

**2018 年**  
**原淄博市临淄区经济和**  
**信息化局部门决算**

# 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

### 1、负责经济运行工作。

编制并组织实施全区近期经济运行调控方案，监测、分析全区经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；负责工业应急管理 and 产业安全相关工作；负责成品油流通管理。

### 2、承担推进工业经济转型升级职责。

负责组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级；负责组织实施重点行业、重点产品的调整方案和相关行业准入工作；负责推进新兴产业发展，根据上级要求组织实施淘汰落后生产能力工作。

### 3、负责企业技术改造工作。

负责企业技术改造投资管理，规划重大企业技术改造项目，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；负责指导工业企业投资和商业性银行贷款的方向，参与指导企业直接融资工作；负责根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策；负责高新技术产业发展与传统产业技术改造；负责推进投资主体多元化。

### 4、负责企业科技和创新工作。

负责研究提出企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技

术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；负责按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；负责组织实施有关技术创新重大专项；负责指导、推动技术创新体系和机制的建设及产学研联合；负责工业设计体系建设和管理工作；负责推进重大项目实施工作；负责全区工业设计人才队伍和服务平台建设。

#### 5、负责企业管理工作。

负责研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施，推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展；负责研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施，组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设；负责指导企业管理、扭亏增效和减轻企业负担工作；负责组织指导企业经营管理人员的教育培训工作；研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设的政策措施，建立信用信息共享机制和失信惩戒机制；协助有关部门进行相关国有企业经济责任审计工作。

#### 6、负责工业行业管理工作。

负责组织实施相关行业规范，协调解决行业发展中的重大问题；负责联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整；负责稀土行业管理和协调；会同有关部门对电动自行车、燃油助力车和残疾人机动轮椅车组织安全技术认证；指导和管理散装水泥推广工作及广告业发展的工作；承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作；负责全区军工、船舶、航空航天、核电装备等行业管理和协调；组织协调军工科研生产、军

转民和军用物资采购的有关工作；负责依法对民用爆炸物品生产、销售企业实施安全生产监管。

#### 7、负责交通与物流工作。

负责拟订全区物流业发展规划和政策并组织实施；负责全区铁路监护道口的协调工作；参与拟订全区运输、邮电通信发展规划及有关政策；组织协调春运工作，会同有关部门治理公路“三乱”。

#### 8、负责电力管理工作。

负责全区电力行业管理工作，参与电力体制改革，负责全区电力设施和电能保护的监督管理工作；贯彻执行电力行业标准、规范及规程，参与地方电力政策制定并组织实施；组织执行年度发用电量计划。

#### 9、负责企业对外经济工作。

负责参与拟订企业利用外资有关政策、国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策，并进行监督；承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作；负责指导企业利用外资（包括外商直接投资的项目）工作，提出企业利用国外贷款的投向；负责指导企业开展国际化经营，会同有关部门编报和实施重点工业品、原材料的进出口计划；会同有关部门办理企业自营进出口登记备案的有关事项。

#### 10、负责统筹推进全区信息化工作。

负责统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，推动电子商务和社会经济各领域的信息

化应用；负责指导、协调全区信息资源的开发利用，指导协调全区电子政务建设、公共信息资源共享，负责全区重大信息工程的规划、立项和组织协调；制定有关网络之间互联互通办法并监督执行；负责电子信息行业发展管理工作，推进全区信息技术改造传统产业工作；负责企业信息化改造项目的审核、申报和管理工作；承担区信息化工作领导小组的日常工作。

#### 11、负责全区节能减排综合协调工作。

负责组织全区建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施；负责组织利用各种再生资源，推进新能源开发和利用以及新能源装备产业发展；负责制定环保产业政策和发展规划，推行清洁生产，发展节能和环保产业；负责组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责固定资产投资项目的节能评估和审查，负责锅炉等用能设备的审批；统一负责新型墙体材料的发展规划、组织协调、监督管理；负责推广散装水泥管理工作；负责全区节能监督管理和执法工作。

#### 12、负责全区煤炭行业管理、执法工作。

负责全区煤炭行业综合管理、技术指导工作；负责全区煤矿企业安全监督管理工作；负责组织全区煤矿隐患排查治理、整改和对煤矿事故的调查处理工作；负责对煤矿企业安全培训工作的监督管理；负责煤炭行政执法监督管理工作；贯彻执行《淄博市煤炭清洁利用监督管理办法》。

