

2019 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 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、财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“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

临淄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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、临淄区重点项目管理办公室局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：临淄区重点项目管理办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|----------|-----------------|--------|--------------|------------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 合计 | 2019 年 预算 | 上年结 转支出 |
| 一、财政拨款 | 149.88 | 201-一般公共服务支出 | 149.88 | 149.88 | |
| 一般公共预算 | | 203-国防支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 204-公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 205-教育支出 | | | |
| 三、其他收入 | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | | | |
| | | 210-卫生健康支出 | | | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | | | | | |
| 四、上年结转 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 149.88 | 支 出 总 计 | 149.88 | 149.88 | |

表 2.收入预算表

单位:万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|----------|--------|----------|------|---------|------|----------------|---------|----------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 财政拨款 | | | | | | | | | | 其他收入 | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | | | | | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | | | |
| | | | | | | | 小计 | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | | | 其他收入 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 160 | 临淄区重点项目管理办公室 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | | | | | | | | |
| | | | 160001 | 临淄区重点项目管理办公室 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | | | | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | | | | | | | | |
| | 04 | | | 发展与改革事务 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 50 | 160001 | 事业运行 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | | 上年结转支出 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|----------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 160 | 临淄区重点项目管理办公室 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | |
| | | | 160001 | 临淄区重点项目管理办公室 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | |
| | 04 | | | 发展与改革事务 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | |
| 201 | 04 | 50 | 160001 | 事业运行 | 149.88 | 149.88 | 149.88 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------|--------|---------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 149.88 | 201-一般公共服务支出 | 149.88 | 149.88 | |
| 二、政府性基金预算 | | 203-国防支出 | | | |
| | | 204-公共安全支出 | | | |
| | | 205-教育支出 | | | |
| | | 206-科学技术支出 | | | |
| | | 207-文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 208-社会保障和就业支出 | | | |
| | | 210-卫生健康支出 | | | |
| | | 211-节能环保支出 | | | |
| | | 212-城乡社区支出 | | | |
| | | 213-农林水支出 | | | |
| | | 214-交通运输支出 | | | |
| | | 215-资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 216-商业服务业等支出 | | | |
| | | 217-金融支出 | | | |
| | | 219-援助其他地区支出 | | | |
| | | 220-自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221-住房保障支出 | | | |
| | | 222-粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223-国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224-灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227-预备费 | | | |
| | | 229-其他支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 149.88 | 支 出 总 计 | 149.88 | 149.88 | |

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|----|----|--------|--------------|----------|--------|-----------|---------|-------|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 160 | 临淄区重点项目管理办公室 | 149.88 | 149.88 | 110.17 | 0.01 | 39.70 | |
| | | | 160001 | 临淄区重点项目管理办公室 | 149.88 | 149.88 | 110.17 | 0.01 | 39.70 | |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | 149.88 | 149.88 | 110.17 | 0.01 | 39.70 | |
| | 04 | | | 发展与改革事务 | 149.88 | 149.88 | 110.17 | 0.01 | 39.70 | |
| 201 | 04 | 50 | 160001 | 事业运行 | 149.88 | 149.88 | 110.17 | 0.01 | 39.70 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 2019 年预算 | | | | | |
|------|----|----|------|---------|----------|--------|-----------|---------|---|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 小计 | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：临淄区重点项目管理办公室 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、不含政府性基金）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 基本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|----|--------|-------|----------|-----------|-----|-----|--------|-----|------|-----|------|---------|---------------|----|-----|-----------|--------|-----|-----|-------|-----------|--------|
| | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
| | | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ** | ** | 149.88 | 110.17 | 110.17 | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | 38.07 | 38.07 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.88 | 110.17 | 110.17 | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | 38.07 | 38.07 | | | | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 149.88 | 110.17 | 110.17 | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | 38.07 | 38.07 | | | | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 149.88 | 110.17 | 110.17 | | | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | 38.07 | 38.07 | | | | | | | | | |

表 8.财政拨款基本支出预算表（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 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 148.87 | 110.17 | 38.70 | | 1.00 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 149.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 148.87 | 110.17 | 38.70 | | 1.00 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 149.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 148.87 | 110.17 | 38.70 | | 1.00 | 0.01 | 0.01 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 9.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购品目 | 总计 | 资金来源 | | | | | | |
|--------|------|----|----|--------------|--------|-------|-------|-------|------------|-----------|--------------|------------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 160001 | | | | 临淄区重点项目管理办公室 | | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| | 201 | | | 一般公共服务支出 | | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| | 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 11.30 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 一般公用支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 一般公用支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 一般公用支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 一般公用支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 一般公用支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 一般公用支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| | 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 一般公用支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | |

表 10.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

| 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 | |
| 0.60 | | | | | 0.60 |

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 149.88 万元,其中:财政拨款 149.88 万元,占 100%。

2019 年支出预算为 149.88 万元,其中:基本支出 149.88 万元,占 100%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 149.88 万元,其中:一般公共预算 149.88 万元,占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 149.88 元,其中:一般公共预算服务(类)支出 149.88 万元,占 100%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 149.88 万元,比上年增长 21.54%,主要是人员经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 149.88 万元,比上年增长 21.54%,其中:一般公共预算服务(类)支出 149.88 万元,占 100%。

具体情况如下:

一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)支出 149.88 万元,比上年增长 21.54%,主要是今年新招两人,工资福利支出和人员经费都有增长。

(四) 政府性基金预算收支情况

临淄区重点项目管理办公室 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 149.88 万元，其中：人员经费 110.18 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 39.70 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

2019 年政府采购预算 11.30 万元，其中：财政拨款安排 11.30 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 11.30 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 0.6 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 0.6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后公车上交。

（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，临淄区重点项目管理办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 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 年临淄区重点项目管理办公室无财政拨款项目预算，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。