

# 2018年临沂市经济和信息化委员会部门预算

# 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 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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

### 一、临沂市经济和信息化委员会机关：

（一）拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件。

（二）编制并组织实施近期工业经济和信息化产业运行调控目标，监测、分析全市经济运行态势，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；负责成品油流通和全市煤炭经营监督管理；制定下达年度发用电量计划并监督执行；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

（三）组织实施国家、省工业经济和信息化产业政策；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，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。

（四）负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；按照省、市有关规定申报、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；依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查；推进投资主体多元化。

（五）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；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；组织实施有关技术创新重大专项。

（六）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；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；协调企业治乱减负工作；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

（七）参与制定全市运输、邮政、电信发展规划及有关政策；拟订物流业发展规划和政策并组织实施；组织协调铁路、公路、水运、航空综合运输；指导协调铁路道口监护管理和综合治理；负责推进工业领域生产性服务业发展。

（八）负责工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；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；指导工业行业安全生产工作；负责市级药品储备管理和中药材生产项目扶持管理；负责茧丝绸行业管理和协调；指导和管理散装水泥推广工作；负责全市油区管理和石油天然气管道设施保护等行政管理工作；负责全市承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室的日常工作；

（九）负责审核申报国家级、省级工业和信息化特色产业基地，认定市级工业和信息化特色产业基地；推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调信息资源的开发利用；指导协调全市电子政务建设；推动公共信息资源共享；促进信息技术的推广应用；承担市信息化工作领导小组办公室的日常工作。

（十一）推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化；审核

申报软件企业的认定和软件产品的登记备案。

(十二) 研究拟订全市信息网络发展的政策措施；推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通；会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。

(十三) 组织协调全市信息安全体系建设，统筹规划信息系统数据库灾难备份建设；会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系；承担市国防动员委员会信息通信动员办公室的日常工作。

(十四) 统筹规划全市通信、广播电视网络及其他专用通信网络规划建设；负责组织实施国家制定的通信业的技术政策、技术体制和技术标准以及广播电视传输网络的技术体制和标准；负责组织市内党政专用通信网络、救灾应急通信和其它重要通信的规划、建设与管理；保障市内党政专用通信与信息安全。

(十五) 负责全市国防科技工业管理、煤炭工业管理、无线电管理和中小企业的指导、协调、服务工作。

(十六) 承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓市场。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、临沂市人民政府节约能源工作办公室（煤炭工业办）：

(一) 贯彻执行国家有关节能、循环经济、清洁生产的法律、法规，承担市政府制定全市节能、循环经济中长期专项规划和年度计划的工作，并组织实施。

(二) 研究拟订并组织实施能源等资源节约和综合利用的有关政策。

(三) 负责组织利用各种再生资源的工作；推行清洁生产，发展节能环保产业。

(四) 负责全市各县区政府和重点用能企业的节能目标责任考核及全市工业固定资产投资项目节能评估审查工作。

(五) 组织协调整节能重要示范工程和新产品、新技术、新工艺、新设备的推广应用。

(六) 负责全市煤炭行业的监督管理，统筹规划全市煤炭工业布局，合理开发和利用我市境内煤炭资源，积极引导煤炭企业优化产业结构和产品结构，搞好煤炭工业节能降耗工作。

(七) 根据《中华人民共和国煤炭法》以及国家有关矿山安全法规和煤矿安全规程，负责全市煤矿安全生产的监督检查；依法整顿、关停违法开办和经营各类煤矿，规范煤炭生产经营秩序。

(八) 指导全市煤矿安全质量标准化建设和技术改造工作；指导全市煤炭行业的科研、技术开发，组织协调重大科技攻关和新技术、新工艺的推广应用；负责煤炭行业对外技术合作与交流。

(九) 组织收集、整理、发布市内外的行业经济、技术信息，预测市场发展趋势，搞好经济运行分析；负责组织煤矿矿长、特种技术工人的培训考核。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 三、临沂市节能监察支队：

