

2020 年淄博市临淄区发展 和改革局部门预算

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 2020 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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）组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；

（二）预测预警全区宏观经济和社会发展趋势；

（三）指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；

（四）负责固定资产投资项目审批、核准、备案；

（五）协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策；

（六）负责全区生态文明建设、经济与环境资源协调发展；

（七）牵头推进能源消费总量和强度控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作；

（八）负责推进实施新旧动能转换综合实施区建设，综合指导和协调推进新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重要问题；

（九）组织实施全区价格工作规划、价格政策和价格改革方案；

（十）全区落实监管责任，强化地方金融监管；

（十一）负责全区能源行业管理，推进能源体制改革、能源行业节能、能源综合利用。负责能源行业安全生产管理、油区管理，做好石油天然气管道设施保护工作。

（十二）负责粮食流通行业管理和区级储备粮棉行政管理。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区发展和改革局部门预算包括：局机关预算、局机关下属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区发展和改革局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	淄博市临淄区发展和改革局机关	
2	临淄区经济发展研究中心	（不独立核算）
3	临淄区粮食事务服务中心	（不独立核算）
4	临淄区能源事业发展中心	（不独立核算）
5	临淄区地方金融事务协调服务中心	（不独立核算）

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	2,796.43	一、一般公共服务支出	2,744.81	2,744.81	0.00
一般公共预算	2,796.43	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.50	4.50	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.12	47.12	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,796.43				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,796.43	支 出 总 计	2,796.43	2,796.43	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							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	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		2,796.43	2,796.43	2,796.43	2,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117	淄博市临淄区发展和改革局	2,796.43	2,796.43	2,796.43	2,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			117001	淄博市临淄区发展和改革局	2,796.43	2,796.43	2,796.43	2,796.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	2,744.81	2,744.81	2,744.81	2,744.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			人大事务	82.88	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	117001	行政运行	82.88	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	2,443.52	2,443.52	2,443.52	2,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	117001	行政运行	2,025.11	2,025.11	2,025.11	2,025.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	06	117001	社会事业发展规划	133.20	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	117001	其他发展与改革事务支出	285.21	285.21	285.21	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							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	项						经费拨款(补助)	其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	99			其他一般公共服务支出	218.41	218.41	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	117001	其他一般公共服务支出	218.41	218.41	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他节能环保支出	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	99	01	117001	其他节能环保支出	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	47.12	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			煤矿安全	47.12	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	04	04	117001	煤矿安全监察事务	47.12	47.12	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		2,796.43	2,796.43	2,107.99	688.44	0.00
			117	淄博市临淄区发展和改革局	2,796.43	2,796.43	2,107.99	688.44	0.00
			117001	淄博市临淄区发展和改革局	2,796.43	2,796.43	2,107.99	688.44	0.00
201				一般公共服务支出	2,744.81	2,744.81	2,107.99	636.82	0.00
	01			人大事务	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00
201	01	01	117001	行政运行	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	2,443.52	2,443.52	2,025.11	418.41	0.00
201	04	01	117001	行政运行	2,025.11	2,025.11	2,025.11	0.00	0.00
201	04	06	117001	社会事业发展规划	133.20	133.20	0.00	133.20	0.00
201	04	99	117001	其他发展与改革事务支出	285.21	285.21	0.00	285.21	0.00
	99			其他一般公共服务支出	218.41	218.41	0.00	218.41	0.00
201	99	99	117001	其他一般公共服务支出	218.41	218.41	0.00	218.41	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
211				节能环保支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
	99			其他节能环保支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
211	99	01	117001	其他节能环保支出	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
224				灾害防治及应急管理支出	47.12	47.12	0.00	47.12	0.00
	04			煤矿安全	47.12	47.12	0.00	47.12	0.00
224	04	04	117001	煤矿安全监察事务	47.12	47.12	0.00	47.12	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	2,796.43	一、一般公共服务支出	2,744.81	2,744.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4.50	4.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	47.12	47.12	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,796.43	本年支出合计	2,796.43	2,796.43	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,796.43	支 出 总 计	2,796.43	2,796.43	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		2,796.43	2,107.99	1,708.64	399.35	688.44
			117	淄博市临淄区发展和改革局	2,796.43	2,107.99	1,708.64	399.35	688.44
			117001	淄博市临淄区发展和改革局	2,796.43	2,107.99	1,708.64	399.35	688.44
201				一般公共服务支出	2,744.81	2,107.99	1,708.64	399.35	636.82
	01			人大事务	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00
201	01	01	117001	行政运行	82.88	82.88	82.88	0.00	0.00
	04			发展与改革事务	2,443.52	2,025.11	1,625.76	399.35	418.41
201	04	01	117001	行政运行	2,025.11	2,025.11	1,625.76	399.35	0.00
201	04	06	117001	社会事业发展规划	133.20	0.00	0.00	0.00	133.20
201	04	99	117001	其他发展与改革事务支出	285.21	0.00	0.00	0.00	285.21
	99			其他一般公共服务支出	218.41	0.00	0.00	0.00	218.41
201	99	99	117001	其他一般公共服务支出	218.41	0.00	0.00	0.00	218.41
211				节能环保支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
	99			其他节能环保支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
211	99	01	117001	其他节能环保支出	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5
224				灾害防治及应急管理支出	47.12	0.00	0.00	0.00	47.12
	04			煤矿安全	47.12	0.00	0.00	0.00	47.12
224	04	04	117001	煤矿安全监察事务	47.12	0.00	0.00	0.00	47.12

