

2018 年度
原枣庄市经济和信息化
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

（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草案。

（二）编制并组织实施近期经济运行调控目标，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；下达地方电厂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；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

（七）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；负责成品油流通和全市煤炭经营监督管理。

（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；负责茧丝绸行业管理和协调；指导和管理散装水泥推广工作；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（九）负责审核上报国家级、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；负责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；监督检查电子认证服务机构；承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（十四）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。

（十五）负责全市节能减排综合协调工作，组织全市建设节约型社会、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，推行清洁生产，发展节能与环保产业；负责全市节能监督管理工作。

（十六）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。

（十七）市中小企业局、市无线电管理处原职责不变。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市经济和信息化委员会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原枣庄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共 2 个，包括：

- 1、原枣庄市经济和信息化委员会本级
- 2、原枣庄市经济和信息化委员会属事业单位

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：原枣庄市经济和信息化委员会

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 | 3689.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 五、教育支出 | 31 | 14.62 |
| 三、事业收入 | 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 55.07 |
| 四、经营收入 | 4 | | 十、节能环保支出 | 33 | 8.60 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 34 | 3573.21 |
| 六、其他收入 | 6 | | 十九、住房保障支出 | 35 | 97.61 |
| | 7 | | | 36 | |
| | 8 | | | 37 | |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | ... | | | ... | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 3689.97 | 本年支出合计 | 54 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 338.62 | 年末结转和结余 | 56 | 449.49 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 4208.59 | 总计 | 58 | 4208.59 |

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄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 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 3869.97 | 3869.97 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.62 | 14.62 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.62 | 14.62 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.62 | 14.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.15 | 29.15 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.15 | 29.15 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.15 | 29.15 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| 21110 | 能源节约利用 | 8.60 | 8.60 | | | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 8.60 | 8.60 | | | | | |

| 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 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3709.99 | 3709.99 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 198.10 | 198.10 | | | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 188.05 | 188.05 | | | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 10.05 | 10.05 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3416.3 | 3416.3 | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 845.81 | 845.81 | | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1154.00 | 1154.00 | | | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 416.49 | 416.49 | | | | | |
| 21506 | 安全生产监管 | 95.59 | 95.59 | | | | | |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 95.59 | 95.59 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.61 | 97.61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.61 | 97.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.61 | 97.61 | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原枣庄市经济和信息化委员会

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 | | 3759.10 | 1569.43 | 2189.67 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.62 | 14.62 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.62 | 14.62 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.62 | 14.62 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.07 | 29.15 | 25.92 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.15 | 29.15 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.15 | 29.15 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 25.92 | | 25.92 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 25.92 | | 25.92 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 8.60 | | 8.60 | | | |

| 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 |
| 21110 | 能源节约利用 | 8.60 | | 8.60 | | | |
| 2111001 | 能源节约利用 | 8.60 | | 8.60 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,573.20 | 1,428.05 | 2,145.15 | | | |
| 21502 | 制造业 | 198.10 | 188.05 | 10.05 | | | |
| 2150201 | 行政运行 | 188.05 | 188.05 | | | | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 10.05 | | 10.05 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3,279.51 | 1,240.00 | 2,039.51 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 845.81 | 845.81 | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1,095.50 | | 1,095.50 | | | |
| 2150506 | 信息安全建设 | 921.71 | | 921.71 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监 管支出 | 416.49 | 394.19 | 22.30 | | | |
| 21506 | 安全生产监管 | 95.59 | | 95.59 | | | |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 95.59 | | 95.59 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.61 | 97.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.61 | 97.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.61 | 97.61 | | | | |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄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 | 3869.97 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 10.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 五、教育支出 | 16 | | 14.62 | |
| | 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | | 55.07 | |
| | 4 | | 十、节能环保支出 | 18 | | 8.60 | |
| | ... | | 十四、资源勘探信息等支出 | ... | | 3573.21 | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | | 97.61 | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 338.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 449.49 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 4208.59 | 总计 | 28 | | 4208.59 | |

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市经济和信息化委员会

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 | | 3759.10 | 1569.43 | 2189.67 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 10.00 | | 10.00 |
| 205 | 教育支出 | 14.62 | 14.62 | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.62 | 14.62 | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.62 | 14.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.07 | 29.15 | 25.92 |
| 20808 | 抚恤 | 29.15 | 29.15 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.15 | 29.15 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 25.92 | | 25.92 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 25.92 | | 25.92 |
| 211 | 节能环保支出 | 8.60 | | 8.60 |
| 21110 | 能源节约利用 | 8.60 | | 8.60 |

