

2018 年度
原淄博市淄川区经济和
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

(一) 贯彻执行国家、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、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要问题。

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

(三) 组织实施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；规划重大企业技术改造，推进新兴产业发展；组织实施淘汰落后生产能力工作；负责推进全区建材冶金、纺织服装、医药化工、机械制造等四大产业集群发展工作，组织培育区域品牌。

(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；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政策；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。

(五) 会同有关部门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；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；负责有关会展经济的发展工作。

（六）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和；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作；指导和管理散装水泥推广工作；承担区履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（七）按照上级授权，组织协调全区军工等行业的规划和行业管理工作。

（八）拟订全区物流业发展规划和政策并组织实施；指导协调铁路道口监护管理和综合治理。

（九）负责全区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，并组织实施；组织执行年度发用电量计划。

（十）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）、民用爆炸物品、电力行业企业的安全生产监管；承担区政府安全生产委员会、区工业安全生产委员会安排部署的经济和信息化领域的安全生产监督管理工作。

（十一）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则及政策，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。

（十二）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重要问题；指导、协调和组织全区社会信息资源的开发利用；负责全区重要信息工程的规划、立项和组织协调；负责全区通信、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；依法对全区信息服务市场进行监管；积极推进有关网络之间互联互通；负责电子行业规划咨询工作，推进全区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；承担区信息化工作领导小组的日常工作。

（十三）负责审核上报国家、省市级工业和信息化特色产业基地；负责全区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。

（十四）负责全区节能减排综合协调工作，组织协调全区建设节约型社会、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及政策措施；推进新能源开发和利用以及新能源装备产业发展；负责拟订节能产业政策和发展规划，推行清洁生产，发展节能环保产业；负责全区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；负责固定资产投资项目的节能评估和审查；会同有关部门抓好新型墙体材料的发展规划、组织协调

工作。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市淄川区经济和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市淄川区经济和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、原淄博市淄川区经济和信息化局本级

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：原淄博市淄川区经济和信息化局

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	1608.49	一、一般公共服务支出	29	1551.52
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	
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	39.07
	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	0.11
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.70
	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	
	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	1608.49	本年支出合计	52	1591.40
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		年末结转和结余	54	17.10
	27			55	
总计	28	1608.49	总计	56	1608.49

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：原淄博市淄川区经济和信息化局

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		1608.49	1608.49					
201	一般公共服务支出	1568.62	1568.62					
20106	财政事务	0.17	0.17					
2010699	其他财政事务支出	0.17	0.17					
20113	商贸事务	1568.45	1568.45					
2011301	行政运行	1213.69	1213.69					
2011302	一般行政事务	285.76	285.76					
2011308	招商引资	19.00	19.00					
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	39.07	39.07					
20809	退役安置	39.07	39.07					
2080901	退役士兵安置	39.07	39.07					
215	资源勘探信息支出	0.11	0.11					
21505	工业和信息产业监管	0.11	0.11					
2150510	工业和信息产业支持	0.11	0.11					
216	商业服务业等支出	0.70	0.70					
21605	旅游业管理与服务支出	0.70	0.70					
21560599	其他旅游业管理与服务支出	0.70	0.70					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市淄川区经济和信息化局

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		1591.40	1186.54	404.85			
201	一般公共服务支出	1551.52	1186.54	364.98			
20106	财政事务	0.17		0.17			
2010699	其他财政事务支出	0.17		0.17			
20113	商贸事务	1551.35	1186.54	364.81			
2011301	行政运行	1196.59	1186.54	10.05			
2011302	一般行政管理事务	285.76		285.76			
2011308	招商引资	19.00		19.00			
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	39.07		39.07			
20809	退役安置	39.07		39.07			
2080901	退役士兵安置	39.07		39.07			
215	资源勘探信息等支出	0.11		0.11			
21505	工业和信息产业监管	0.11		0.11			
2150510	工业和信息产业支持	0.11		0.11			
216	商业服务业等支出	0.70		0.70			
21605	旅游业管理与服务支出	0.70		0.70			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.70		0.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转为万元时，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：原淄博市淄川区经济和信息化局