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区发展和改革局 2020 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（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2107.99	2107.99
[117]淄博市临淄区发展和改革局		2107.99	2107.99
[117001]淄博市临淄区发展和改革局		2107.99	2107.99
501	机关工资福利支出	1555.62	1555.62
50101	工资奖金津补贴	1103.68	1103.68
50102	社会保障缴费	332.59	332.59
50103	住房公积金	119.35	119.35
502	机关商品和服务支出	387.35	387.35
50201	办公经费	218.58	218.58
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	5.00	5.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50205	委托业务费	123.00	123.00
50206	公务接待费	8.00	8.00
50209	维修（护）费	2.50	2.50
50299	其他商品和服务支出	28.27	28.27
503	机关资本性支出（一）	12.00	12.00
50306	设备购置	12.00	12.00
509	对个人和家庭的补助	153.02	153.02
50901	社会福利和救助	9.32	9.32
50905	离退休费	143.70	143.70

表 8.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）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	2107.99	2107.99
[117]淄博市临淄区发展和改革局		2107.99	2107.99
[117001]淄博市临淄区发展和改革局		2107.99	2107.99
301	工资福利支出	1555.62	1555.62
30101	基本工资	447.24	447.24
30102	津贴补贴	573.56	573.56
30103	奖金	82.88	82.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.08	143.08
30109	职业年金缴费	89.54	89.54
30110	职工基本医疗保险缴费	64.38	64.38
30111	公务员医疗补助缴费	30.24	30.24
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35

表 8.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）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30113	住房公积金	119.35	119.35
302	商品和服务支出	387.35	387.35
30201	办公费	75.84	75.84
30202	印刷费	3.00	3.00
30203	咨询费	3.00	3.00
30206	电费	1.00	1.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费	9.60	9.60
30209	物业管理费	8.16	8.16
30211	差旅费	40.00	40.00
30213	维修（护）费	2.50	2.50
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	5.00	5.00
30217	公务接待费	8.00	8.00

表 8.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）

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	40.00	40.00
30228	工会经费	16.31	16.31
30229	福利费	1.04	1.04
30239	其他交通费用	53.63	53.63
30299	其他商品和服务支出	28.27	28.27
303	对个人和家庭的补助	153.02	153.02
30301	离休费	17.49	17.49
30302	退休费	110.91	110.91
30303	退职（役）费	15.30	15.30
30305	生活补助	9.29	9.29
30309	奖励金	0.03	0.03
310	其他资本性支出	12.00	12.00
31002	办公设备购置	12.00	12.00

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	158.20	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[117]淄博市临淄区发展和改革局	158.20	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[117001]淄博市临淄区发展和改革局	158.20	158.20	158.20	158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴战略规划编制费	33.20	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临淄区“十四五”规划经费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“金安工程”视频会议系统建设专项经费+防范和处置非法集资专项经费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘请粮食安全生产检查专家项目	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区发展和改革委员会

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	
**	**	1	2	3	4	5	6
		8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
117001	[117001]淄博市临淄区发展和改革委员会	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