| 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 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 8.60 | | 8.60 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,573.20 | 1,428.05 | 2,145.15 |
| 21502 | 制造业 | 198.10 | 188.05 | 10.05 |
| 2150201 | 行政运行 | 188.05 | 188.05 | |
| 2150202 | 一般行政管理事务 | 10.05 | | 10.05 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 3,279.51 | 1,240.00 | 2,039.51 |
| 2150501 | 行政运行 | 845.81 | 845.81 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1,095.50 | | 1,095.50 |
| 2150506 | 信息安全建设 | 921.71 | | 921.71 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 416.49 | 394.19 | 22.30 |
| 21506 | 安全生产监管 | 95.59 | | 95.59 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 95.59 | | 95.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 97.61 | 97.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.61 | 97.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.61 | 97.61 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄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 | 1210.66 | 302 | 商品和服务支出 | 167.32 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 458.03 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 389.34 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 28.91 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 177.96 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | 9.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 11.22 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.78 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 10.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.03 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191.46 | 30215 | 会议费 | 4.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 14.62 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 54.61 | 30217 | 公务招待费 | 1.47 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 67.50 | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| 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 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.15 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 28.69 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.45 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 21.10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 11.39 | 30229 | 福利费 | 0.26 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.74 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.12 | 30239 | 其他交通费用 | 44.39 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.06 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1402.11 | | | | | | 167.32 |

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市经济和信息化委员会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：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：原枣庄市经济和信息化委员会

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 |
| 7.52 | | 6.00 | | 6.00 | 1.52 | 3.21 | 0 | 1.74 | | 1.74 | 1.47 |

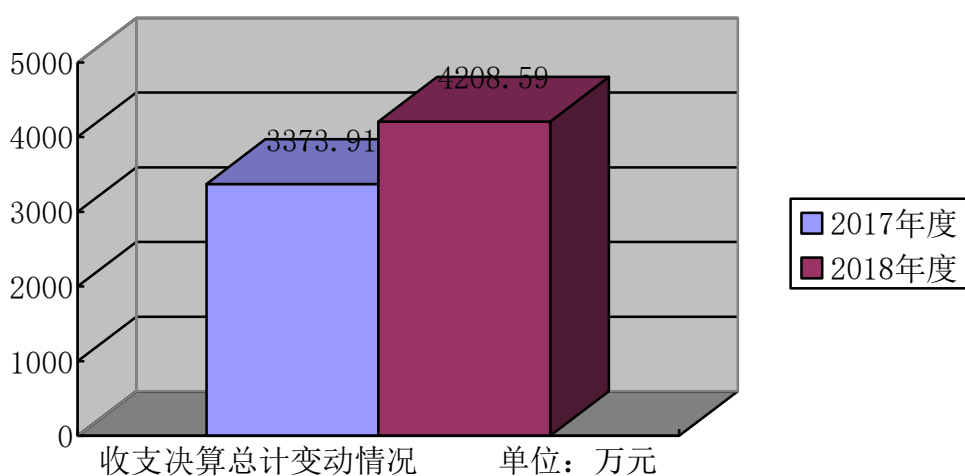
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

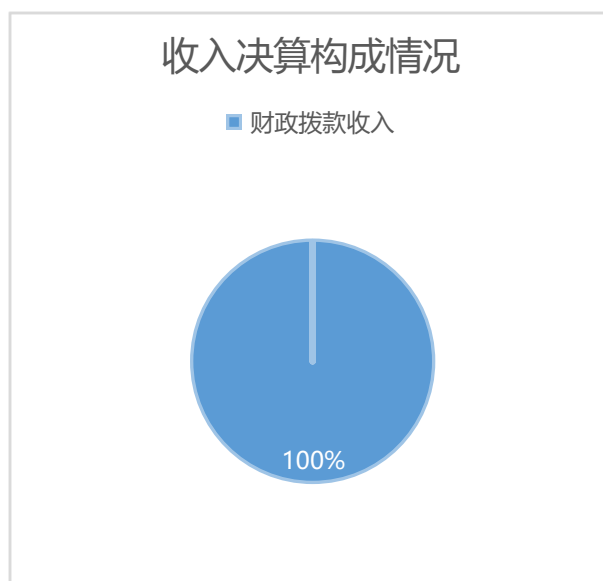
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4208.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 834.68 万元，增长 24.70 %，主要是 2018 年新增增加信息安全建设项目收入、招商引资收入等。



