

2018 年临淄区
重点项目管理办公室
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 2018 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
- 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 2018 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

临淄区重点项目管理办公室隶属于临淄区政府。2016年12月，经中共临淄区委十二届第150次常委会研究，决定将区重点项目管理办公室由隶属区发改局管理调整为直属区政府管理。

区重点项目管理办公室的主要职责有以下几项：

（1）、参与拟订全区重大投资项目前期工作中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；

（2）、研究提出全区重点建设项目名单，分析汇总全区重点项目建设的进展情况，跟踪检查重点建设项目计划执行情况；

（3）、建立重点项目建设进展情况通报制度和信息反馈制度，对重点项目和政府出资项目的进展情况、资金争取和筹措的进度进行督察并监管；

（4）、负责管理全区重点项目建设工作中的组织、协调、调度等工作；定期对重点项目检查和督促，及时向区委、区政府汇报重点项目建设情况；

（5）、参与重点建设项目的建议书、可行性研究、初步设计审查等前期工作的评估和论证，对重点项目进行策划、包装、推介管理等工作；

(6)、建立项目储备库，做好重点建设项目档案的收集、整理及保存工作；

(7)、协调全区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、设计施工等方面存在的重大问题，提出解决问题的建议意见；

(8)、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；

(9)、根据上级授权，负责对国家和省、市出资的在临淄建设项目进行稽查；

(10)、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临淄区重点项目管理办公室预算包括：局机关预算。

纳入临淄区重点项目管理办公室 2018 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	临淄区重点项目管理办公室局机关	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 临淄区 2018 年部门预算收支安排总表

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款（补助）	123.32	一、一般公共服务支出	123.32	基本支出	99.32
非税收入		二、外交支出		工资福利支出	87.93
纳入预算管理的收入		三、国防支出		工资性支出	72.12
行政事业性收费收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	15.81
罚没收入		五、教育支出		其他人员支出	
政府性基金收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	11.38
国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出		一般公用支出	8.37
国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障与就业支出		工会经费	1.01
其他纳入预算收入		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	2.00
纳入专户管理的收入		十、医疗卫生与计划生育支出		办公取暖支出	
专户管理教育收费		十一、节能环保支出		离退休公用支出	
彩票资金收入		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	
其他专户管理收入		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	0.01
其他收入		十四、交通运输支出		离休费	
事业单位经营收入		十五、资源勘探电力信息等支出		退休费	
单位其他收入		十六、商业服务业等支出		医疗费	
转移性收入		十七、金融支出		助学金	
上级补助收入		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
附属单位上缴收入		十九、国土海洋气象等支出		抚恤和生活补助	0.01
用事业基金弥补收支差额		二十、住房保障支出		奖励金	
财政拨款（补助）结转		二十一、粮油物资储备支出		其他补助支出	
行政事业性收费、政府性基金、罚没收入结转		二十二、国有资本经营预算支出		项目支出	24.00
其他结转		二十三、预备费		大型修缮类项目	
政府融资收入		二十四、其他支出		会议培训类项目	
		二十五、转移性支出		设备购置类项目	

		二十六、债务还本支出		聘用人员类项目	
		二十七、债务付息支出		物业管理类项目	
		二十八、债务发行费用支出		大宗印刷品类项目	
				公务接待类项目	
				车辆运行类项目	
				因公出国（境）类项目	
				租赁类项目	
				信息网络构建类项目	
				其他综合类费用	24.00
收入总计	123.32	支出合计	123.32	支出总计	123.32

表 3. 临淄区 2018 年部门支出总表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	对附属单位补助	结转下年
160001	临淄区重点项目管理办公室	123.32	99.32	24.00			

