

2020 年

淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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 2020 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，统一领导和管理化工区的各项工作，编制并组织实施化工区总体规划和 development 计划，协调处理开发建设中的有关重大问题。

2、按照全市（临淄区）国土规划和土地利用总体规划的要求，协调办理土地的征收、核拨和有偿出让手续，以及对土地的使用进行检查、监督。

3、按照总体规划的要求，负责化工区域内的基础设施和公用设施建设，做好相关的衔接配套工作；负责区域内的环境保护和治理。

4、会同有关部门研究制定化工区有关经济、技术的优惠政策和各项行政管理规定，并组织实施。

5、负责化工区内的招商引资工作，按规定权限审核、审批化工区内的投资项目，检查、监督资金到位和项目建设情况。

6、负责区域内企业安全生产监督管理和协调服务工作。

7、负责制定和调整区域内产业结构、经济结构发展规划，并组织实施。

8、负责管理化工区内的市政设施建设和共用事业，以及市容市貌、卫生、绿化等工作。

9、完成市委、市政府交办的有关工作。

二、部门预算单位构成

淄博齐鲁化学工业区管理委员会部门预算包括：淄博齐鲁化学工业区管理委员会本级预算。

淄博齐鲁化学工业区管理委员会无二级预算单位。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4,492.44	一、一般公共服务支出	622.51	622.51	0.00
一般公共预算	4,492.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	212.15	212.15	0.00
		十一、城乡社区支出	3,651.85	3,651.85	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4,492.44				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	4,492.44	支 出 总 计	4,492.44	4,492.44	

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
类	款	项				小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	其他										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	4,492.44	4,492.44	4,492.44	4,492.44	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	4492.44	4492.44	4492.44	4492.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				淄博齐鲁化学工业区管理委员会	4492.44	4492.44	4492.44	4492.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201				一般公共服务支出	622.51	622.51	622.51	622.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	99			其他一般公共服务支出	622.51	622.51	622.51	622.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	622.51	622.51	622.51	622.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208				社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	5.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05			行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93	5.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	99	106001	其他行政事业单位离退休支出	5.93	5.93	5.93	5.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211				节能环保支出	212.15	212.15	212.15	212.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03			污染防治	62.78	62.78	62.78	62.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	03	02	106001	水体	62.78	62.78	62.78	62.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11			污染减排	149.37	149.37	149.37	149.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
211	11	01	106001	生态环境监测与信息	149.37	149.37	149.37	149.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212				城乡社区支出	3651.85	3651.85	3651.85	3651.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	02			城乡社区规划与管理	589.18	589.18	589.18	589.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	589.18	589.18	589.18	589.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	03			城乡社区公共设施	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	03	03	106001	小城镇基础设施建设	3000.00	3000.0	3000.0	3000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	05			城乡社区环境卫生	62.67	62.67	62.67	62.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	05	01	106001	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	62.67	62.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,492.44	4,492.44	628.44	3,864.00	0.00
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	4,492.44	4,492.44	628.44	3,864.00	0.00
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	4,492.44	4,492.44	628.44	3,864.00	0.00
201				一般公共服务支出	622.51	622.51	622.51	0.00	0.00
	99			其他一般公共服务支出	622.51	622.51	622.51	0.00	0.00
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	622.51	622.51	622.51	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
208	05	99	106001	其他行政事业单位离退休支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
211				节能环保支出	212.15	212.15	0.00	212.15	0.00
	03			污染防治	62.78	62.78	0.00	62.78	0.00
211	03	02	106001	水体	62.78	62.78	0.00	62.78	0.00
	11			污染减排	149.37	149.37	0.00	149.37	0.00
211	11	01	106001	生态环境监测与信息	149.37	149.37	0.00	149.37	0.00
212				城乡社区支出	3,651.85	3,651.85	0.00	3,651.85	0.00
	02			城乡社区规划与管理	589.18	589.18	0.00	589.18	0.00
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	589.18	589.18	0.00	589.18	0.00
	03			城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
212	03	03	106001	小城镇基础设施建设	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00
212	05	01	106001	城乡社区环境卫生	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	4492.44	一、一般公共服务支出	622.51	622.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	212.15	212.15	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3651.85	3651.85	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4492.44	本年支出合计	4492.44	4492.44	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收入总计	4492.44	支出总计	4492.44	4492.44	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	4,492.44	628.44	511.28	117.16	3864.00
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	4,492.44	628.44	511.28	117.16	3864.00
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	4,492.44	628.44	511.28	117.16	3864.00
201				一般公共服务支出	622.51	622.51	505.35	117.16	0.00
	99			其他一般公共服务支出	622.51	622.51	505.35	117.16	0.00
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	622.51	622.51	505.35	117.16	0.00
208				社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
208	05	99	106001	其他行政事业单位离退休支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
211				节能环保支出	212.15	0.00	0.00	0.00	212.15
	03			污染防治	62.78	0.00	0.00	0.00	62.78
211	03	02	106001	水体	62.78	0.00	0.00	0.00	62.78
	11			污染减排	149.37	0.00	0.00	0.00	149.37
211	11	01	106001	生态环境监测与信息	149.37	0.00	0.00	0.00	149.37
212				城乡社区支出	3,651.85	0.00	0.00	0.00	3651.85
	02			城乡社区规划与管理	589.18	0.00	0.00	0.00	589.18
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	589.18	0.00	0.00	0.00	589.18
	03			城乡社区公共设施	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
212	03	03	106001	小城镇基础设施建设	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
	05			城乡社区环境卫生	62.67	0.00	0.00	0.00	62.67
212	05	01	106001	城乡社区环境卫生	62.67	0.00	0.00	0.00	62.67

