

**2019 年度
临淄区重点项目服务
中心部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

临淄区重点项目服务中心（以下简称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相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,临淄区重点项目服务中心部门决算包括:局本级决算。

纳入临淄区重点项目服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

- 1、临淄区重点项目服务中心本级
本单位无二级预算单位。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：临淄区重点项目服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	499.83	一、一般公共服务支出	30	134.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	31	365.30
三、上级补助收入	3	0.00		32	
四、事业收入	4	0.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		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	499.83	本年支出合计	54	499.69
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	0.08	年末结转和结余	56	0.22
	28			57	
总计	29	499.91	总计	58	499.91

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
单位：万元

部门：临淄区重点项目服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		499.83	499.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事 务	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	365.30	365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项 目	365.30	365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专 项	365.30	365.30	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：临淄区重点项目服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		499.69	134.31	365.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.39	134.31	0.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	134.39	134.31	0.08	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	365.30	0.00	365.30	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	365.30	0.00	365.30	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	365.30	0.00	365.30	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：临淄区重点项目服务中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	499.83	一、一般公共服务支出	15	134.39	134.39	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	365.30	365.30	0.00
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	499.83	本年支出合计	23	499.69	499.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.08	年末财政拨款结转和结余	24	0.22	0.22	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.08		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	499.91	总计	28	499.91	499.91	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

单位: 万元

部门: 临淄区重点项目服务中心

项 目		本年支出		
功能分类 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		499.69	134.31	365.38
201	一般公共服务支出	134.39	134.31	0.08
20104	发展与改革事务	134.39	134.31	0.08
2010450	事业运行	134.31	134.31	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.08	0.00	0.08
206	科学技术支出	365.30	0.00	365.30
20609	科技重大项目	365.30	0.00	365.30
2060901	科技重大专项	365.30	0.00	365.30

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：临淄区重点项目服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.84	302	商品和服务支出	18.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	4.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.64	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.60	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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：临淄区重点项目服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.26	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.74	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		115.84	公用经费合计						18.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临淄区重点项目服务中心

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临淄区重点项目服务中心

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
功能分类 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。

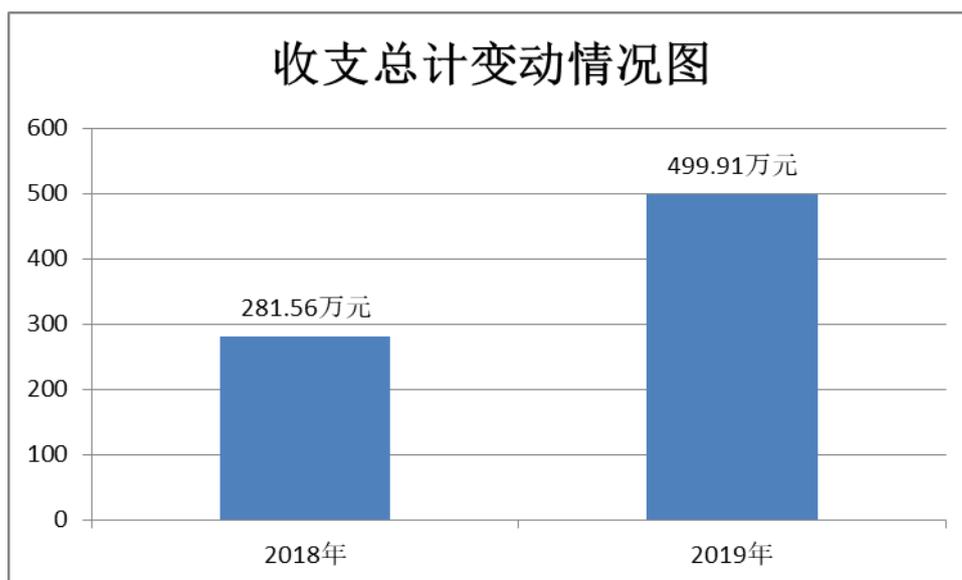
2019 年度，临淄区重点项目服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

