

2019年度
临沂市工业和信息化局
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 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

市工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的政府规章草案和政策并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展规划和年度计划并组织实施，提出重大项目布局建议。促进工业化和信息化深度融合，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市工业和信息化运行中的重大问题，提出促进工业和信息化平稳运行的政策建议。

（三）负责组织实施国家工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，制定重点行业转型升级方案、政策并组织实施。

（四）负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，提出促进企业技术改造的措施和意见。规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目。

（五）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市有关技术创新重大专项，负责推进产学研结合和相关科研成果产业化。推动全市工业和信息化质量和品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。负责抓好相关行业企业申报规范公告工作。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

（七）负责推进全市信息技术产业发展。指导全市电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题。协调推进全市软件产品研发与产业化。

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术

与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展和资源综合利用政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理工作。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十一）贯彻落实国家、省、市关于促进非公有制经济、中小企业发展的方针政策，研究提出全市促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全市企业管理创新，推动建立现代企业制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人员的教育培训工作。负责全市工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导企业开拓国内外市场。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实

施，负责全市无线电管理。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

一是精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实增强企业和群众获得感。

二是加强监督管理，强化事中事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”。

三是提高工业和信息化运行监测分析水平，加强行业发展趋势研究，创新行业管理模式，促进行业健康发展。

四是充分发挥企业市场主体作用，落实支持实体经济发展的政策措施，提高服务企业的能力和水平，优化工业和信息化发展环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市工业和信息化局部门决算包括：临沂市工业和信息化局机关决算。

纳入临沂市工业和信息化局2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	市工业和信息化局	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市工业和信息化局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2531.35	一、一般公共服务支出	31	62.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	24.00
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	289.26
	9		九、卫生健康支出	39	104.65
	10		十、节能环保支出	40	10.98
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1975.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	35.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	53.28
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2531.35	本年支出合计	56	2555.40
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	142.07	年末结转和结余	58	118.02
	29			59	
总计	30	2673.42	总计	60	2673.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市工业和信息化局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2531.35	2531.35	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	62.84	62.84	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	62.84	62.84	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	62.84	62.84	0	0	0	0	0
205	教育支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	284.11	284.11	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	284.11	284.11	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.79	154.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.28	89.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.04	40.04	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	104.65	104.65	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	16.00	16.00	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1989.75	1989.75	0	0	0	0	0
21505	工业和信息化产业监管	1989.75	1989.75	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	1261.24	1261.24	0	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	538.65	538.65	0	0	0	0	0
2150508	无线电监管	155.45	155.45	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息化产业监管支 出	34.41	34.41	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00	0	0	0	0	0

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
22205	重要商品储备	50.00	50.00	0	0	0	0	0
2220509	食盐储备	50.00	50.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市工业和信息化局

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		2555.40	1690.81	864.59	0	0	0
201	一般公共服务支出	62.84	0	62.84	0	0	0
20113	商贸事务	62.84	0	62.84	0	0	0
2011308	招商引资	62.84	0	62.84	0	0	0
205	教育支出	24.00	0	24.00	0	0	0
20508	进修及培训	24.00	0	24.00	0	0	0
2050803	培训支出	24.00	0	24.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	289.26	289.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	289.26	289.26	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.94	159.94	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.28	89.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	104.65	104.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65	0	0	0	0
211	节能环保支出	10.98	0	10.98	0	0	0
21103	污染防治	10.98	0	10.98	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	10.98	0	10.98	0	0	0
215	资源勘探信息支出	1975.39	1296.90	678.49	0	0	0
21505	工业和信息化产业监管	1975.39	1296.90	678.49	0	0	0
2150501	行政运行	1296.90	1296.90	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	556.38	0	556.38	0	0	0
2150508	无线电监管	87.70	0	87.70	0	0	0
2150599	其他工业和信息化产业监管支出	34.41	0	34.41	0	0	0
222	粮油物资储备支出	35.00	0	35.00	0	0	0

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
22205	重要商品储备	35.00	0	35.00	0	0	0
2220509	食盐储备	35.00	0	35.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	53.28	0	53.28	0	0	0
22401	应急管理事务	53.28	0	53.28	0	0	0
2240106	安全监管	53.28	0	53.28	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市工业和信息化局