表 6. 政府性基金预算支出表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博齐鲁化学工业区管理委员会 2020 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（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	628.44	628.44
[106]	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	628.44	658.44
[106001]	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	628.44	658.44
501	机关工资福利支出	502.10	502.10
50101	工资奖金津补贴	360.26	360.26
50102	社会保障缴费	102.82	102.82
50103	住房公积金	39.02	39.02
502	机关商品和服务支出	114.16	114.16
50201	办公经费	61.90	61.90
50202	会议费	2.00	2.00
50205	委托业务费	38.50	38.50
50206	公务接待费	1.65	1.65
50299	其他商品和服务支出	10.11	10.11
503	机关资本性支出（一）	3.00	3.00
50306	设备购置	3.00	3.00
509	对个人和家庭的补助	9.18	9.18
50901	社会福利和救助	3.25	3.25
50905	离退休费	5.93	5.93

表 8. 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)

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	628.44	628.44
[106]	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	628.44	628.44
[106001]	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	628.44	628.44
301	工资福利支出	502.10	502.10
30101	基本工资	151.39	151.39
30102	津贴补贴	181.77	181.77
30103	奖金	27.10	27.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76
30109	职业年金缴费	23.38	23.38
301110	职工基本医疗保险缴费	21.04	21.04
301111	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55
301112	其他社会保障缴费	2.09	2.09
301113	住房公积金	39.02	39.02
302	商品和服务支出	114.16	114.16
30201	办公费	13.17	13.17
30202	印刷费	10.00	10.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	11.00	11.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.65	1.65
30226	劳务费	6.50	6.50
30227	委托业务费	32.00	32.00
30228	工会经费	5.31	5.31
30229	福利费	0.30	0.30
30239	其他交通费用	20.12	20.12
30299	其他商品和服务支出	10.11	10.11
303	对个人和家庭的补助	9.18	9.18
30302	退休费	5.93	5.93
30305	生活补助	3.24	3.24
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

表 9. 政府采购预算表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3901.00	3901.00	3901.00	3901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[106]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	3901.00	3901.00	3901.00	3901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	3901.00	3901.00	3901.00	3901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区横四路以南空间规划调整	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区园区认定相关报告	367.00	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区热电一体化及公共管廊建设前期工作	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	37.00	37.0	37.0	37.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程	62.67	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区消防专项规划	42.80	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区污水泵站环保提升	62.78	62.78	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化学工业区控制性详细规划维护编制	28.48	28.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化学工业区金山产业园控制性详细规划编制	50.90	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
齐鲁化工区智慧园区建设	149.37	149.37	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
106001	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65

