

2019年西部新城开发建设服务中心
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、政府采购预算表
- 九、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

主要负责西部新城开发建设的综合协调、规划建设、资金运作、土地运作、协调产业推进等工作，具体为：

1. 负责西部新城开发建设工作的综合协调、督导调度等。
2. 负责编制控制性详细规划和专项规划；路桥、绿化、管网等市政项目和相关公共建设的设计；审查社会开发、旧村改造、工业项目等规划；建设工程的规划管理工作。
3. 负责工程建设、市政公用事业、公共建设年度计划的编制；负责水系联通建设、园林、城市绿化的管理工作；项目建设手续办理；组织协调各类工程建设，加强质量安全、工期、投资管理；负责工程的结算和移交工作等。
4. 负责西部新城范围内农用地转用和土地征收上报；土地规模和使用计划调整上报；集体土地的土地补偿工作、国有土地收回、补偿等；土地指标协调；土地挂牌出让等工作。
5. 负责西部新城片区各类开发建设资金的内部审计；片区征收资金的评估和审计工作；片区出让土地的成本核算工作；片区工程建设的造价管理工作等。

二、部门预算单位构成

西部新城开发建设服务中心部门预算包括：临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心本级预算。

纳入西部新城开发建设服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区西部新城开发建设服务中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	155.27	一、一般公共服务支出	130.69
一般公共预算	155.27	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.50
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	155.27	本年支出合计	155.27
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	155.27	支出总计	155.27

表2. 收入预算表

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
					合计	155.27	155.27	155.27																
305	西部 新城 开发 建设 服务 中心					155.27	155.27	155.27																
305001	西部 新城 开发 建设 服务 中心 本级					155.27	155.27	155.27																
		201			一般公共服务支出	130.69	130.69	130.69																
			03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	45.00	45.00	45.00																
		201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	45.00	45.00	45.00																
			31		党委办公厅 （室）及相关机 构事务	85.69	85.69	85.69																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.69	85.69	85.69																
		208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	11.50																
			05		行政事业单位离退休	11.50	11.50	11.50																
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50																
		210			卫生健康支出	4.60	4.60	4.60																
			11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60																
		210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	4.60																
		221			住房保障支出	8.48	8.48	8.48																
			02		住房改革支出	8.48	8.48	8.48																
		221	02	01	住房公积金	8.48	8.48	8.48																

表3. 支出预算表

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	155.27	110.27	45.00
305	西部新城开发建设服务中心					155.27	110.27	45.00
305001	西部新城开发建设服务中心本级					155.27	110.27	45.00
		201			一般公共服务支出	130.69	85.69	45.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85.69	85.69	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.69	85.69	
		208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	
			05		行政事业单位离退休	11.50	11.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
		210			卫生健康支出	4.60	4.60	
			11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	
		210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	8.48	8.48	
			02		住房改革支出	8.48	8.48	
		221	02	01	住房公积金	8.48	8.48	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	155.27	一、一般公共服务支出	130.69	130.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.50	11.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.60	4.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.48	8.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	155.27	本年支出合计	155.27	155.27		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	155.27	支出总计	155.27	155.27		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	155.27	110.27	45.00
305	西部新城开发建设服务中心					155.27	110.27	45.00
305001	西部新城开发建设服务中心本级					155.27	110.27	45.00
		201			一般公共服务支出	130.69	85.69	45.00
			03		政府办公厅（室）及相关机构事务	45.00		45.00
		201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	85.69	85.69	
		201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.69	85.69	
		208			社会保障和就业支出	11.50	11.50	
			05		行政事业单位离退休	11.50	11.50	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
		210			卫生健康支出	4.60	4.60	
			11		行政事业单位医疗	4.60	4.60	
		210	11	01	行政单位医疗	4.60	4.60	
		221			住房保障支出	8.48	8.48	
			02		住房改革支出	8.48	8.48	
		221	02	01	住房公积金	8.48	8.48	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

西部新城开发建设服务中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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）

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	110.27	110.27
301		工资福利支出	99.27	99.27
301	30101	基本工资	25.27	25.27
301	30102	津贴补贴	15.28	15.28
301	30103	奖金	5.54	5.54
301	30107	绩效工资	28.08	28.08
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.60	4.60
301	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52
301	30113	住房公积金	8.48	8.48
302		商品和服务支出	9.50	9.50
302	30201	办公费	1.55	1.55
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30214	租赁费	1.20	1.20
302	30216	培训费	0.60	0.60
302	30228	工会经费	1.70	1.70
302	30239	其他交通费用	0.72	0.72
302	30299	其他商品和服务支出	0.93	0.93
303		对个人和家庭的补助	1.50	1.50
303	30305	生活补助	1.49	1.49
303	30309	奖励金	0.01	0.01