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	1608.49	一、一般公共服务支出	30	1551.52	1551.52	
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			
	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	39.07	39.07	
	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	0.11	0.11	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.70	0.70	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	1608.49	本年支出合计	53	1591.40	1591.40	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	17.10	17.10	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1608.49	总计	58	1608.49	1608.49	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。本表金额转为万元时，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：原淄博市淄川区经济和信息化局

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		1591.40	1186.54	404.85
201	一般公共服务支出	1551.52	1186.54	364.98
20106	财政事务	0.17		0.17
2010699	其他财政事务支出	0.17		0.17
20113	商贸事务	1551.35	1186.54	364.81
2011301	行政运行	1196.59	1186.54	10.05
2011302	一般行政管理事务	285.76		285.76
2011308	招商引资	19.00		19.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	39.07		39.07
20809	退役安置	39.07		39.07
2080901	退役士兵安置	39.07		39.07
215	资源勘探信息等支出	0.11		0.11
21505	工业和信息产业监管	0.11		0.11
2150510	工业和信息产业支持	0.11		0.11
216	商业服务业等支出	0.70		0.70
21605	旅游业管理与服务支出	0.70		0.70
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.70		0.70

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
金额单位：万元

部门：原淄博市淄川区经济和信息化局

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	852.89	302	商品和服务支出	62.68	310	资本性支出	1.84
30101	基本工资	252.27	30201	办公费	7.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	327.15	30202	印刷费	3.43	31002	办公设备购置	1.84
30103	奖金	49.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.87	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	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	4.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.92	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	269.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.19	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费	141.71	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.14	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	34.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.52	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	46.71	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	6.68	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	1.69	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	14.53	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	0.47	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		1122.03	公用经费合计					64.52

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：原淄博市淄川区经济和信息化局

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
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。

原淄川区经济和信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

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：原淄博市淄川区经济和信息化局

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
11.49		10.00		10.00	1.49	12.08	5.66	5.14		5.14	1.28

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

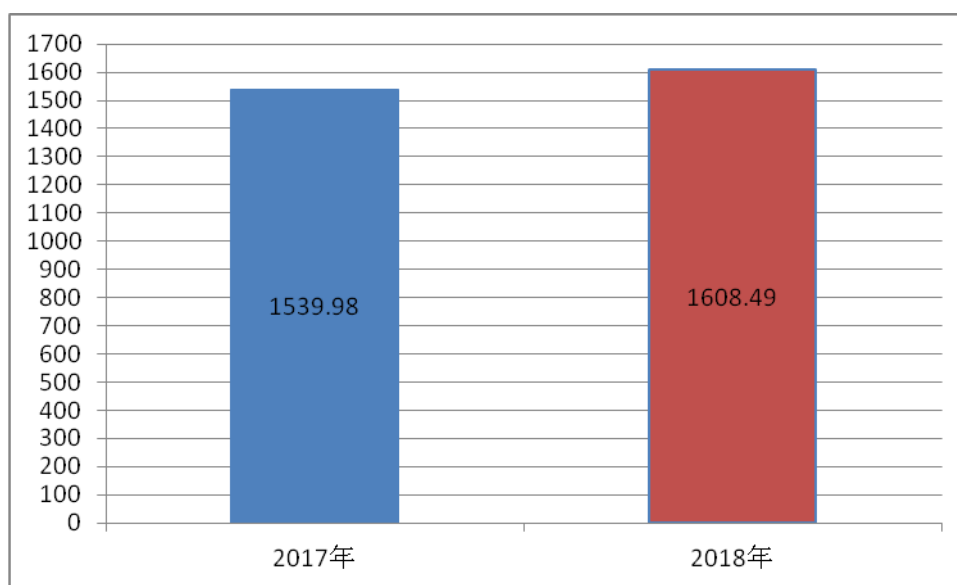
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1608.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 68.51 万元，增长 4.45%。主要是人员经费增加。