第三部分

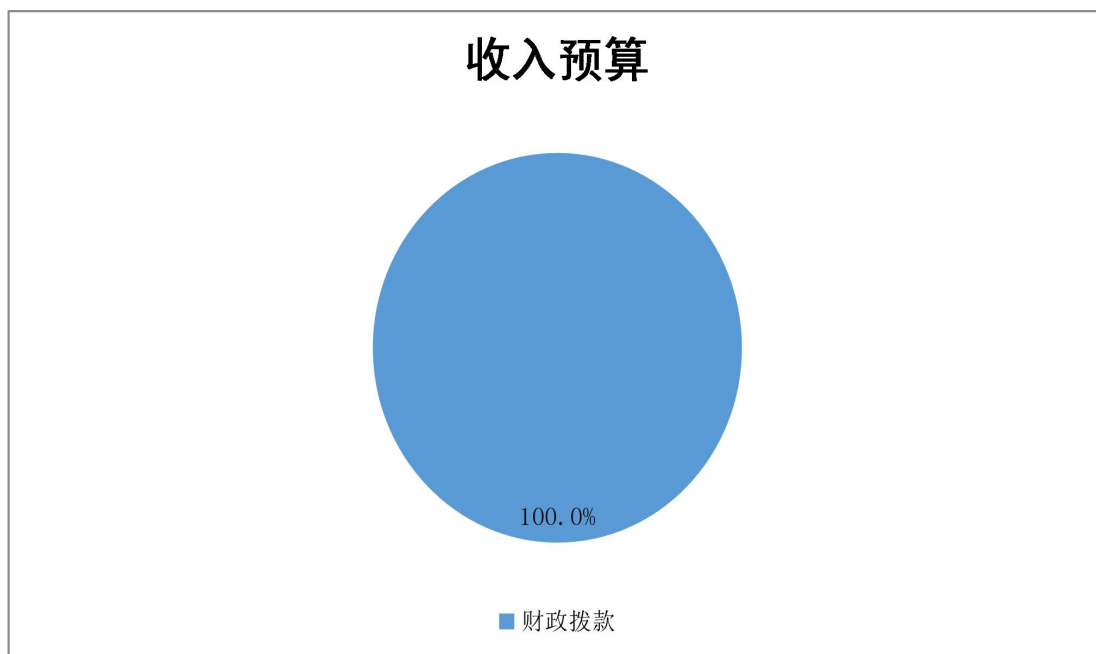
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

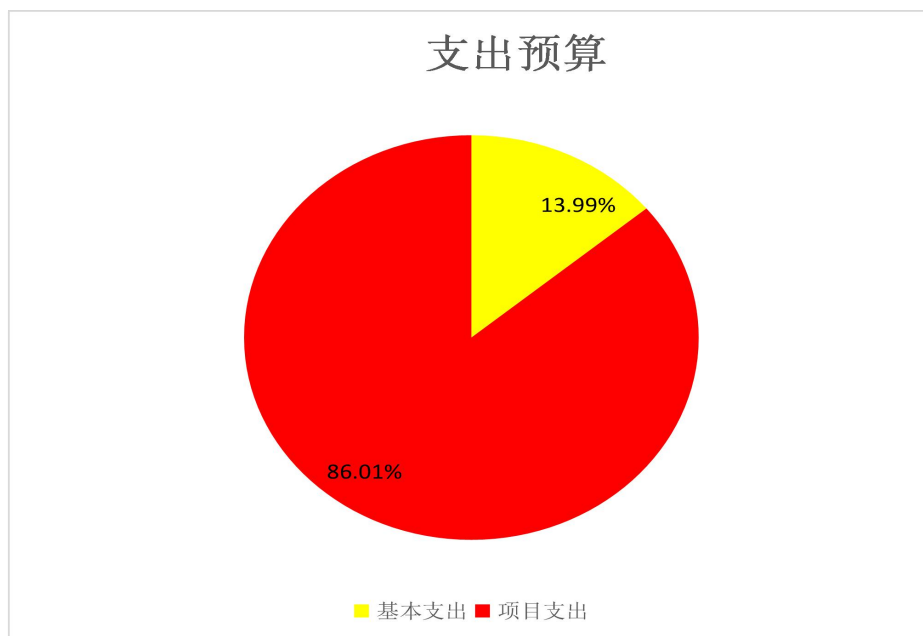
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。

