

2018 年度原沂源县经济 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) 贯彻执行国家和省、市经济发展和宏观调控的方针、政策；拟订工业经济和信息化发展规划、规范性文件并组织实施，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；参与制定全县经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件并组织实施；指导工业企业的法制工作。

(2) 编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全县经济运行态势，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；负责成品油流通管理；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

(3) 组织实施国家和省、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，制定实施重点行业、重点产品的调整方案；参与拟订沂源经济开发区发展规划和政策，并开展相关工作；规划重大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。

(4) 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；定期公布项目投资指导目录，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；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；拟订组织实施促进企业技术改造的有关规范性文件；依法对企业技术改造投资项目国内招标进行监督检查；负责高新技术产业发展与传统产业技术改造；推进投资主体多元化。

(5) 负责审核上报国家和省级、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。

(6) 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；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。

(7) 研究制定多种所有制企业改革发展的规范性文件，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建设；负责企业信息化推广工作；指导企业管理、扭亏增效和减轻企业负担工作；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

(8) 负责全县工业和信息化行业管理，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；指导和管理散装水泥推广及广告业发展的工作；承担县履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(9) 负责全县军工、船舶、航空航天、核电装备等行业的规划和行业管理工作；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；负责全县民用爆破器材生产、经销企业的安全监督管理；负责民用爆破器材生产、经营企业设立以及生产、销售、安全等许可证照的审核申报。

(10) 拟订全县物流业发展规划和规范性文件并组织实施；推

进工业和信息化领域生产性服务业发展；指导协调铁路道口监护管理和综合治理；参与拟订全市运输、邮电通信发展规划及有关规范性文件；指导协调外贸货运；组织协调春运工作；负责全县口岸综合管理工作。

(11) 负责全县电力行政管理和电力执法工作，指导和推动电力体制改革；贯彻执行电力行业标准、规范及规程，拟订地方电力规范性文件并组织实施；组织执行年度发用电量计划。

(12) 承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作；负责对口支援和产业梯次转移工作；负责茧丝绸行业管理和协调；指导工业和信息化企业开拓市场；负责会展经济、创意产业的发展工作。

(13) 参与拟订企业利用外资有关规范性文件、国有企业向外商转让资产、股权、经营权的规范性文件，并进行监督；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；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。

(14) 承担工业生产企业（不含危险化学品企业、矿山企业、外资企业）和电力行业领域的安全生产监管；承办县工业安全生产委员会交办的工作任务。负责对县域煤矿安全生产进行监督管理，承办县煤矿安全生产管理委员会交办的工作任务。

(15) 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；组织拟订规范工业和信息化企业的市场规范性文件，培育发展和完善市场体系；

监测分析工业品市场运行和重要工业品的供求状况，组织调控生产与流通的衔接；统一管理盐业工作。

(16) 研究分析全县经济运行中资金流向和使用效益情况，提出综合运用各种经济杠杆的建议和措施；协助有关部门进行相关国有工业企业经济责任审计工作。

(17) 统筹推进全县信息化工作，组织制定相关规范性文件并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调和组织全县社会信息资源的开发利用；负责全县重大信息工程的规划、立项和组织协调；负责全县通信、广播电视网络及其他专用通信网络的规划建设，并进行行业管理；依法对全县信息服务市场进行监管；制定有关网络之间互联互通办法并监督执行；负责电子行业行政管理工作，推进全县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。承担县信息化工作领导小组的日常工作。

(18) 负责全县节能减排综合协调工作，组织全县建设节约型社会、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、资源节约和综合利用规划和规范性文件；推进新能源开发和利用以及新能源装备产业发展；负责制定环保产业规范性文件和发展规划，推行清洁生产，发展节能和环保产业；负责全县节能监督管理和执法工作；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；提出鼓励发展和淘汰的节能设备、产品目录；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、监督管理工作。