图 1：收支决算总计变动情况图

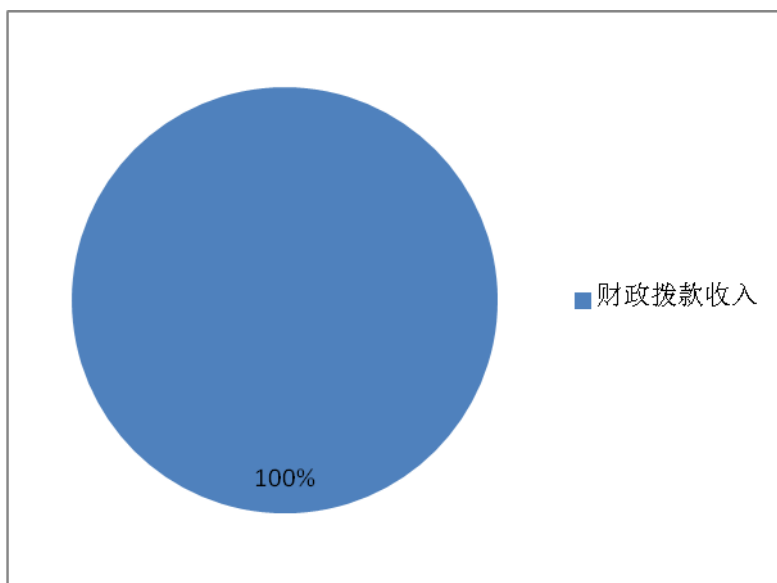
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1608.49 万元，其中：财政拨款收入 1608.49 万元, 占 100%。

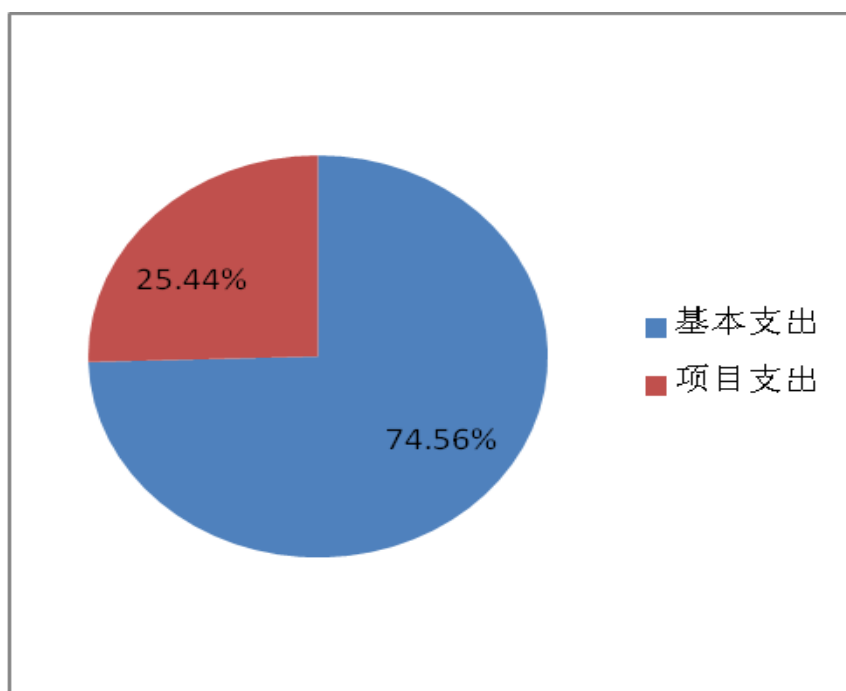
图 2：本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1591.40 万元，其中：基本支出 1186.54 万元，占 74.56%；项目支出 404.85 万元，占 25.44%。