表8. 政府采购预算表

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：西部新城开发建设服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	0	0	0	0	0

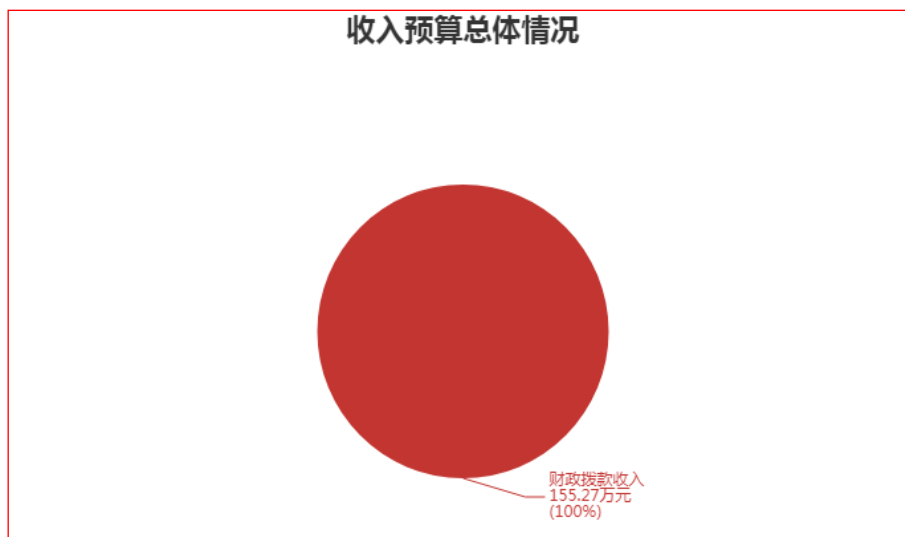
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

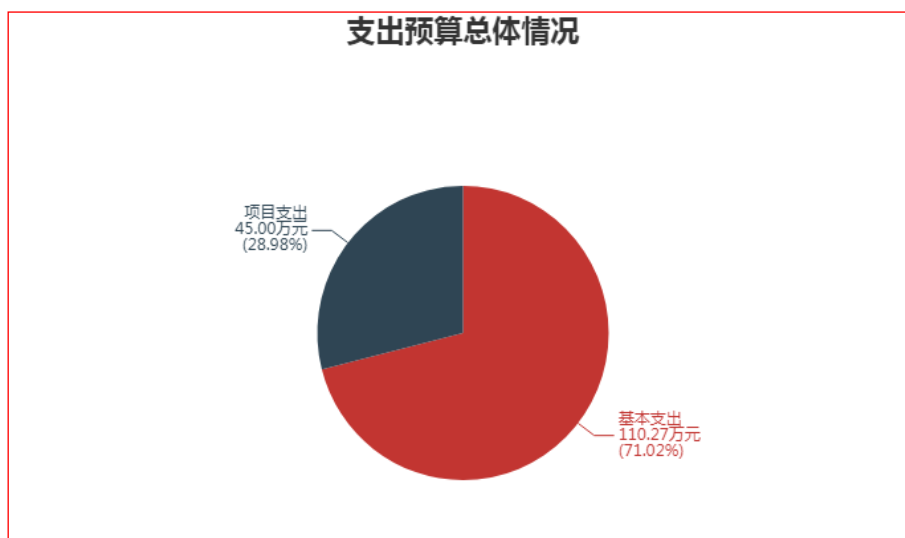
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为155.27万元，其中：财政拨款155.27万元，占100%。