2020 年收入预算为 4492.44 万元，其中：财政拨款 4492.44 万元，占 100.0 %。

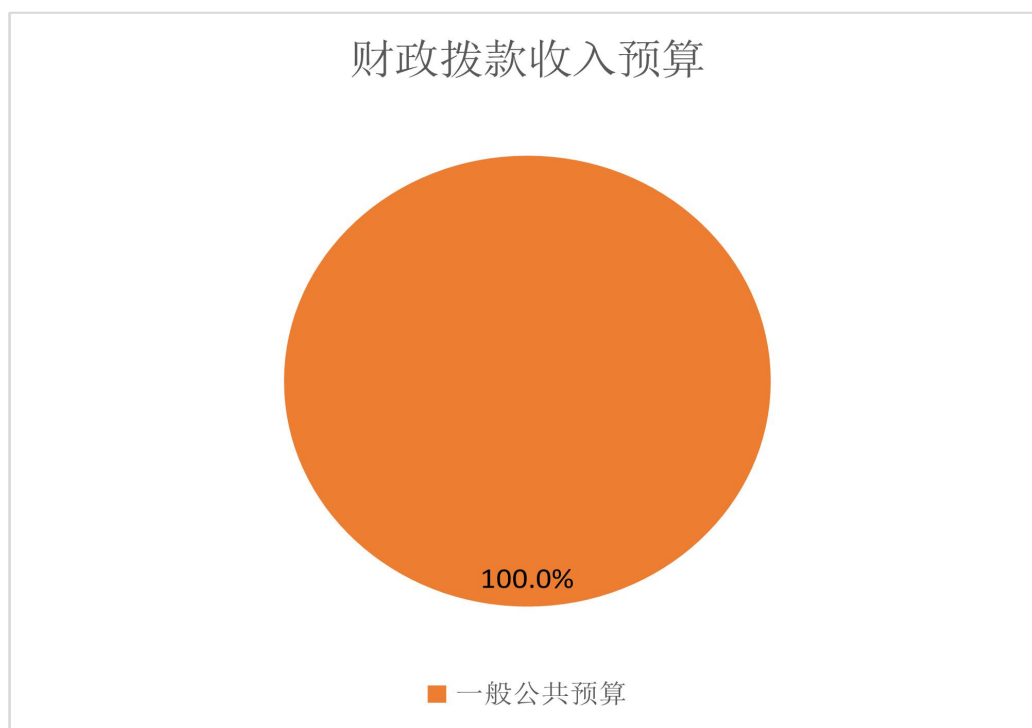


2020年支出预算为4492.44万元，其中：基本支出628.44万元，占13.99%，项目支出3864万元，占86.01%。

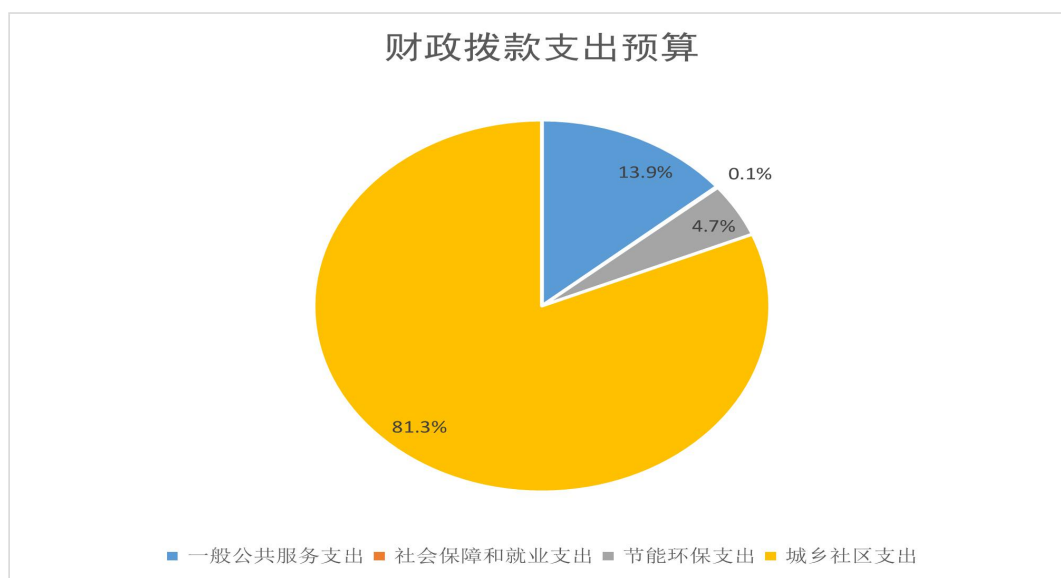


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4492.44万元，其中：一般公共预算4492.44万元，占100.0%。