(19) 实施公有股权管理，公有资产经营考核和监督，公有产权

变动、处置的审批和备案，国有资产产权登记，资产评估管理等国有资产管理工作的。

(20) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原沂源县经济和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入原沂源县经济和信息化局 2018 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：原沂源县经济和信息化局。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 部门：原沂源县经济和信息化局 | | | 公开01表 | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | | | 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 | 581.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,436.59 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 43.54 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 15.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 25.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 581.16 | 本年支出合计 | 52 | 1,521.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 939.84 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,521.00 | 总计 | 56 | 1,521.00 |

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

| 部门：原沂源县经济和信息化局 | | | | | | | 公开02表 | |
|----------------|------------------|---------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| | | 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 |
| 合计 | | 581.16 | 581.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 496.75 | 496.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 496.75 | 496.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 370.96 | 370.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 125.79 | 125.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.63 | 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

| 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 | | 1,521.00 | 455.37 | 1,065.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,436.59 | 370.96 | 1,065.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,436.59 | 370.96 | 1,065.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 370.96 | 370.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,065.63 | 0.00 | 1,065.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 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

| 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 | 581.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,436.59 | 1,436.59 | 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 | 32 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 43.54 | 43.54 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 25.63 | 25.63 | 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 | 581.16 | 本年支出合计 | 53 | 1,521.00 | 1,521.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 939.84 | 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 | 939.84 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,521.00 | 总计 | 58 | 1,521.00 | 1,521.00 | 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

| 部门：原沂源县经济和信息化局 | | 公开05表 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 |
| 合计 | | 1,521.00 | 455.37 | 1,065.63 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,436.59 | 370.96 | 1,065.63 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,436.59 | 370.96 | 1,065.63 |
| 2010401 | 行政运行 | 370.96 | 370.96 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,065.63 | 0.00 | 1,065.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.54 | 43.54 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.54 | 43.54 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.24 | 15.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.63 | 25.63 | 0.00 |

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：原沂源县经济和信息化局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 375.81 | 302 | 商品和服务支出 | 26.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 91.52 | 30201 | 办公费 | 2.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.02 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 21.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.71 | 30207 | 邮电费 | 3.74 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.44 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 5.35 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 18.29 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 34.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.73 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 3.02 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 428.48 | 公用经费合计 | | 26.89 | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | 公开07表 |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：原沂源县经济和信息化局 | | | | | | | 金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原沂源县经济和信息化局 公开08表
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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

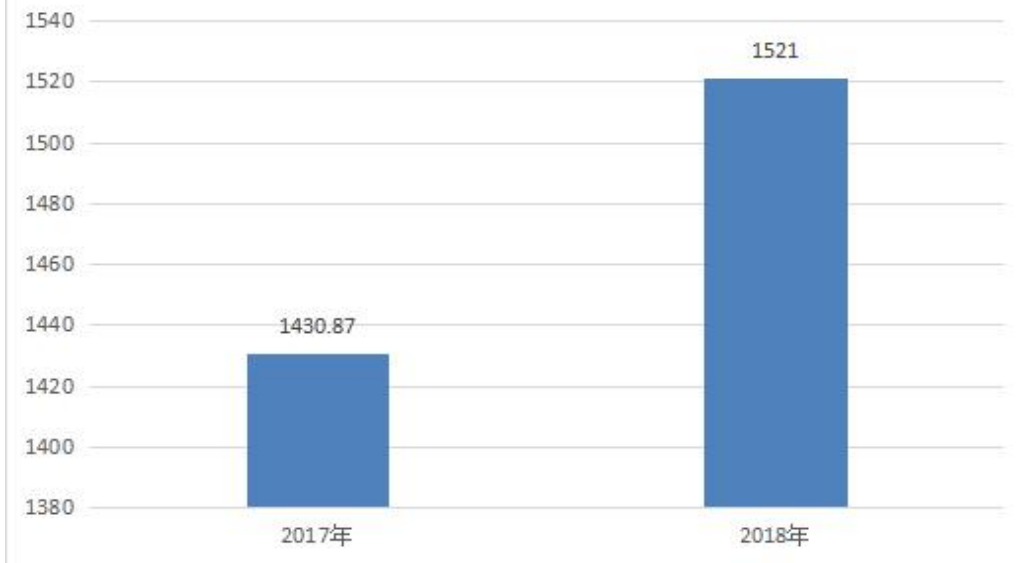
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 581.16 万元、支出总计 1521.00 万元。与 2017 年相比收入总计减少 870.99 万元，减少 59.97%，主要原因是财政年底通过我单位走系统拨付企业资金等。与 2017 年相比支出总计增加 90.13 万元，增长 6.2%，主要原因是人员工资等增资，去世人员一次性抚恤金等及给企业的工业强市 30 条补贴财政通过我单位走系统挂账支出经费 939.84 万元等。



