

**2018年度
临沂市经济和信息化委员会
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

一、原临沂市经济和信息化委员会主要职责：

（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 and 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会的日常工作。

（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、无线电监测计算站主要职能：

（一）负责全市无线电监测技术设施的规划与建设，完善监测和检测手段。

(二) 监测无线电台(站)是否按照规定程序和核定的项目进行工作。

(三) 受理设置无线电台(站)的申请,根据审批权限审查无线电台(站)的建设布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发电台执照。

(四) 负责本行政区内及与周边市地的频率协调工作和新建无线电台(站)的验收工作。

(五) 在管理处领导下组织无线电频率、台(站)的年度检查和专项检查工作,配合有关部门查处违章、违规行为,按规定标准核定和收缴无线电频占费。

(六) 会同有关部门管理无线电发射设备的进口、研制、生产等方面的工作。

(七) 负责频率台站数据库的建设和维护。

(八) 完成领导交办的其他工作。

三、无线电监测计算站职能

(一) 负责全市无线电监测技术设施的规划和建设,完善监测和检测手段。

(二) 监测无线电台(站)是否按照规定程序和核定的项目进行工作。

(三) 受理无线电干扰投诉,及时发现,查处无线电干扰源和未经批准使用的电台,会同有关部门依法查处私设电台、滥用(盗用)频率和无证进口、研制、生产、销售无线电发射设备等行为。

(四) 负责无线电监测设备、机房、铁塔等设施的管理、使用和维护。

(五) 负责无线电设备检测实验室的管理、维护和使用。

(六) 检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射，依法查处非无线电发射设备对无线电业务的有害干扰。

(七) 负责测定无线电发射设备的主要技术指标，完成无线电台（站）的年审检验工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市经济和信息化委员会部门决算包括：1、临沂市经济和信息化委员会机关（行政）决算；2、食品工业办公室（事业）决算；3、无线电频管站（事业）决算；4、无线电监测站（事业）决算。

纳入临沂市经济和信息化委员会2018年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市经济和信息化委员会机关	
2	食品工业办公室	
3	无线电频管站	
4	无线电监测站	

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：临沂市经济和信息化委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2870.46	一、一般公共服务支出	29	27.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	86.96
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	305.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2414.51
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	50.00
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2870.46	本年支出合计	52	2884.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	159.16	年末结转和结余	54	145.53
	27			55	
总计	28	3029.62	总计	56	3029.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市经济和信息化委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	2870.46	2870.46					
201	一般公共服务支出	27.37	27.37					
20113	商贸事务	27.37	27.37					
2011308	招商引资	27.37	27.37					
205	教育支出	86.96	86.96					
20508	进修及培训	86.96	86.96					
2050803	培训支出	86.96	86.96					
208	社会保障和就业支出	310.39	310.39					
20805	行政事业单位离退休	310.39	310.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	283.11	283.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28					
215	资源勘探信息等支出	2395.73	2395.73					
21505	工业和信息产业监管	1897.13	1897.13					
2150501	行政运行	1402.83	1402.83					
2150502	一般行政管理事务	322.30	322.30					
2150508	无线电监管	172.00	172.00					
21506	安全生产监管	498.60	498.60					
2150605	安全监管监察专项	498.60	498.60					
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00					
22205	重要商品储备	50.00	50.00					
2220509	食盐储备	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市经济和信息化委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	对附属单位的补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	2884.09	1713.63	1170.47			
201	一般公共服务支出	27.37		27.37			
20113	商贸事务	27.37		27.37			
2011308	招商引资	27.37		27.37			
205	教育支出	86.96		86.96			
20508	进修及培训	86.96		86.96			
2050803	培训支出	86.96		86.96			
208	社会保障和就业支出	305.24	305.24				
20805	行政事业单位离退休	305.24	305.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	277.96	277.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28				
215	资源勘探信息等支出	2414.51	1408.39	1006.13			
21505	工业和信息产业监管	1966.72	1408.39	558.34			
2150501	行政运行	1408.39	1408.39				
2150502	一般行政管理事务	316.97		316.97			
2150508	无线电监管	202.52		202.52			
2150509	其他工业和信息产业监管支出	38.85		38.85			
21506	安全生产监管	447.79		447.79			
2150605	安全监管监察专项	447.79		447.79			
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00			
22205	重要商品储备	50.00		50.00			
2220509	食盐储备	50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，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：临沂市经济和信息化委员会