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	2531.35	一、一般公共服务支出	31	62.84	62.84	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	24.00	24.00	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	289.26	289.26	0
	9		九、卫生健康支出	39	104.65	104.65	0
	10		十、节能环保支出	40	10.98	10.98	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	1975.39	1975.39	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	35.00	35.00	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	53.28	53.28	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2531.35	本年支出合计	56	2555.40	2555.40	0
年初财政拨款结转和结余	27	142.07	年末财政拨款结转和结余	57	118.02	118.02	0
一、一般公共预算财政拨款	28	142.07		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2673.42	总计	60	2673.42	2673.42	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市工业和信息化局

单位：万元

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		2555.40	1690.81	864.59
201	一般公共服务支出	62.84	0	62.84
20113	商贸事务	62.84	0	62.84
2011308	招商引资	62.84	0	62.84
205	教育支出	24.00	0	24.00
20508	进修及培训	24.00	0	24.00
2050803	培训支出	24.00	0	24.00
208	社会保障和就业支出	289.26	289.26	0
20805	行政事业单位离退休	289.26	289.26	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.94	159.94	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.28	89.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.04	40.04	0
210	卫生健康支出	104.65	104.65	0
21011	行政事业单位医疗	104.65	104.65	0
2101101	行政单位医疗	104.65	104.65	0
211	节能环保支出	10.98	0	10.98
21103	污染防治	10.98	0	10.98
2110399	其他污染防治支出	10.98	0	10.98
215	资源勘探信息等支出	1975.39	1296.90	678.49
21505	工业和信息产业监管	1975.39	1296.90	678.49
2150501	行政运行	1296.90	1296.90	0
2150502	一般行政管理事务	556.38	0	556.38
2150508	无线电监管	87.70	0	87.70
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.41	0	34.41
222	粮油物资储备支出	35.00	0	35.00

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
22205	重要商品储备	35.00	0	35.00
2220509	食盐储备	35.00	0	35.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.28	0	53.28
22401	应急管理事务	53.28	0	53.28
2240106	安全监管	53.28	0	53.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市工业和信息化局

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	1361.43	302	商品和服务支出	89.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	319.54	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	302.53	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	286.67	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	47.97	30205	水费	0	310	资本性支出	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	47.56	30207	邮电费	2.58	31002	办公设备购置	2.55
30110	职工基本医疗保险缴费	102.39	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	25.05	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	106.26	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.57	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	8.29	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	237.44	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0
30301	离休费	10.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	142.97	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	10.24	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.44	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	28.56	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	45.67	30239	其他交通费用	41.68	31204	费用补贴	0

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
			30240	税金及附加费用	1.61	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	5.37	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1598.87	公用经费合计					91.94

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：临沂市工业和信息化局

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
36.60	10.80	19.00	0	19.00	6.80	17.77	5.00	10.19	0	10.19	2.58

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，决算数是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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临沂市工业和信息化局

单位：万元

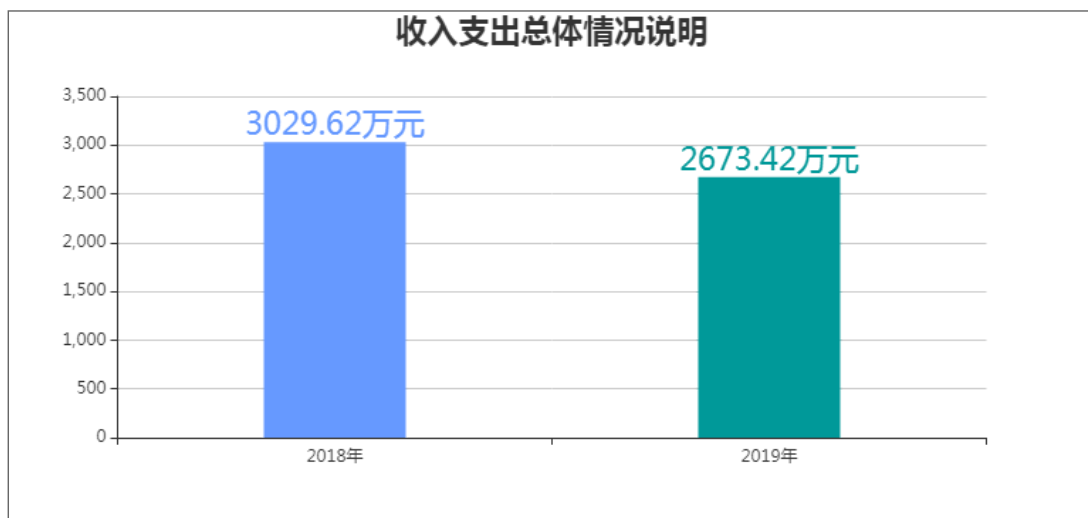
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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

