

2019年度

枣庄市市中区工业和信息化局

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

（一）贯彻执行有关工业和信息化的法律法规和方针政策，拟订全区工业和信息化领域的相关规范性文件并组织实施。参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定，编制全区工业和信息化发展中长期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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。负责推进全区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。加快发展先进制造业。

（四）负责全区工业和信息化领域企业技术改造管理，制定并组织实施促进全区技术改造的有关政策，编制企业技术改造项目导向目录，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）负责研究提出全区企业技术创新和技术进步的政策措施，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全区行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全区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。推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业发展规划并组织实施，协调解决全区行业发展中的重大问题；组织实施相关行业准入，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区国防科技工业管理工作，推进军民融合产业发展。负责全区民用爆破器材管理工作。负责全区食盐专营管理工作。负责全区无线电管理工作。

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

（八）研究提出全区互联网与工业融合发展的政策措施。推动全区互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全区信息技术推广应用。指导全区企业信息化建设。

（九）拟定并组织实施全区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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工

作。

（十）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，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业管理创新，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。

（十一）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全区企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全区企业经营管理人员的教育培训。负责全区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。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）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，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府及区委、区政府深化“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。

1、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。

2、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”。

3、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。

4、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，枣庄市市中区工业和信息化局部门决算包括：枣庄市市中区工业和信息化局决算。

纳入枣庄市市中区工业和信息化局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	枣庄市市中区工业和信息化局	



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：枣庄市市中区工业和信息化局

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	1016.96	一、一般公共服务支出	31	104.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.00	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	0
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	110.33
	9		九、卫生健康支出	39	37.40
	10		十、节能环保支出	40	37.50
	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	1422.84
	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	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	9.77
	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	1251.96	本年支出合计	56	1722.84
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	836.40	年末结转和结余	58	365.52
	29			59	
总计	30	2088.35	总计	60	2088.35

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：枣庄市市中区工业和信息化局

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		1251.96	1251.96	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	99.70	99.70	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	83.25	83.25	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	83.25	83.25	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	16.45	16.45	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	16.45	16.45	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	114.91	114.91	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	101.91	101.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.52	73.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	28.39	28.39	0	0	0	0	0
20806	企业改革补助	13.00	13.00	0	0	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	13.00	13.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	235.00	235.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出	235.00	235.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	235.00	235.00	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	764.95	764.95	0	0	0	0	0
21502	制造业	127.10	127.10	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	127.10	127.10	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	504.77	504.77	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	483.39	483.39	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
2150502	一般行政管理事务	21.38	21.38	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	133.08	133.08	0	0	0	0	0
2150801	行政运行	45.35	45.35	0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	87.73	87.73	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：枣庄市市中区工业和信息化局

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		1722.84	763.36	959.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	104.99	93.54	11.45	0	0	0
20104	发展与改革事务	93.54	93.54	0	0	0	0
2010401	行政运行	93.54	93.54	0	0	0	0
20113	商贸事务	6.45	0	6.45	0	0	0
2011308	招商引资	6.45	0	6.45	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	110.33	101.91	8.42	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	101.91	101.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0	0	0	0
20806	企业改革补助	8.42	0	8.42	0	0	0
2080699	其他企业改革发展补助	8.42	0	8.42	0	0	0
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0	0	0	0
211	节能环保支出	37.50	0	37.50	0	0	0
21110	能源节约利用	37.50	0	37.50	0	0	0
2111001	能源节约利用	37.50	0	37.50	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	1422.84	530.51	892.33	0	0	0
21502	制造业	840.99	0	840.99	0	0	0
2150299	其他制造业支出	840.99	0	840.99	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
21505	工业和信息产业监管	525.28	483.72	41.56	0	0	0
2150501	行政运行	483.72	483.72	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	41.56	0	41.56	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.57	46.79	9.78	0	0	0
2150801	行政运行	46.79	46.79	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	9.78	0	9.78	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	9.77	0	9.77	0	0	0
22401	应急管理事务	9.77	0	9.77	0	0	0
2240106	安全监管	9.77	0	9.77	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：枣庄市市中区工业和信息化局

