

**2021 年临淄区重点项目
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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

临淄区重点项目服务中心，是区政府直属公益一类事业单位，为正科级。经费来源为财政拨款。

区重点项目服务中心的主要职责是：

（一）参与拟订全区重大投资项目中长期规划和年度计划，研究提出推进重点项目建设工作的措施和建议；

（二）负责研究拟定全区重点建设项目建议名单，定期分析汇总全区重点项目建设进展情况及项目建设计划执行情况；及时向区委、区政府汇报重点项目建设情况；

（三）负责对各单位推进项目情况进行调度监测，研究分析项目建设运行情况，协助有关方面做好项目手续办理、配套措施、政策落实等工作；

（四）负责对重点项目建设过程中在资金平衡、土地征用、环境保护、招标投标、施工设计、进场施工等方面提供服务指导，提出解决问题的意见建议；

（五）负责参与重点建设项目项目建议书、可行性研究、初步设计等评估和论证工作，对重点项目策划、包装、推介等方面工作提供服务；

（六）建立项目储备库，负责重点建设项目档案的收集、整理及保存工作；

（七）负责及时组织并上报争取省市重点项目，并按规定及时调度；对省市重点项目争取各类上级扶持政策提供指导及服务。

(八)负责配合上级部门对我区重点项目建设情况考核、调研、督查工作。

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十)负责本单位党的建设的工作。

二、部门预算单位构成

临淄区重点项目服务中心部门预算包括：局机关预算。

本单位无二级预算单位。

第二部分

2021 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	160.80	一、一般公共服务支出	160.80
一般公共预算拨款收入	160.80	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	160.80	本年支出合计	160.80
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	160.80	支出总计	160.80

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	国有 资本 经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨款	其他											财政 拨款 结转	一般公共预 算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计		201	04	50	事业运行	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16000 1	临淄 区重 点项 目服 务中 心	201			一般公共 服务支出	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		201	04	50	事业运行	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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				
	合计	201	04	50	事业运行	160.80	160.80	0.00
160001	临淄区重点项目服务中心	201			一般公共服务支出	160.80	160.80	0.00
			04		发展与改革事务	160.80	160.80	0.00
		201	04	50	事业运行	160.80	160.80	0.00

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	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
一般公共预算	160.80	一般公共服务支出	160.80	160.80	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计	201	04	50	事业运行	160.80	160.80	126.26	34.54	0.00
160001	临淄区重点项目 服务中心	201			一般公共服务支 出	160.80	160.80	126.26	34.54	0.00
			04		发展与改革事务	160.80	160.80	126.26	34.54	0.00
		201	04	50	事业运行	160.80	160.80	126.26	34.54	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	159.79	159.79
50501	工资福利支出	126.25	126.25
50502	商品和服务支出	33.54	33.54
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00
50601	资本性支出(一)	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
50901	社会福利和救助	0.01	0.01

表 9. 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: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	126.25	126.25
30101	基本工资	34.51	34.51
30102	津贴补贴	49.22	49.22
30103	奖金	6.78	6.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	11.84
30109	职业年金缴费	5.92	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67

表 9. 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: 万元

30113	住房公积金	9.76	9.76
302	商品和服务支出	33.54	33.54
30201	办公费	8.67	8.67
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30217	公务接待费	0.60	0.60
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	1.34	1.34
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	4.72	4.72
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01

表 9. 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: 万元

30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：2021 年没有项目支出。

表 11. 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	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