临沂市节能监察支队的前身是“临沂地区能量测试站”，由原临沂地区编制委员会临编（1981）17号文批准于1981年12月成立，隶属原地区节约能源办公室的区级事业单位，后经市机构编制委员会批准，依次更名为“临沂市能源监测站”、“临沂市能源监测中心”。1993年11月，通过了山东省质量技术监督局组织的计量认证考核，确认具有能源监测、向社会提供公正数据的资格和能力；1999年，获得世界银行和国家经贸委确认的可作节能案例的资质；2001年8月28日，通过了中国实验室国家认可委员会的评审，获得国家级实验室认可证书，出具的技术报告获得加入WTO国家的认可。2008年2月，经市机构编制委员会

办公室批准，更名为“临沂市节能监察支队”，主要负责对用能单位执行有关节能法律、法规、规章的情况和重点用能单位的用能状况进行监督检查。

#### 四、临沂市煤矿安全生产监控中心：

承担全市煤矿安全生产信息监控24小时值守工作；负责全市煤矿安全事故的报告分析、统计、汇总；负责煤炭信息平台设备日常维护及软件系统开发与升级工作；负责全市节能和煤炭行业人员教育培训工作。

## 二、部门预算单位构成

部门预算单位构成：1、临沂市经济和信息化委员会机关2、临沂市人民政府节约能源工作办公室（煤炭工业办）3、临沂市节能监察支队4、临沂市煤炭安全生产监控中心。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

## 2018年部门收入支出预算总表

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	3451.84	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	485.94
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	413.60
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	2502.30
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	50.00
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	3451.84	本年支出合计	3451.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	3451.84	合计	3451.84



## 2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项										
				合计	3451.84	3451.84						
			119	临沂市经济和信息化委员会	3451.84	3451.84						
			119001	临沂市经济和信息化委员会	2004.64	2004.64						
208				社会保障和就业支出	283.11	283.11						
	05			行政事业单位离退休	283.11	283.11						
208	05	01	119001	归口管理的行政单位离退休	283.11	283.11						
215				资源勘探信息等支出	1671.53	1671.53						
	05			工业和信息产业监管	1671.53	1671.53						
215	05	01	119001	行政运行	1345.33	1345.33						
215	05	02	119001	一般行政管理事务	326.20	326.20						
222				粮油物资储备支出	50.00	50.00						
	05			重要商品储备	50.00	50.00						
222	05	09	119001	食盐储备	50.00	50.00						
			119004	临沂市人民政府节约能源工作办公室（煤炭工业办）	913.23	913.23						
208				社会保障和就业支出	117.93	117.93						
	05			行政事业单位离退休	117.93	117.93						
208	05	01	119004	归口管理的行政单位离退休	117.93	117.93						
211				节能环保支出	150.00	150.00						
	14			能源管理事务	150.00	150.00						
211	14	99	119004	其他能源管理事务支出	150.00	150.00						
215				资源勘探信息等支出	645.30	645.30						
	01			资源勘探开发	645.30	645.30						
215	01	01	119004	行政运行	545.00	545.00						
215	01	02	119004	一般行政管理事务	100.30	100.30						
			119005	临沂市节能监察支队	338.73	338.73						
208				社会保障和就业支出	55.13	55.13						
	05			行政事业单位离退休	55.13	55.13						
208	05	02	119005	事业单位离退休	55.13	55.13						
211				节能环保支出	263.60	263.60						
	14			能源管理事务	263.60	263.60						
211	14	50	119005	事业运行	263.60	263.60						
215				资源勘探信息等支出	20.00	20.00						
	01			资源勘探开发	20.00	20.00						
215	01	99	119005	其他资源勘探业支出	20.00	20.00						
			119006	临沂市煤矿安全生产监控中心	195.24	195.24						
208				社会保障和就业支出	29.77	29.77						
	05			行政事业单位离退休	29.77	29.77						
208	05	02	119006	事业单位离退休	29.77	29.77						
215				资源勘探信息等支出	165.47	165.47						
	01			资源勘探开发	155.47	155.47						
215	01	01	119006	行政运行	145.47	145.47						
215	01	99	119006	其他资源勘探业支出	10.00	10.00						

