

2019 年罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心  
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 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 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) 贯彻落实国家有关法律法规和政策，协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作；

(二) 负责管理财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用；

(三) 负责区委、区政府以及有关部门与入驻企业之间的协调联络工作，承担园区外事、宣传、联络等工作，开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平；

(四) 承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心部门预算包括：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心预算。

纳入罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心 2019 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 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	1662.6	一、一般公共服务支出	1635.33
一般公共预算	1662.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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	13.47
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	4.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1662.6	本年支出合计	1662.6
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1662.6	支出总计	1662.6





表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
085001	罗庄创新创业园	201			一般公共服务支出	1,635.33	137.70	1524.90
085001	罗庄创新创业园		32		组织事务	1,635.33	110.43	1524.90
085001	罗庄创新创业园	201	32	01	行政运行	109.63	109.63	
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政管理事务	1524.90		1524.90
085001	罗庄创新创业园	201	32	50	事业运行	0.80	0.80	
085001	罗庄创新创业园	208			社会保障和就业支出	13.47	13.47	
085001	罗庄创新创业园		05		行政事业单位离退休	13.47	13.47	
085001	罗庄创新创业园	208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.47	13.47	
085001	罗庄创新创业园	210			卫生健康支出	4.09	4.09	
085001	罗庄创新创业园		11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
085001	罗庄创新创业园	210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
085001	罗庄创新创业园	221			住房保障支出	9.71	9.71	
085001	罗庄创新创业园		02		住房改革支出	9.71	9.71	
085001	罗庄创新创业园	221	02	01	住房公积金	9.71	9.71	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	1662.60	一、一般公共服务支出	1635.33	1635.33		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	13.47	13.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.09	4.09		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.71	9.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1662.60	<b>本年支出合计</b>	1662.60	1662.60		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	1662.60	支出总计	1662.60	1662.60		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
085001	罗庄创新创业园	201			一般公共服务支出	1635.33	137.70	1524.90
085001	罗庄创新创业园		32		组织事务	1635.33	110.43	1524.90
085001	罗庄创新创业园	201	32	01	行政运行	109.63	109.63	
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政管理事务	1524.90		1524.90
085001	罗庄创新创业园	201	32	50	事业运行	0.80	0.80	
085001	罗庄创新创业园	208			社会保障和就业支出	13.47	13.47	
085001	罗庄创新创业园		05		行政事业单位离退休	13.47	13.47	
085001	罗庄创新创业园	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
085001	罗庄创新创业园	210			卫生健康支出	4.09	4.09	
085001	罗庄创新创业园		11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
085001	罗庄创新创业园	210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
085001	罗庄创新创业园	221			住房保障支出	9.71	9.71	
085001	罗庄创新创业园		02		住房改革支出	9.71	9.71	
085001	罗庄创新创业园	221	02	01	住房公积金	9.71	9.71	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
085001	罗庄创新创业园				0.00	0.00	0.00	

注：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	137.70	137.70
301		工资福利支出	111.10	111.10
301	30101	基本工资	33.67	33.67
301	30102	津贴补贴	43.13	43.13
301	30103	奖金	6.22	6.22
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09
301	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80
301	30113	住房公积金	9.71	9.71