## 二、机构设置



从决算单位构成看，原淄博市临淄区经济和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入原淄博市临淄区经济和信息化局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 5 个，包括：

- 1、 原淄博市临淄区经济和信息化局机关
- 2、 原临淄区政府节约能源办公室（不独立核算）
- 3、 原临淄区现代物流产业管理办公室（不独立核算）
- 4、 原临淄区煤炭生产管理办公室（不独立核算）
- 5、 原临淄区信息产业办公室（不独立核算）

## 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：原淄博市临淄区经济和信息化局

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	5868.32	一般公共服务支出	30	2615.49
二、上级补助收入	2	0.00		31	0.00
三、事业收入	3	0.00		32	0.00
四、经营收入	4	0.00		33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00		34	0.00
六、其他收入	6	0.00	科学技术支出	35	100.00
	7			36	0.00
	8		社会保障和就业支出	37	13.26
	9			38	0.00
	10		节能环保支出	39	1179.12
	11			40	0.00
	12			41	0.00
	13			42	0.00
	14			43	0.00
	15		资源勘探信息等支出	44	1,374.45
	16			45	180.00
	17			46	0.00
	18			47	0.00
	19		国土海洋气象等支出	48	406.00
	20			49	0.00
	21			50	0.00
	22			51	0.00
	23			52	0.00
	24			53	0.00
本年收入合计	25	5868.32	本年支出合计	54	5,868.32
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	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5868.32	总计	58	5,868.32

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：原淄博市临淄区经济和信息化局

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		5,868.32	5,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,868.32	5,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,615.49	2,615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,615.49	2,615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	763.55	763.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,851.94	1,851.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080705	公益性岗位 补贴	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,179.12	1,179.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,079.12	1,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利 用	1,079.12	1,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息 等支出	1,374.45	1,374.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业 支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产 业监管	984.49	984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息 产业支持	984.49	984.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	察专项							
216	商业服务业等 支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务 业等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服 务业等支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象 等支出	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资 源利用与保护	406.00	406.00	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：原淄博市临淄区经济和信息化局

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		<b>5,868.32</b>	<b>775.49</b>	<b>5,092.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	2,615.49	763.55	1,851.94	0.00	0.00	0.00	
20104	2,615.49	763.55	1,851.94	0.00	0.00	0.00	
2010401	763.55	763.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010405	1,851.94	0.00	1,851.94	0.00	0.00	0.00	
206	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
20604	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	

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
208	13.26	11.94	1.31	0.00	0.00	0.00	
20807	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	
2080705	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	
20808	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	1,179.12	0.00	1,179.12	0.00	0.00	0.00	
21103	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
21110	1,079.12	0.00	1,079.12	0.00	0.00	0.00	
2111001	1,079.12	0.00	1,079.12	0.00	0.00	0.00	
215	1,374.45	0.00	1,374.45	0.00	0.00	0.00	
21502	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	



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
2150299	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	
21505	984.49	0.00	984.49	0.00	0.00	0.00	
2150510	984.49	0.00	984.49	0.00	0.00	0.00	
21506	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00	
2150605	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00	
216	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
21699	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
220	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	
22001	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	
2200114	406.00	0.00	406.00	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：原淄博市临淄区经济和信息化局

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	5,868.32	一、一般公共服务支出	30	2,615.49	2,615.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	100.00	100.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.26	13.26	0.00

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
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,179.12	1,179.12	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支 出	43	1,374.45	1,374.45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	180.00	180.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	406.00	406.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,868.32	本年支出合计	53	5,868.32	5,868.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

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
	28			57			
总计	29	5,868.32	总计	58	5,868.32	5,868.32	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：原淄博市临淄区经济和信息化局

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		<b>5,868.32</b>	<b>775.49</b>	<b>5,092.82</b>
201	一般公共服务支出	2,615.49	763.55	1,851.94
20104	发展与改革事务	2,615.49	763.55	1,851.94
2010401	行政运行	763.55	763.55	0.00
2010405	日常经济运行调节	1,851.94	0.00	1,851.94
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术与开发	100.00	0.00	100.00
2060499	其他技术与开发	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	13.26	11.94	1.31
20807	就业补助	1.31	0.00	1.31
2080705	公益性岗位补贴	1.31	0.00	1.31