图 3：本年支出决算结构图

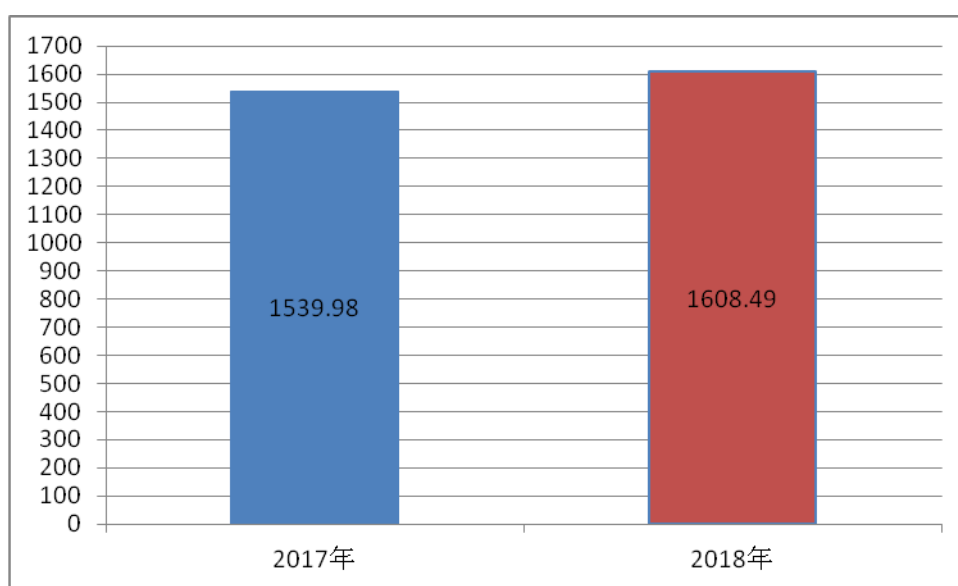


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 1608.49 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.51 万元，增长 4.45%。主要是人员经费增加。

图 4：财政拨款收支决算总计变动情况图

(单位：万元)



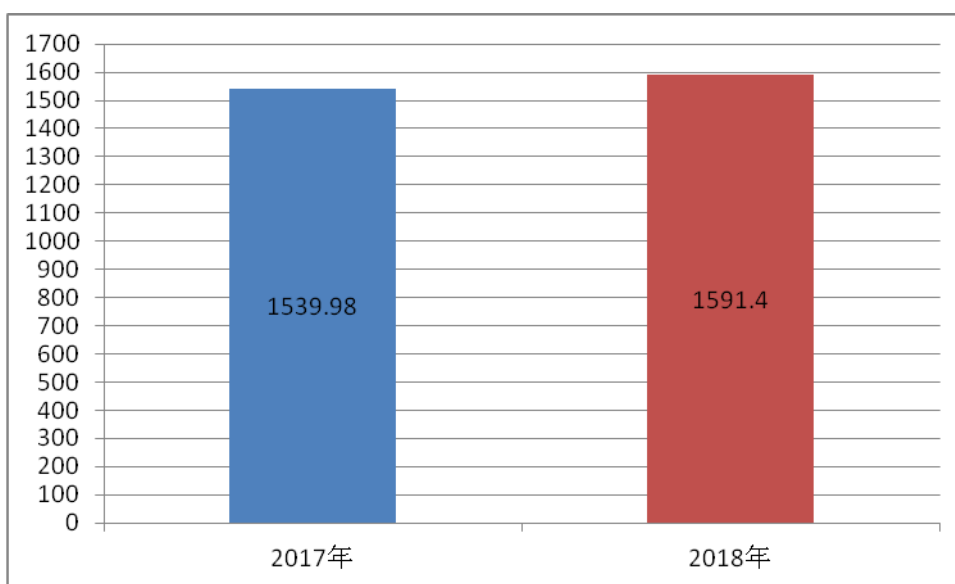
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1591.40 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 51.42 万元，增长 3.34%。主要是人员经费增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况图