图二：支出决算总计变动情况图

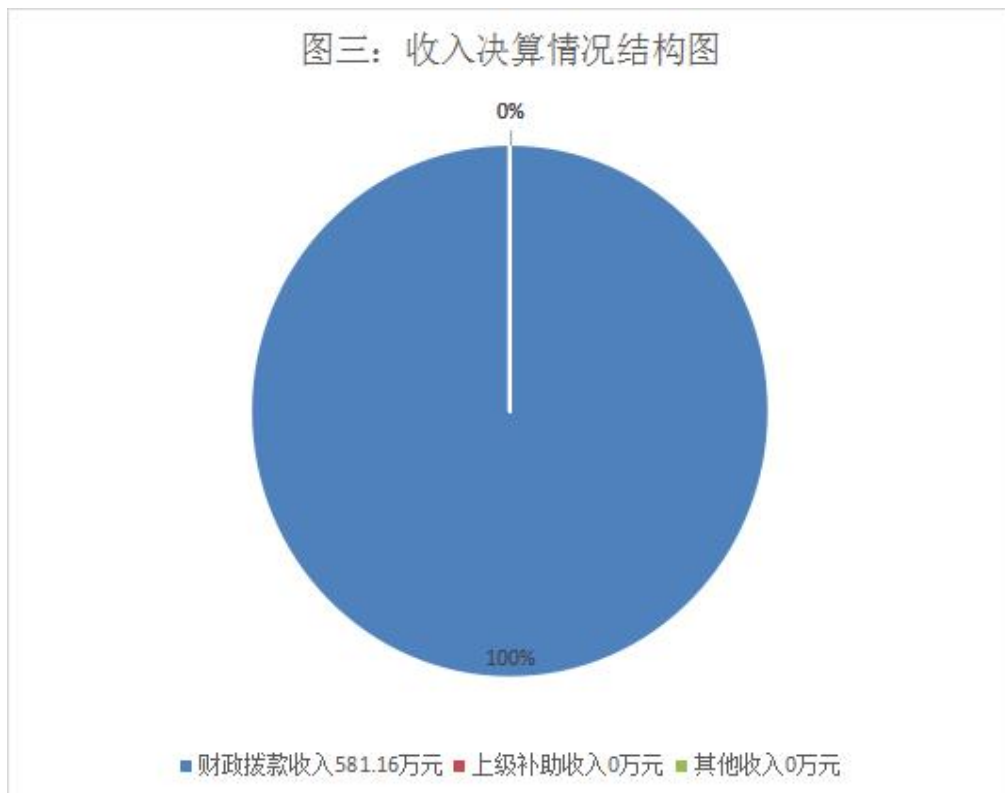
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