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	2870.46	一、一般公共服务支出	30	27.37	27.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	86.96	86.96	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	305.24	305.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2414.51	2414.51	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49	50.00	50.00	
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2870.46	本年支出合计	53	2884.09	2884.09	
年初财政拨款结转和结余	25	159.16	年末财政拨款结转和结余	54	145.53	145.53	
一般公共预算财政拨款	26	159.16		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3029.62	总计	58	3029.62	3029.62	

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。

本表金额转化为万元时，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：临沂市经济和信息化委员会

金额单位：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
类款项	合 计	2884.09	1713.63	1170.47
201	一般公共服务支出	27.37		27.37
20113	商贸事务	27.37		27.37
2011308	招商引资	27.37		27.37
205	教育支出	86.96		86.96
20508	进修及培训	86.96		86.96
2050803	培训支出	86.96		86.96
208	社会保障和就业支出	305.24	305.24	
20805	行政事业单位离退休	305.24	305.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	277.96	277.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	
215	资源勘探信息等支出	2414.51	1408.39	1006.13
21505	工业和信息产业监管	1966.72	1408.39	558.34
2150501	行政运行	1408.39	1408.39	
2150502	一般行政管理事务	316.97		316.97
2150508	无线电监管	202.52		202.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.85		38.85
21506	安全生产监管	447.79		447.79
2150605	安全监管监察专项	447.79		447.79
222	粮油物资储备支出	50.00		50.00
22205	重要商品储备	50.00		50.00
2220509	食盐储备	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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：临沂市经济和信息化委员会

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	1442.24	302	商品和服务支出	124.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.19	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	341.21	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.56	30205	水费		310	资本性支出	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.70	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	3.72
30110	职工基本医疗保险缴费	122.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	2.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.14	30214	租赁费	1.41	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.18	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	
30301	离休费	1.50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	116.57	30217	公务接待费	0.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	15.52	30239	其他交通费用	42.71	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1585.42	公用经费合计					128.21

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。
本表金额转化为万元时，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07表

部门：临沂市经济和信息化委员会

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
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。 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

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：临沂市经济和信息化委员会

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.60	10.80	19.00	0	19.00	6.80	11.24	0	9.57	0	9.57	1.67

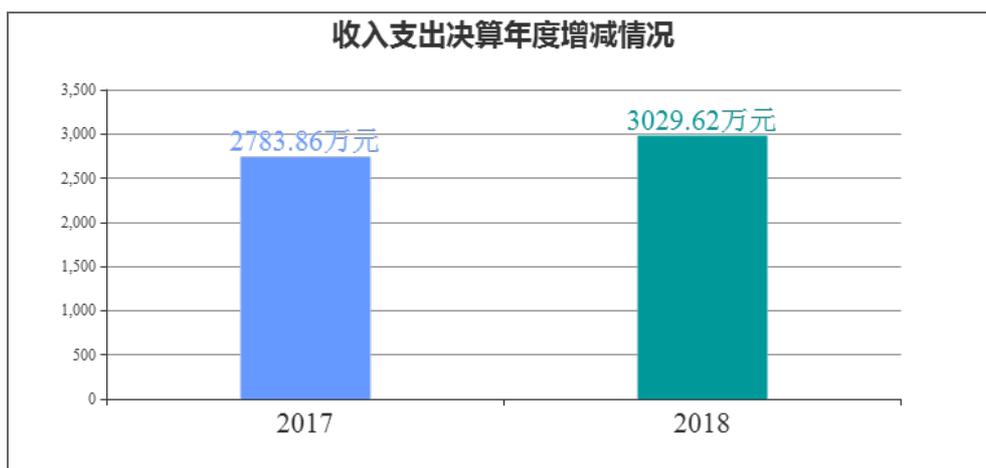
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