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
20808	抚恤	11.94	11.94	0.00
2080801	死亡抚恤	11.94	11.94	0.00
211	节能环保支出	1,179.12	0.00	1,179.12
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110301	大气	100.00	0.00	100.00
21110	能源节约利用	1,079.12	0.00	1,079.12
2111001	能源节约利用	1,079.12	0.00	1,079.12
215	资源勘探信息等支出	1,374.45	0.00	1,374.45
21502	制造业	350.00	0.00	350.00
2150299	其他制造业支出	350.00	0.00	350.00
21505	工业和信息产业监管	984.49	0.00	984.49
2150510	工业和信息产业支持	984.49	0.00	984.49
21506	安全生产监管	39.96	0.00	39.96
2150605	安全监管监察专项	39.96	0.00	39.96
216	商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00
21699	其他商业服务业等支出	180.00	0.00	180.00

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
2169999	其他商业服务业等支	180.00	0.00	180.00
220	国土海洋气象等支出	406.00	0.00	406.00
22001	国土资源事务	406.00	0.00	406.00
2200114	地质矿产资源利用与	406.00	0.00	406.00

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：原淄博市临淄区经济和信息化局

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	649.67	302	商品和服务支出	93.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	145.97	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185.63	30202	印刷费	1.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120.91	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	59.64	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.37	30206	电费	1.58	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	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.68	30208	取暖费	31.66	31009	土地补偿	0.00

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
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	2.15	30211	差旅费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.32	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	30.47	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	7.04	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.15	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	2.07
30304	抚恤金	11.94	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.91	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	12.06	31204	费用补贴	0.00

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
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	5.59	31299	其他对企业补助	2.07
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	0.46	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	2.69	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	21.82	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	1.49	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	2.07
			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			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
人员经费合计		680.14	公用经费合计					95.35

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 08 表

部门：原淄博市临淄区经济和信息化局

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
7.20	0.00	4.00	0.00	4.00	3.20	4.05	0.00	2.69	0.00	2.69	1.36

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。

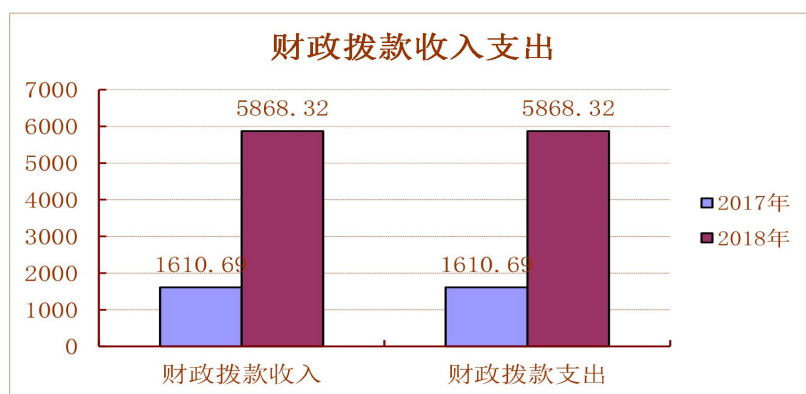
## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

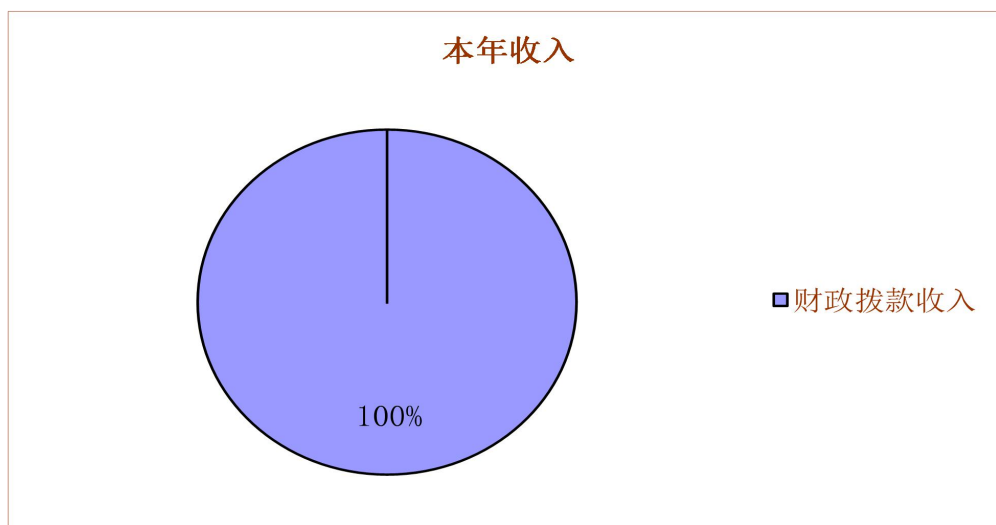
2018 年度收、支总计 11736.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4257.63 万元，增长 264.34%。主要是项目经费增加。