	99			其他资源勘探信息等支出	10.00	10.00						
215	99	99	119006	其他资源勘探信息等支出	10.00	10.00						

## 2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
				合计	3451.84	2785.34	666.50			
			119	临沂市经济和信息化委员会	3451.84	2785.34	666.50			
			119001	临沂市经济和信息化委员会	2004.64	1628.44	376.20			
208				社会保障和就业支出	283.11	283.11				
	05			行政事业单位离退休	283.11	283.11				
208	05	01	119001	归口管理的行政单位离退休	283.11	283.11				
215				资源勘探信息等支出	1671.53	1345.33	326.20			
	05			工业和信息产业监管	1671.53	1345.33	326.20			
215	05	01	119001	行政运行	1345.33	1345.33				
215	05	02	119001	一般行政管理事务	326.20		326.20			
222				粮油物资储备支出	50.00		50.00			
	05			重要商品储备	50.00		50.00			
222	05	09	119001	食盐储备	50.00		50.00			
			119004	临沂市人民政府节约能源工作办公室（煤炭工业办）	913.23	662.93	250.30			
208				社会保障和就业支出	117.93	117.93				
	05			行政事业单位离退休	117.93	117.93				
208	05	01	119004	归口管理的行政单位离退休	117.93	117.93				
211				节能环保支出	150.00		150.00			
	14			能源管理事务	150.00		150.00			
211	14	99	119004	其他能源管理事务支出	150.00		150.00			
215				资源勘探信息等支出	645.30	545.00	100.30			
	01			资源勘探开发	645.30	545.00	100.30			
215	01	01	119004	行政运行	545.00	545.00				
215	01	02	119004	一般行政管理事务	100.30		100.30			
			119005	临沂市节能监察支队	338.73	318.73	20.00			
208				社会保障和就业支出	55.13	55.13				
	05			行政事业单位离退休	55.13	55.13				
208	05	02	119005	事业单位离退休	55.13	55.13				
211				节能环保支出	263.60	263.60				
	14			能源管理事务	263.60	263.60				
211	14	50	119005	事业运行	263.60	263.60				
215				资源勘探信息等支出	20.00		20.00			
	01			资源勘探开发	20.00		20.00			
215	01	99	119005	其他资源勘探业支出	20.00		20.00			
			119006	临沂市煤矿安全生产监控中心	195.24	175.24	20.00			
208				社会保障和就业支出	29.77	29.77				
	05			行政事业单位离退休	29.77	29.77				
208	05	02	119006	事业单位离退休	29.77	29.77				
215				资源勘探信息等支出	165.47	145.47	20.00			
	01			资源勘探开发	155.47	145.47	10.00			
215	01	01	119006	行政运行	145.47	145.47				
215	01	99	119006	其他资源勘探业支出	10.00		10.00			

	99			其他资源勘探信息等支出	10.00		10.00			
215	99	99	119006	其他资源勘探信息等支出	10.00		10.00			

## 2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3451.84	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	3434.84	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费	17.00	国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	485.94	485.94		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出	413.60	413.60		
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出	2502.30	2502.30		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出	50.00	50.00		
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	3451.84	本年支出合计	3451.84	3451.84		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	3451.84	合计	3451.84	3451.84		