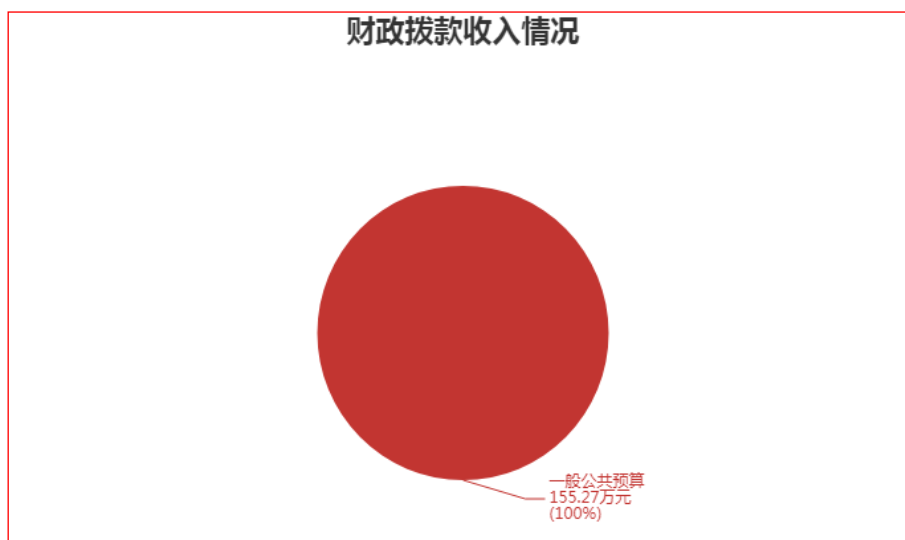


2019年支出预算为155.27万元，其中：基本支出110.27万元，占71.02%，项目支出45.00万元，占28.98%。

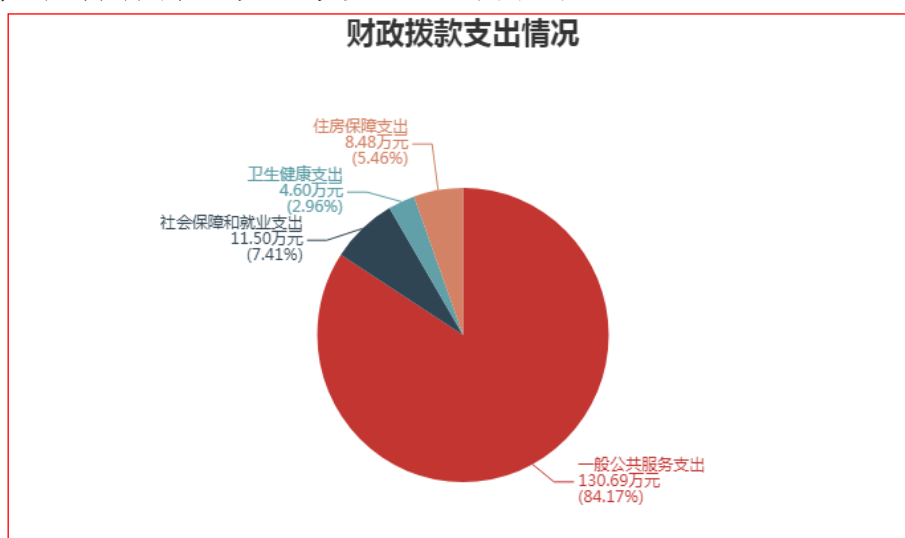


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为155.27万元，其中：一般公共预算155.27万元，占100%。

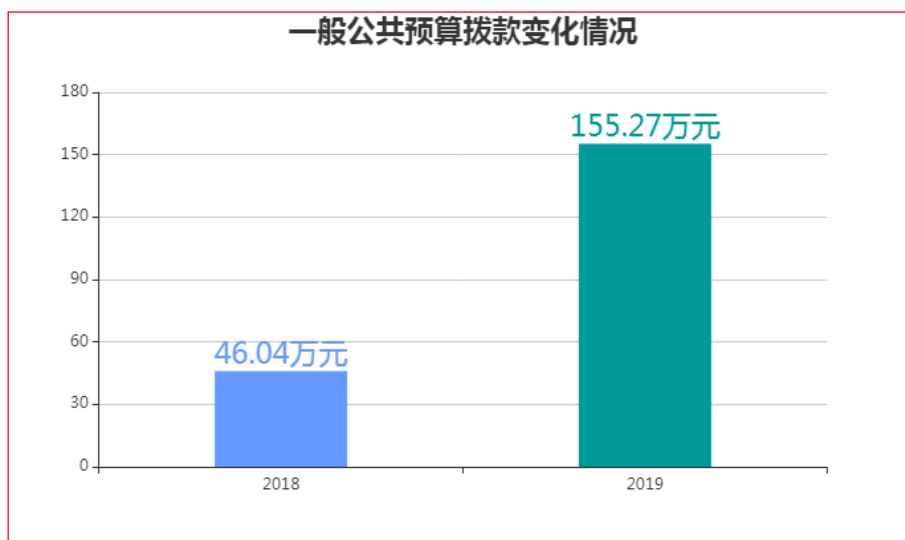


2019年财政拨款支出预算为155.27万元，其中：一般公共服务（类）支出130.69万元，占84.17%；社会保障和就业（类）支出11.50万元，占7.41%；卫生健康（类）支出4.60万元，占2.96%；住房保障（类）支出8.48万元，占5.46%。