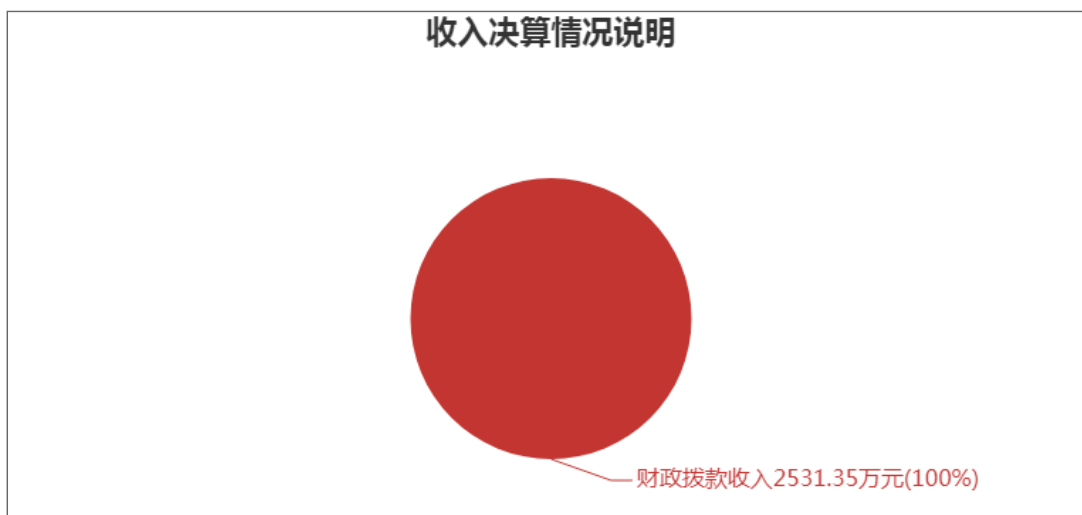
2019年度收、支总计2673.42万元。与2018年相比，收、支总计各减少356.20万元，下降11.76%。主要是1、2018年市化专办用于支付化工评级评级第三方机构服务498.32万，当年工作已完成，2019年未安排相关支出；2、根据市委市政府安排，部分项目经费如大气污染防治、企业家队伍培育、“十优”产业招商引资较2018年有大幅增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计2531.35万元，其中：财政拨款收入2531.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

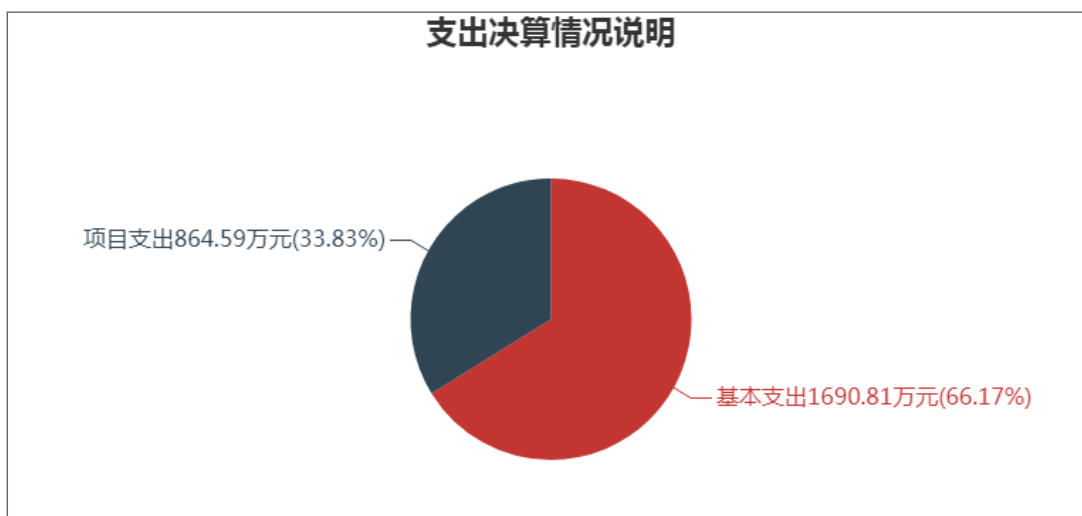
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计2555.40万元，其中：基本支出1690.81万元，占66.17%；项目支出864.59万元，占33.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