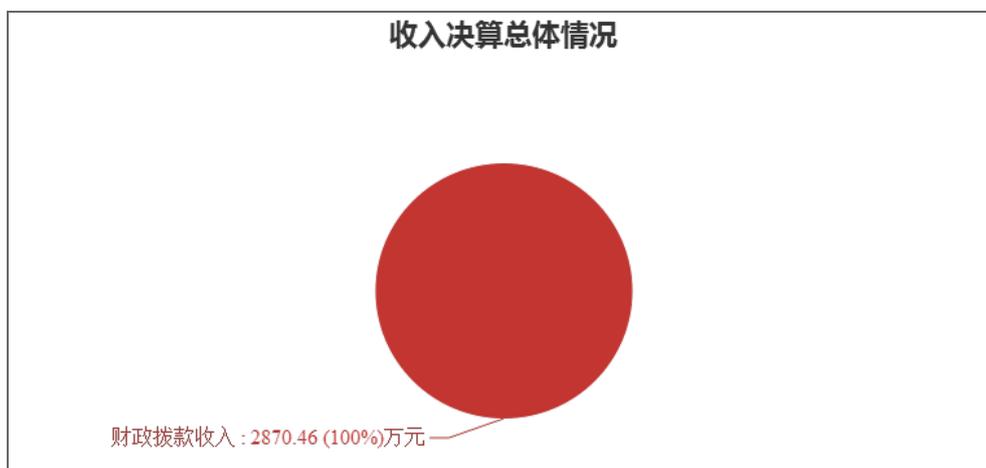
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3029.62万元，与2017年相比收入、支出总计各增加245.76万元，增长8.83%。主要原因是一是下属事业单位市无线电管理办公室账务并入机关，二是争取省级安全生产专项资金等用于化工评级评价支出。



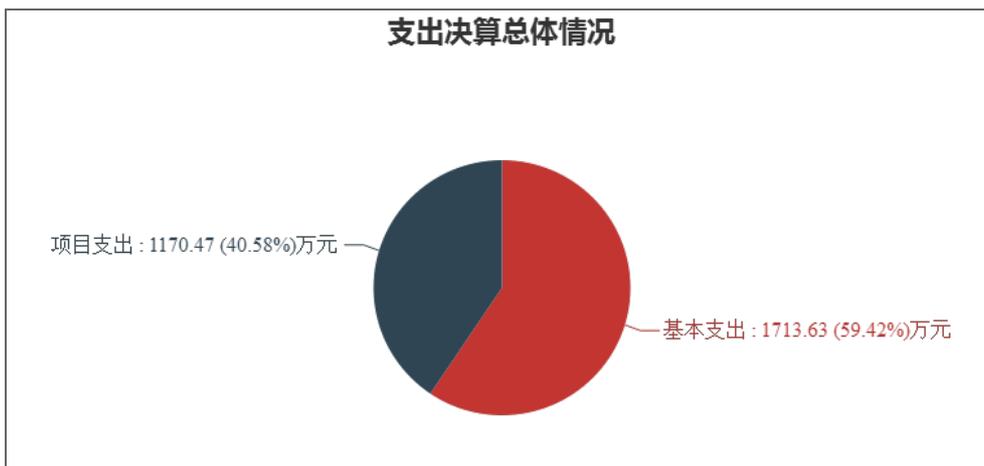
二、收入决算情况说明

本年收入2870.46万元，其中：财政拨款收入2870.46万元，占100.00%。



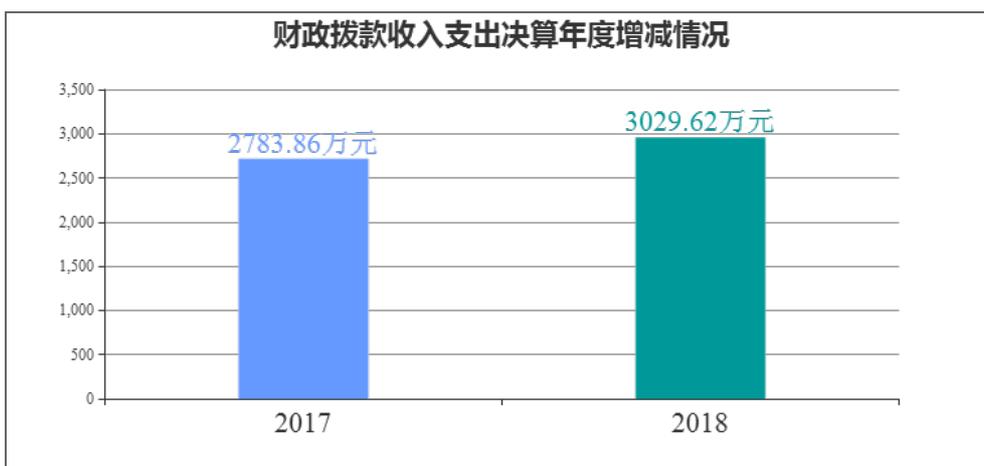
三、支出决算情况说明

本年支出2884.09万元，其中：基本支出1713.63万元，占59.42%。项目支出1170.47万元，占40.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