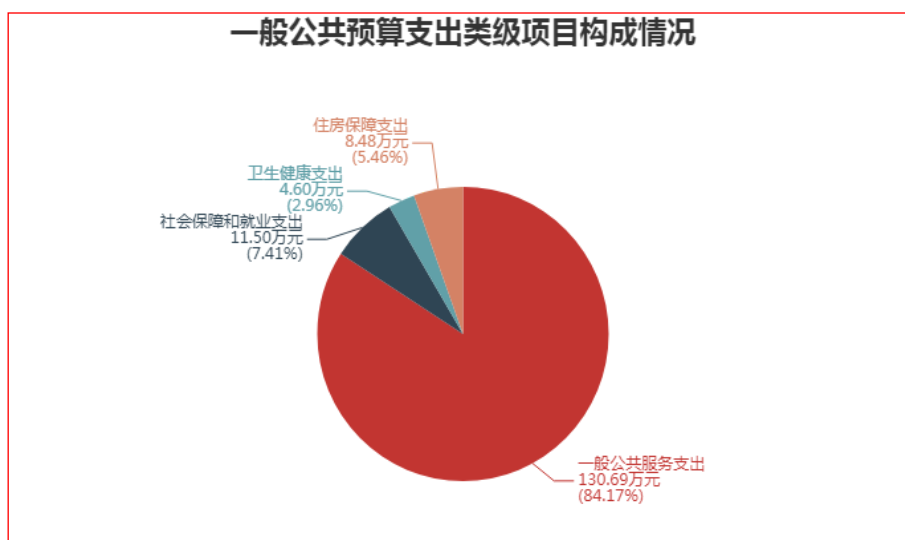


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款155.27万元，比上年增长237.25%，主要是机构改革人员增加，工资福利、社保医疗等支出预算增加。



2019年一般公共预算支出预算为155.27万元，比上年增长237.25%，其中：一般公共服务（类）支出130.69万元，占84.17%；社会保障和就业（类）支出11.50万元，占7.41%；卫生健康（类）支出4.60万元，占2.96%；住房保障（类）支出8.48万元，占5.46%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出45.00万元，比上年增长7.14%，主要是西城开展招商洽谈会议、项目奠基仪式等支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出85.69万元，比上年增长2021.04%，主要是机构改革人员变动，工资福利等支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出11.50万元，去年无预算，主要是机构改革人员变动，社会保障和就业支出预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.60万元，去年无预算，主要是机构改革人员变动，卫生健康支出预算增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.48万元，去年无预算，主要是机构改革人员变动，住房公积金支出预算增加。

（四）政府性基金预算收支情况

西部新城开发建设服务中心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年财政拨款安排的基本支出预算110.27万元，其中：

人员经费100.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费9.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

西部新城开发建设服务中心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，西部新城开发建设服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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年西部新城开发建设服务中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款45.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	西城招商、推广等综合费用	项目负责人及联系电话	刘振超13792956679		
主管部门	兰山区西部新城开发建设服务中心	实施单位	兰山区西部新城开发建设服务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	45			
	其中:财政拨款	45			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 将义堂打造成现代化新城区, 产城融合的现代小城市 目标2: 负责西城开发建设的综合协调, 规划建设, 资金运作, 土地运作, 产业推进等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出让土地亩数	≥600亩	
			土地预招商收入增加值	8-10亿元	
		质量指标	土地预招商收入目标完成值	8-10亿元	
			挂牌出让土地目标完成值	≥600亩	
		时效指标	项目完成及时性	5-8亿元	
		成本指标	成本可控性	可控	
	效益指标	经济效益指标	经济发展促进性	有效促进	
		社会效益指标	产业发展带动性	有效带动	
			居民生活便利性	便利	
		可持续指标	项目建设持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。