第三部分

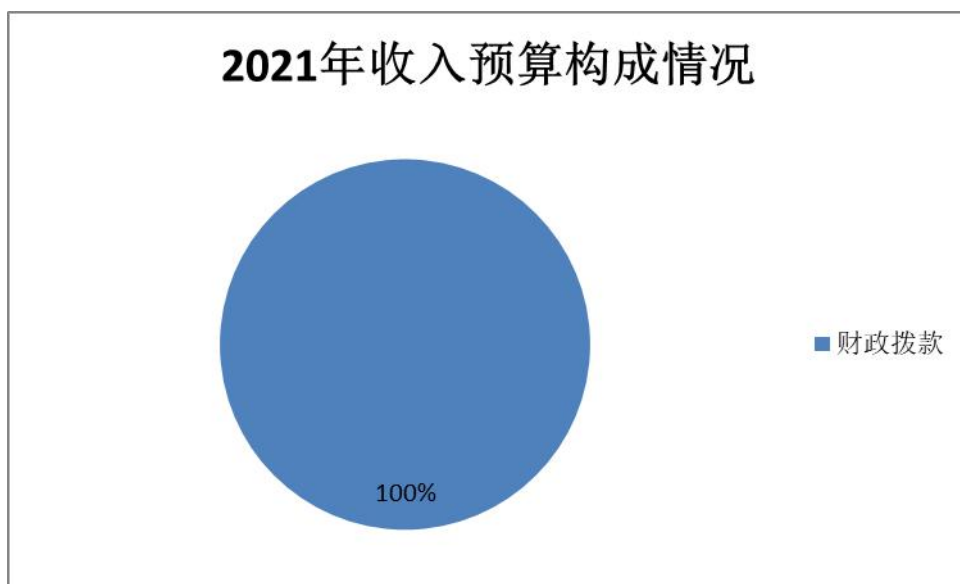
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

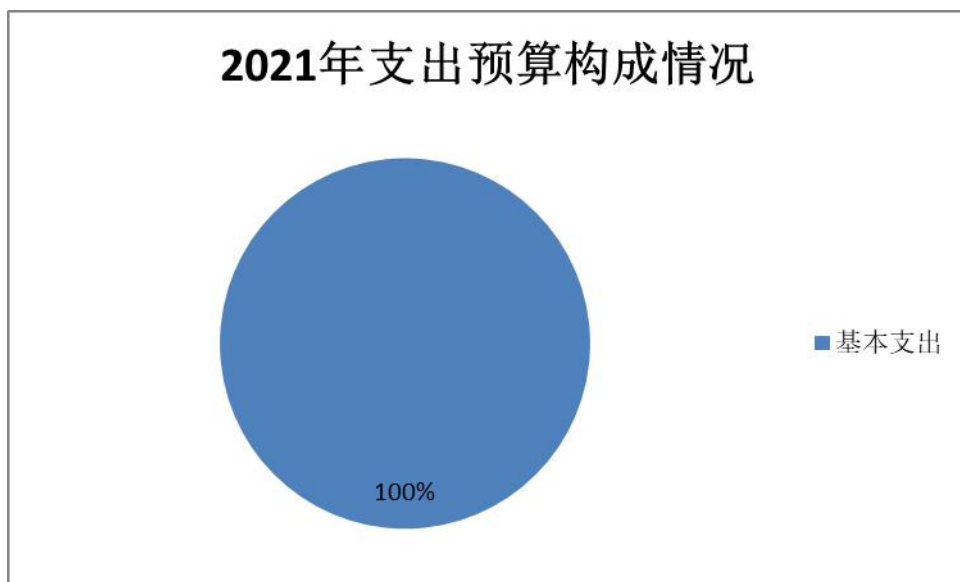
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，临淄区重点项目服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 160.80 万元，其中：财政拨款 160.80 万元，占 100%。