第三部分

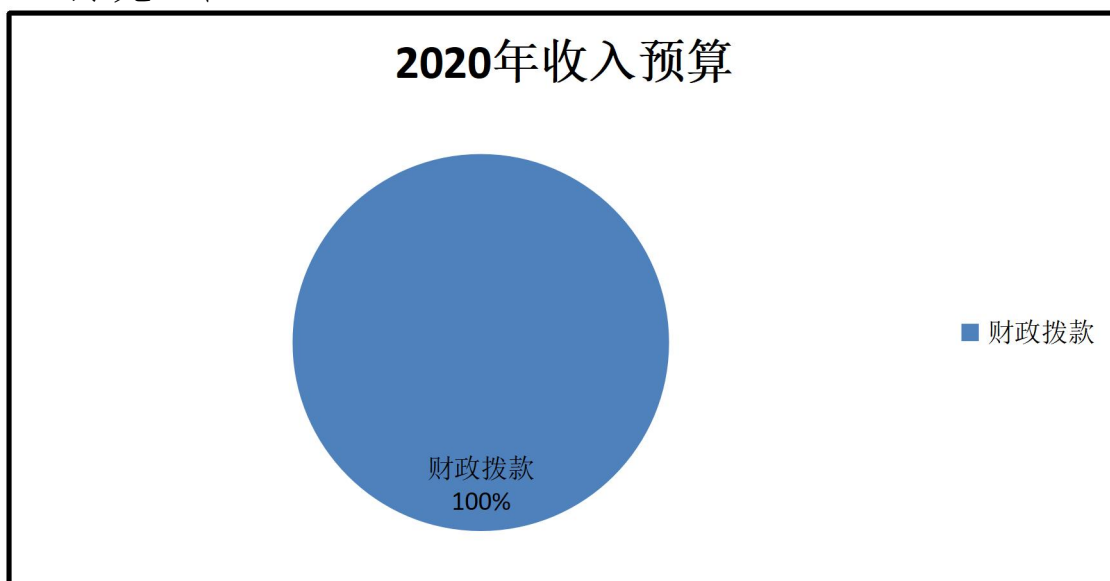
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

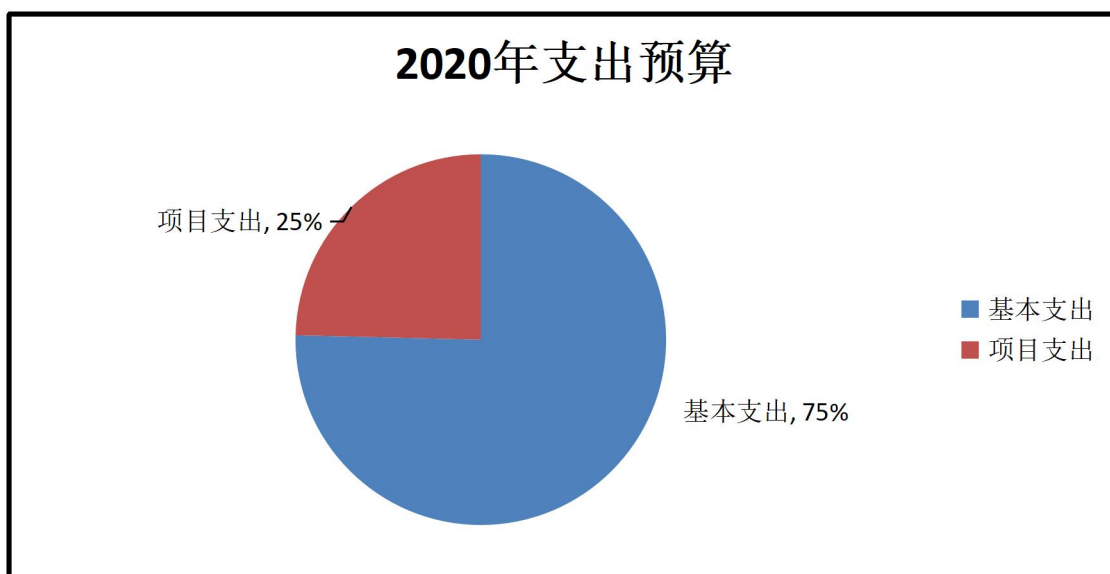
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出。