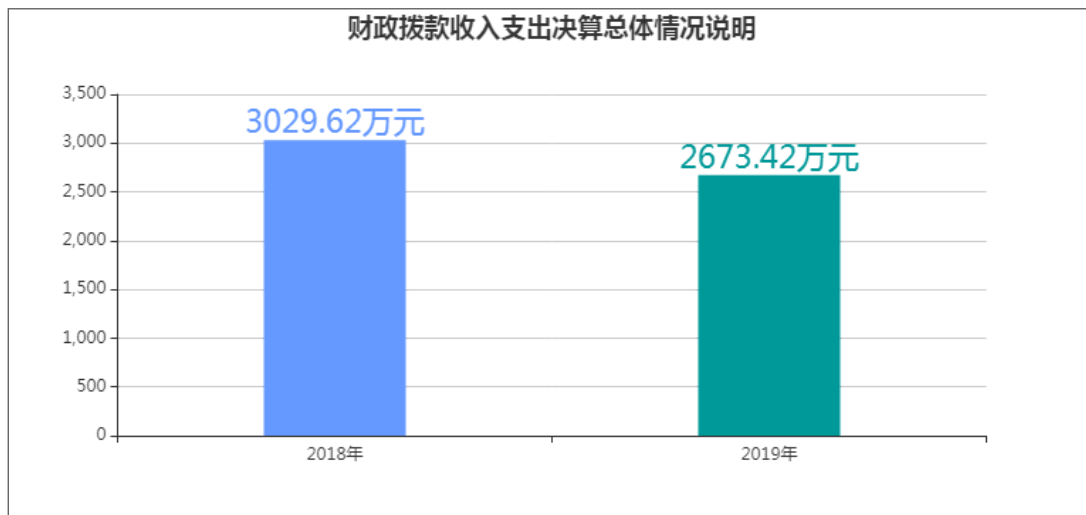
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2673.42万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少356.20万元,下降11.76%。主要是1、2018年市化专办用于支付化工评级评级第三方机构服务498.32万为一次性项目,2019年不

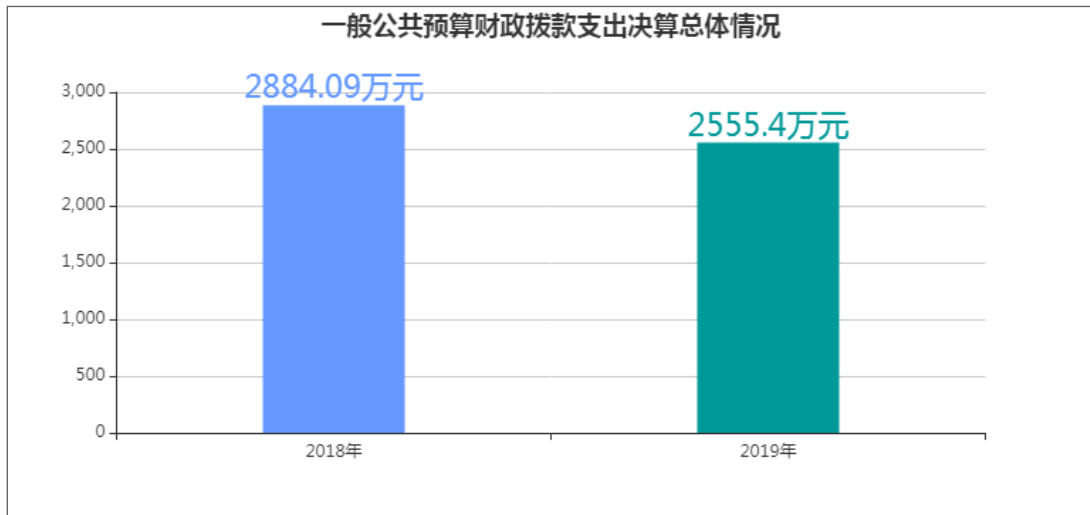
再开展，部门预算未安排；2、根据市委市政府安排，部分项目经费如大气污染防治、企业家队伍培育、“十优”产业招商引资较2018年有较大增加。



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2555.40万元，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减少328.69万元，下降11.40%。主要原因是1、2018年市化专办用于支付化工评级评级第三方机构服务498.32万为一次性项目，2019年不再开展，因此相应减少支出；2、根据市委市政府安排，部分项目经费如大气污染防治、企业家队伍培育、“十优”产业招商引资较2018年有大幅增加。



(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2555.40万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出62.84万元，占2.46%；