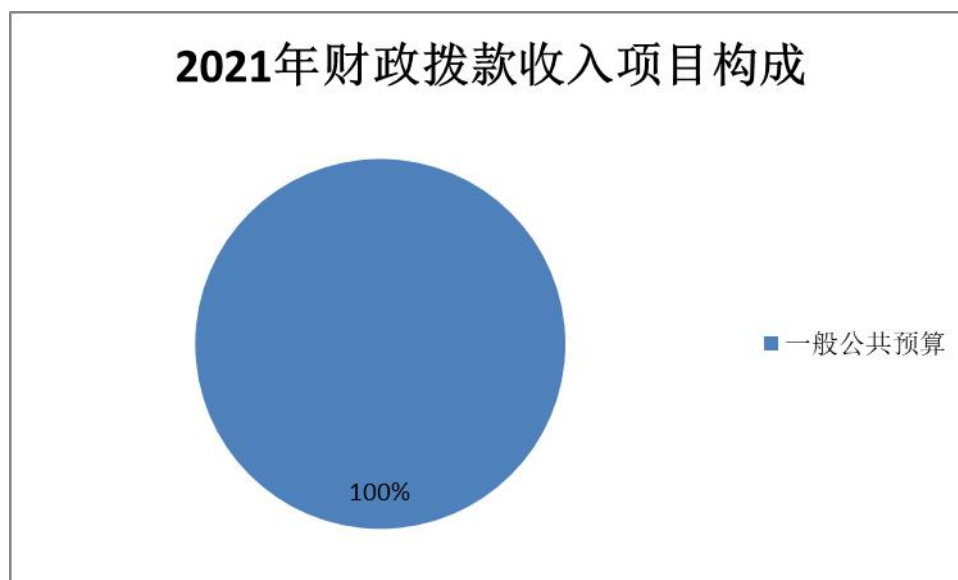


2021 年支出预算为 160.80 万元，其中：基本支出 160.80 万元，占 100%。

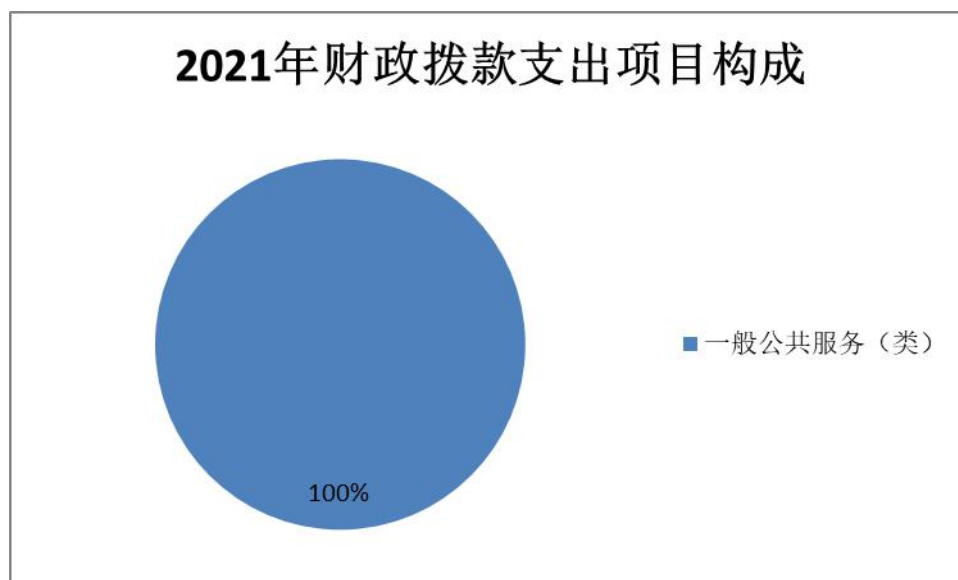


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为160.80万元，其中：一般公共预算160.80万元，占100%。



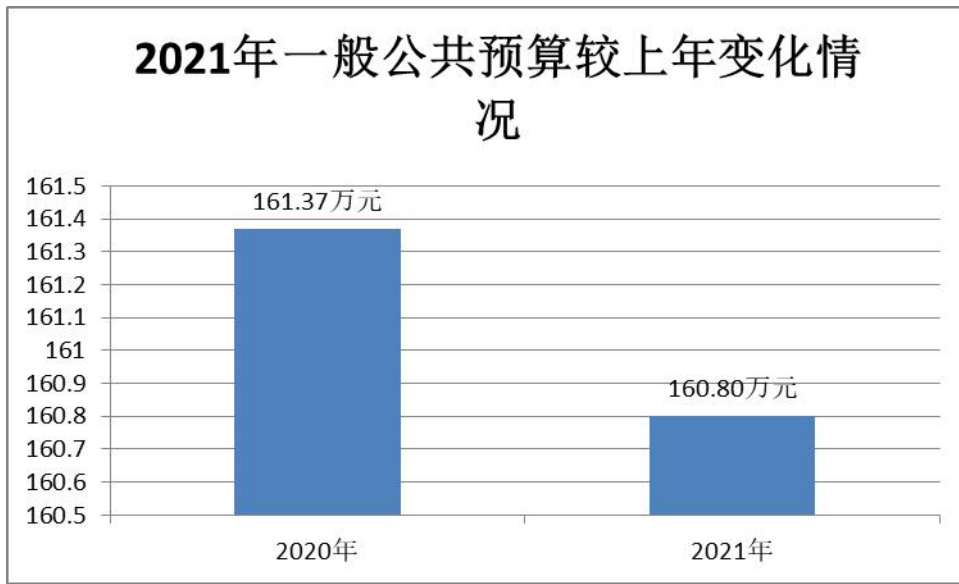
2021年财政拨款支出预算为160.80万元，其中：一般公共服务（类）支出160.80万元，占100%。