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	1016.96	一、一般公共服务支出	31	104.99	104.99	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.00	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	0	0	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	110.33	110.33	0
	9		九、卫生健康支出	39	37.40	37.40	0
	10		十、节能环保支出	40	37.50	37.50	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	1422.84	1422.84	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	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	9.77	9.77	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	1251.96	本年支出合计	56	1722.84	1722.84	0
年初财政拨款结转和结余	27	836.40	年末财政拨款结转和结余	57	365.52	130.50	235.02
一、一般公共预算财政拨款	28	836.38		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.02		59			
总计	30	2088.35	总计	60	2088.35	1853.34	235.02

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：枣庄市市中区工业和信息化局

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		1722.84	763.36	959.48
201	一般公共服务支出	104.99	93.54	11.45
20104	发展与改革事务	93.54	93.54	0
2010401	行政运行	93.54	93.54	0
20113	商贸事务	6.45	0	6.45
2011308	招商引资	6.45	0	6.45
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0	5.00
208	社会保障和就业支出	110.33	101.91	8.42
20805	行政事业单位离退休	101.91	101.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.52	73.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	0
20806	企业改革补助	8.42	0	8.42
2080699	其他企业改革发展补助	8.42	0	8.42
210	卫生健康支出	37.40	37.40	0
21011	行政事业单位医疗	37.40	37.40	0
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	0
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	0
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	0
211	节能环保支出	37.50	0	37.50
21110	能源节约利用	37.50	0	37.50
2111001	能源节约利用	37.50	0	37.50
215	资源勘探信息等支出	1422.84	530.51	892.33
21502	制造业	840.99	0	840.99
2150299	其他制造业支出	840.99	0	840.99



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
21505	工业和信息产业监管	525.28	483.72	41.56
2150501	行政运行	483.72	483.72	0
2150502	一般行政管理事务	41.56	0	41.56
21508	支持中小企业发展和管理支出	56.57	46.79	9.78
2150801	行政运行	46.79	46.79	0
2150805	中小企业发展专项	9.78	0	9.78
224	灾害防治及应急管理支出	9.77	0	9.77
22401	应急管理事务	9.77	0	9.77
2240106	安全监管	9.77	0	9.77

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：枣庄市市中区工业和信息化局

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	725.40	302	商品和服务支出	35.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	256.48	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	191.04	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.92	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	0.07	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	102.19	30205	水费	0.26	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.52	30206	电费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	7.74	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	1.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.73	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.27	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	2.48	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0.01	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	1.79	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	4.84	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.06	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	0.22	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	15.35	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	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0.86	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		727.95	公用经费合计					35.41

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：枣庄市市中区工业和信息化局

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	
2.46	0	2.20	0	2.20	0.23	0.49	0	0.22	0	0.22	0.27

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：枣庄市市中区工业和信息化局

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		0.02	235.00	0	0	0	235.02
212	城乡社区支出	0.02	235.00	0	0	0	235.02
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.02	235.00	0	0	0	235.02
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.02	0	0	0	0	0.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	235.00	0	0	0	235.00

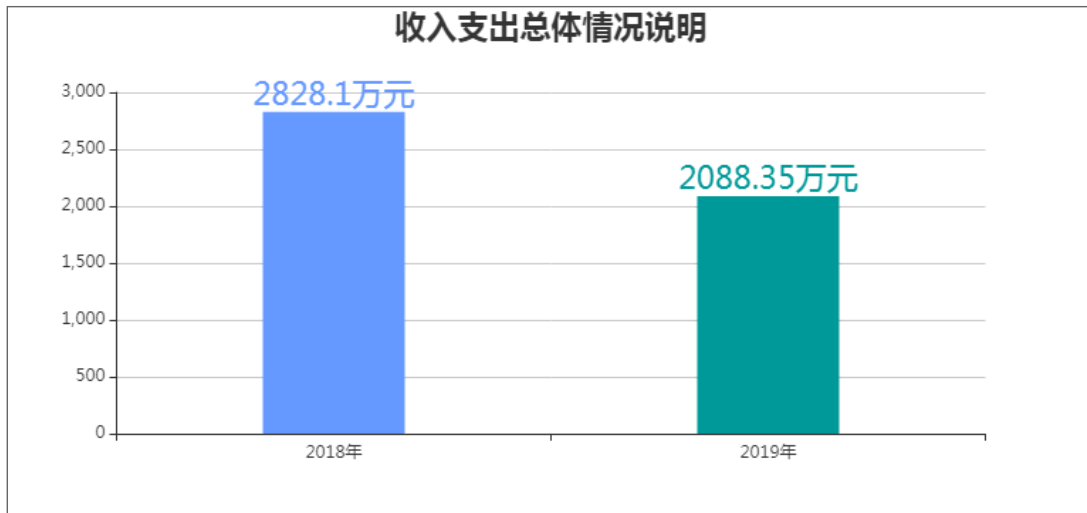
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