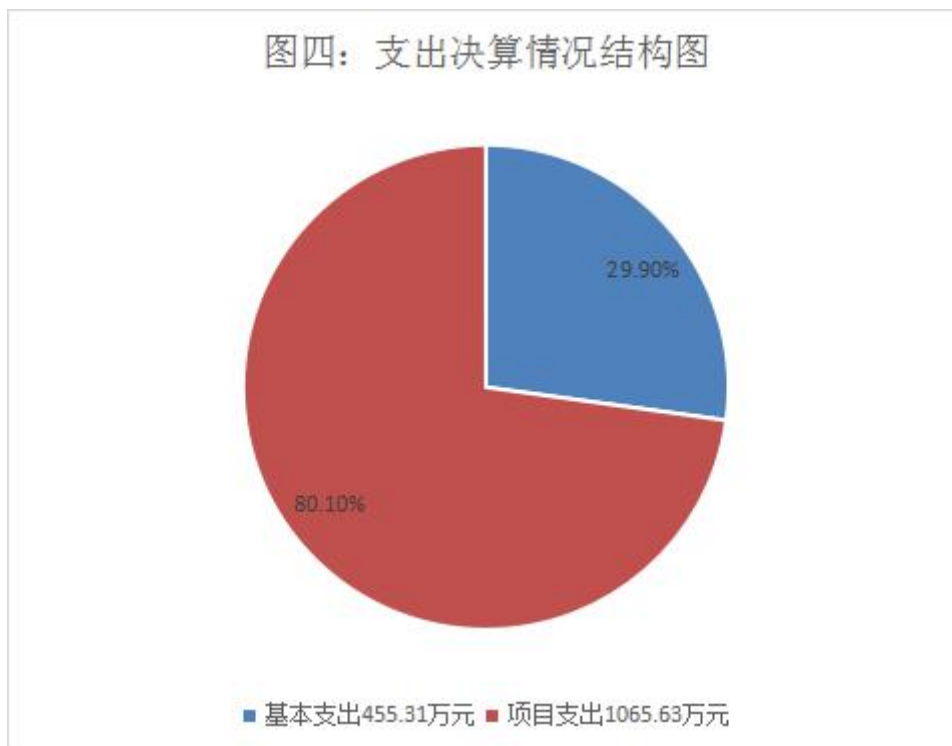
本年收入 581.16 万元，其中：财政拨款收入 581.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图三：收入决算情况结构图



三、支出决算情况说明

本年支出 1521.00 万元，其中：基本支出 455.37 万元，占 29.9%；项目支出 1065.63 万元，占 80.1%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

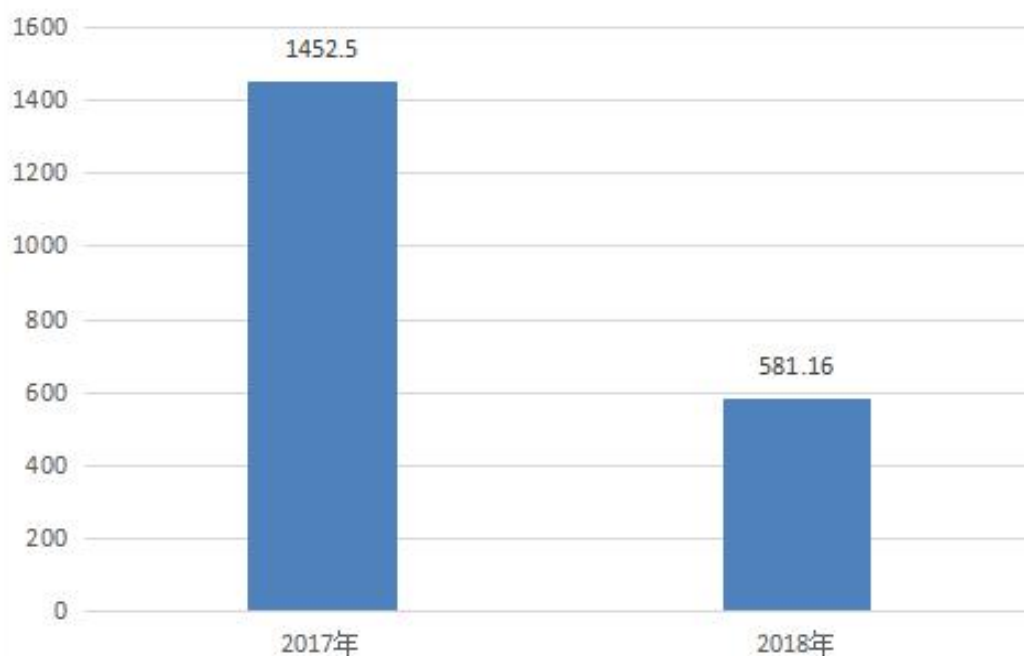


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 581.16 万元，财政拨款支出总计 1521.00 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 870.99 万元，减少 59.97%，主要原因是财政年底为通过我单位走系统拨付企业资金等。与 2017 年相比财政拨款支出总计增加 90.13 万元，增长 6.2%，主要原因是人员工资等增资，去世人员一次性抚恤金等及给企业的工业强市 30 条补贴财政通过我单位走系统挂账支出经费 939.84 万元等。