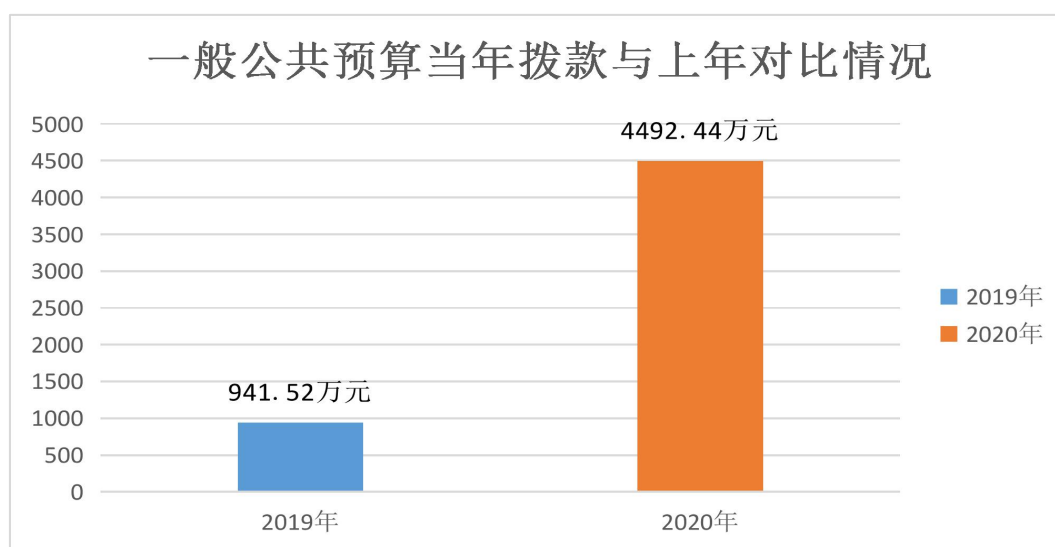


2020年财政拨款支出预算为4492.44万元，其中：一般公共服务支出622.51万元，占13.9%；社会保障和就业支出5.93万元，占0.1%；节能环保支出212.15万元，占4.7%；城乡社区支出3651.85万元，占81.3%。