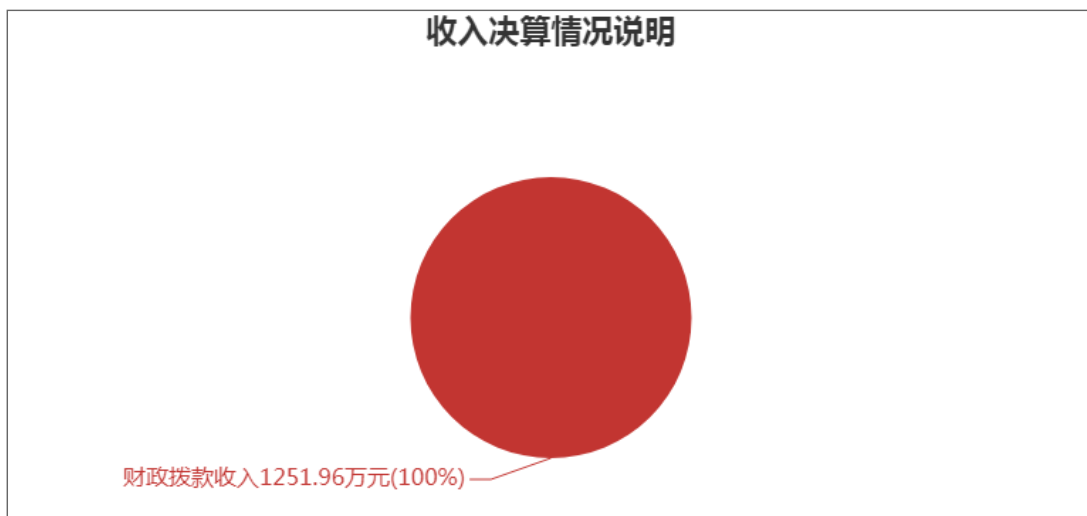
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2088.35万元。与2018年相比，收、支总计各减少739.75万元，下降26.16%。主要是6家项目单位生活费、养老费及医疗费功能科目已改成国有资本经营改革支出，不再做决算。



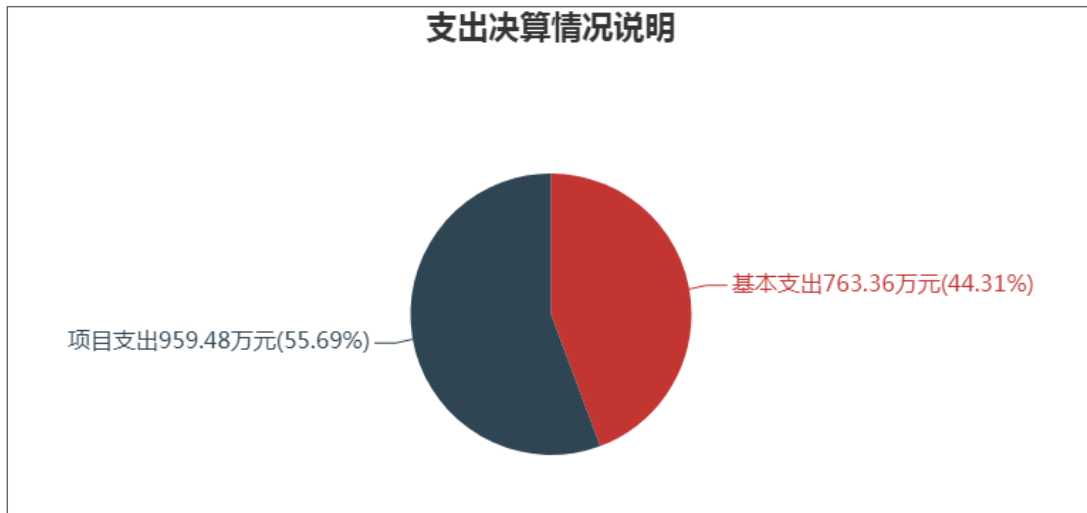
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1251.96万元，其中：财政拨款收入1251.96万元，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%。



