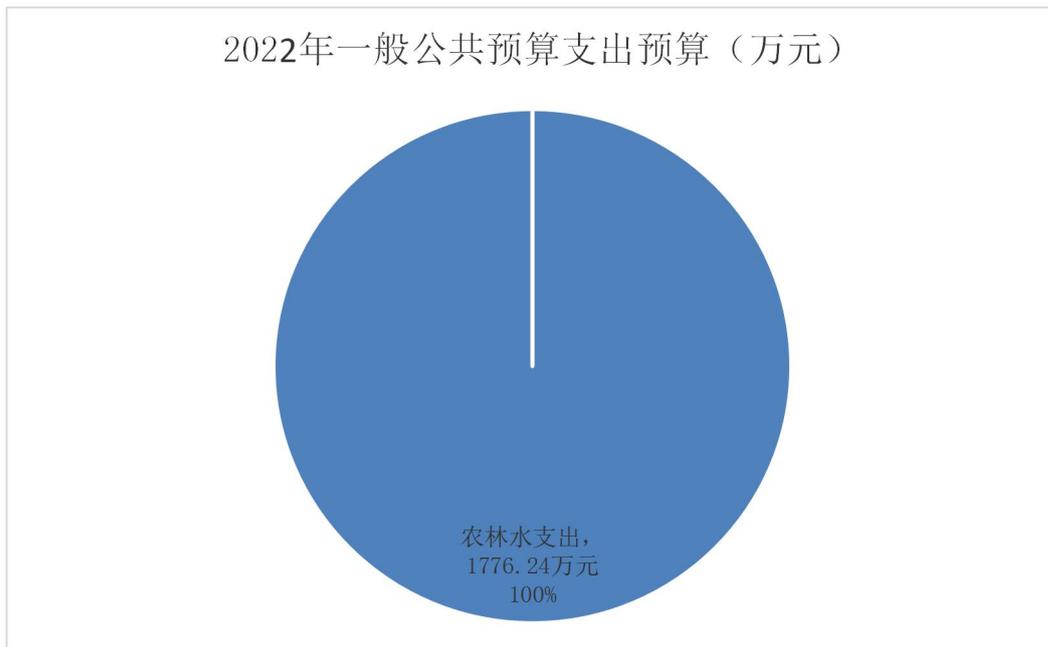
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款 1776.24 万元,比上年增加 18.7 万元,增长 1.06%,主要原因是人员工资及相对应的社保、公积金等的增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年一般公共预算支出为 1776.24 万元,其中:农林水(类)支出 1776.24 万元,占 100.00%。



(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)事业运行(项)支出 376.24 万元,比上年增加 18.70 万元,增长 5.23%,主要原因是人

员工工资及相对应的社保、公积金等的增加。

2. 农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出 1400.00 万元,与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 376.24 万元。主要用于:

1. 人员经费 343.60 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、商品和服务支出、离退休费、社会福利和救助等。

2. 公用经费 32.64 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、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、公务用车运行维护费、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

2022 年寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.07 万元,比上年增加 2.07 万元,增长 100.00%,主要原因是增加公务用车。

其中:公务用车运行维护费 2.07 万元,比上年增加 2.07

万元，增长 100.00%，主要原因是增加公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 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

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年无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

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 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

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，寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022 年寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心的事业运行经费财政拨款预算为 32.64 万元。较 2021 年预算增加 5.08 万元，增长 18.43%。主要原因是增加公务用车。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 79.85 万元，其中：财政拨款安排 79.85 万元。其中：政府采购服务预算 19.85 万元。授予中小企业合同金额 19.85 万元，占政府采购支出总额的 24.86%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出

总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备；2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 1400.00 万元，其中财政拨款 1400.00 万元。拟对二十二届菜博会财政补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1400.00 万元，其中财政拨款 1400.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化二十二届菜博会筹备财政补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	第二十三届菜博会筹备财政补助项目			
主管部门	寿光市蔬菜高科技示范园管理服务中心			
资金情况	金额：1400 万元			
总体目标	第二十三届中国（寿光）国际蔬菜科技博览会顺利开展，全面汇集展示和交流推广国内外蔬菜产业领域的新技术、新品种、新业态、新模式。			
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	展馆种植展示厅数量	≥12 个
		数量指标	展馆种植品种展示数量	≥1400 种
		时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
		成本指标	菜博会筹备费用支出	≤1400 万元
	效益指标	社会效益指标	交流推广蔬菜产业领域的新技术、新品种、新业态、新模式	促进
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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）事业运行（项）：主要反映用于事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映用于菜博会筹备项目的支出。