

2025 年莱芜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 2025 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 2025 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

1. 贯彻执行国家有关法律法规、方针政策。
2. 研究拟订莱芜农高区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展规划、科技创新政策、产业导向政策等并组织实施。
3. 负责招商引资、招才引智等工作，为企业和人才提供服务保障。负责推进园区农业科技创新体系建设，培育和引进农业高新技术企业、研发机构、科技产业化服务机构等，负责上级农业产业政策项目在莱芜农高区的实施落实。
4. 负责权限内投资项目的审批和建设管理，负责园区内基础设施的规划建设。
5. 组织编制收支预、决算和财政税收中长期计划，研究制定财政政策及财务会计管理制度并组织实施、监督检查。
6. 负责纪检监察、干部管理、党建、宣传和群团等工作。
7. 负责统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作。
8. 协助负责权限内安全生产等工作。
9. 承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会部门预算只包括莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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	800.00	一、一般公共服务支出	646.98
一般公共预算拨款收入	800.00	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	69.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.55
		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	46.09
		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	800.00	本年支出合计	800.00
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	800.00	支出总计	800.00

收入总体情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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				800.00	800.00	800.00										
201			一般公共服务支出	646.98	646.98	646.98										
	01		人大事务	47.00	47.00	47.00										
		50	事业运行	47.00	47.00	47.00										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.98	599.98	599.98										
		50	事业运行	599.98	599.98	599.98										
208			社会保障和就业支出	69.38	69.38	69.38										
	05		行政事业单位养老支出	69.38	69.38	69.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	46.25	46.25	46.25										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	23.13										
210			卫生健康支出	37.55	37.55	37.55										
	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	37.55										
		02	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26										
		03	公务员医疗补助	13.29	13.29	13.29										
221			住房保障支出	46.09	46.09	46.09										
	02		住房改革支出	46.09	46.09	46.09										
		01	住房公积金	46.09	46.09	46.09										

支出总体情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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	800.00	583.00	217.00	
201			一般公共服务支出	646.98	429.98	217.00	
	01		人大事务	47.00		47.00	
		50	事业运行	47.00		47.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.98	429.98	170.00	
		50	事业运行	599.98	429.98	170.00	
208			社会保障和就业支出	69.38	69.38		
	05		行政事业单位养老支出	69.38	69.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13		
210			卫生健康支出	37.55	37.55		
	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55		
		02	事业单位医疗	24.26	24.26		
		03	公务员医疗补助	13.29	13.29		
221			住房保障支出	46.09	46.09		
	02		住房改革支出	46.09	46.09		
		01	住房公积金	46.09	46.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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	800.00	一、一般公共服务支出	646.98	646.98		
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	69.38	69.38		
		八、卫生健康支出	37.55	37.55		
		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	46.09	46.09		

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	800.00	本 年 支 出 合 计	800.00	800.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	800.00	支 出 总 计	800.00	800.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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	800.00	583.00	540.24	42.76	217.00
201			一般公共服务支出	646.98	429.98	387.22	42.76	217.00
	01		人大事务	47.00				47.00
		50	事业运行	47.00				47.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	599.98	429.98	387.22	42.76	170.00
		50	事业运行	599.98	429.98	387.22	42.76	170.00
208			社会保障和就业支出	69.38	69.38	69.38		
	05		行政事业单位养老支出	69.38	69.38	69.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	46.25		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.13	23.13	23.13		
210			卫生健康支出	37.55	37.55	37.55		
	11		行政事业单位医疗	37.55	37.55	37.55		
		02	事业单位医疗	24.26	24.26	24.26		
		03	公务员医疗补助	13.29	13.29	13.29		
221			住房保障支出	46.09	46.09	46.09		
	02		住房改革支出	46.09	46.09	46.09		
		01	住房公积金	46.09	46.09	46.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						583.00	540.24	42.76
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	540.24	540.24	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.55	129.55	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.98	50.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.32	101.32	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.38	102.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.13	23.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.09	46.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.76		42.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.76		22.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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：2025 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）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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：2025 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）： 莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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			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						583.00	583.00	583.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	540.24	540.24	540.24						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.55	129.55	129.55						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.98	50.98	50.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.32	101.32	101.32						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	102.38	102.38	102.38						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	46.25	46.25	46.25						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.13	23.13	23.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.26	24.26	24.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.29	13.29	13.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.09	46.09	46.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	42.76	42.76	42.76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.76	22.76	22.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

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		217.00	217.00	217.00						
农高区聘用人员工资	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
农高区运转经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
农高区园区建设	特定目标类	47.00	47.00	47.00						

政府采购预算表

部门（单位）：莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 800.00 万元，其中：一般公共预算收入 800.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 800.00 万元，其中：基本支出 583.00 万元，项目支出 217.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 800.00 万元，较上年预算减少 2,310.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,310.00 万元，其中：一般公共预算收入减少 310.00 万元，政府性基金预算收入减少 2,000.00 万元，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. 支出预算减少 2,310.00 万元，其中：基本支出增加 90.28 万元，项目支出减少 2,400.28 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，收入减少，财力下降，压减工程建设类项目，以前年度欠款减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算

拨款安排“三公”经费支出。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 0.00 万元，与上年基本持平。

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，莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 42.76 万元。较 2024 年预算增加 10.98 万元，增长 34.55%。主要原因是：2025 年人员增加，经费支出增加。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 3 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）。

2025 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

莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会 2025 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 217.00 万元，其中财政拨款 217.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用人员工资等项目支出 2025 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			聘用人员工资		
主管部门			莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会	实施单位	莱芜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:	70	
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	确保农高区正常运转				
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	总成本	70 万元	
		社会成本	总成本	70 万元	
		生态环境成本	总成本	70 万元	
	产出指标	数量指标	聘用入员人数	7	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	确保农高区高效运转	优	
		社会效益指标	确保农高区高效运转	优	
		生态效益指标	确保农高区高效运转	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农高区园区建设		
主管部门			莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会	实施单位	莱芜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:	47	
			其中:财政拨款	47	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	农高区园区建设				
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	总成本	47 万元	
		社会成本	总成本	47 万元	
		生态环境成本	总成本	47 万元	
	产出指标	数量指标	道路 5 条	符合	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	道路按时按质完成	优	
		社会效益指标	完成农高区日常工作	优	
		生态效益指标	完成农高区日常工作	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

项目支出绩效目标表

项目名称			农高区运转经费		
主管部门			莱芜农业高新技术产业示范区管理委员会	实施单位	莱芜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:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	确保农高区正常运转				
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	总成本	100 万元	
		社会成本	总成本	100 万元	
		生态环境成本	总成本	100 万元	
	产出指标	数量指标	运转经费 100 万	符合	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	完成时效	2025 年	
	效益指标	经济效益指标	完成农高区日常工作	优	
		社会效益指标	完成农高区日常工作	优	
		生态效益指标	完成农高区日常工作	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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。