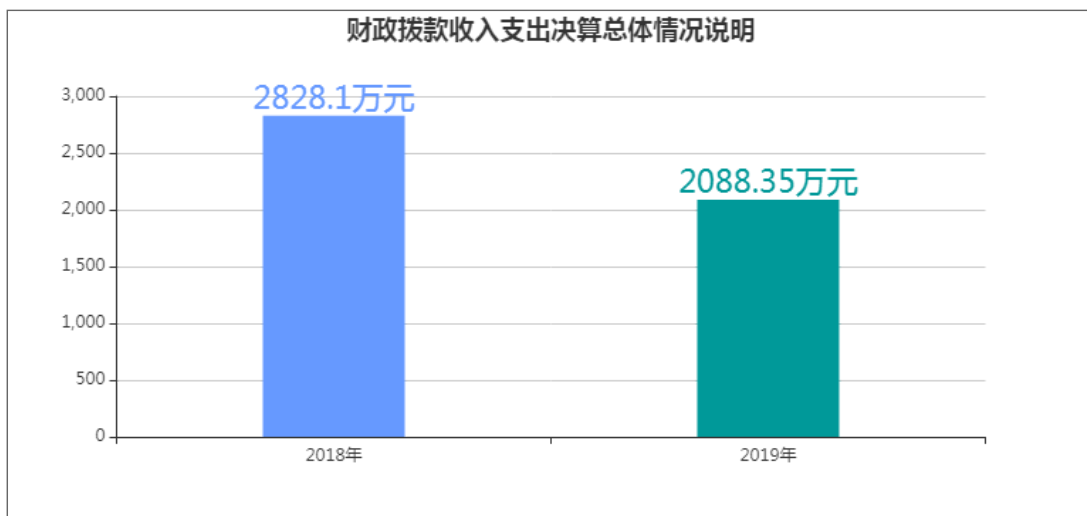
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1722.84万元，其中：基本支出763.36万元，占44.31%；项目支出959.48万元，占55.69%；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%。



### 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2088.35万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少739.75万元,下降26.16%。主要是6家项目单位生活费、养老费及医疗费功能科目已改成国有资本经营改革支出,不再做决算。

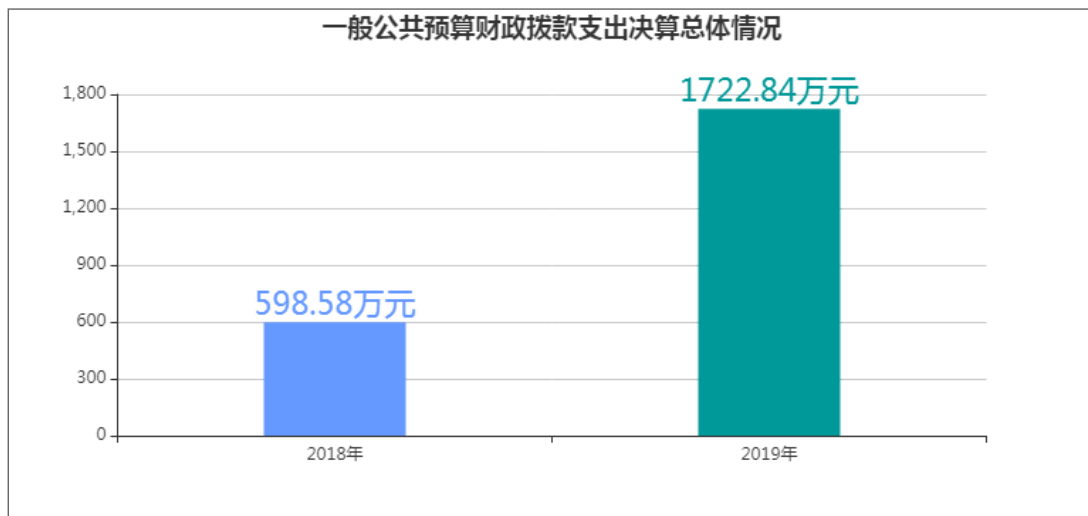




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1722.84万元，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增加1124.26万元，增长187.82%。主要原因是上年结转项目资金，今年支付。