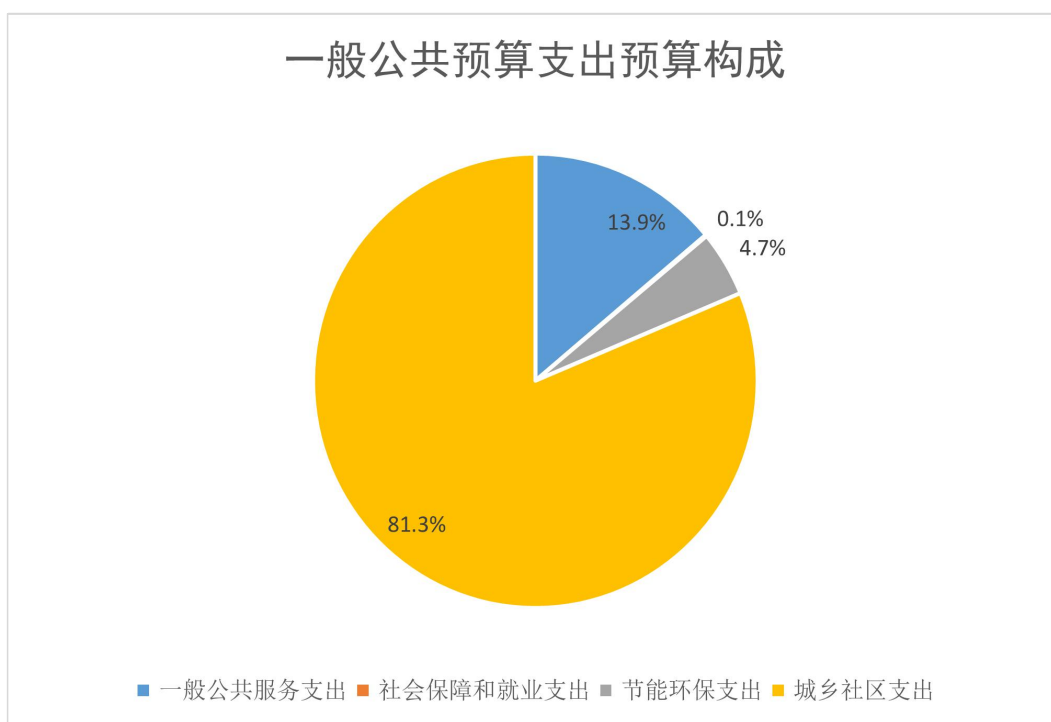
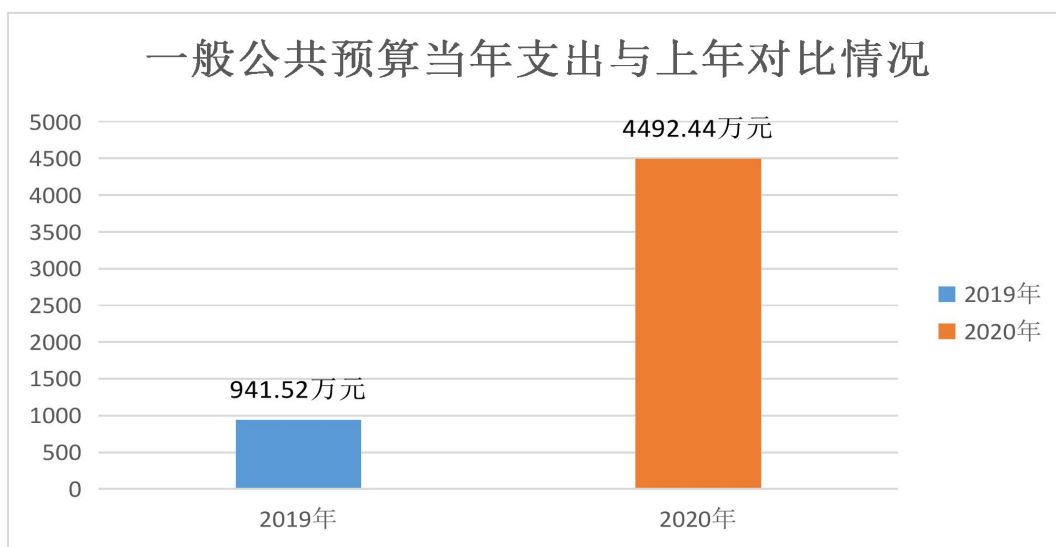


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4492.44万元，比上年增长377.1%，主要是基本支出比上年增长42.48万元，项目支出比上年增长3508.44万元，两项合计增加3550.92万元。



2020年当年一般公共预算支出预算为4492.44万元，比上年增长377.1%，其中：一般公共服务（类）支出622.51万元，占13.9%；社会保障和就业支出5.93万元，占0.1%；节能环保支出212.15万元，占4.7%；城乡社区支出3651.85万元，占81.3%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出622.51万元，比上年增长6.24%，主要原因是工作人员工资和福利支出比上年增长40.55万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)5.93万元，比上年增长100%，主要原因是上年没有此项支出。

3、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出62.78万元，比上年增长100%，主要原因是今年增加了此项支出，上年没有此项目支出。

4、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境检测与信息(项)支出149.37万元，比上年增长100%，主要原因是今年增加了此项支出，上年没有此项目支出。

5、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出589.18万元，比上年增长65.70%，主要原因是今年增加了城乡社区规划与管理项目支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出3000万元，比上年增长100%，主要原因是去年没有此项项目，今年增加了两个小城镇基础设施建设项目。

7、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出62.67万元，比上年增长100%，主要

原因是去年没有此项项目，今年增加了 1 个城乡社区环境卫生项目。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博齐鲁化学工业区管理委员会 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 628.44 万元，其中：