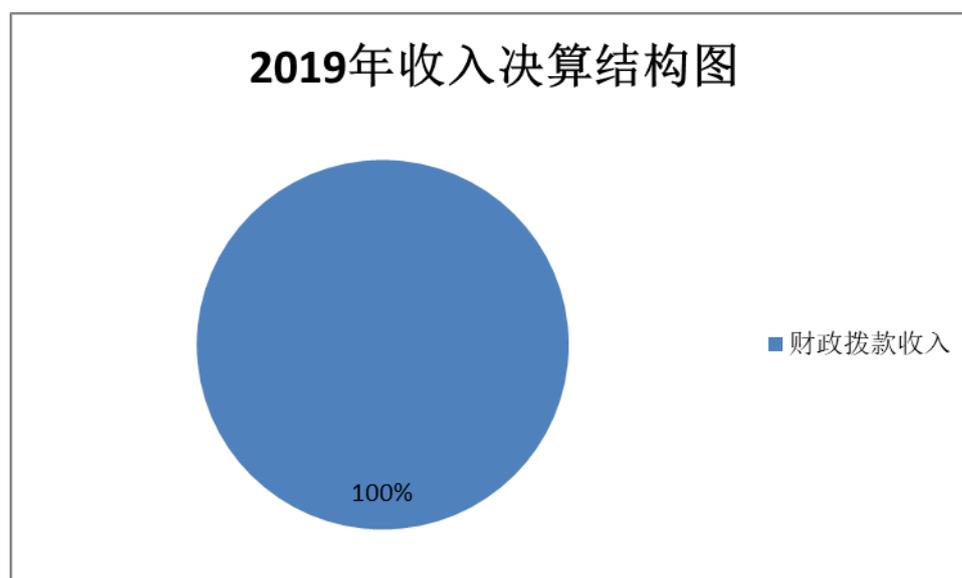
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 499.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 218.35 万元，增长 77.6%。主要是给企业贷款贴息增加。