2018年 5868.32 5868.32



## 二、收入决算情况说明

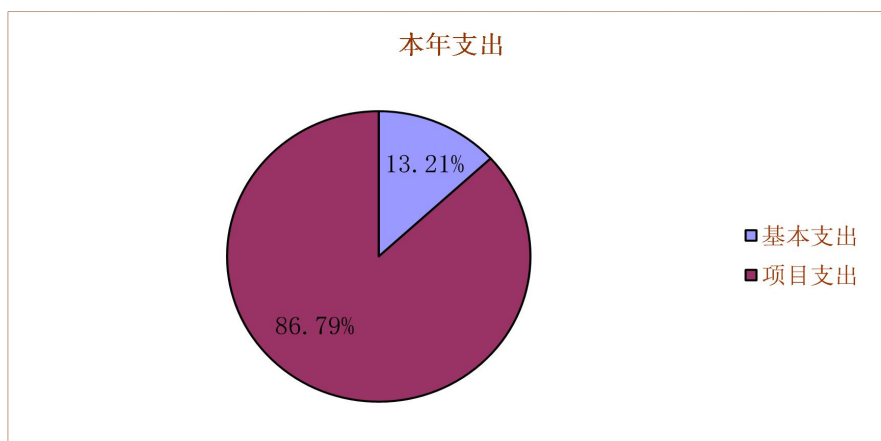
本年收入合计 5868.32 万元，其中：财政拨款收入 5868.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





### 三、支出决算情况说明

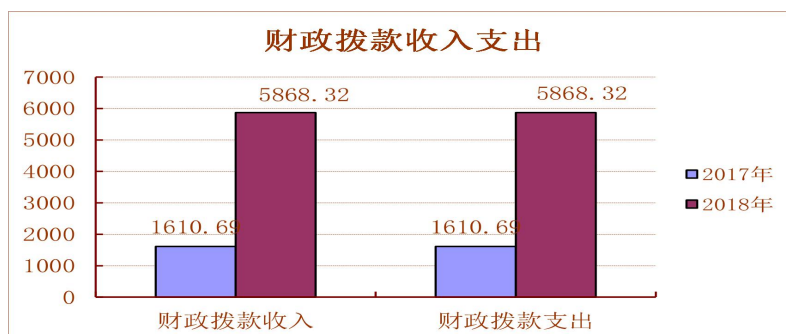
本年支出合计 5868.32 万元，其中：基本支出 775.49 万元，占 13.21%；项目支出 5092.82 万元，占 86.79%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 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 11736.64 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4257.63 万元，增长 264.34%。主要是项目经费增加。

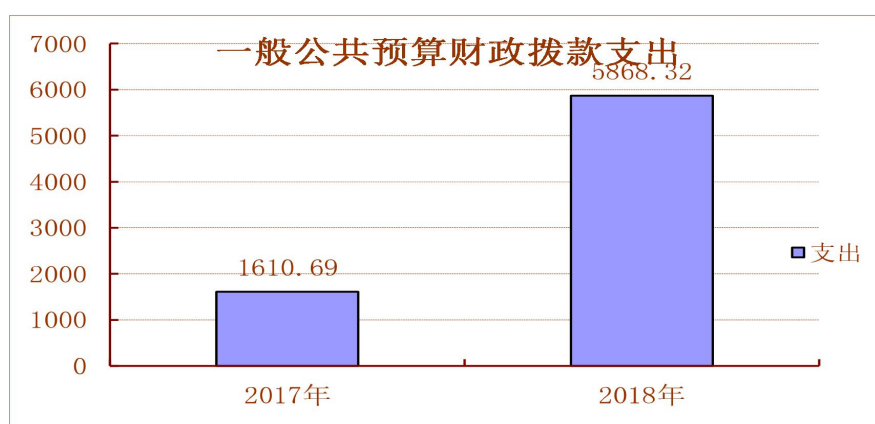
	财政拨款收入	财政拨款支出
2017年	1610.69	1610.69
2018年	5868.32	5868.32