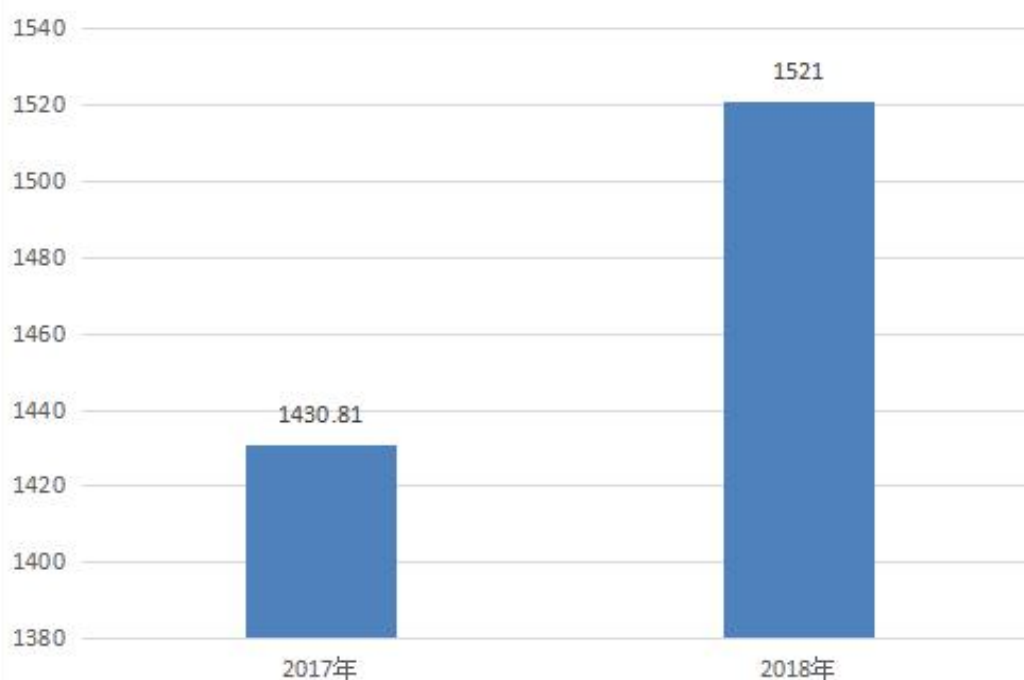
图五：财政拨款收入决算总计变动情况图

(单位：万元)