2020 年收入预算为 2796.43 万元，其中：财政拨款 2796.43 万元，占 100%。

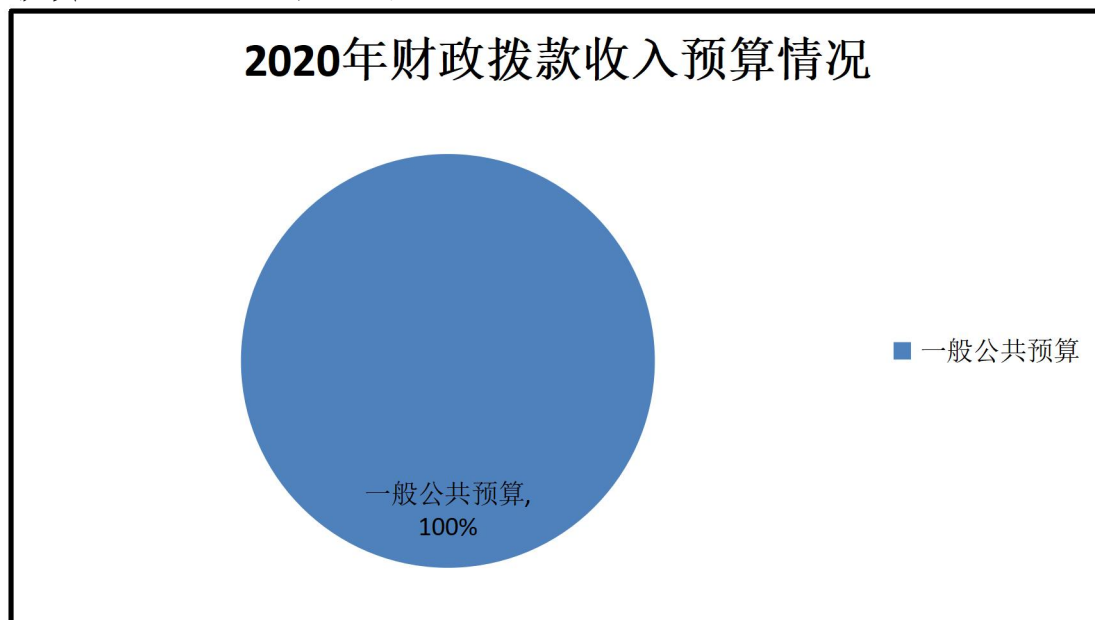


2020 年支出预算为 2796.43 万元，其中：基本支出 2107.99 万元，占 75 %，项目支出 688.44 万元，占 25 %。

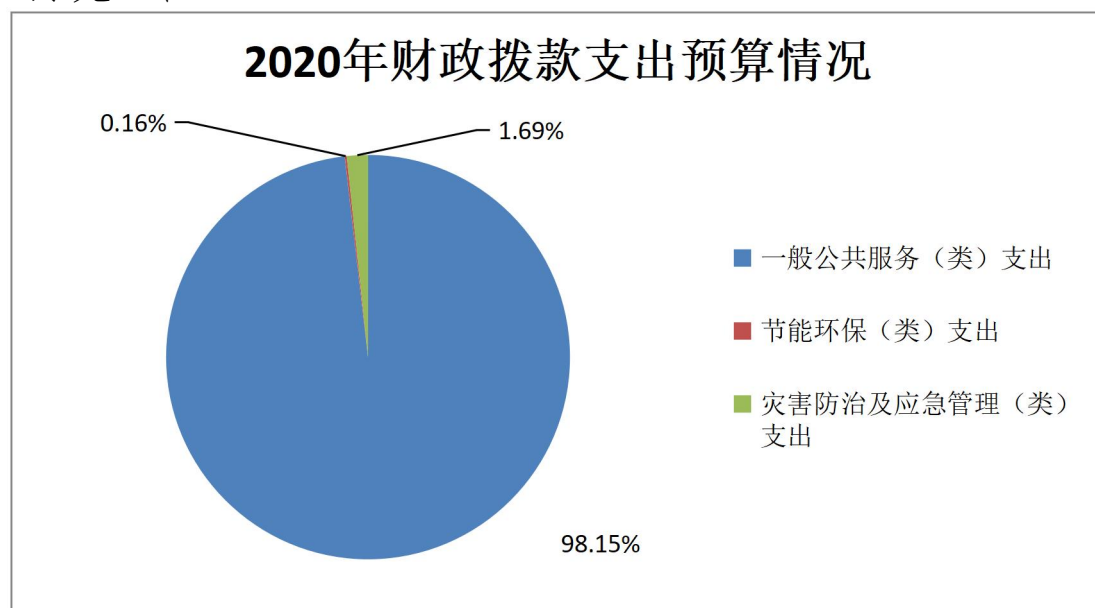


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2796.43 万元，其中：一般公共预算 2796.43 万元，占 100%。