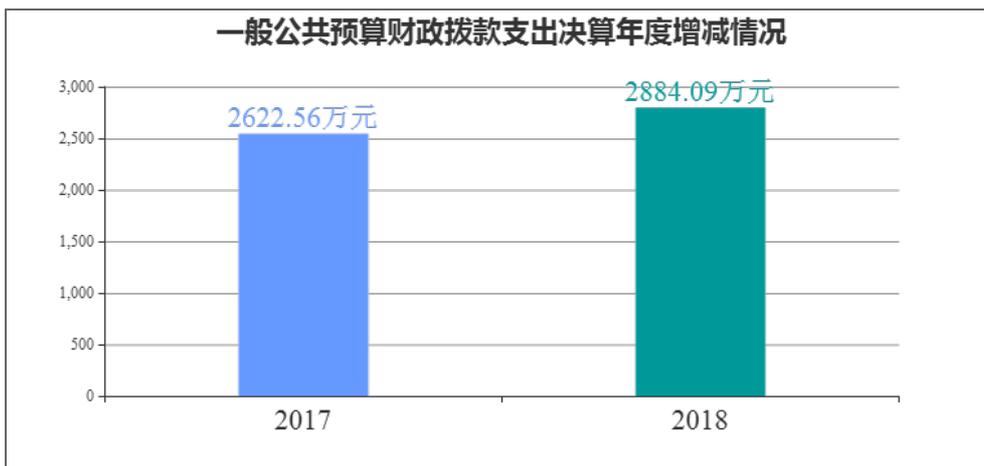
2018年度财政拨款收、支总计3029.62万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加245.76万元，增长8.83%。主要原因是：一是下属事业单位市无线电管理办公室账务并入机关，二是争取省级安全生产专项资金等用于化工评级评价支出。



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2884.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加261.53万元，增长9.97%。主要原因是：一是下属事业单位市无线电管理办公室账务并入机关，二是争取省级安全生产专项资金等用于化工评级评价支出。



(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2884.09万元，主要用于以下方面：

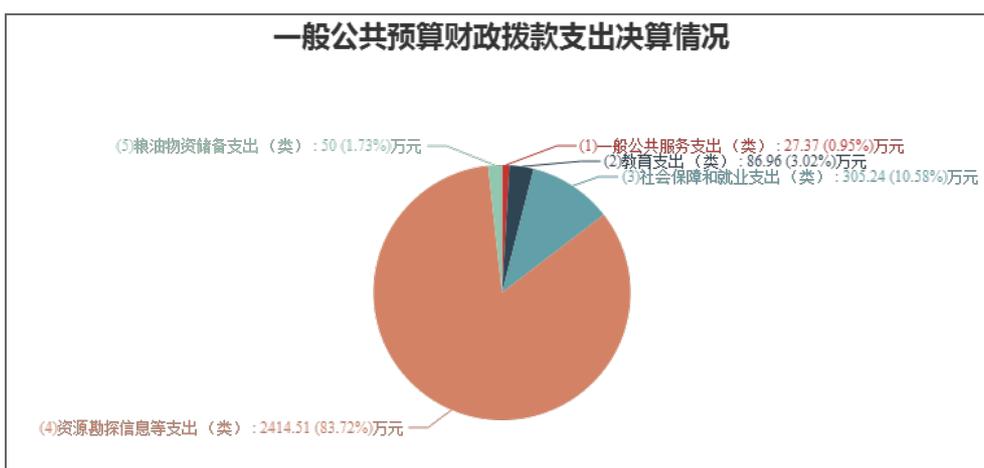
(1)一般公共服务支出（类）支出27.37万元，占0.95%。

(2)教育支出（类）支出86.96万元，占3.02%。

(3)社会保障和就业支出（类）支出305.24万元，占10.58%。

(4)资源勘探信息等支出（类）支出2414.51万元，占83.72%。

(5)粮油物资储备支出（类）支出50.00万元，占1.73%。



(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2004.64万元，支出决算为2884.09万元。完成年初预算的

143.87%，决算数大于年初预算数 的主要原因是一是下属事业单位市无线电管理办公室账务并入机关，二是争取省级安全生产专项资金等支付化工评级评级工作支出498.32万，。其中：

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项） 主要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27.37万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是市财政局下达我单位“三引一促”工作奖励资金，用于招商引资相关支出。

(2)教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项） 主要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86.96万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是市财政调剂人才工作专项资金用于企业家队伍培育培训。