图六：财政拨款支出决算总计变动情况图

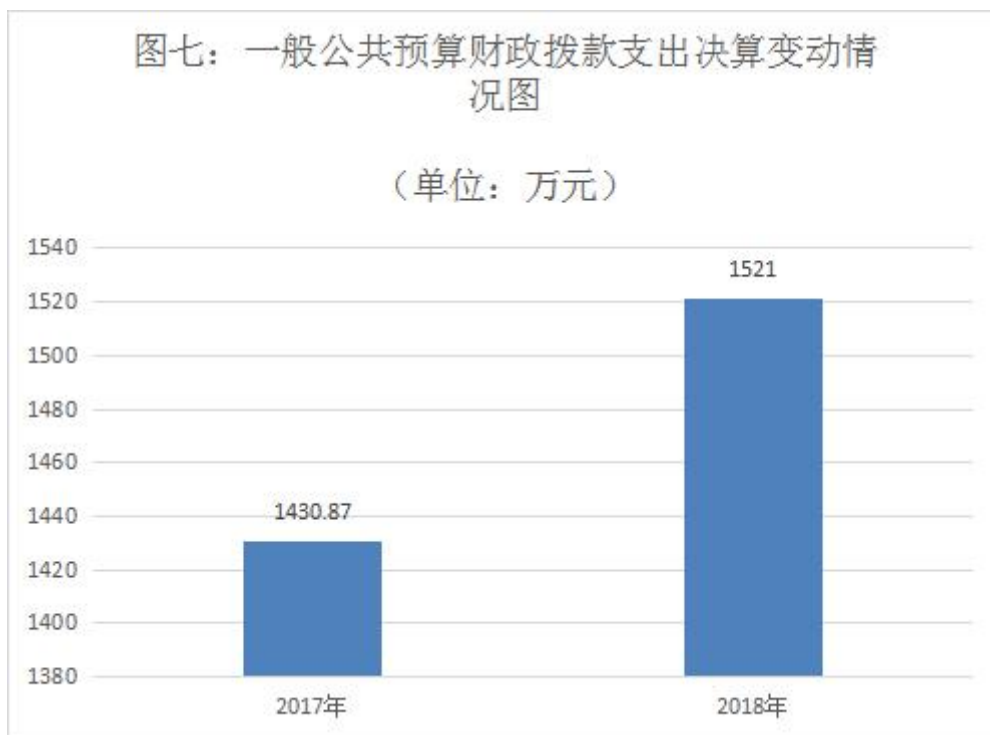
(单位：万元)



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

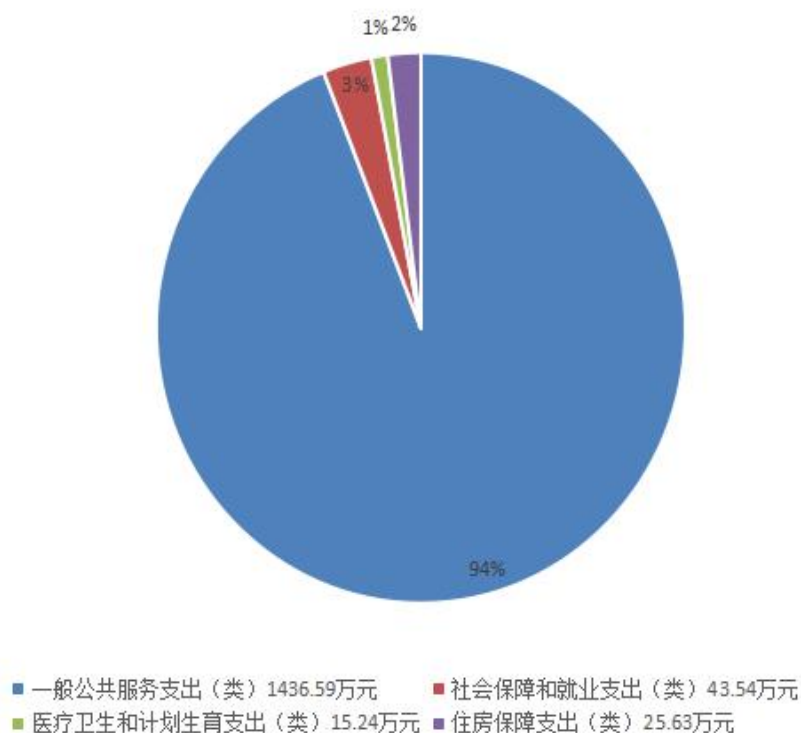
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1521.00万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比支出总计增加90.13万元，增长6.2%，主要原因是人员工资等增资，去世人员一次性抚恤金等及给企业的工业强市30条补贴财政通过我单位走系统挂账支出经费939.84万元等。



（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1521.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1436.59万元，占94%；社会保障和就业支出（类）43.54万元，占3%；医疗卫生和计划生育支出（类）15.24万元，占1%；住房保障支出（类）25.63万元，占2%。