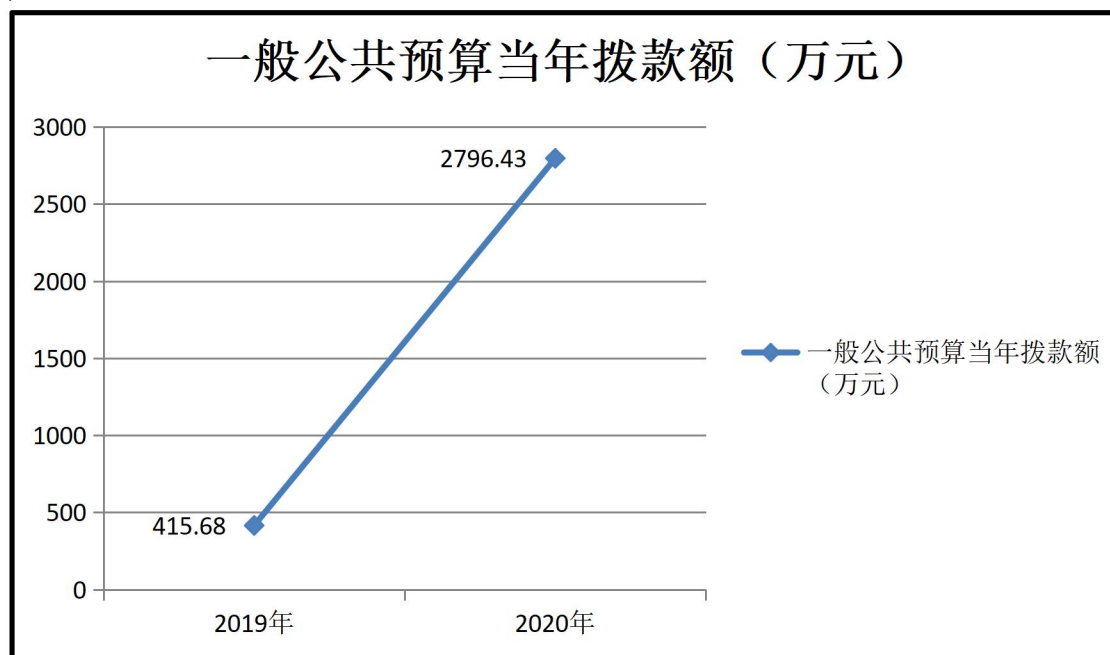


2020 年财政拨款支出预算为 2796.43 万元，其中：一般公共服务(类)支出 2744.81 万元，占 98.15%；节能环保(类)支出 4.5 万元，占 0.16%；灾害防治及应急管理(类)支出 47.12 万元，占 1.69%。

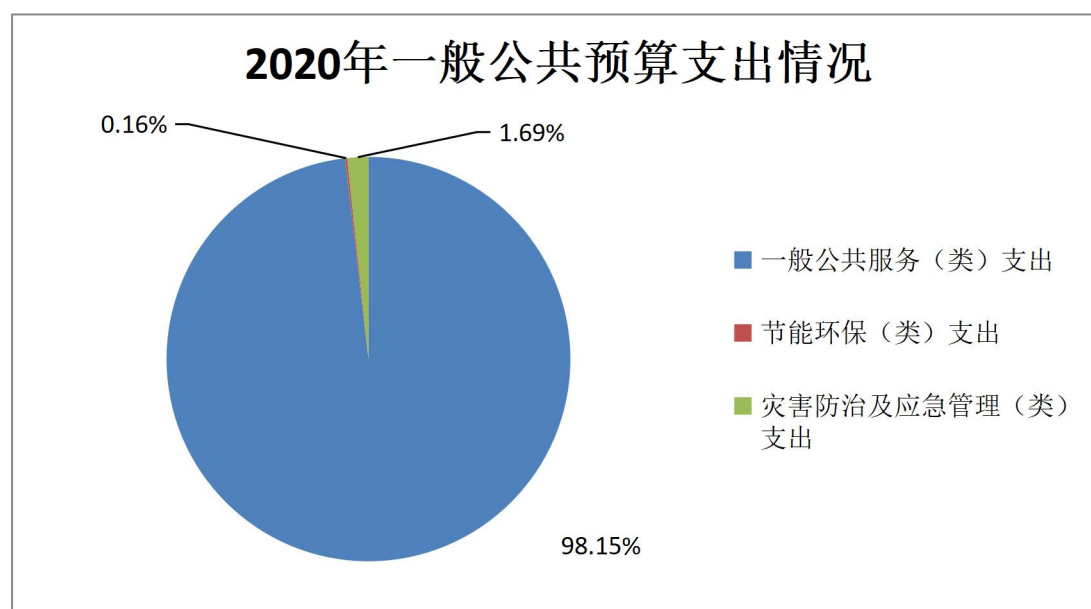
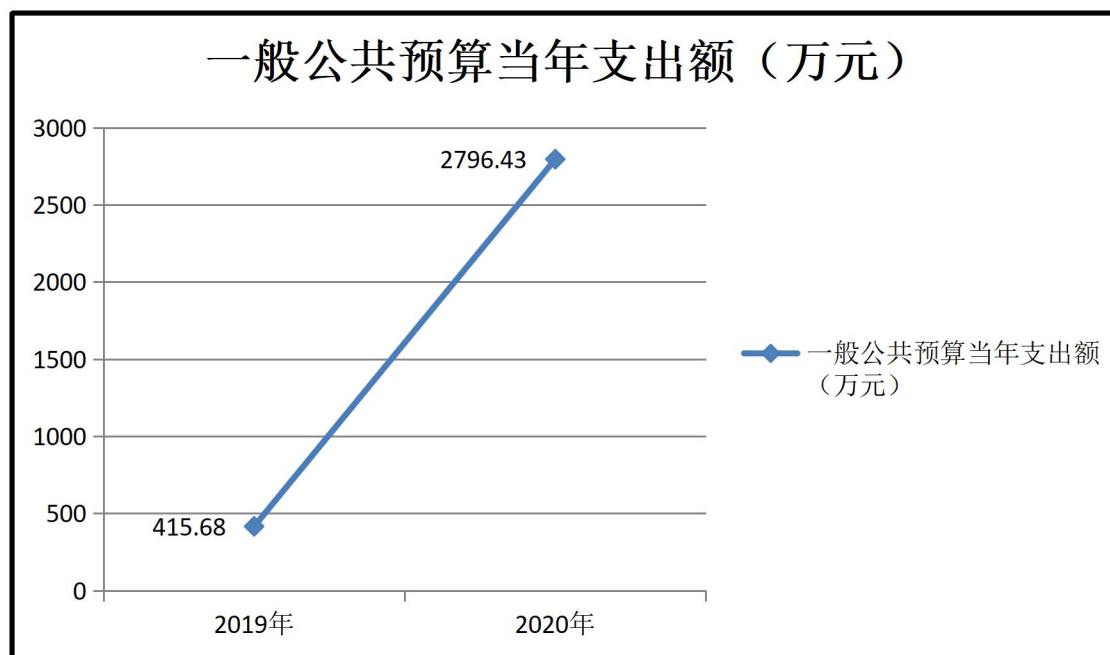