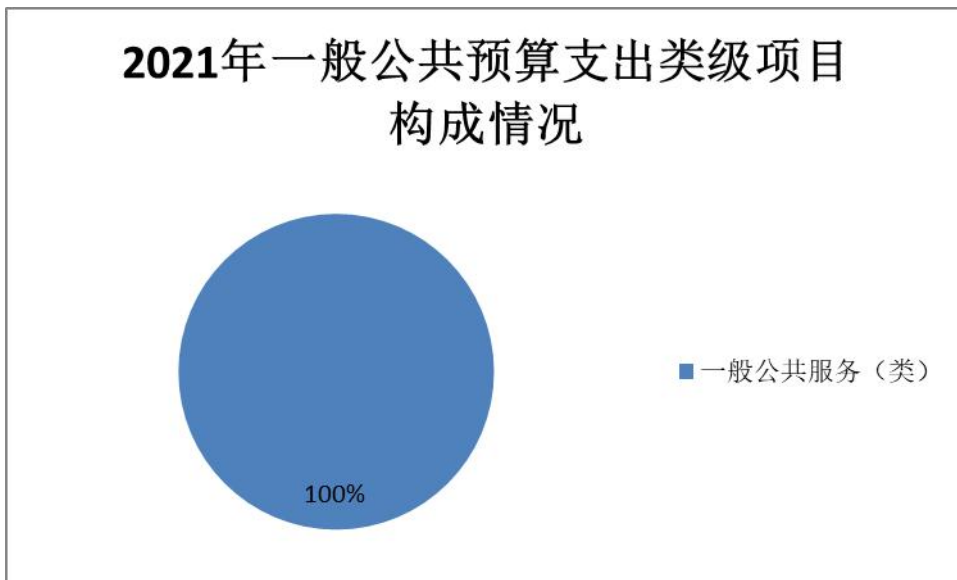
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款160.80万元，比上年下

降 0.35%，主要是日常公用支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为160.80万元，比上年下降0.35%，其中：一般公共服务（类）支出160.80万元，占100%。



具体情况如下：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

支出 160.80 万元，比上年下降 0.35%，主要是日常公用支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区重点项目服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

临淄区重点项目服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 160.80 万元（其中一般公共预算安排 160.80 万元），包括：

人员经费 126.26 万元（其中一般公共预算安排 126.26 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、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、社会福利和救助对个人和家庭补助、对事业单位补助等。

公用经费 34.54 万元（其中一般公共预算安排 34.54 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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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：商品和服务

支出、资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排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；其中：政府采购货物预算0万元，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

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.6万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平。其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0万元、公务用车购置与2020年基本持平0万元、公务用车运行维护费与2020年基本持平0万元、公务接待费与2020年基本持平0.6万元。

（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，临淄区重点项目服务中心为事业单位，无机关运行经费。2021年临淄区重点项目服务中心的事业运行经费财政拨款预算为160.80万元。较2020年预算减少

0.57 万元，比上年下降 0.35%，主要是日常公用支出减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，临淄区重点项目服务中心所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

临淄区重点项目服务中心 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(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、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)

事业运行（项）：指财政部门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。