(3)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） 主要用于单位人员社保缴纳、 离退人员相关支出。 年初预算为283.11万元， 支出决算为277.96万 元 。 完成年初预算的98.18%， 决算数小于年初预算数 主要原因是当年支出与预算基本相符， 年底略有结余由财政收回。

(4)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） 主要用于缴纳单位人员的职业年金。 年初预算为0万 元 ， 支出决算为27.28万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是由财政局统一拨款， 补缴各单位在职人员职业年金。

(5)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） 主要用于机关人员工资、住房公积金、取暖费等各项人员支出。 年初预算为1345.33万元， 支出

决算为1408.39万 元 。 完成年初预算的104.69%， 决算数大于年初预算数 主要原因是新增的调入人员增人增资。

(6)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） 主要用于机关业务活动和工作开展相应的项目经费支出。 年初预算为326.20万元， 支出决算为316.97万 元 。 完成年初预算的97.17%， 决算数小于年初预算数 主要原因是与预算基本相符， 年底结余由财政收回或结转下年。

(7)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） 主要用于无线电监管相关支出。 年初预算为0万元， 支出决算为202.52万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是我局下属事业单位市无线电管理办公室账务并入机关。

(8)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） 主要用于市化专办相关工作和企业家培育相关支出。 年初预算为0万元， 支出决算为38.85万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是化专办经费和企业家培育相关经费为上年结转资金， 不在年初预算内。

(9)资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全

监管监察专项（项） 主要用于化工评级评价相关支出。 年初预算为0万元， 支出决算为447.79万元。 决算数大于年初预算数 主要原因是使用的相关经费为当年争取的省级资金， 不在市级部门年初预算内。

(10)粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐

储备（项） 主要用于食盐储备补贴，保障我市食盐储备供应。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

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 1713.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1585.42万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费128.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出范围包括临沂市经济和信息化委员会机关及其所属预算单位，共4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11.24万元，完成年初预算的30.71%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费决算数9.57万元，完成年初预算的50.37%；公

务接待费决算数1.67万元，完成年初预算的24.56%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少25.36万元。主要原因是严格遵守“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：

- (1) 因公出国（境）费减少10.8万元。
- (2) 公务用车购置及运行费减少9.43万元。
- (3) 公务接待费减少5.13万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是当年没有公务出国活动。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是燃油费、过路过桥费及维修费大幅度减少。

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0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为9.57万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的85.14%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.57万元，主要用于用于机关公务用车和无线电办公室监测车的运行维护保养。2018年临沂市经济和信息化委员会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1.67万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的14.86%。其中：国内接待费1.67万元，

主要用于招商引资、接待调研、考察等公务支出。 共计接待17批次，98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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出128.21万元，比年初预算数减少31.16万元，降低19.55%。 主要原因是日常工作以收定支，按要求严格规范经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额784.31万元， 其中：政府采购货物金额15.21万元、 政府采购工程金额120.00万元、 政府采购服务金额706.00万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市经济和信息化委员会共有车辆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，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1300.00万元。

在此基础上，组织对两化融合企业上云财政奖补资金等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额1000.00万元，从评价情况来看：两化融合企业上云财政资金：实施两化融合和企业上云财政奖补以来，企业降低了成本，提高了效益，信息化应用水平得到进一步提高，加速了新旧动能转换步伐。存在的主要问题是，部分企业上云积极性不高，企业信息化发展指数低于全省平均水平，企业在生产、管理、电子商务和装备等关键环节上信息化水平普遍偏低。临沂市经信委对全市化工企业评级机构入围服务项目：较好完成年初设定的绩效目标，通过评级评价工作，排查出化工生产企业在安全、环保、节能、质量等方面存在的问题和不足，督促企业整改提升，化解风险隐患，并且依据评级评价结果，梳理出“关闭淘汰一批、搬迁转移一批、改造升级一批和发展壮大一批”企业名单，建立“一企一档”，实施分类管理，促进化工产业转型升级、提质增效。同时在自评过程中，发现年初设定的目标与实际还有些许偏差，主要原因在于项目前期摸底的数据有误。

临沂市经信委对全市化工企业评级机构入围服务项目绩效自评表.xls

两化融合企业上云财政奖补资金绩效自评表.xls

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“两化融合企业上云财政奖补资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分86分，绩效评价结果为“良”。

绩效评价报告如下：

两化融合企业上云财政资金绩效评价报告.doc

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、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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：为保障行政单位(含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）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職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管

（款）安全监管监察专项（项）： 反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

二十五、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。