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2796.43 万元，比上年增长 572.73%，主要是机构改革后单位合并，人员数量增加，综合定额预算和项目支出预算都增加，因此一般公共预算增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 2796.43 万元，比上年增长 572.73%，其中：一般公共服务（类）支出 2744.81 万元，占 98.15%；节能环保（类）支出 4.5 万元，占 0.16%；灾害防治及应急管理（类）支出 47.12 万元，占 1.69%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 82.88 万元，比上年增长 100%，主要是机构改革单位合并，人员数量增加，工资支出增加。

2、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出 2025.11 万元，比上年增长 518%，主要是机构改革单位合并，人员数量增加，综合定额经费预算增加。

3、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出 133.20 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年增加了两项规划编制项目支出费用。

4、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出 285.21 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年增加了四项社会事务管理类项目支出预算。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 218.41 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年增加了两项民生保障类项目支出预算。

6、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 4.5 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年开展节能环保评审项目支出预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）支出 47.12 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年开展煤矿安全检测项目支出预算。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区发展和改革局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2107.99 万元，其中：人员经费 1708.64 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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 399.35 万元，按部门预算支出经济分类主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 158.2 万元，其中：财政拨款安排 158.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 8 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 8 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 5 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.5 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费增加 5.5 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年无因公出国（境）工作安排。公务接待费增加的主要原因是机构改革单位合并，因公接待事项增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博市临淄区发展和改革局 1 家行政单位和临淄区经济发展研究中心、临淄区粮食事务服务中心、临淄区能源事业发展中心、临淄区地方金融事务协调服务中心 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 399.35 万元。较 2019 年预算增加 320.45 万元，增长 406.15%。主要原因是：机构改革单位合并后办公经费增加、会议费增加、培训费增加、委托业务费增加、公务接待费增加、因公出国经费用减少、维修（护）费增加、其他商品和服务支出增加、设备购置费用增加、人员编制数量增加、编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区发展和改革局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用

车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是油气管道巡护检查用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，淄博市临淄区发展和改革局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 688.44 万元。具体情况见绩效目标表。

2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	“金安工程”视频会议系统建设专项经费+防范和处置非法集资专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	98.69 万元				
项目绩效年度目标					
按照省市进度，完成业务终端部署，加强辖区防范和处置非法集资相关工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	齐能化工非法集资案件临淄区集资人数	3929	人
产出	项目产出	时效指标	经费下达效率	及时	
产出	项目产出	时效指标	按市区进度及时审计	是	
产出	项目产出	质量指标	化解陈案积案率	80	%
产出	项目产出	成本指标	单人审计费	251	元/人
产出	项目产出	成本指标	齐能化工非法集资专项审计费用	98.69	万元
效果	项目效益	社会效益	维护地区金融稳定	维护	
效果	项目效益	生态效益	维护良好的金融生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	减少非法集资案发率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受众群众满意情况	满意	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	电力安全专家费用				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	11.52 万元				
项目绩效年度目标					
实现我区电力行业安全生产、依法生产。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检查次数	96	次
产出	项目产出	数量指标	电网电力设施和发电企业数量	11	个
产出	项目产出	时效指标	检查及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	
产出	项目产出	质量指标	安全技术达标	符合	
产出	项目产出	质量指标	确保实现本年度全区电网和发电企业安全稳定运行	是	
产出	项目产出	成本指标	每人次检查费用	600	元/人
产出	项目产出	成本指标	全年总费用	11.52	万元
效果	项目效益	经济效益	实现企业安全生产	提高	