人员经费 511.28 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、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 117.16 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 3901 万元，其中：财政拨款安排 3901 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 3 万元、 政府采购工程预算 3125.45 万元、 政府采购服务预算 772.55 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.65 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 1.65 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.35 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费比 2019 年减少 0.35 万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实有关规定，加强公务接待管理，严格控制公务接待费的支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年淄博齐鲁化学工业区管理委员会 1 家行政机关单位的机关运行经费财政拨款预算为 117.16 万元。较 2019 年预算减少 1.52 万元，下降 1.3 %。主要原因是：2020 年日常公用经费进行压缩，商品和服务支出比上年减少 4.52 万元，办公设备购置比上年增加 3 万元，抵消后机关运行经费较 2019 年减少 1.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博齐鲁化学工业区管理委员会所属各预算单位共有车辆 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、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 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

2020 年淄博齐鲁化学工业区管理委员会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3864 万元。具体情况见绩效目标表。

2020 年项目支出绩效目标批复表(一)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化学工业区控制性详细规划维护编制				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	28.48 万元				
项目绩效年度目标					
该项目的实施能够使园区规划更具法律依据, 规划内容与实际更加相符, 为园区基础设施建设及项目布局提供依据。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	规划编制数	1	个
产出	项目产出	数量指标	专题会议次数	5	次
产出	项目产出	数量指标	调研考察次数	6	次
产出	项目产出	时效指标	是否按时完成规划编制	按时	
产出	项目产出	质量指标	规划维护编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	规划维护编制成果评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	本年支付费用	28.48	万元
产出	项目产出	成本指标	规划维护编制费用(万元)	178	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	是否促进园区有序健康协调发展, 提升园区品质。	是	
效果	项目效益	生态效益	项目实施对生态环境的提升	提升	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题。				

2020 年项目支出绩效目标批复表(二)

(2020 年度)

申报单位：[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化学工业区金山产业园控制性详细规划编制				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	50.9 万元				
项目绩效年度目标					
该项目的实施能够使园区规划更具法律依据，规划内容与实际更加相符，为园区基础设施建设及项目布局提供依据。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	规划编制数	1	个
产出	项目产出	时效指标	是否按时完成规划编制	按时	
产出	项目产出	质量指标	规划编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	规划编制评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	规划编制费用（万元）	122.9	万元
产出	项目产出	成本指标	本年支付费用	50.9	万元
效果	项目效益	经济效益	推动园区经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	是否促进园区有序、健康、协调发展，提升园区品质。	是	
效果	项目效益	生态效益	提升园区生态环境保护	提升	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题。				

2020 年项目支出绩效目标批复表(三)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	62.67 万元				
项目绩效年度目标					
达到环保部门和园林部门的相关要求。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	绿化移植恢复电线杆基础数	32	个
产出	项目产出	时效指标	项目是否按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目投资总额	140.58	万元
产出	项目产出	成本指标	本年支付费用	62.67	万元
效果	项目效益	社会效益	提高园区环境质量	提高	
效果	项目效益	生态效益	是否改善园区环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续改善环境质量	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度,	90	%
其他说明	无其他说明的问题				

2020 年项目支出绩效目标批复表(四)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区消防专项规划				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	42.8 万元				
项目绩效年度目标					
科学合理地确定齐鲁化工区消防设施的总体布局, 较好的指导化工区消防安全建设, 从根本上提高化工区预防和抵御火灾的整体能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	规划编制数	1	个
产出	项目产出	时效指标	是否按时完成规划编制	按时	
产出	项目产出	质量指标	规划编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	规划编制评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	规划编制费用	42.8	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展, 提升园区品质	是	
效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题。				

2020 年项目支出绩效目标批复表(五)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区园区认定相关报告				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	367 万元				
项目绩效年度目标					
完成相关报告编制, 通过相关部门批复。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	报告编制数	7	个
产出	项目产出	时效指标	是否按时完成报告编制	按时	
产出	项目产出	质量指标	报告编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	报告编制评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	报告编制费用	367	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展, 提升园区品质	是	
效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题。				

2020 年项目支出绩效目标批复表(六)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区横四路以南空间规划调整				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	60 万元				
项目绩效年度目标					
完成横四路以南空间规划调整工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	报告编制数	3	个
产出	项目产出	时效指标	是否按时完成报告编制	按时	
产出	项目产出	质量指标	报告编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	报告编制评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	报告编制费用	60	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展,提升园区品质	是	
效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题				