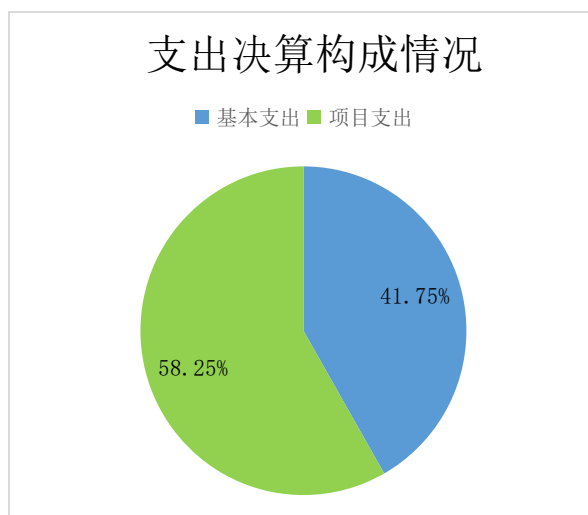
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3869.97 万元，其中：财政拨款收入 3869.97 万元，占本年收入 100%。



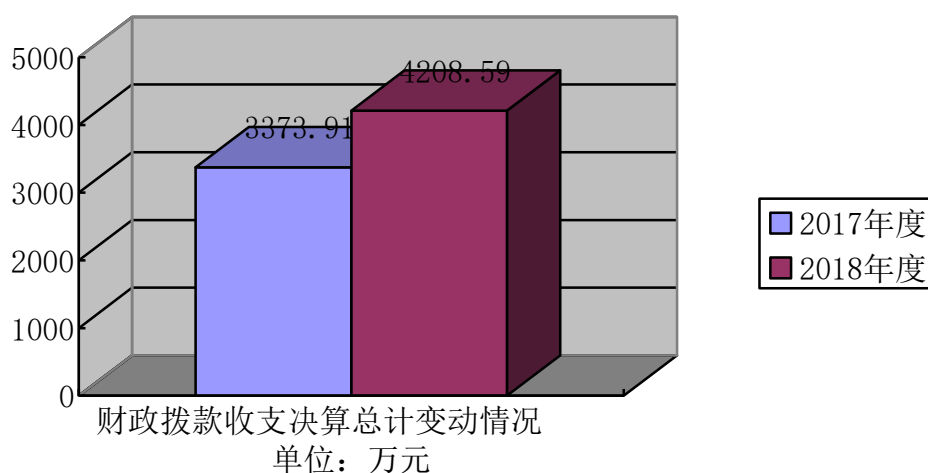
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3759.10 万元。其中：基本支出 1569.43 万元，占本年支出 41.75%；项目支出 2189.67 万元，占本年支出 58.25%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

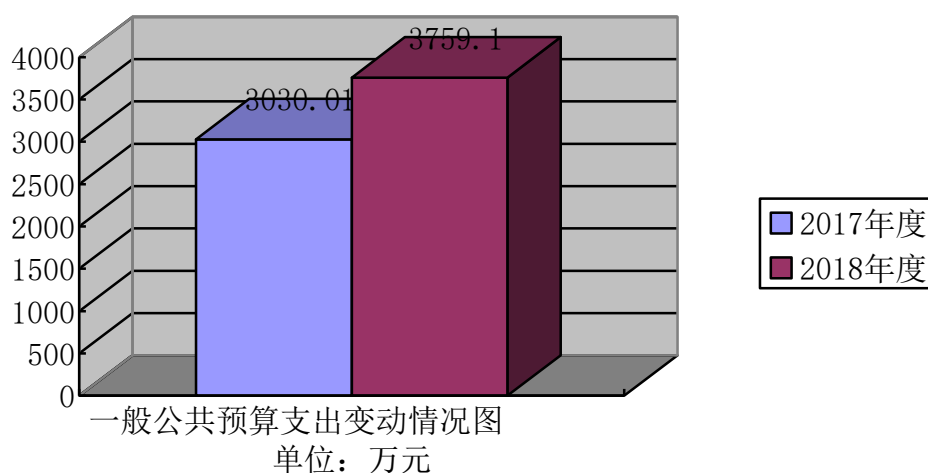
2018 年度财政拨款收、支总计 4208.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 834.68 万元，增长 24.70%。主要是 2018 年新增加信息安全建设项目收入、招商引资收入等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