## 2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	3451.84	2785.34	2185.62	335.32	264.40	666.50
			119	临沂市经济和信息化委员会	3451.84	2785.34	2185.62	335.32	264.40	666.50
			119001	临沂市经济和信息化委员会	2004.64	1628.44	1265.65	203.42	159.37	376.20
208				社会保障和就业支出	283.11	283.11	213.74	64.22	5.15	
	05			行政事业单位离退休	283.11	283.11	213.74	64.22	5.15	
208	05	01	119001	归口管理的行政单位离退休	283.11	283.11	213.74	64.22	5.15	
215				资源勘探信息等支出	1671.53	1345.33	1051.91	139.20	154.22	326.20
	05			工业和信息产业监管	1671.53	1345.33	1051.91	139.20	154.22	326.20
215	05	01	119001	行政运行	1345.33	1345.33	1051.91	139.20	154.22	
215	05	02	119001	一般行政管理事务	326.20					326.20
222				粮油物资储备支出	50.00					50.00
	05			重要商品储备	50.00					50.00
222	05	09	119001	食盐储备	50.00					50.00
			119004	临沂市人民政府节约能源工作办公室(煤炭工业办)	913.23	662.93	495.35	108.45	59.13	250.30
208				社会保障和就业支出	117.93	117.93	81.51	33.72	2.70	
	05			行政事业单位离退休	117.93	117.93	81.51	33.72	2.70	
208	05	01	119004	归口管理的行政单位离退休	117.93	117.93	81.51	33.72	2.70	
211				节能环保支出	150.00					150.00
	14			能源管理事务	150.00					150.00
211	14	99	119004	其他能源管理事务支出	150.00					150.00
215				资源勘探信息等支出	645.30	545.00	413.84	74.73	56.43	100.30
	01			资源勘探开发	645.30	545.00	413.84	74.73	56.43	100.30
215	01	01	119004	行政运行	545.00	545.00	413.84	74.73	56.43	
215	01	02	119004	一般行政管理事务	100.30					100.30
			119005	临沂市节能监察支队	338.73	318.73	271.46	20.37	26.90	20.00
208				社会保障和就业支出	55.13	55.13	49.30	5.33	0.50	
	05			行政事业单位离退休	55.13	55.13	49.30	5.33	0.50	
208	05	02	119005	事业单位离退休	55.13	55.13	49.30	5.33	0.50	
211				节能环保支出	263.60	263.60	222.16	15.04	26.40	
	14			能源管理事务	263.60	263.60	222.16	15.04	26.40	
211	14	50	119005	事业运行	263.60	263.60	222.16	15.04	26.40	
215				资源勘探信息等支出	20.00					20.00
	01			资源勘探开发	20.00					20.00
215	01	99	119005	其他资源勘探业支出	20.00					20.00
			119006	临沂市煤矿安全生产监控中心	195.24	175.24	153.16	3.08	19.00	20.00
208				社会保障和就业支出	29.77	29.77	28.79	0.88	0.10	
	05			行政事业单位离退休	29.77	29.77	28.79	0.88	0.10	
208	05	02	119006	事业单位离退休	29.77	29.77	28.79	0.88	0.10	
215				资源勘探信息等支出	165.47	145.47	124.37	2.20	18.90	20.00
	01			资源勘探开发	155.47	145.47	124.37	2.20	18.90	10.00
215	01	01	119006	行政运行	145.47	145.47	124.37	2.20	18.90	

215	01	99	119006	其他资源勘探业支出	10.00					10.00
	99			其他资源勘探信息等支出	10.00					10.00
215	99	99	119006	其他资源勘探信息等支出	10.00					10.00

## 2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	3451.84	2520.94	264.40	666.50
301		工资福利支出	2185.62	2185.62		
301	01	基本工资	490.57	490.57		
301	02	津贴补贴	666.76	666.76		
301	03	奖金	485.78	485.78		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204.09	204.09		
301	09	职业年金缴费	81.63	81.63		
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.63	81.63		
301	12	其他社会保障缴费	5.99	5.99		
301	13	住房公积金	169.08	169.08		
301	99	其他工资福利支出	0.09	0.09		
302		商品和服务支出	930.90		264.40	666.50
302	01	办公费	46.53		46.53	
302	02	印刷费	15.00			15.00
302	03	咨询费	129.00			129.00
302	05	水费	7.50		7.50	
302	06	电费	11.00		11.00	
302	07	邮电费	3.00		3.00	
302	08	取暖费	10.00		10.00	
302	09	物业管理费	8.00			8.00
302	11	差旅费	15.78		15.78	
302	13	维修(护)费	8.00		1.00	7.00
302	14	租赁费	63.00			63.00
302	15	会议费	4.50		4.50	
302	16	培训费	13.90		13.90	
302	17	公务接待费	16.00		7.50	8.50
302	28	工会经费	18.54		18.54	
302	29	福利费	1.24		1.24	
302	31	公务用车运行维护费	38.00		36.00	2.00
302	39	其他交通费用	74.15		68.65	5.50
302	99	其他商品和服务支出	447.76		19.26	428.50
303		对个人和家庭的补助	335.32	335.32		
303	01	离休费	10.88	10.88		
303	02	退休费	196.10	196.10		
303	05	生活补助	24.19	24.19		
303	07	医疗费补助	104.15	104.15		



