

**2026 年聊城高铁新区发展服务中心  
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 2026 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 2026 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)按照市高铁新区规划建设工作领导小组要求,协调实施区域内规划、建设、产业发展。

(二)参与编制、调整聊城高铁新区经济和社会事业发展规划、国土空间规划、城市建设专项规划、详细规划等。

(三)配合争取用地指标,协调土地资源的征收、储备、开发及拆迁安置等工作。

(四)参与协调高铁新区实施项目的规划、立项等相关前期手续。

(五)参与拟定高铁新区年度重点工程实施计划及方案,配合做好工程招投标、施工服务管理、竣工验收备案等工作。

(六)推进智慧城市建设和城市数字化管理工作,协调做好高铁新区市政公用设施日常维护等工作。

(七)承担高铁新区相关资金融通、拨付、调度、筹集和资金平衡等工作。

(八)承担经济运行分析工作,提出促进经济转型发展和加快新兴产业培育的相关政策意见。

(九)承担中心所属资产管理等工作,配合做好新进项目的注册、建设、营运全过程跟踪服务等工作。

(十)承担高铁新区范围内相关产业的研究分析、选择及对接引进等工作,落实双招双引的宣传推介等工作。

(十一)承担市委、市政府和市高铁新区规划建设工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

聊城高铁新区发展服务中心部门预算只包括聊城高铁新

区发展服务中心本级预算，无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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	5,562.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	562.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5,000.00	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	35.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,495.66
		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	20.04
		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	5,562.56	本年支出合计	5,562.56
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	5,562.56	支出总计	5,562.56

## 收入总体情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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								
合 计				5,562.56	5,562.56	562.56	5,000.00								
208			社会保障和就业支出	35.17	35.17	35.17									
	05		行政事业单位养老支出	35.17	35.17	35.17									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	23.45									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72									
210			卫生健康支出	11.69	11.69	11.69									
	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69									
		02	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69									
212			城乡社区支出	5,495.66	5,495.66	495.66	5,000.00								
	01		城乡社区管理事务	495.66	495.66	495.66									
		02	一般行政管理事务	195.66	195.66	195.66									
		99	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	300.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00								
221			住房保障支出	20.04	20.04	20.04									
	02		住房改革支出	20.04	20.04	20.04									
		01	住房公积金	20.04	20.04	20.04									

支出总体情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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				5,562.56	262.56	5,300.00	
208			社会保障和就业支出	35.17	35.17		
	05		行政事业单位养老支出	35.17	35.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72		
210			卫生健康支出	11.69	11.69		
	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69		
		02	事业单位医疗	11.69	11.69		
212			城乡社区支出	5,495.66	195.66	5,300.00	
	01		城乡社区管理事务	495.66	195.66	300.00	
		02	一般行政管理事务	195.66	195.66		
		99	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00	
221			住房保障支出	20.04	20.04		
	02		住房改革支出	20.04	20.04		
		01	住房公积金	20.04	20.04		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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	562.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	5,000.00	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	35.17	35.17		
		八、卫生健康支出	11.69	11.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,495.66	495.66	5,000.00	
		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	20.04	20.04		

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	5,562.56	本 年 支 出 合 计	5,562.56	562.56	5,000.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,562.56	支 出 总 计	5,562.56	562.56	5,000.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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				562.56	262.56	239.29	23.27	300.00
208			社会保障和就业支出	35.17	35.17	35.17		
	05		行政事业单位养老支出	35.17	35.17	35.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	23.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	11.72		
210			卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
	11		行政事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
		02	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
212			城乡社区支出	495.66	195.66	172.39	23.27	300.00
	01		城乡社区管理事务	495.66	195.66	172.39	23.27	300.00
		02	一般行政管理事务	195.66	195.66	172.39	23.27	
		99	其他城乡社区管理事务支出	300.00				300.00
221			住房保障支出	20.04	20.04	20.04		
	02		住房改革支出	20.04	20.04	20.04		
		01	住房公积金	20.04	20.04	20.04		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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						262.56	239.29	23.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	239.29	239.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.61	71.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.68	23.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.93	41.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.27		23.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.26		14.26
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.61		1.61
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：聊城高铁新区发展服务中心

单位：万元

2025 年预算数						2026 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	
8.30	5.00	0.00	0.00	0.00	3.30	8.30	5.00	0.00	0.00	0.00	3.30