2020 年项目支出绩效目标批复表(七)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区热电一体化及公共管廊建设前期工作				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	40 万元				
项目绩效年度目标					
完成热电一体化及公共管廊建设前期可研报告编制、立项等工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	报告编制数	1	个
产出	项目产出	时效指标	是否按时完成报告编制	按时	
产出	项目产出	质量指标	报告编制完结率	100	%
产出	项目产出	质量指标	报告编制评审通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	报告编制费用	40	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济发展	促进	
效果	项目效益	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展,提升园区品质	促进	
效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题。				

2020 年项目支出绩效目标批复表(八)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区污水泵站环保提升				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	62.78 万元				
项目绩效年度目标					
完成化工区污水泵站环保治理提升工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	清理污水池子	2	个
产出	项目产出	数量指标	设备用板房面积	829.7	平方米
产出	项目产出	数量指标	挖掘清理污泥	456.96	立方米
产出	项目产出	时效指标	项目按时完工	按时	
产出	项目产出	质量指标	项目验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目投资总额	62.78	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	促进园区有序、健康、协调发展,提升园区品质	促进	
效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
效果	项目效益	生态效益	减排任务完成情况	优	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	园区受益企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题。				

2020 年项目支出绩效目标批复表(九)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区智慧园区建设				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	149.37 万元				
项目绩效年度目标					
智慧园区建设可以满足园区运营需求为中心, 通过感知、传输、整合、分析化工园区的各类关键信息, 对安全、环保、公共服务以及工商活动等作出准确、高效的智能响应, 建成基础设施高端、管理服务高效、创新环境高质、可持续发展的园区, 可有效推动产业转型升级、科学规划、强化园区安全环保监管实现绿色发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	系统开发数量	1	个
产出	项目产出	数量指标	系统模块数量	5	个
产出	项目产出	数量指标	对接平台(个)	2	个
产出	项目产出	时效指标	项目实施完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	系统验收合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	系统正常运行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	一期项目建设费用	149.37	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	提高园区安全水平	是	
效果	项目效益	社会效益	改善环境	是	
效果	项目效益	社会效益	信息系统平台共享情况	优	
效果	项目效益	生态效益	促进园区生态环境保护	促进	
效果	项目效益	生态效益	是否促进节能减排	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益单位满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题				

2020 年项目支出绩效目标批复表(十)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区天辰己二腈项目污水管线工程				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	1,000 万元				
项目绩效年度目标					
争取年内完成全部工程。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	污水管线条数	1	条
产出	项目产出	数量指标	污水管线长度	10	千米
产出	项目产出	时效指标	工程是否按时完工	按时	
产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目本年投资额	1000	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	是否促进园区有序健康协调发展	是	
效果	项目效益	社会效益	完善园区公用工程配套	完善	
效果	项目效益	生态效益	污水排放完成情况	优	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题				

2020 年项目支出绩效目标批复表(十一)

(2020 年度)

申报单位: [106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程				
主管部门	无	预算执行单位	[106001]淄博齐鲁化学工业区管理委员会		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	2,000 万元				
项目绩效年度目标					
争取年内基本完成主要工程。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设线路条数	2	条
产出	项目产出	数量指标	建设线路长度	7.9	千米
产出	项目产出	时效指标	工程是否按时完工	是	
产出	项目产出	质量指标	工程验收是否合格	是	
产出	项目产出	成本指标	项目本年投资额	2000	万元
效果	项目效益	经济效益	促进园区经济增长	促进	
效果	项目效益	社会效益	完善园区公用工程配套	完善	
效果	项目效益	可持续影响	促进园区经济全面协调可持续发展	促进	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	收益企业满意度	90	%
其他说明	无其他说明的问题				

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、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接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指淄博齐鲁

化学工业区管理委员会用于行政事业单位离退休方面的支出。

十六、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内污水泵站环保提升项目的支出。

十七、节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境检测与信息(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内智慧园区建设项目的支出。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内齐鲁化工区园区认定相关报告、齐鲁化工区横四路以南空间规划调整、齐鲁化工区热电一体化及公共管廊建设前期工作、齐鲁化工区消防专项规划、齐鲁化工区控制性详细规划维护编制、齐鲁化工区金山产业园控制性详细规划编制六个项目的支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内齐鲁化工区天辰己二腈项目供电工程和污水管线工程两个项目的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：指淄博齐鲁化学工业区管理委员会用于园区内 220KV 烯岭线、110KV 岭夏线迁移改造工程涉及绿化移植及恢复工程项目的支出。