

2018 年度
原临淄区重点项目管理
办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原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、机构设置

从决算单位构成看，原临淄区重点项目管理办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入原临淄区重点项目管理办公室 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原临淄区重点项目管理办公室本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	281.16	一般公共服务支出	30	281.48
二、上级补助收入	2	0.00		31	
三、事业收入	3	0.00		32	
四、经营收入	4	0.00		33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	
六、其他收入	6	0.00		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	281.16	本年支出合计	54	281.48
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.40	年末结转和结余	56	0.08
	28			57	
总计	29	281.56	总计	58	281.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		281.15	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	281.15	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	281.15	281.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与 改革事务支出	172.73	172.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		281.48	108.43	173.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	281.48	108.43	173.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改 革事务	281.48	108.43	173.05	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展 与改革事务	173.05	0.00	173.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	281.16	一、一般公共服务支出	15	281.48	281.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	281.16	本年支出合计	23	281.48	281.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.40	年末财政拨款结转和结余	24	0.08	0.08	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.40		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	281.56	总计	28	281.56	281.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		281.48	108.43	173.05
201	一般公共服务支出	281.48	108.43	173.05
20104	发展与改革事务	281.48	108.43	173.05
2010450	事业运行	108.43	108.43	0.00
2010499	其他发展与改革事务	173.05	0.00	173.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	101.27	302	商品和服务支出	6.75	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	82.77	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	10.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		101.27	公用经费合计					7.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原临淄区重点项目管理办公室

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	0.51	0.00	0.23	0.00	0.23	0.28

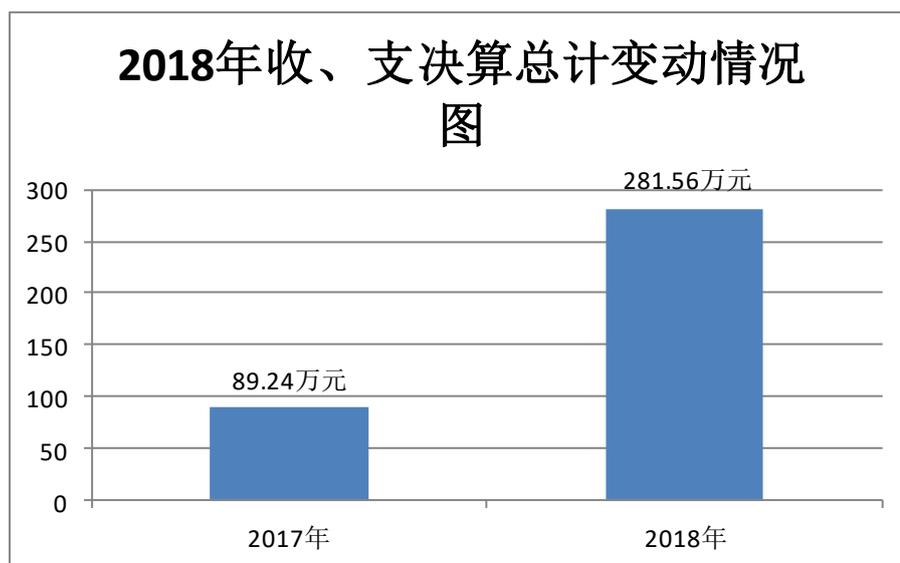
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

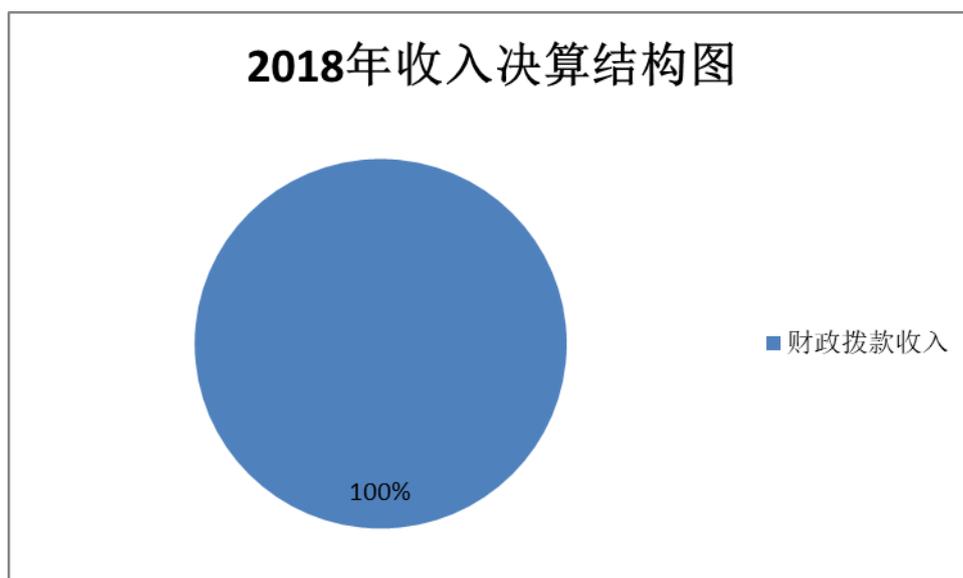
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 281.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 192.32 万元，增长 216%。主要是单位职工人数增加，支付给企业的贷款贴息增加。