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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				5,000.00				5,000.00
212			城乡社区支出	5,000.00				5,000.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00				5,000.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00				5,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城高铁新区发展服务中心

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：2026 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): 聊城高铁新区发展服务中心

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						262.56	262.56	262.56						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	239.29	239.29	239.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.61	71.61	71.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.68	23.68	23.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.93	41.93	41.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.72	11.72	11.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.69	11.69	11.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	2.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.04	20.04	20.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.27	23.27	23.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.26	14.26	14.26						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城高铁新区发展服务中心

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				
合 计		5,300.00	5,300.00	300.00	5,000.00				
办公、招商等经费项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
高铁新区土地开发、工程建设费用 等项目	其他运转类	5,000.00	5,000.00		5,000.00				

## 政府采购预算表

部门（单位）：聊城高铁新区发展服务中心

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				
合 计				2,141.50	2,141.50	91.50	2,050.00				
212			城乡社区支出	2,141.50	2,141.50	91.50	2,050.00				
	01		城乡社区管理事务	91.50	91.50	91.50					
		99	其他城乡社区管理事务支出	91.50	91.50	91.50					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050.00	2,050.00		2,050.00				
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,050.00	2,050.00		2,050.00				

# 第三部分

## 2026 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：2026年收入预算5,562.56万元，其中：一般公共预算收入562.56万元，政府性基金预算收入5,000.00万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,562.56万元，其中：基本支出262.56万元，项目支出5,300.00万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,562.56万元，较上年预算减少24.04万元，其中：

1. 收入预算减少24.04万元，其中：一般公共预算收入减少24.04万元，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. 支出预算减少24.04万元，其中：基本支出减少24.04万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，单位人员减少，人员经费减少，收支预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.30万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 5.00 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 3.30 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，聊城高铁新区发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 23.27 万元。较 2025 年预算减少 1.67 万元，下降 6.70%。主要原因是：单位人员减少，人员经费减少，收支预算减少。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 2,141.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.10 万元，政府采购工程预算 2,000.00 万元，政府采购服务预算 135.40 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 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

聊城高铁新区发展服务中心 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 5,300.00 万元，其中财政拨款 5,300.00 万元。拟对办公、招商等经费项目，高铁新区土地开发、工程建设费用等项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5,300.00 万元，其中财政拨款 5,300.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目编码	37150026002202200004Q		项目名称	高铁新区土地开发、工程建设费用等项目	
主管部门	聊城高铁新区发展服务中心		实施单位	聊城高铁新区发展服务中心	
绩效目标	结合高铁新区建设需求完成出具设计文件或图纸，结合高铁新区手续办理需求完成高铁新区重点项目及基础配套设施相关手续办理，完善高铁新区规划设计内容，推进高铁新区项目进展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	电力排管工程费用	≤500万元	7.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
成本指标	经济成本指标	高铁站周边市政设施保洁养护项目费用	≤100万元	8.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥15次	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	数量指标	手续办理项目数	≥5项	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	质量指标	保障高铁新区工作正常运转率	≥95%	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	质量指标	手续办理通过率	=100%	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	时效指标	手续办理及时率	=100%	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
效益指标	社会效益指标	推动高铁新区项目进展	≥95%	10.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
效益指标	可持续影响指	打造高铁新区基础设施，提升群众幸福度	≥95%	10.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	≥95%	10.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。

项目编码	37150026002202200003K		项目名称	办公、招商等经费项目	
主管部门	聊城高铁新区发展服务中心		实施单位	聊城高铁新区发展服务中心	
绩效目标	保障中心日常办公正常运转。强化提升招商引资质效水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	复印纸采购	≤5万元	8.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
成本指标	经济成本指标	印刷服务	≤3万元	7.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	数量指标	复印纸采购	≥100箱	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	数量指标	印刷服务	≥10次	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	质量指标	保障高铁新区工作正常运转率	≥95%	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	质量指标	外出招商推介完成率	≥95%	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
产出指标	时效指标	宣传及时率	≥95%	9.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
效益指标	社会效益指标	推动高铁新区区域内高质量发展	推动	10.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
效益指标	可持续影响指标	推动高铁新区项目进展	≥95%	10.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参会人员	≥95%	10.00	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。

## 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，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：**指市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。