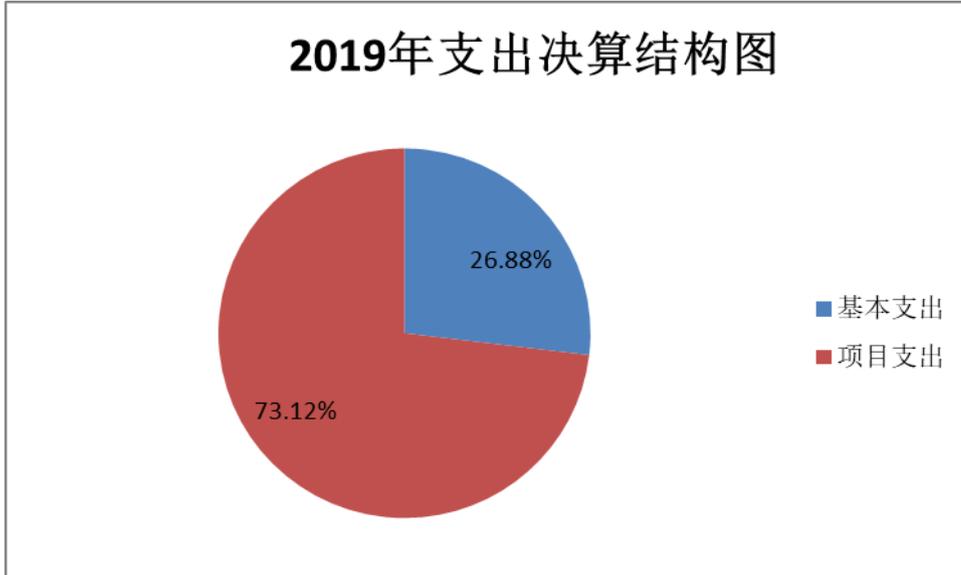
二、收入决算情况说明

本年收入合计 499.83 万元，其中：财政拨款收入 499.83 万元，占 100%。



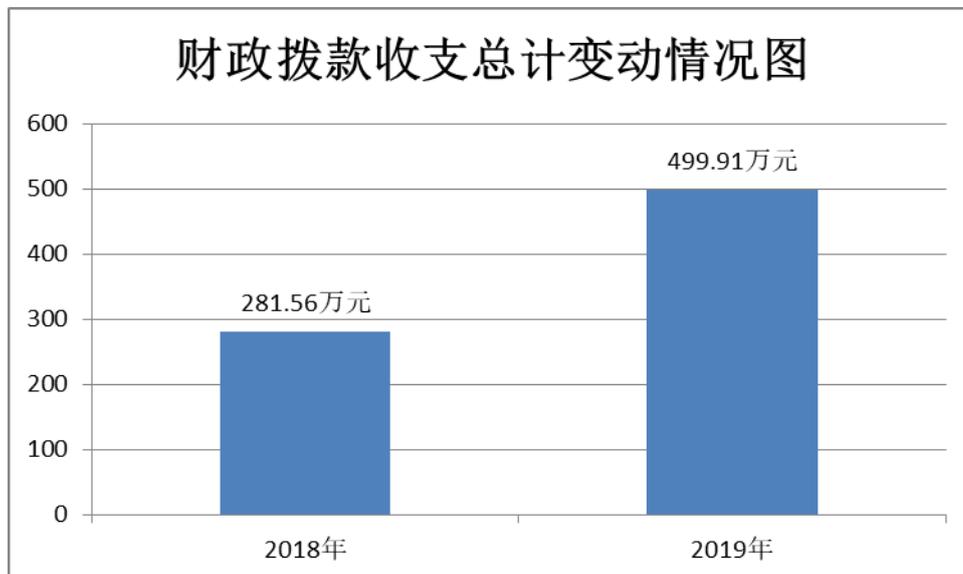
三、支出决算情况说明

本年支出合计 499.69 万元，其中：基本支出 134.31 万元，占 26.88%；项目支出 365.38 万元，占 73.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

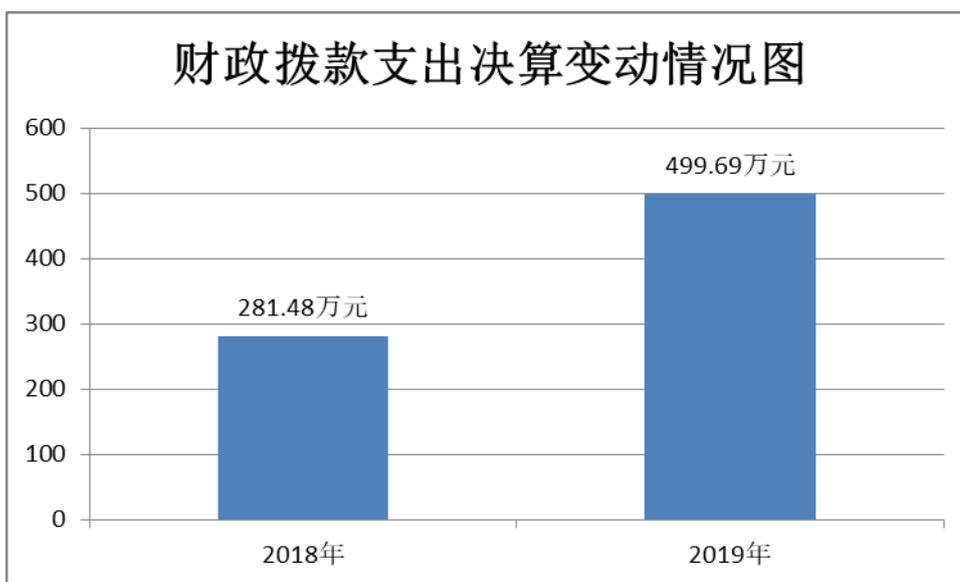
2019 年度财政拨款收、支总计 499.91 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 218.35 万元，增长 77.6%。主要是给企业贷款贴息增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