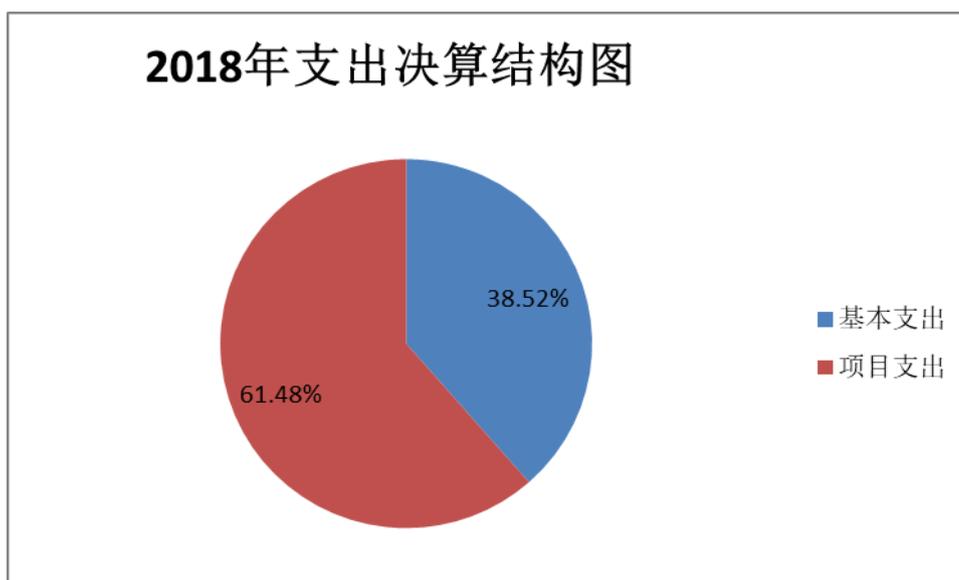
二、收入决算情况说明

本年收入合计 281.15 万元，其中：财政拨款收入 281.15 万元，占 100%。



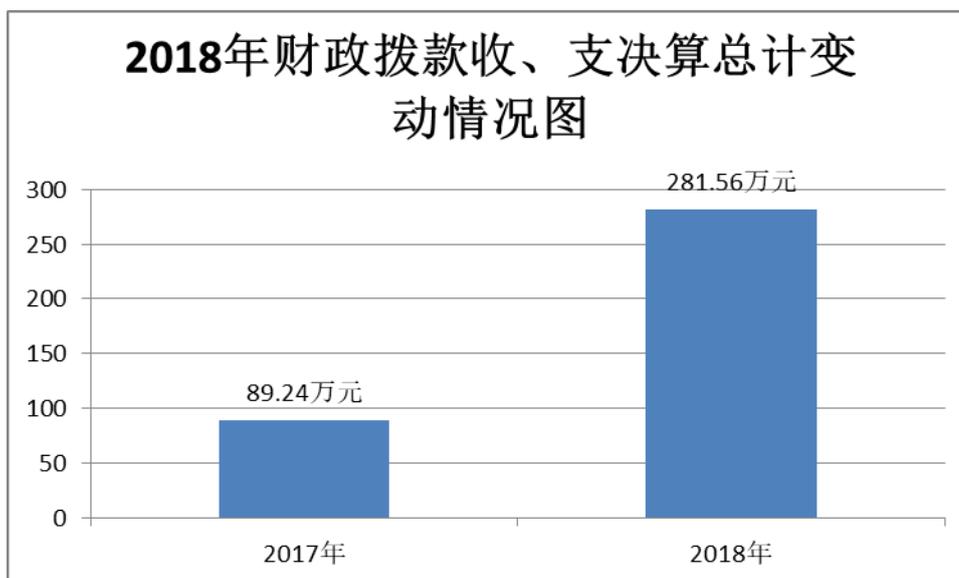
三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.48 万元，其中：基本支出 108.43 万元，占 38.52%；项目支出 173.05 万元，占 61.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