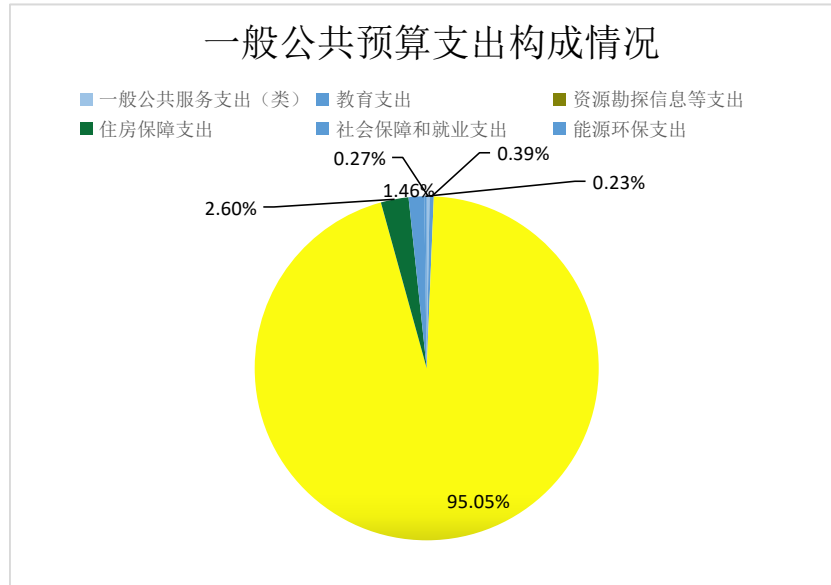
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3759.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 729.09 万元，增长 24.06%。主要是新增加信息安全建设项目支出、招商引资支出等。



（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 3759.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.27%；教育（类）支出 14.62 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 55.07 万元，占 1.46%；能源环保（类）支出 8.60 万元，占 0.23%；资源勘探信息等（类）支出 3573.20 万元，占 95.05%；住房保障（类）支出 97.61 万元，占 2.60%。



(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3689.46万元，支出决算为3759.10万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数，主要原因是2018年有人员去世、年中新增安全生产项目、节能项目等，追加预算拨款。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为0万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数，主要原因是因招商业务需要，追加预算拨款。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要反映用于培训支出。年初预算为15.82万元，支出决算数为14.62万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制培训人数和次数，支出减少。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要

反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 29.15 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2018 年有人员去世，追加预算拨款。

4、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要反映用于城市生活救助支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 25.92 万元，决算数大于预算数，主要原因是其他城市生活救助为 2017 年结转项目支出。

5、能源环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于节能云平台项目建设可行性研究报告编制费用。年初预算为 0 万元，支出决算数为 8.60 万元，决算数大于预算数，主要原因是年中新增节能项目，追加预算拨款。

6、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利支出。年初预算为 188.34 万元，支出决算数为 188.05 万元，决算数与年初预算数基本持平。

7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于业务类支出。年初预算为 10.45 万元，支出决算数为 10.05 万元，决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。主要反映用于职工工资福利支出、单位基本运行等方面费用。年初预算为 820.11 万元，支出决算数为 814.94 万元，决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。主要反映用于业务类支出。年初预算为

1154.00 万元，支出决算数为 1095.50 万元，决算数小于预算数，主要原因是部分项目年底未完成，结转下年。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。主要用于信息安全建设支出。年初预算为 1000.00 万元，支出决算数为 921.71 万元，决算数小于预算数，主要原因是项目建设年底未完成，结转下年。

11、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）。主要用于信息安全建设支出。年初预算为 385.72 万元，支出决算数为 416.49 万元，决算数大于预算数，主要原因是新增项目建设，年中追加预算拨款。

12、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）。主要用于安全监管监察专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 95.59 万元，决算数大于预算数，主要原因是新增项目建设，年中追加预算拨款。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于住房公积金支出。年初预算为 120.19 万元，支出决算数为 97.61 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员退休，支出减少。

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 1569.43 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 1402.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、

退职（役）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 167.32 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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预算财政拨款收支。

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

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市经信委机关及其所属预算单位，共 2 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 3.21 万元，完成年初预算的 42.69%，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 1.74 万元，完成年初预算的 29%；公务接待费 1.47 万元，完成年初预算的 96.71%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.31 万元，主要原因是加强车辆管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车量使用。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费减少 4.26 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，严格控制车量使用。

（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 年使用财政拨款安排局机关及所属事业单位共 2 个预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 54.21%。其中：公务用车购置费支出 0 万元。2018 年局机关及所属事业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 1.74 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、审车费用、保险费等支出。2018 年局机关及所属事业单位共 2 个预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.79%。其中：国内公务接待费 1.47 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动，共计接待 24 批次、290 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 年本部门机关运行经费决算数 153.75 万元，较年初预算数增加 56.81 万元，主要原因是单位合并，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2095.38 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2091.59 万元。授予中小企业合同金额 1891.59 万元，占政府采购支出总额的 90.44%，其中：授予小微企业合同金额 1891.59 万元，占政府采购支出总额的 90.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原枣庄市经济和信息化委员会共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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，原枣庄市经济和信息化委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织委机关及所属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

2、部门项目绩效自评结果。

原枣庄市经济和信息化委员会 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 0 个。

3、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。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
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，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）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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十、技能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（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。

二十二、资源勘探信息等支出（类）制造业（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)信息安全建设(项)：反映信息安全建设支出。

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、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)：反映安全监管监察方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。