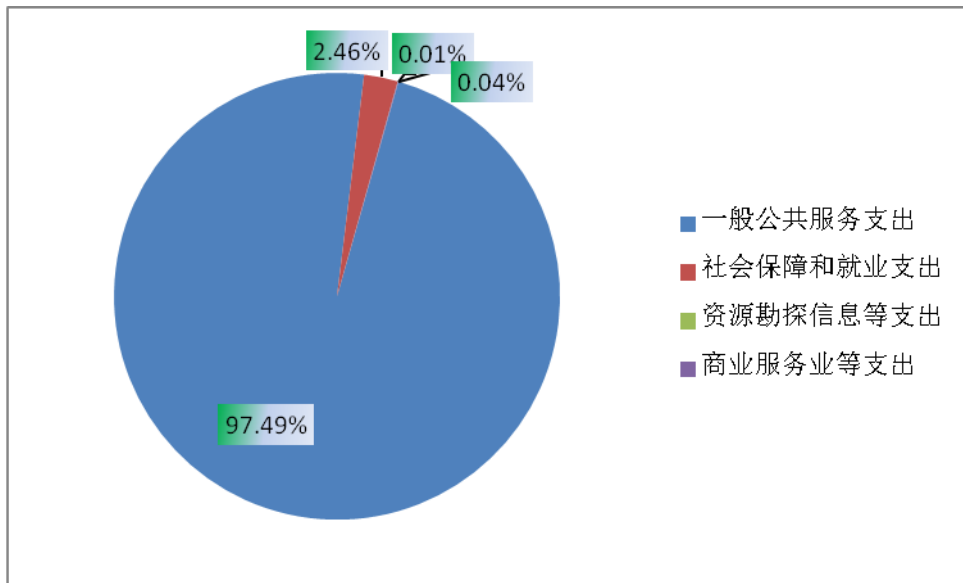
(单位：万元)



(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 1591.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1551.52 万元，占 97.49%；社会保障和就业（类）支出 39.07 万元，占 2.46%；资源勘探信息等（类）支出 0.11 万元，占 0.01%；商业服务业等（类）支出 0.70 万元，占 0.04%。

图 6：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1319.30万元，支出决算为1591.40万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性增资、追加商贸事务支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于其他财政事务方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了其他财政事务方面的支出。

2、一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、社会保险、离退休人员补助支出、日常行政运行等方面的支出。年初预算为1168.30万元，支出决算为1196.59万元，完成年初预算的102.42%。决算数大于预算数主要原因是人员工资、社会保险增加等。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于产业转型升级、产业园区规划、中小企业发展等方面的项目支出。年初预算为 151.00 万元，支出决算为 285.76 万元，完成年初预算的 189.25%。决算数大于预算数主要原因是追加产业安全生产转型升级等项目支出。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于完成招商引资工作方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元。决算数大于预算数主要原因是追加招商引资工作经费。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要反映用于完成其他商贸事务工作方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数主要原因是追加其他商贸事务项目经费。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于符合条件的退役士兵的安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.07 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加用于符合条件的退役士兵的安置支出。

7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映用于支持工业和信息产业发展方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数大于预算数主要原因是追加支持工业和信息产业发展方面的支出。

8、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。主要反映用于其他旅游业管理与服务等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元。决算数大于预算数主要原因是追加其他旅游业服务方面的支出。

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 1186.54 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 1122.03 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 64.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 2018 年度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”经费支出范围包括原淄博市淄川区经济和信息化局机关，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 12.08 万元，完成年初预

算的 105.13%，其中：因公出国（境）费 5.66 万元，无年初预算数；公务用车购置及运行维护费 5.14 万元，完成年初预算的 51.40%；公务接待费 1.28 万元，完成年初预算的 85.91%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.59 万元，主要原因是追加因公出国（境）项目支出。其中：因公出国（境）费增加 5.66 万元、公务用车购置及运行费减少 4.86 万元、公务接待费减少 0.21 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是追加因公出国（境）项目支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格车辆管理制度，厉行节约。公务接待费减少的主要原因是严格执行接待审批制度，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 46.85%。2018 年使用财政拨款安排原淄川区经济和信息化局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴美国、墨西哥进行经贸洽谈与交流活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.14 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.55%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原淄川区经济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 5.14 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原淄川区经济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 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.60%。其中：国内接待费 1.28 万元，主要用于国家、省、市经济专题调研、工作督导、项目建设情况考察等相关方面的接待，共计接待 14 批次、151 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 64.52 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 109.51 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.89 万元。授予中小企业合同金额 57.47 万元，占政府采购支出总额的 52.48%，其中：授予小微企业合同金额 11.81 万元，占政府采购支出总额的 10.78%。

