

2019 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 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

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。

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

2019 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	2019 年预算	项 目	合计	2019 年预算	上年结转支出
一、财政拨款	941.52	201-一般公共服务支出	585.96	585.96	
一般公共预算	941.52	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	355.56	355.56	
		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	941.52				
四、上年结转					
收 入 总 计	941.52	支 出 总 计	941.52	941.52	

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	2019 年预算											上年 结转		
类	款	项				小计	财政拨款								政府 性基 金预 算	财政 专户 管理 资金		其他 收入	
							小计	一般公共预算					罚没 收入	国有 资源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入					其他 收入
								经费 拨款 (补 助)	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	其 他 收 入	其 他 收 入							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				合 计	941.52	941.52	941.52	941.52											
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	941.52	941.52	941.52	941.52											
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	941.52	941.52	941.52	941.52											
201				一般公共服务支出	585.96	585.96	585.96	585.96											
201	99			其他一般公共服务支出	585.96	585.96	585.96	585.96											
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	585.96	585.96	585.96	585.96											
212				城乡社区支出	355.56	355.56	355.56	355.56											
212	02			城乡社区规划与管理	355.56	355.56	355.56	355.56											
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	355.56	355.56	355.56	355.56											

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	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
				合 计	941.52	941.52	941.52		
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	941.52	941.52	941.52		
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	941.52	941.52	941.52		
201				一般公共服务支出	585.96	585.96	585.96		
201	99			其他一般公共服务支出	585.96	585.96	585.96		
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	585.96	585.96	585.96		
212				城乡社区支出	355.56	355.56		355.56	
212	02			城乡社区规划与管理	355.56	355.56		355.56	
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	355.56	355.56		355.56	

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	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	941.52	201-一般公共服务支出	585.96	585.96	
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	355.56	355.56	
		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	941.52	支 出 总 计	941.52	941.52	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

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	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
				合 计	941.52	585.96	461.55	5.73	118.68	355.56
			106	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	941.52	585.96	461.55	5.73	118.68	355.56
			106001	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	941.52	585.96	461.55	5.73	118.68	355.56
201				一般公共服务支出	585.96	585.96	461.55	5.73	118.68	
201	99			其他一般公共服务支出	585.96	585.96	461.55	5.73	118.68	
201	99	99	106001	其他一般公共服务支出	585.96	585.96	461.55	5.73	118.68	
212				城乡社区支出	355.56					355.56
212	02			城乡社区规划与管理	355.56					355.56
212	02	01	106001	城乡社区规划与管理	355.56					355.56

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	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：淄博齐鲁化学工业区管理委员会 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）

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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	其他商品和服务支出							
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									
**	合计	585.96	461.55	199.56	29.72	95.4	101.16	35.71		5.73		3.01				2.7			0.02								118.68	74.88			2.5		2.0		20.18	19.12
201	一般公共服务支出	585.96	461.55	199.56	29.72	95.4	101.16	35.71		5.73		3.01				2.7			0.02								118.68	74.88			2.5		2.0		20.18	19.12
20199	其他一般公共服务支出	585.96	461.55	199.56	29.72	95.4	101.16	35.71		5.73		3.01				2.7			0.02								118.68	74.88			2.5		2.0		20.18	19.12
2019999	其他一般公共服务支出	585.96	461.55	199.56	29.72	95.4	101.16	35.71		5.73		3.01				2.7			0.02								118.68	74.88			2.5		2.0		20.18	19.12

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）

单位名称：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

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	工资奖金津补贴	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
	合计	585.96	461.55	324.68	101.16	35.71		114.48	59.36	2.50							19.12	4.20						5.73	2.72		3.01	
201	一般公共服务支出	585.96	461.55	324.68	101.16	35.71		114.48	59.36	2.50							19.12	4.20						5.73	2.72		3.01	
20199	其他一般公共服务支出	585.96	461.55	324.68	101.16	35.71		114.48	59.36	2.50							19.12	4.20						5.73	2.72		3.01	
2019999	其他一般公共服务支出	585.96	461.55	324.68	101.16	35.71		114.48	59.36	2.50							19.12	4.20						5.73	2.72		3.01	

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	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	
				合 计		390.26	390.26	390.26	390.26				
	201			一般公共服务支出		34.70	34.70	34.70	34.70				
	201	99		其他一般公共服务支出		34.70	34.70	34.70	34.70				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	台、桌类	1.20	1.20	1.20	1.20				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	其他服务	22.50	22.50	22.50	22.50				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	印刷服务	8.00	8.00	8.00	8.00				
一般公用支出	201	99	99	其他一般公共服务支出	台式计算机	3.00	3.00	3.00	3.00				
	212			城乡社区支出		355.56	355.56	355.56	355.56				
	212	02		城乡社区规划与管理		355.56	355.56	355.56	355.56				
金山产业园基础设施建设工程建设前期工作	212	02	01	城乡社区规划与管理	其他服务	243.00	243.00	243.00	243.00				
齐鲁化学工业区控制性详细规划维护编制	212	02	01	城乡社区规划与管理	其他服务	14.24	14.24	14.24	14.24				
齐鲁化学工业区金山产业园控制性详细规划编制	212	02	01	城乡社区规划与管理	其他服务	98.32	98.32	98.32	98.32				