图八：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 567.37 万元，支出决算为 1521.00 万元，完成年初预算的 268%。决算数大于预算数主要原因是给企业的工业强市 30 条补贴财政通过我单位走系统挂账 939.84 万元等。其中：

(1) 一般公共预算服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项)。主要反映用于基本支出的工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。年初预算为 455.37 万元，支出决算为 455.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行工资福利支出及对个人家庭补助日常公用支出等。

(2) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于项目支出的商品服务支出及企业补助等。年初预算为 112 万元,支出决算为 1065.63 万元,完成年初预算的 951%。决算数大于预算数主要原因是给企业的工业强市 30 条补贴财政通过我单位走系统挂账 939.84 万元等。

(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)。主要反映用于社会保障缴费支出。年初预算为 61.47 万元,支出决算为 43.54 万元,完成年初预算的 71%。决算数小于预算数主要原因是社会保障缴费调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要反映于医疗保障(医疗费),年初预算为 15.37 万元,支出决算为 15.24 万元,完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数主要原因是医疗保障缴费调整。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要反映于住房公积金,年初预算 26.34 万元,支出决算为 25.63 万元,完成年初预算的 97%。决算数小于预算数主要原因是住房公积金调整。

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 455.37 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 428.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.89 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出等。

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，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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工业和信息化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 0.65 万元，完成年初预算的 32.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.65 万元，完成年初预算的 32.5%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.35 万元，主要原因是 2018 年无公车及公务接待费控制节约招待。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。公务接待费同 2017 年基本持平。

（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 年使用财政拨款未安排本单位，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 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年本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 0 万元。2018 年本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 0.65 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.65 万元，主要用于上级来人接待，共计接待 6 批次、95 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 26.89 万元，比年初预算数增加 12.71 万元，增长 89.63 %，主要原因是商品服务支出的办公费、水电费、电话费、三公经费、差旅费、其他商品服务支出调整等。

（二）政府采购支出情况

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

（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，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“全县工业工作会议经费”“工业安全生产监管工作经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 112 万元。从评价情况来看，我单位 2018 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个完成情况较好，涉及预算资金 112 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

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

3、**以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“全县工业工作会议经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

全县工业工作会议经费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。全县工业工作会议经费 10 万元。工业安全生产监管及工业企业现场管理聘请专家评估、定期督导。设备购置补助第三方审计。申报新旧动能转换项目、关爱企业家及政策进企业宣传培训、检查车辆及县级工业工作会议等。资金投入为财政拨款，在 2018 年 1 月到 2018 年 12 月底前按计划有序稳定的使用完成。

(二) 项目绩效目标。总体目标 2018 年 1 月至 2018 年 12 月年底前按预期完成使用到位。工业工作会议经费 10 万（1、工业安全生产监管及工业企业现场管理聘请专家评估、定期督导费用 3 万元。2. 设备购置补助第三方审计费 2 万. 3、申报新旧动能转换项目、关爱企业家及政策进企业宣传培训等费用 2 万元 4、检查车辆、材料费用 1 万元。5、县级会议，每次的租金费、印刷费、材料费、牌匾费、交通费等 2500 元，约 8 场次预算 2 万）

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。全县工业安全生产隐患排查企业、设备购置补助第三方审计企业、聘请专家、关爱企业家及政策进企业宣传、会议、培训等。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、

满意度等指标年初计划指标完成体系，根据年底指标值、实际完成值、分值、得分、偏差原因分析等制定分值标准，保障工业服务企业到位，按计划完成时效。

评价依据：财政部《项目支出绩效评价管理办法》

评价指标体系：评价指标依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。绩效评价一级指标3项：产出、效益、满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

评价方法及标准：根据项目具体情况，按照简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

保障工业服务企业到位，按计划完成时效。企业安全有序的推进工作，服务关爱企业，企业绿色平稳发展，企业满意服务。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）总结评分百分之百。