## 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

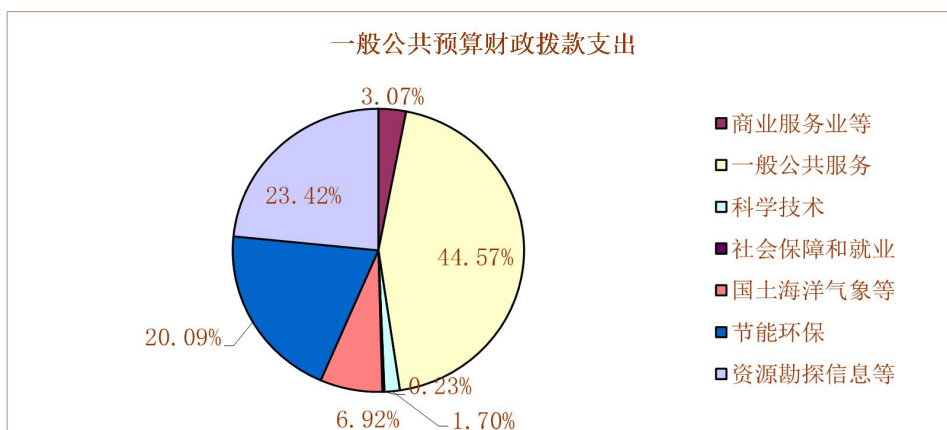
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5868.32 万元，占本年支出合计 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4257.63 万元，增长 264.34%。主要是项目经费增加。



### (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 5868.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2615.49 万元，占 44.57%；科学技术（类）支出 100 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 13.26 万元，占 0.23%；节能环保（类）支出 1179.12 万元，占 20.09%；资源勘探信息等（类）支出 1374.45 万元，占 23.42%；商业服务业等（类）支出 180 万元，占 3.07%；国土海洋气象等（类）支出 406 万元，占 6.92%。

商业服务业等	180	一般公共服务	2615.49	科学技术	100	社会保障和就业	13.26	国土海洋气象等	406	节能环保	1179.12	资源勘探信息等	1374.45
--------	-----	--------	---------	------	-----	---------	-------	---------	-----	------	---------	---------	---------



### （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 887.54 万元，支出决算为 5868.32 万元，完成年初预算的 661.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。年初预算为 887.54 万元，支出决算为 2615.49 万元，完成年初预算的 294.69%。决算数大于年初预算数主要原因是项目经费增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）。主要反映用于其他技术与开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加其他技术与开发支出。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。主要反映用

于公益性岗位补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.26 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加公益性岗位补贴。

4、节能环保支出（类）污染防治、能源节约利用（款）。主要反映用于大气、能源节约利用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1179.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加大气、能源节约利用支出。

5、资源勘探信息等支出（类）制造业、工业和信息产业监管、安全生产监管（款）。主要反映用于其他制造业支出、工业和信息产业支持、安全监管监察专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1374.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加其他制造业支出、工业和信息产业支持、安全监管监察专项支出。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）。主要反映用于其他商业服务业等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加其他商业服务业等支出。

7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）。主要反映用于地质矿产资源利用与保护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 406 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加地质矿产资源利用与保护。

## 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 775.49 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 680.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 95.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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经信局机关及其所属预算单位，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 4.05 万元，完成年初预算的 56.25%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 2.69 万元，完成年初预算的 67.25%；公务接待费 1.36 万元，完成年初预算的 42.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.15 万元，主要原因是单位厉行节约压缩开支。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，与 2018 年预算减少 1.31 万元、公务接待费减少，与 2018 年预算减

少 1.84 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车上交，减少用车支出。公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约压缩开支。

## （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 年未使用财政拨款安排，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.69 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 66.42%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年我单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是节约开支未购置公务用车；公务用车运行维护费 2.69 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2018 年我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 1.36 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.58%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待 6 批次、175 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 775.49 万元，比年初预算数增加 104.49 万元，增长 15.57%，主要原因是商品和服务支出、对个人和个人的补助增加。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 736.91 万元，其中：政府采购货物支出 21.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 715 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，无公务用车。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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我局共组织对“临淄区化工产业安全生产转型升级工作经费”等 1 个项目开展了绩效自评价，评价金额 1402.31 万元。从评价情况来看，对全区 321 家企业开展“四评级一评价”、进行产业性规划，基本完成项目绩效目标。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以区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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。