表 10.一般公共预算财政拨款安排“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

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	
2.0					2.0

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 941.52 万元，其中：财政拨款 941.52 万元，占 100 %。

2019 年支出预算为 941.52 万元，其中：基本支出 585.96 万元，占 62.24%，项目支出 355.56 万元，占 37.76%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 941.52 万元，其中：一般公共预算 941.52 万元，占 100 %。

2019 年财政拨款支出预算为 941.52 万元，其中：一般公共服务（类）支出 585.96 万元，占 62.24%；城乡社区支出（类）355.56 万元，占 37.76 %。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 941.52 万元，比上年增长 7.04 %。主要原因是 2019 年开始部门预算取消一般项目预算编制，将一般项目预算及公用经费合并，纳入预算综合定额管理，大幅提高了公用经费预算定额标准，因此基本支出比上年增长 109.86 万元，项目支出比上年减少 47.92 万元，两项相抵后，比上年增长 61.94 万元。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 941.52 万元，比上年

增长 7.04%，其中：一般公共服务（类）支出 585.96 万元，占 62.24 %；城乡社区支出（类）355.56，占 37.76 %。

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 585.96 万元，比上年下降 33.38%，主要原因是今年编制预算办法调整，上年一般公共服务支出中包含有项目支出 403.48 万元，今年没有类似项目支出。

2、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 355.56 万元，比上年增长 100 %，主要原因是今年增加了城乡社区支出项目，而上年没有类似项目支出。

（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 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 585.96 万元，其中：

人员经费 467.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 118.68 万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算390.26万元，其中：财政拨款安排390.26万元，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4.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算386.06万元。

（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2万元，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2万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少4万元。其中：因公出国（境）费与2018年持平；公务用车购置及运行费比2018年减少4万元；公务接待费与2018年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年车改后，单位不再保留公务用车，也就不再安排相关费用支出。

（三）机关运行经费情况

2019年淄博齐鲁化学工业区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为118.68万元，较2018年预算增加81.55万元，增长219.6%，主要原因是2019年开始部门预算取消一般项目预算编制，将一般项目预算及公用经费合并，纳入预算综合定额管理，大幅提高了公用经费预算定额标准，因此增加较多。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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）。

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，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355.56万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	预算执行单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目类型	延续			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	14.24			
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，便于园区合理布设项目。				
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
产出	项目产出	数量指标	规划编制数	1
产出	项目产出	数量指标	会议次数	5
产出	项目产出	数量指标	调研考察次数	6
产出	项目产出	时效指标	规划维护编制完成时间	及时
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	规划维护编制费用(万元)	178
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	无其他说明的问题。			

项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：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	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	预算执行单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目类型	新增			
项目期限	2018-09-25 至 2019-12-31			
项目资金申请(万元)	98.32			
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，便于园区合理布设项目。				
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
产出	项目产出	数量指标	规划编制数	1
产出	项目产出	时效指标	规划编制完成时间	及时
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	规划成果专家评审通过率	100
产出	项目产出	成本指标	规划编制费用(万元)	122.9
效果	项目效益	经济效益	项目实施对经济发展带来的积极影响	提升
效果	项目效益	社会效益	法定规划公示率	100
效果	项目效益	社会效益	促进城市有序、健康、协调发展，提升城市品质	是
效果	项目效益	生态效益	项目实施对生态环境的积极影响	提升
效果	项目效益	可持续影响	可持续影响	可持续
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100
其他说明	无其他说明的问题。			

项目支出绩效目标批复表 (2019年度)

申报单位：淄博齐鲁化学工业区管理委员会

项目名称	金山产业园基础设施建设工程建设前期工作			
主管部门	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	预算执行单位	淄博齐鲁化学工业区管理委员会	
项目类型	新增			
项目期限	2019-01-01 至 2019-12-31			
项目资金申请（万元）	243			
项目绩效年度目标				
为道路的开工建设做好前期服务工作。				
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
产出	项目产出	数量指标	前期准备工作数量（个）	1
产出	项目产出	时效指标	项目完成时间	及时
产出	项目产出	质量指标	项目编制完成率	100
产出	项目产出	质量指标	项目评审通过率	100
产出	项目产出	成本指标	项目费用（万元）	243
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100

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)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。

十三、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学工业区控制性详细规划维护编制、齐鲁化学工业区金山产业园控制性详细规划编制、金山产业园基础设施建设工程建设前期工作等项目的支出。