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	经济效益	确保发电供电企业安全稳定运行	是	
效果	项目效益	社会效益	全区安全稳定	维护	
效果	项目效益	社会效益	确保全区工业用电用汽和民生取暖稳定可靠	是	
效果	项目效益	生态效益	生产规范	规范	
效果	项目效益	生态效益	大力推广发电企业使用清洁煤炭降低污染	是	
效果	项目效益	可持续影响	为当地经济发展和避免安全事故起到良好作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意	很满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	满足全区工业企业用电和民生用电取暖需求	是	
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	节能报告专家评审				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	4.5 万元				
项目绩效年度目标					
提高能源利用效率，加强能源消费总量管理					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	评审项目个数	10	个
产出	项目产出	时效指标	来件审核及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	企业方案达标	达标	
产出	项目产出	质量指标	节能报告通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	评审单价	0.45	万元
产出	项目产出	成本指标	预计全年费用	4.5	万元
效果	项目效益	经济效益	节约能源成本	是	
效果	项目效益	社会效益	减少能源浪费	是	
效果	项目效益	社会效益	严把能耗增长源头	是	

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	生态效益	有效利用能源减少环境污染	是	
效果	项目效益	生态效益	从源头控制能耗增长	是	
效果	项目效益	可持续影响	保证能源安全经济可持续发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	增强用能合理性	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意	满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公民满意	满意	
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	煤炭生产管理专项经费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	47.12 万元				
项目绩效年度目标					
确保煤矿企业杜绝安全生产事故，完成上级部门年度安全考核。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	驻矿督察员	6	人
产出	项目产出	数量指标	安全专家	8	人
产出	项目产出	数量指标	全年安全专家检查次数	6	次
产出	项目产出	时效指标	按时检查	及时	
产出	项目产出	时效指标	安全监控实时性	实时	
产出	项目产出	质量指标	工资发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	每次检查费用	500	元/人
产出	项目产出	成本指标	每月安全监控费用	0.61	万元
效果	项目效益	社会效益	维护社会稳定	维护	
效果	项目效益	可持续影响	确保煤炭行业持续健康向好发展	达标	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	煤炭企业满意度	很满意	
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	聘请粮食安全生产检查专家项目				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
缓解粮食监管部门压力同时，为企业安全生产精准把脉，解决问题，堵塞生产隐患漏洞。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	涉粮企业数量	11	家
产出	项目产出	数量指标	安全专家	10	人
产出	项目产出	数量指标	每季度检查次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	开展粮食质量检测次数	60	次
产出	项目产出	时效指标	粮食安全检查及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	无重大伤亡事故	无	
产出	项目产出	成本指标	每人次专家检查费用	600	元/人
产出	项目产出	成本指标	实际成本费	5	万元
效果	项目效益	经济效益	减少企业因安全问题造成的经济损失	是	

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会效益	帮助企业进行安全隐患排查	是	
效果	项目效益	生态效益	避免企业因安全隐患事故造成环境污染	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进企业加强安全生产管理，杜绝发生重大伤亡事故	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	被检测企业满意度	90	%
其他说明		本报告是根据临淄区近几年来粮食安全生产管理现状及粮食行政部门面临的监管压力进行全面分析与评估,并结合现场考察情况,在反复论证的基础上综合形成的。报告重点针对项目 2020 年预算申报。			

2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	企业创新平台建设				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	170 万元				
项目绩效年度目标					
国家级、省级、市级实验室、企业技术中心的认定,原则上每年进行一次,工程实验室、企业技术中心原则上每两年组织一次运行评价,并形成评价结果和评价报告。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	工程实验室	9	个
产出	项目产出	数量指标	企业技术中心	4	个
产出	项目产出	时效指标	补助资金发放	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程实验室验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	企业技术中心验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	企业创新平台建设经费	170	万元
产出	项目产出	成本指标	省级创新平台	30	万元/个
产出	项目产出	成本指标	市级创新平台	10	万元/个
效果	项目效益	经济效益	企业专业技术升级	提高	
效果	项目效益	社会效益	带动产业技术进步	提高	
效果	项目效益	可持续影响	为企业可持续发展提供技术储备	提升	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	很满意	
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	乡村振兴战略规划编制费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	33.2 万元				
项目绩效年度目标					
坚持乡村振兴和新型城镇化双轮驱动、加快城乡融合发展、建立新型工农城乡关系为逻辑主线，衔接空间布局、生产和生态布局、五大振兴、脱贫攻坚、民生保障、制度供给等各项内容。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	调研考察次数	12	次
产出	项目产出	数量指标	专家咨询次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	专题会议次数	20	次
产出	项目产出	时效指标	专题会议按时进行	按时	
产出	项目产出	时效指标	调研考察按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	规划编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	规划成果评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	乡村振兴战略规划编制费	33.2	万元
效果	项目效益	经济效益	推进农业农村现代化建设	达标	