表 4. 临淄区 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目类别	本年收入	支出功能科目	支出数	支出项目	支出数
财政拨款	123.32	一、一般公共服务支出	123.32	基本支出	99.32
财政拨款（补助）	123.32	二、外交支出		工资福利支出	87.93
行政事业性收费收入		三、国防支出		工资性支出	72.12
罚没收入		四、公共安全支出		社会保障缴费	15.81
政府性基金收入		五、教育支出		其他人员支出	
国有资本经营收入		六、科学技术支出		商品和服务支出	11.38
国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出		一般公用支出	8.37
其他纳入预算收入		八、社会保障与就业支出		工会经费	1.01
		九、社会保险基金支出		公务用车运行维护费	2.00
		十、医疗卫生与计划生育支出		办公取暖支出	
		十一、节能环保支出		离退休公用支出	
		十二、城乡社区支出		公务交通补贴	
		十三、农林水支出		对个人和家庭补助支出	0.01
		十四、交通运输支出		离休费	
		十五、资源勘探电力信息等支出		退休费	
		十六、商业服务业等支出		医疗费	
		十七、金融支出		助学金	
		十八、援助其他地区支出		退职（役）费	
		十九、国土海洋气象等支出		抚恤和生活补助	

		二十、住房保障支出		奖励金	
		二十一、粮油物资储备支出		其他补助支出	
		二十二、国有资本经营预算支出		项目支出	24.00
		二十三、预备费		大型修缮类项目	
		二十四、其他支出		会议培训类项目	
		二十五、转移性支出		设备购置类项目	
		二十六、债务还本支出		聘用人员类项目	
		二十七、债务付息支出		物业管理类项目	
		二十八、债务发行费用支出		大宗印刷品类项目	
				公务接待类项目	
				车辆运行类项目	
				因公出国（境）类项目	
				租赁类项目	
				信息网络构建类项目	
				其他综合类费用	24.00
收入总计	123.32	支出合计	123.32	支出总计	123.32

表 5. 临淄区 2018 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2018 年预算					上年结转支出	
			合计	基本支出			项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助			商品和服务支出
201	一般公共服务支出	123.32	123.32	99.32	87.93	0.01	11.38	24.00	
20104	发展与改革事务	123.32	123.32	99.32	87.93	0.01	11.38	24.00	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	99.32	99.32	99.32	87.93	0.01	11.38		
2010499	其他发展与改革事务支出	24.00	24.00					24.00	

表 6. 临淄区 2018 年部门预算政府性基金支出表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	总计	2018 年预算					上年结转支出
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：我单位本年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款基本支出预算表(政府预算经济分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
			小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
201	一般公共服务支出	99.32																	98.31	87.93	10.38		1.00	0.01	0.01				
20104	发展与改革事务	99.32																	98.31	87.93	10.38		1.00	0.01	0.01				
2010450	事业运行	99.32																	98.31	87.93	10.38		1.00	0.01	0.01				

表 8. 临淄区 2018 年单位部门预算政府采购表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	财政拨款（补助）	非税收入	其他收入	转移性收入	政府融资收入

注：本单位今年无政府采购预算。

表 9. 三公经费表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	公务用车购置经 费	公务用车运行维护 费	
160	临淄区重点项目管 理办公室	2.60		2.00		2.00	0.60
160001	临淄区重点项目管 理办公室	2.60		2.00		2.00	0.60

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 123.32 万元,其中:财政拨款 123.32 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0.4 万元,占 0.3%。

2018 年支出预算为 123.32 万元,其中:基本支出 99.32 万元,占 80.54%,项目支出 24 万元,占 19.46%,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

2018 年财政拨款收入预算为 123.32 万元,其中:一般公共预算 123.32 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 0.4 万元占 0.3%。

2018 年财政拨款支出预算为 123.32 万元,其中:一般公共服务(类)支出 123.32 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 123.32 万元,比上年增长 74.82%,主要是人员经费增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 123.32 万元,比上年增长 74.82%,其中:一般公共服务(类)支出 123.32 万元,占 100%。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

支出 99.32 万元，比上年增长 113.41%，主要是去年我办工作人员为 4 人，今年增加至 9 人，工资福利支出和人员经费都有增长。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是我单位暂无离退休人员。

（四）政府性基金预算收支情况

临淄区重点项目管理办公室 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 99.32 万元，其中：

人员经费 87.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2018 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，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0.6 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费减少 0.4 万元。公务接待费减少的主要原因是我单位公务接待较少。

（三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无此项情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，临淄区重点项目管理办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大行设备。

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部门收入。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：指省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。