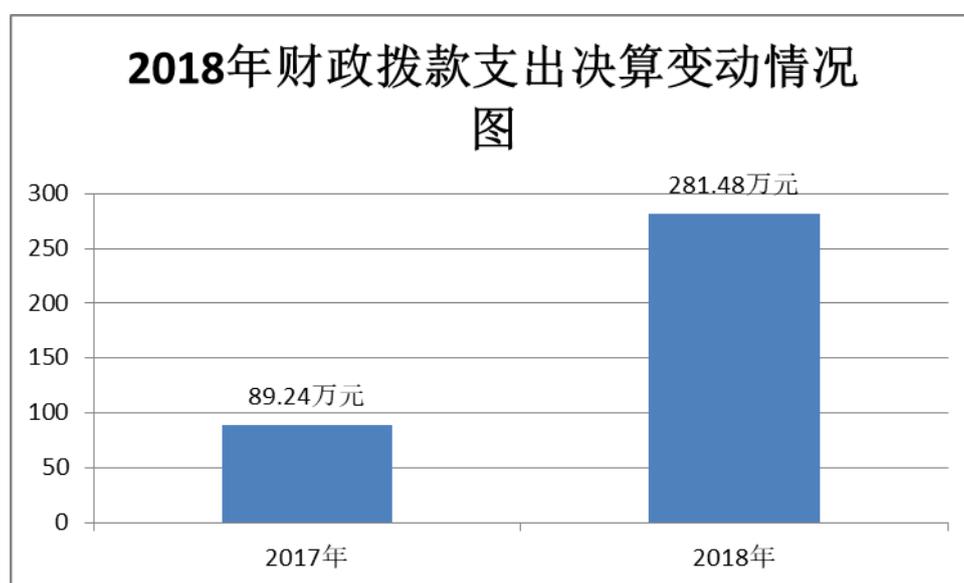
2018 年度财政拨款收、支总计 281.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 192.32 万元，增长 216%。主要是单位职工人数增加，支付给企业的贷款贴息增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

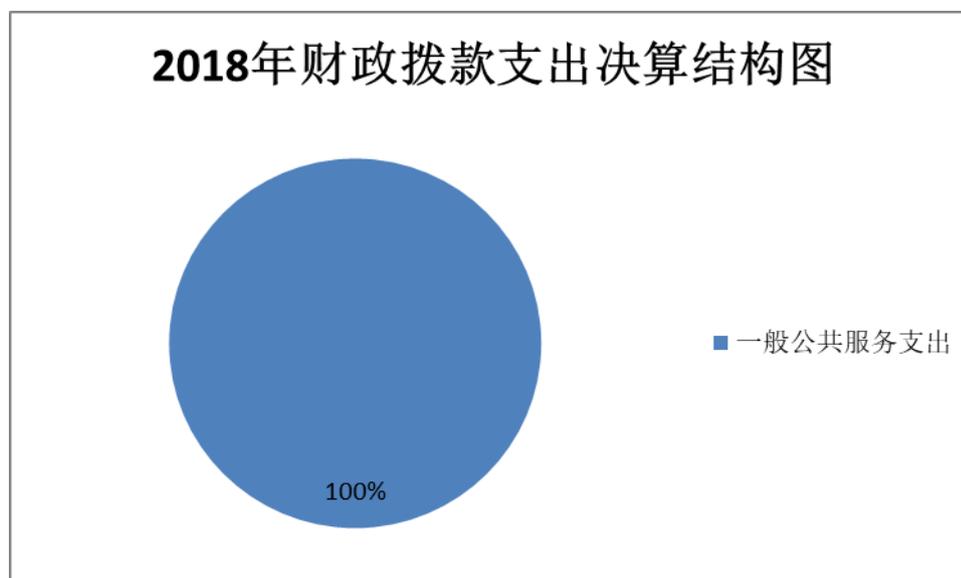
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 281.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.24 万元，增长 215%。主要职工人数增加，支付给企业贷款贴息增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 281.48 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 281.48 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 123.32 万元，支出决算为 281.48 万元，完成年初预算的 228%。决算数大于年初预算数的主要原因职工人数增加，支付给企业贷款贴息不包括在年初预算中。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位日常公用经费支出。年初预算为 99.32 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年初预算的 109%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。反映出上述科目以外的其他发展与改革事务支出。年初预算为 24 万元，支出决算为 173.05 万元，完成年初预算的 721%。决算数大于年初预算主要原因是支付给企业贷款贴息没有计算在预算数内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 108.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 101.27 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资等。

公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原临淄区重点项目管理办公室机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.51万元，完成年初预算的19.6%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0.23万元，完成年初预算的11.5%；公务接待费0.28万元，完成年初预算的46.7%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.09万元，主要原因是区公车改革将公车收回。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行维护费减少1.77万元、公务接待费减少0.32万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是区公车改革将公车收回。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.23万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的44.73%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元,2018 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0.23 万元,主要用于公车加油、维修维护及保险。2018 年原重点项目管理办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆,年中公车改革上交。

3、公务接待费决算数为 0.28 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 55.27%。其中:国内接待费 0.28 万元,主要用于上级单位视察及来访企业接待,共计接待 4 批次、38 人次,其中外事接待 0 批次、0 人次;国(境)外接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

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。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中,符合规定的领导用车 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、其他用车 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。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年度原临淄区重点项目管理办公室无财政拨款业务类和投资发展类项目，无需要开展的预算绩效管理工作。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：指区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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）： 反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）： 反映出上述科目以外的其他发展与改革事务支出。