科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	26.14	26.14
302	30201	办公费	2.94	2.94
302	30202	印刷费	0.60	0.60
302	30205	水费	0.60	0.60
302	30206	电费	14.00	14.00
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.80	1.80
302	30239	其他交通费用	5.10	5.10
303		对个人和家庭的补助	0.46	0.46
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
085001	罗庄创新创业园						37.00	37.00	37.00						
085001	罗庄创新创业园	201			一般公共 服务支出		37.00	37.00	37.00						
085001	罗庄创新创业园		32		组织事务		37.00	37.00	37.00						
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政 管理事务	视频监控 设备	2.50	2.50	2.50	2.50					
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政 管理事务	沙发及椅 凳类	1.60	1.60	1.60	1.60					
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政 管理事务	橱、柜类	0.40	0.40	0.40	0.40					
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政 管理事务	台、桌类	1.20	1.20	1.20	1.20					
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政 管理事务	空调机	1.30	1.30	1.30	1.30					
085001	罗庄创新创业园	201	32	02	一般行政 管理事务	消防设备	30	30	30	30					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
0850 01	罗庄创新创 业园本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心 2019 年没有一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1662.60 万元，其中：财政拨款 1662.60 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 1662.60 万元，其中：基本支出 137.70 万元，占 8.3%；项目支出 1524.90 万元，占 91.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1662.60 万元，其中：一般公共预算 1662.60 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 1662.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1635.33 万元，占 98.36%；社会保障和就业支出（类）13.47 万元，占 0.8%；卫生健康支出（类）4.09 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）9.71 万元，占 0.59%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1662.60 万元，比上年增长 1009%，主要是项目增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1662.60 万元，比

上年增长 1009%，其中：一般公共服务（类）支出 1635.33 万元，占 98.36%；社会保障和就业（类）支出 13.47 万元，占 0.8%；卫生和健康支出（类）4.09 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）9.71 万元，占 0.59%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 109.63 万元，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用，比上年增长 11%，主要原因是人员工资调整；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1524.90 万元，比上年增长 6024%，主要是项目增加；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 0.80 万元，主要用于失业保险和工伤保险支出，比上年增长 1.3%，主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 13.47 万元，比上年增长 6.57%，主要是人员工资调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 4.09 万元，比上年增长 6.5%，主要是人员工资调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.71 万元，比上年增长 7.65%，主要是人员工资调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，与 2018 年相比无增减。

罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019 财政拨款安排的基本支出预算 137.70 万元，其中：

人员经费 111.56 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门 2019 年安排政府采购预算 37 万元，其中：财政拨款安排 37 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 37 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平，0 万元；公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平，0 万元；公务接待费与 2018 年基本持平，0 万元。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年罗庄区国家领军人才创新创业园服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1524.90 万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	启迪之星孵化基地运营费用						
主管部门	罗庄区政府						
资金情况	财政拨款年度金额:	450 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成注册登记、入驻办公、完成部分项目招引。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	科创型企业	10 家
						高层次创新创业人员及团队	10 家
		质量指标			质量指标	建设国内一流的科技企业孵化器	3 年
						建设省级以上众创空间和科技企业孵化器	3 年
		成本指标			成本指标		
	时效指标			时效指标	资金拨付及时	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	积极配合临沂市罗庄区政府做好相关资源的对接，创业环境的打造以及优秀企业的孵化培育，为罗庄区乃至临沂市的产业发展形成积极有效的推动促进作用，努力提升当地产业发展层级，带动区域经济跨越式发展	带动发展
		可持续影响指标			可持续影响指标	推动经济发展	持续发展
满意度指标				满意度指标	社会公众满意度	≥96 %	

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	海尔海创汇创新中心运营费用						
主管部门	罗庄区政府						
资金情况	财政拨款年度金额:	450 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					完成注册登记、入驻办公、完成部分项目招引。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	导入符合罗庄区主导产业发展需求的新动能企业	10 家
						高层次创新创业人员及团队	10 个
		质量指标			质量指标	国家级众创空间	建立
						国家级科技企业孵化器	建立
		成本指标			成本指标		
	时效指标			时效指标	资金拨付及时	100%	
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	导入海尔·海创汇品牌和线上线下小微企业、创客，逐步实现海尔·海创汇新旧动能转换（临沂）科技创新中心在鲁南苏北区域的聚集和布局	逐步实现
		可持续影响指标			可持续影响指标	推动经济发展	持续推动
	满意度指标			满意度指标	社会公众满意度	≥97%	

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、(1) 一般公共服务支出(类) 组织事务(款) 行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

**(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。