## 2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
65.10	10.80	43.00		43.00	11.30

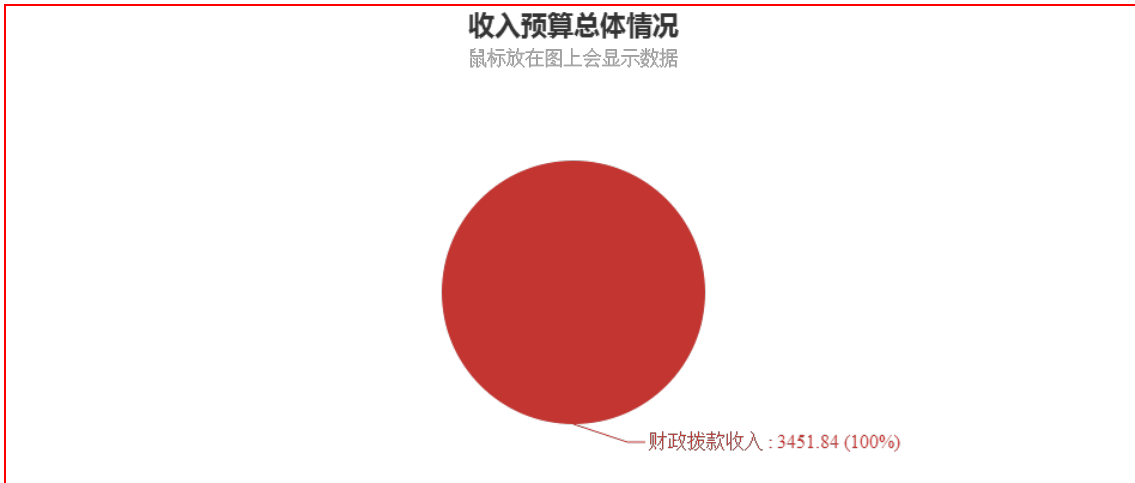
## 第三部分

### 2018年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计3451.84万元。其中：财政拨款收入3451.84万元，占比100.00%。



2018年支出总计3451.84万元，（其中本年支出 3451.84 万元），其中：

#### 1、按功能分类科目

节能环保支出 413.6 万元。

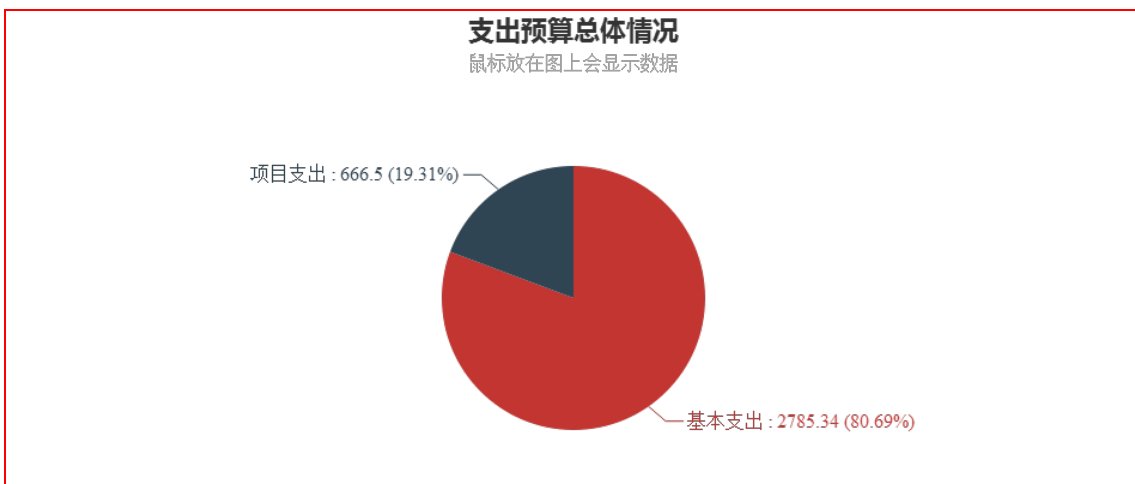
粮油物资储备支出 50 万元。

社会保障和就业支出 485.94 万元。

资源勘探信息等支出 2502.3 万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）2785.34万元，项目支出（类）666.50万元。