### (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1722.84万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出104.99万元，占6.09%；

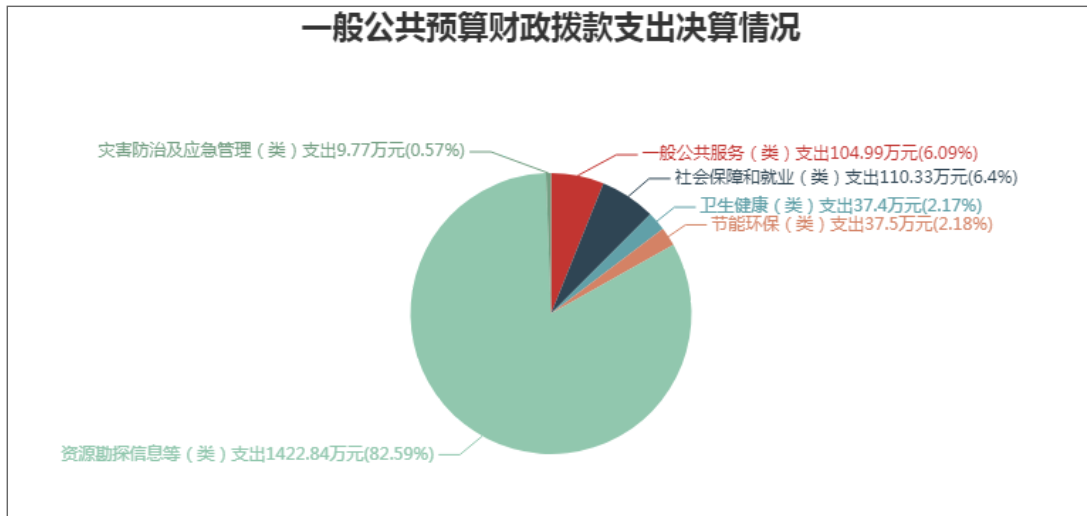
(2) 社会保障和就业（类）支出110.33万元，占6.4%；

(3) 卫生健康（类）支出37.40万元，占2.17%；

(4) 节能环保（类）支出37.50万元，占2.18%；

(5) 资源勘探信息等（类）支出1422.84万元，占82.59%；

(6) 灾害防治及应急管理（类）支出9.77万元，占0.57%。



### （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763.36万元，支出决算为1722.84万元，完成年初预算的225.69%。决算数大于年初预算数的主要原因机构改革，原中小企业局、盐务局市中直属分局合并到工信局，人员增加，年中追加部分预算拨款。

其中：

#### （1）一般公共服务支出（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员经费、日常公用经费及对家庭和个人的补助。年初预算为50.18万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的186.41%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，原预算科目取消，更改为现预算科目，原中小企业局、盐务局市中直属分局合并到工信局，人员增加，年中追加部分预算拨款。

2. 商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于双招双引及综合考核工作。年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是年初无此项目预算，年中追加预算。

3. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于企业奖补资金。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2018年未兑付企业奖补资金，2019年兑付。

## (2) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于在职人员养老保险金、及工伤保险。年初预算为45.31万元，支出决算为73.52万元，完成年初预算的162.26%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，原中小企业局、盐务局市中直属分局合并到工信局，人员增加，年中追加预算拨款。

2. 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）。主要反映用于在职人员职业年金缴费。年初预算为18.3万元，支出决算为28.39万元，完成年初预算的155.14%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，原中小企业局、盐务局市中直属分局合并到工信局，人员增加，年中追加预算拨款。

3. 企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。主要反映用于参加上海国际服装针织会记工业互联网培训费。年初预算为8万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数主要原因是工业互联网培训费用上年指标支付。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于在职人员职工行政单位医疗保险缴费。年初预算为7.56万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的170.11%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，原中小企业局、盐务局市中直属分局合并到工信局，人员增加，年中追加预算拨款。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于在职人员职工事业单位医疗保险缴费。年初预算为7.59万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的144.14%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革，原中小企业局、盐务局市中直属分局合并到工信局，人员增加，年中追加预算拨款。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于在职人员公务员医疗补助。年初预算为8.66万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的157.16%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改