(2) 教育（类）支出24万元，占0.94%；

(3) 社会保障和就业（类）支出289.26万元，占11.32%；

(4) 卫生健康（类）支出104.65万元，占4.1%；

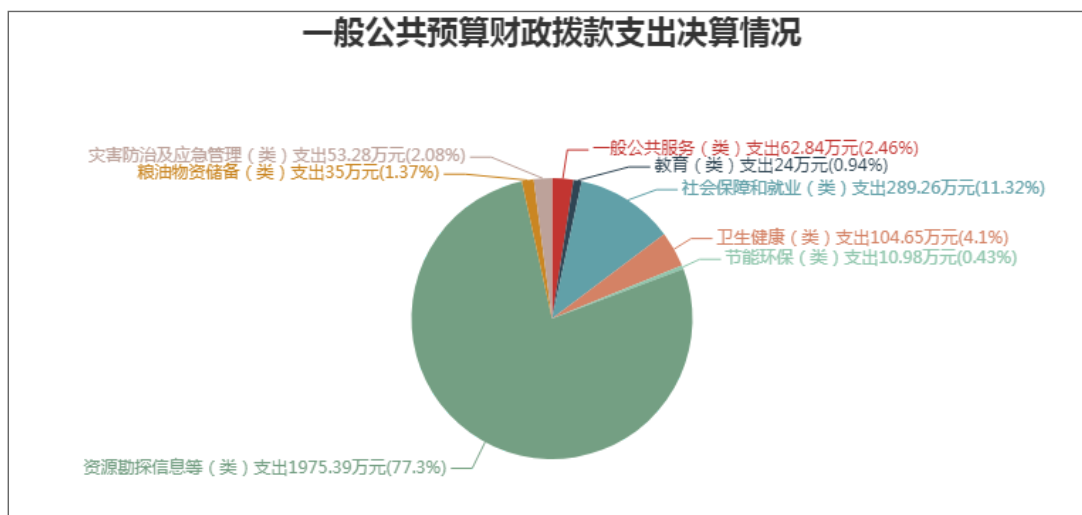
(5) 节能环保（类）支出10.98万元，占0.43%；

(6) 资源勘探信息等（类）支出1975.39万元，占77.3%；

(7) 粮油物资储备（类）支出35万元，占1.37%；

(8) 灾害防治及应急管理（类）支出53.28万元，占2.08%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(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2402.6万元，支出决算为2555.40万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于年初预算数的主要原因1、2019年我局民爆检查、食盐储备、化工项目验收、无线电监管等工作经费，部分结转至2020年用于合同尾款支付和相关工作开展；2、年中下达的市新旧动能转换招商经费不在年初预算内。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资的相关经费支出。年初预算为0万元，支出决算为62.84万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中下达的新旧动能转换招商经费不在年初预算内。

(2) 教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于组织企业家队伍外出学习培训支出。年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是该项工作资金由市委组织部安排下达，不在我局年初预算内，我局负责组织实施培训活动和支付账款。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的住房补贴、管理服务等支出。年初预算为159.6万元，支出决算为159.94万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数主要原因是与年初预算基本相符，在正常变动范围内。

2. 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）。主要反映用于单位在职人员基本养老保险缴纳。年初预算为115.75万元，支出决算为89.28万元，完成年初预算的77.13%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，我局机关和事业单位部分人员划转至其他单位。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于单位在职人员职业年金缴纳。年初预算为46.3万元，支出决算为40.04万元，完成年初预算的86.48%。决算数小于年初预算数主要原

因是因机构改革，我局机关和事业单位部分人员划转至其他单位。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位人员医疗保险缴纳。年初预算为112.05万元，支出决算为104.65万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，我局机关和事业单位部分人员划转至其他单位。

(5) 节能环保支出（类）

1. 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要反映用于大气污染防治退城入园工作相关支出。年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年中大气污染防治指挥部申请各专班经费，用于空气污染防治工作。

(6) 资源勘探信息等支出（类）

1. 工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要反映用于单位人员和机构运转支出。年初预算为1246.4万元，支出决算为1296.90万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数主要原因是年中有人员调入调出、增人增资等情况，属于正常范围浮动。

2. 工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于业务活动开展、定额定向补助等支出。年初预算为623.2万元，支出决算为556.38万元，

完成年初预算的89.28%。决算数小于年初预算数主要原因是委托第三方机构开展民爆检查、化工行业转型升级项目验收等工作，根据合同约定，部分资金结转下年付合同尾款等。

3. 工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。主要反映用于无线电监管工作支出。年初预算为0万元，支出决算为87.70万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是无线电监管工作由省级资金保障。