## （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计3451.84万元，包括：一、一般公共预算财政拨款3451.84万元。本年收入合计3451.84万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计3451.84万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出485.94万元，主要用于用于本单位在职人员和离退休人员的基本养老、基本医疗保险、失业、工伤等社会保险费。

2、资源勘探信息等支出2502.30万元，主要用于行政运行主要用于本单位的人员工资、住房公积金、住房补贴、取暖费等各项人员支出和商品和服务支出；一般行政管理事务主要用于项目支出。

3、粮油物资储备支出50.00万元，主要用于加强储备食盐管理，维护食盐市场稳定，保障食盐供应。

4、节能环保支出413.60万元，主要用于事业运行用于市节能监察支队人员工资福利支出和日常公用支出，其他能源管理事务支出用于能源管理事务项目支出。

## （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为3451.84万元，支出具体情况如下：

1、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）401.04万元，比2017年执行数增长187.82万元，增长88.09%，主要原因是科目调整，市节能办“事业单位离退休”科目，2018年调整到“归口管理的行政单位退休”科目，共计117.93万元。

2、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）1345.33万元，比2017年执行数下降4.39万元，下降0.33%。

3、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）326.20万元，比2017年执行数增长213.49万元，增长189.42%，主要原因是新增项目经费“临沂市化工专项行动办公室工作经费”，共计70万元，“临沂市企业家队伍建设专项资金”共计100万元。

4、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）50.00万元，比2017年执行数增长50万元，主要原因是项目支出，用于加强储备食盐管理，维护食盐市场稳定，保障食盐供应。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）150.00万元，比2017年执行数增长150万元，主要原因是科目调整，临沂市节约能源办公室资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），调整到该科目下，用于能源管理事务项目支出。

6、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）690.47万元，比2017年执行数增长200.2万元，增长40.83%，主要原因是科目调整，煤炭安全生产监控中心资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）调整到该科目下，2018年共计145.47万元。

7、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）100.30万元，比2017年执行数下降8.88万元，下降8.13%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）84.90万元，比2017年执行数下降105.14万元，下降55.33%，主要原因是科目调整，市节能办“事业单位离退休”科目，2018年调整到“归口管理的行政单位退休”科目，共计117.93万元。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）263.60万元，比2017年执行数增

长263.6万元，主要原因是科目调整，临沂市节能监察支队节能资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项），2018年调整到该科目下，用于单位人员工资福利支出和日常公用支出。

10、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）30.00万元，比2017年执行数下降403.55万元，下降93.08%，主要原因是科目调整，市节能办该科目，2018年调整到环保支出（类）“其他能源管理事务支出”，共计150万，用于能源管理项目支出；市节能监察支队该科目，2018年调整到节能环保支出（类）“事业运行”，合计263.6万元，用于单位基本支出。

11、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）10.00万元，比2017年执行数持平。

#### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算3451.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出2185.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出930.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

3、对个人和家庭的补助335.32万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市经济和信息化委员会机关运行经费支出264.40万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额1036.63万元，其中：政府采购货物金额65.31万元、政府采购工程金额120.00万元、政府采购服务金额851.32万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆14辆。一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要特种专业技术用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门实行绩效管理项目3个，涉及一般公共预算2300.00万元。

### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年临沂市经济和信息化委员会一般公共预算三公经费预算为65.10万元。（含局机关及3个所属预算单位）其中：

公务用车购置及运行维护费43.00万元；公务接待费11.30万元；因公出国（境）经费10.80万元。

2018年三公经费预算比2017年下降6.90万元，主要原因是坚决执行八项规定，严格把关，规范三

公经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费比 2017年 下降 1.20万元，主要原因是 严格控制因公出国的人数和次数，坚决执行八项规定，严格规范出国经费开支。
2. 公务用车购置及运行费比 2017年 下降 5.50万元，主要原因是 公车改革，车辆交接，严格按制度使用公务用车，公车运行和维护费用持续减少。
3. 公务接待费比 2017年 下降 0.20万元，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。

## 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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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收入以外的各项收入。

**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、年初结转和结余：**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，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各项支出。

**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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