工业工作经费通过工业安全生产监管及工业企业现场管理聘请专家评估、定期督导费、设备购置补助第三方审计费、申报新旧动能转换项目、关爱企业家及政策进企业宣传培训等费用会议材料费用等已完成支出，结算资金控制在规定价格范围内，项目满意度高，企业安全有序的推进工作，绩效等级：优，得分情况如下：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|----|-------|---------|-----|-----|------|
| 1 | 产出 | 数量指标 | 28 | 28 | 100% |
| 2 | 产出 | 质量指标 | 7 | 7 | 100% |
| 3 | 产出 | 时效指标 | 7 | 7 | 100% |
| 4 | 产出 | 成本指标 | 8 | 8 | 100% |
| 5 | 效益 | 经济效益 | 7 | 7 | 100% |
| 6 | 效益 | 社会效益 | 7 | 7 | 100% |
| 7 | 效益 | 生态效益 | 7 | 7 | 100% |
| 8 | 效益 | 可持续影响 | 9 | 9 | 100% |
| 9 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |
| 合计 | | | 100 | 100 | 100% |

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。工业安全生产隐患排查企业 55 次。

(二) 项目过程情况。设备购置补助第三方审计企业 30 家。

(三) 项目产出情况。聘请专家 4 人，关爱企业家及政策进企业宣传、会议、培训等到位。保障工业工作到位，按计划完成，企业安全有效推进，服务关爱企业到位，工业工作绿色发展，企业平稳发展，全县工业企业满意度。

(四) 项目效益情况

1. 依据文件要求：按照第三方机构审核的实际设投资额的 10% 给予补助，区县聘请的第三方机构负责提供审核技术改造项目的设备（软件）投资额等服务。需要支付给第三方服务费用。2. 《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市工业和服务业企业三年培训计划

(2018-2020年)的通知》、淄博市企业家培训工作领导小组办公室《关于落实〈淄博市工业和服务业企业三年培训计划〉的通知》要求，把企业家培训纳入全市经济社会发展综合考核体系。3. 工业企业现场管理需聘请专家评估、定期督导、进行培训；企业申报新旧动能转换项目申报、担保平台需到现场调研、聘请；信访老户需要专人盯靠误餐补助、交通费用等；轻工纺织、食品医药、家电、盐业行业管理。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验、做法及取得的成效：

局领导高度重视，加强对全县工业工作的组织领导；建立健全各项规章制度，认真梳理各项工作流程；优化岗位设置和职责划分，加强内控体系信息化建设，将工业系统与原有各类信息系统有效融合；重视工业工作控制体系执行，定期开展自评结果及时修正。

其他经验做法：

- 1、多方借鉴学习，随时查漏补缺。
- 2、结合中央八项规定要求，结合财务内部审计，注意督促审查。

内控实施成效：

1、在规范流程，提高效率方面：从部署到落实，严格按照程序落实，责任到人。

2、在岗位设置与职责划分方面：以财务科和督查科为主，相互监督，全责明确。

3、在风险控制与规避方面：结合中央八项规定和财务审计要求，从资金申请到支出，严格把关，严禁贪污浪费，排查廉政风险。

4、在信息化建设方面：注意保存电子档案。

存在的问题与遇到的困难：

1. 培训人员层次和内容不够广；
2. 未形成定期评价机制，对自我评价结果运用不够充分。

下一步工作计划：

1. 进一步加强工业工作宣传和动员，提高全员参与程度；
2. 进一步加强培训，扩大培训宽度和广度，提高对全县工业工作重要性的理解；
3. 进一步完善和健全各项规章制度；
4. 进一步强化内部控制信息化建设；
5. 进一步完善自我评价机制，不断提高内部控制水平。

六、有关建议

1. 建议分行业、分类别建立标准体系，加强行业内及行业间可比性；
2. 积极建设第三方评价，评估结果向单位党委、党组反馈，及时跟进、督促整改措施落实，以进一步促进行政事业单位项目建设。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同县级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县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、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：指县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维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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)费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(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)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出：反映本单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出：反映本单位的项目支出。

十八、社会保障和就业（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（项）支出：反映行政事业单位离退休等方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：主要反映于医疗保障（医疗费）

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用财政拨款资金安排的住房改革支出。