（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 3 辆，其中，符合规定的领导用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我局组织对“淄川建陶产业转型升级馆建造运行经费”1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 106 万元。从评价情况来看，建陶升级馆建成开放后，每年接待参观学习 3000 余人次，展馆建设合格率 100%，接待对象满意率 100%，成为淄川对外宣传、塑造品牌形象的最直接平台，具有良好的经济社会效益。

2、**随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**我局随 2018 年决算向区人大常委会报告的“淄川建陶产业转型升级馆建造运行经费”项目重点项目绩效评价报告如下：

淄川建陶产业转型升级馆

建造运行资金绩效评价报告

一、淄川建陶升级馆建设相关费用支付

（一）项目基本情况：为全面展示淄川建陶发展的辉煌历程、进一步扩大区域品牌影响力，按照区委、区政府的安排部署和要求，2015 年 6 月份由中国（淄博）陶瓷产业总部基地在陶瓷创意中心开始建设淄川建陶转型升级馆，同年 9 月建成开馆。本项目聘请佛山市世纪锦囊广告有限公司进行宣传策划和多媒体展示界面整体设计，由佛山市桂园建筑工程有限公司等单位进行展馆内外装修工程，通过先进的高科技手段和声光电等多媒体新技术，全面展现淄川建陶的发展历史和淄川近年来转型升级所取得的重大成果。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目完成后，展馆每年接待参观学习 3000 余人次，建设合格率 100%，接待对象满意率 100%。淄川建陶转型升级馆成为淄川对外宣传、塑造品牌形象的最直接平台，具有良好的经济社会效益。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：为全面呈现淄川建陶发展的辉煌历程、促进建陶产业转型升级，区委、区政府研究决定在中国（淄博）陶瓷产业总部基地建设淄川建陶转型升级馆。（由区经信局出具“川经信发〔2016〕43号”文件，申请区建陶转型升级馆相关费用；由区财政局出具“川财交办〔2016〕85号文件”给予答复。）

（二）项目资金：106 万元。

（三）项目资金管理情况：2018 年共收到财政拨款 106 万元，其中建造费用 94.29 万元（分三年进行返还），展馆场地租金（5 折补贴）8.1 万元，1 名讲解员工资 3.6 万元；全部支付给淄博中创置业有限公司。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：1、有专业的技术团队，为项目的实施运营提供了技术储备。2、有强大的宣传推广队伍和专职讲解员。3、有可靠的推广手段。展馆专门制作了中国淄川建陶转型升级宣传视频，运用 10 台触控屏和 2 台高流明松下投影仪，全面展示淄川建陶历史发展各时期的珍贵图片和影像资料。

（二）项目管理情况：由中国（淄博）陶瓷产业总部基地使用

资金。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况：每年接待参观学习达到 3000 余人次，展馆建设合格率达到 100%，接待对象满意率达到 100%。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析：项目工作目标全部完成。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“淄川建陶产业转型升级馆建造运行经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，绩效评价结果为“优秀”。绩效评价报告见上

“2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。”

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，区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）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他财政事务方面的支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指经信部门行政单位（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。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于商贸事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）按规定用于符合条件的退役士兵的安置支出。

二十二、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)

工业和信息产业支持(项):指经信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于支持工业和信息产业发展方面的支出。

二十三、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)

其他旅游业管理与服务支出(项):指经信部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于旅游业管理与服务方面的支出。