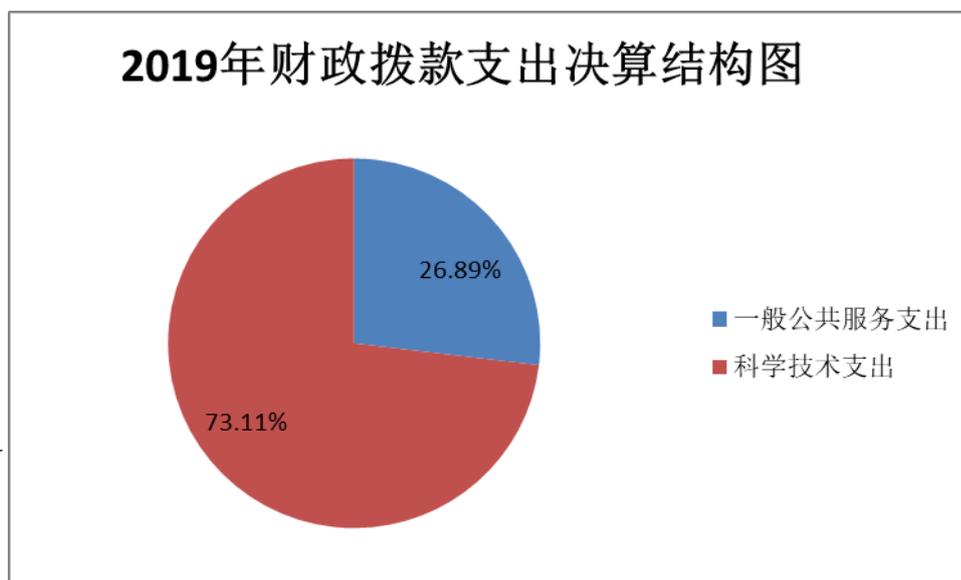
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 499.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.21 万元，增长 77.5%。主要是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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 499.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.39 万元，占 26.89%；科学技术支出（类）365.30 万元，占 73.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 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 499.69 万元，完成年初预算的 333.4%。决算数大于年初预算数的主要原因企业贷款贴息支出没有包含在年初预算数内。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）。主要反映用于保障单位运行的基本支出。年初预算为 149.88 万元，支出决算为 134.31 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数主要原因是单位无大额支出。

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 0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0.08%。决算数大于年初预算数主要原因是为上年度结转结余资金，本年度继续支付。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映用于企业贷款贴息支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 365.30 万元，完成年初预算的 365.3%。决算数大于年初预算数主要原因是企业申请贷款贴息，支付给企业贷款贴息。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 134.31 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 115.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、住房公积金等。

公用经费 18.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出范围包括临淄区重点项目服务中心机关，无所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.03 万元，完成年初预算的 5%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，无年初预算；公务接待费 0.03 万元，完成年初预算的 5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.57 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平，公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平，公务接待费减少 0.57 万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

（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%。2019 年使用财政拨款安排因公出

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 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 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 万元。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级单位视察工作，共计接待 1 批次、8 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度临淄区重点项目服务中心没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度临淄区重点项目服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度临淄区重点项目服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 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、预算绩效管理工作开展情况。

2019 年度临淄区重点项目服务中心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、部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年度临淄区重点项目服务中心无绩效自评项目。

3、部门重点评价项目绩效评价结果

2019 年度临淄区重点项目服务中心无部门重点评价项目。

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，省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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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维护费和公务接待费。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维护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、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。

十八、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):反应用于科技重大专项的经费支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称： 临淄区重点项目服务中心

序号	项目名称	得分
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

2019 年度临淄区重点项目服务中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及预算绩效情况。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		临淄区重点项目服务中心							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额							
		其中：财政拨款					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)								
	效益指标(30分)								
	满意度								
总分									

2019 年度临淄区重点项目服务中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及预算绩效情况。