革，原中小企业局、盐务局市中直属分局合并到工信局，人员增加，年中追加预算拨款。

#### (4)节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于兑付太阳能补贴资金。年初预算为0万元，支出决算为37.50万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是2018年未兑付企业的奖补资金，2019年兑付。

#### (5)资源勘探信息等支出（类）

1.制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于企业奖补资金。年初预算为0万元，支出决算为840.99万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是省、市级奖励资金，区级无此项预算。

2.工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要反映用于对企业奖补资金。年初预算为0万元，支出决算为483.72万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是省、市级奖励资金，区级无此项预算。

3.工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于化工园拆迁补助资金、退休人员及死亡人员一次性补贴。年初预算为0万元，支出决算为41.56万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是化工园拆迁补助资金使用上年结转资金，退休人员及死亡人员一次性补贴年初无预算。

4. 支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。主要反映用于扶持中小企业健康发展。年初预算为0万元，支出决算为46.79万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市级追加资金，区级无此项预算。

5. 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要反映用于中小企业发展资金。年初预算为0万元，支出决算为9.78万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是市级追加中小企业发展资金，区级无此项预算。

#### (6) 灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）安全监管（项）。主要反映用于企业安全监管支出。年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是使用2018年结转指标支出。

### 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763.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费727.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费35.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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”经费支出范围包括枣庄市市中区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0.49万元，完成年初预算的19.92%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.22万元，完成年初预算的10%；公务接待费0.27万元，完成年初预算的117.39%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少1.97万元，主要原因车辆维修费用减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少1.98万元、公务接待费比年初预算增加0.04万元。公务用车购置及运行

费减少的主要原因是车辆维修费用减少。公务接待费增加的主要原因是省市级调研检查减少，公务接待减少。

## （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%。2019年使用财政拨款安排枣庄市市中区工业和信息化局等单位，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0.22万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的44.90%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年枣庄市市中区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0.22万元，主要用于公务用车运行费用。2019年枣庄市市中区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2辆。

3. 公务接待费决算数为0.27万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的55.10%。其中：国内接待费0.27万元，主要用于省、市级公务调研检查工作餐，共计接待0批次，0人次（含外事接待5批次、50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0.02万元，本年收入235万元，本年支出0万元，年末结



转和结余235.02万元。

## **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35.41万元，比年初预算数增加3.89万元，增长12.34%，主要原因是机构改革，原中小企业局办公经费合并到工信局，运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额9.15万元，其中：政府采购货物支出9.15万元、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，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，枣庄市市中区工业和信息化局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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，枣庄市市中区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，涵盖项目3个，涉及预算资金45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对企业家队伍培训经费等3个项目开展了部门评价，涉及资金45万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，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，群众满意度高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。枣庄市市中区工业和信息化局单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有2个项目自评等级为优，0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，1、企业家队伍培训经费项目执行情况优，2019年度共举办两次企业家教育培训，使企业家综合素质显著提高；2、纺织企业参展经费项目执行情况优，共有10余家纺织企业赴上海参展，达成纺织产业合作，促进纺织企业发展；化工企业专家验收评审检查费用因业务专项要求，今年无符合标准的化工企业进行评审，执行情况差。

今年在部门决算中反映了2019年度枣庄市市中区工业和信息化局单位项目支出绩效自评情况，以及企业家

队伍培训经费等3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“企业队伍培训经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分95，评价结果为“优”。（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：**指区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）发展与改革事务（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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**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、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：**反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

**二十二、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。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、节能环保支出（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。



**二十六、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

**三十、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

**三十一、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。

**三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制**

**企业职工安置费（项）：** 反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。

**三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：** 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分 附件

**2019年度枣庄市市中区工业和信息化局  
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	企业家队伍培训经费	枣庄市市中区工业和信息化局	95	优
2	纺织企业参展经费	枣庄市市中区工业和信息化局	100	优
3	化工企业专家验收评审检查费用	枣庄市市中区工业和信息化局	0	差

**预算项目支出绩效自评表**

[纺织企业参展经费绩效自评表.pdf](#)

[企业家队伍培训经费.pdf](#)

[化工企业专家验收评审检查费用.pdf](#)

**2019年度绩效评价报告**

[化工企业专家验收评审专项资金.pdf](#)

[纺织企业参展专项资金.pdf](#)

[企业家教育队伍培训专项资金.pdf](#)