4. 工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。主要反映用于盐业监管工作和盐业改革移交人员安置支出。年初预算为49.3万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的69.80%。决算数小于年初预算数主要原因是因机构改革，部分工作经费划转至其他单位。

(7) 粮油物资储备支出（类）

1. 重要商品储备（款）食盐储备（项）。主要反映用于食盐储备贴息。年初预算为50万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数主要原因是按照合同规定，年末结转15万元用于第二年支付合同尾款。

(8) 灾害防治及应急管理支出（类）

1. 应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于支付化工评级评价合同尾款。年初预算为0万元，支

出决算为53.28万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是省级资金，用于支付化工评级评价工作合同尾款。

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1690.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1598.87万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费91.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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沂市工业和信息化局机关及其所属预算单位，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17.77万元，完成年初预算的48.55%，其中：因公出国（境）费5.00万元，完成年初预算的46.30%；公务用车购置及运行维护费10.19万元，完成年初预算的53.63%；公务接待费2.58万元，完成年初预算的37.94%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少18.83万元，主要原因严格遵守“八项规定”和相关财经纪律要求，严格把关，严控“三公”支出。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少5.80万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少8.81万元、公务接待费比年初预算减少4.22万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格财经纪律要求，控制因公出国活动次数和支出规模。公务用车购置及运行费减少的主要原因是没有公车购置，严格公车使用，压减燃油费、过路过桥费、维修费等各项公车运行支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制公务接待的人数和次数，坚决执行八项规定，厉行节约杜绝浪费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的28.14%。2019年使用

财政拨款安排临沂市工业和信息化局等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括参加省工业和信息化厅组织的墨西哥考察相关差旅支出。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为10.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的57.34%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市工业和信息化局等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10.19万元，主要用于机关和无线电技术保障中心公车的运行和维护支出。2019年临沂市工业和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为2.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的14.52%。其中：国内接待费2.58万元，主要用于接待国家、省相关调研考察工作，共计接待25批次，145人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待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年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门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年度机关运行经费支出91.94万元，比年初预算数减少84.06万元，降低47.76%，主要原因是根据市相关通知要求，落实挂职人员保障及补充人员经费不足等。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额643.61万元，其中：政府采购货物支出38.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出605.40万元。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2019年12月31日，临沂市工业和信息化局共有车辆1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1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2台（套），单位价值100万元以上专用设备1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，临沂市工业和信息化局单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项

目和对下转移支付项目），涵盖项目13个，涉及预算资金1222.50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对两化融合企业上云财政奖补资金等3个项目开展了部门评价，涉及资金930万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：各项工作开展顺利，基本达到预期目标，财务管理制度规范，预算执行及时到位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市工业和信息化局单位2019年度部门预算项目绩效自评的13个项目中，有9个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。部分项目存在执行进度缓慢、实际工作与年初目标有偏差，结果与预期目标仍有差距等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市工业和信息化局单位项目支出绩效自评情况，以及食盐储备补贴等13个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“市化工专项行动评级评价专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分93.03，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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，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、结转至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，结转至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、

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）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十四、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

二十五、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

二十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十七、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项储备补贴，包括利息、费用和差价等支出。

二十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反应安全生产监管方面的支出。

第五部分 附件

**2019年度临沂市工业和信息化局
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	工业运行及国防动员潜力调查分析经费	市工信局	100	优秀
2	市化工产业安全转型升级专项行动领导小组办公室工作经费	市化转办	95.6	优秀
3	市化工专项行动评级评价专项资金	市化转办	93.031	优秀
4	技改和创新等工作推进经费	市工信局	99.698	优秀
5	市直部分企事业单位离休干部管理经费	市工信局	95.623	优秀
6	两化融合企业上云财政奖补资金	市工信局	94	优秀
7	民爆生产及长输油气管道安全监管经费	市工信局	100	优秀
8	聘用制工勤人员专项经费	市工信局	100	优秀
9	企业家队伍培育培养专项资金	市工信局	100	优秀
10	食盐储备补贴	市工信局	100	优秀
11	盐业监管及执法经费	市工信局	98.573	优秀
12	盐业移交人员设备购置经费	市工信局	100	优秀
13	职称评审收费成本	市工信局	100	优秀

预算项目支出绩效自评表

[工业运行及国防动员潜力调查分析经费绩效自评表.xls](#)

[市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[市化工专项行动评级评价专项资金自评报告.doc](#)