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会效益	全面深化改革，引领城市科学发展	是	
效果	项目效益	生态效益	地发展生态文明建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	助推区乡村振兴战略规划编制全覆盖和落地实施	达标	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	90	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	临淄区“十四五”规划经费				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
在回顾“十三五”发展的基础上，分析“十四五”时期的发展机遇、主要问题和发展趋势，提出临淄区在“十四五”时期国民经济和社会发展的指导思想和总体任务，制定优化国民经济结构、推进供给侧结构性改革、促进新旧动能转换、实施乡村振兴战略、增强产业发展竞争能力、加快城乡一体化进程、优化基本公共服务体系、加快生态文明建设步伐规划方案，研制保障规划顺利实施的具体方案。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	调研考察次数	3	次
产出	项目产出	数量指标	专家咨询次数	5	次
产出	项目产出	数量指标	重点规划研究项目数	1	个
产出	项目产出	数量指标	专题会议次数	3	次
产出	项目产出	时效指标	规划编制进度	及时	
产出	项目产出	质量指标	规划编制完结率	80	%
产出	项目产出	质量指标	规划成果评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	今年预算费用	100	万元
效果	项目效益	经济效益	指导经济发展	是	

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	社会效益	引导社会发展	是	
效果	项目效益	生态效益	为生态保护提供支撑	是	
效果	项目效益	可持续影响	为 2021-2025 年经济社会发展提供指导	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受众满意度	90	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	三村返还款				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 （万元）	120 万元				
项目绩效年度目标					
按照相关协议规定按时将规定资金拨付到有关村居					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	占地村居数量	3	个
产出	项目产出	时效指标	返还款按时拨付	按时	
产出	项目产出	时效指标	返还款按时申请	按时	
产出	项目产出	质量指标	返还款到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	返还款申请率	100	%
产出	项目产出	成本指标	占地三村返还款经费	120	万元
产出	项目产出	成本指标	金南居委会返还款经费	59.4	万元
产出	项目产出	成本指标	西夏居委会返还款经费	18.252	万元
产出	项目产出	成本指标	猴皋居委会返还款经费	42.348	万元

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	经济效益	促进集体经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	稳定企地关系	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村民满意情况	满意	
其他说明		按照相关协议规定按时将规定资金拨付到有关村居，保障被占地村居民生产生活，稳定社会秩序。			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[117001]淄博市临淄区发展和改革局

项目名称	占地村居民生活补助				
主管部门	无	预算执行单位	[117001]淄博市临淄区发展和改革局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	98.41 万元				
项目绩效年度目标					
齐鲁石化公司占用村金南、孙家、后皋、单家四村和张店区的柳行村的土地，占地时有协议约定由齐鲁石化公司每年给予一定的数量化工原料，差价收入用于占地村居民生活补助。随着经济的发展，齐鲁石化公司的价格也并轨，经多次协调争取，齐鲁石化公司每年拨付我办资金主要用于占地地村居民生活的补助，以稳定周边环境。 我办按照协议及时联系对接，积极协调补助资金按时到位，及时拨付给相关村居。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	占地村居数量	5	个
产出	项目产出	时效指标	生活补助按时拨付	按时	
产出	项目产出	质量指标	生活补助到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	占地村居民生活补助经费	98.41	万元
产出	项目产出	成本指标	金南居民生活补助经费	44.2	万元
产出	项目产出	成本指标	单家居民生活补助经费	14.43	万元
产出	项目产出	成本指标	孙家居民生活补助经费	7.41	万元
产出	项目产出	成本指标	堍皋居民生活补助经费	22.62	万元
产出	项目产出	成本指标	柳杭居民生活补助经费	9.75	万元

年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
效果	项目效益	经济效益	促进集体经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	稳定企地关系	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进社会和谐稳定发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村民满意情况	很满意	
其他说明		齐鲁石化公司占用村金南、孙家、后皋、单家四村和张店区的柳行村的土地，占地时有协议约定由齐鲁石化公司每年给予一定的数量化工原料，差价收入用于占地村居民生活补助。随着经济的发展，齐鲁石化公司的价格也并轨，经多次协调争取，齐鲁石化公司每年拨付我办资金主要用于占地地村居民生活的补助，以稳定周边环境。我办按照区委区政府要求和协议约定，积极联系对接齐鲁石化公司，协调资金到位，及时拨付给相关村居，保障居民生产生活和社会安定。			

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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）及租用费、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）发展和改革事务方面用于保障机构正常运行、开展日常工作

的基本支出。社会事业发展规划（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于社会事业发展规划方面的基本支出。其他发展和改革事务支出（项）是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他发展和改革事务支出。

十四、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十五、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他节能环保方面业务的项目支出。

十六、灾害防治及应急管理（类）煤矿安全（款）煤矿安全监察事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于煤矿安全监察管理方面业务的项目支出。