

2019 年度

淄博市博山区工业和信息化局

本级部门决算

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

拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施；监测、分析全区工业经济运行态势，调度日常经济运行；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；组织实施国家、省、市工业和信息化产业政策；组织指导全区工业技术改造项目和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作；编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划；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；负责审核上报国家和省、市级工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，培育区域品牌；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；推进企业管理现代化和多种所有制企业及集团发展；负责全区工业和信息化行业管理；协调民爆行业领域的安全生产监管；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，统筹推进全区信息化工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区工业和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市博山区工业和信息化局 2019 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市博山区工业和信息化局本级。

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：淄博市博山区工业和信息化局

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	5013.79	一、一般公共服务支出	30	432.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4865.07	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	96.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.43
	9		九、卫生健康支出	38	23.70
	10		十、节能环保支出	39	1198.10
	11		十一、城乡社区支出	40	4841.07
	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	3174.09
	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	9878.85	本年支出合计	54	9842.53
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	164.30	年末结转和结余	56	200.62
	28			57	
总计	29	10043.15	总计	58	10043.15

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

单位：万元

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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		9,878.85	9,878.85					
201	一般公共服务支出	430.18	430.18					
20104	发展与改革事务	430.18	430.18					
2010401	行政运行	340.20	340.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	89.98	89.98					
206	科学技术支出	96.00	96.00					
20604	技术与开发	50.00	50.00					
2060499	其他技术与开发支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	46.00	46.00					
2069999	其他科学技术支出	46.00	46.00					
208	社会保障和就业支出	65.31	65.31					
20805	行政事业单位离退休	44.90	44.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.90	44.90					
20808	抚恤	20.41	20.41					
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41					
210	卫生健康支出	23.70	23.70					
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70					
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70					
211	节能环保支出	1,198.10	1,198.10					
21103	污染防治	1,160.00	1,160.00					
2110301	大气	1,160.00	1,160.00					
21110	能源节约利用	38.10	38.10					
2111001	能源节约利用	38.10	38.10					
212	城乡社区支出	4,865.07	4,865.07					

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
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	4,865.07	4,865.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	759.07	759.07					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4,106.00	4,106.00					
215	资源勘探信息等支出	3,200.50	3,200.50					
21502	制造业	100.00	100.00					
2150299	其他制造业支出	100.00	100.00					
21505	工业和信息产业监管	3,100.50	3,100.50					
2150510	工业和信息产业支持	3,070.86	3,070.86					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	29.64	29.64					

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：淄博市博山区工业和信息化局

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		9,842.53	432.30	9,410.23			
201	一般公共服务支出	432.14	331.16	100.98			
20104	发展与改革事务	432.14	331.16	100.98			
2010401	行政运行	341.36	330.36	11.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	90.78	0.80	89.98			
206	科学技术支出	96.00		96.00			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	46.00		46.00			
2069999	其他科学技术支出	46.00		46.00			
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43				
20805	行政事业单位离退休	44.90	44.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.90	44.90				
20808	抚恤	32.54	32.54				
2080801	死亡抚恤	32.54	32.54				
210	卫生健康支出	23.70	23.70				
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70				
211	节能环保支出	1,198.10		1,198.10			
21103	污染防治	1,160.00		1,160.00			
2110301	大气	1,160.00		1,160.00			
21110	能源节约利用	38.10		38.10			
2111001	能源节约利用	38.10		38.10			
212	城乡社区支出	4,841.07		4,841.07			
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	4,841.07		4,841.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	735.07		735.07			

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
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	4,106.00		4,106.00			
215	资源勘探信息等支出	3,174.09		3,174.09			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
21505	工业和信息产业监管	3,074.09		3,074.09			
2150510	工业和信息产业支持	3,070.86		3,070.86			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.23		3.23			

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：淄博市博山区工业和信息化局

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	5,013.79	一、一般公共服务支出	31	432.14	432.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,865.07	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	96.00	96.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.43	77.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.70	23.70	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,198.10	1,198.10	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,841.07	0.00	4,841.07
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	3,174.09	3,174.09	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	9,878.85	本年支出合计	56	9,842.53	5,001.46	4,841.07
年初财政拨款结转和结余	27	164.30	年末财政拨款结转和结余	57	200.62	176.62	24.00

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	28	164.30		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	10,043.15	总计	60	10,043.15	5,178.09	4,865.07

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：淄博市博山区工业和信息化局

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		5,001.46	432.30	4,569.17
201	一般公共服务支出	432.14	331.16	100.98
20104	发展与改革事务	432.14	331.16	100.98
2010401	行政运行	341.36	330.36	11.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.78	0.80	89.98
206	科学技术支出	96.00		96.00
20604	技术与开发	50.00		50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	46.00		46.00
2069999	其他科学技术支出	46.00		46.00
208	社会保障和就业支出	77.43	77.43	
20805	行政事业单位离退休	44.90	44.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.90	44.90	
20808	抚恤	32.54	32.54	
2080801	死亡抚恤	32.54	32.54	
210	卫生健康支出	23.70	23.70	
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70	
211	节能环保支出	1,198.10		1,198.10
21103	污染防治	1,160.00		1,160.00
2110301	大气	1,160.00		1,160.00
21110	能源节约利用	38.10		38.10
2111001	能源节约利用	38.10		38.10
215	资源勘探信息等支出	3,174.09		3,174.09
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
21505	工业和信息产业监管	3,074.09		3,074.09
2150510	工业和信息产业支持	3,070.86		3,070.86
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.23		3.23

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：淄博市博山区工业和信息化局

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	302.93	302	商品和服务支出	47.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.40	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	3.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费	14.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.99	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.53	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.37	30217	公务接待费	0.21	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	32.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	15.18	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	0.68	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		384.54	公用经费合计					47.76

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。

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：淄博市博山区工业和信息化局

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
3.75		3.00		3.00	0.75	3.21		3.00		3.00	0.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：淄博市博山区工业和信息化局

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			4865.07	4841.07		4841.07	24.00
212	城乡社区支出		4865.07	4841.07		4841.07	24.00
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		4865.07	4841.07		4841.07	24.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		759.07	735.07		735.07	24.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		4106.00	4106.00		4106.00	

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。

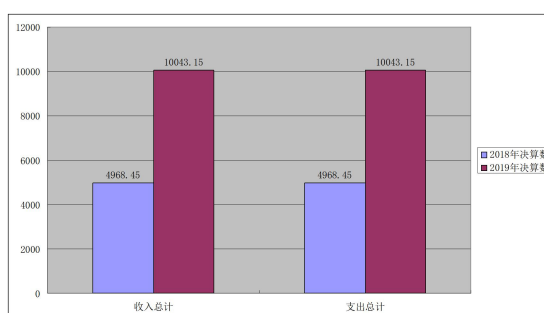
第三部分

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 年度收入总计 10043.15 万元，支出总计 10043.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5074.70 万元，增长 102.14%，主要是年内破产、改制企业安置费增加，导致政府性基金收入增加。

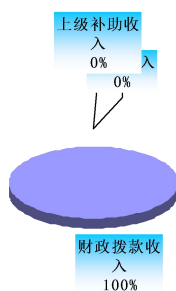
收入支出决算总体情况变动图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 9878.85 万元，其中：财政拨款收入 9878.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

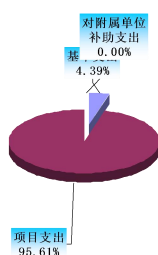
2019 年度本年收入结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9842.53 万元，其中：基本支出 432.30 万元，占 4.39%；项目支出 9410.23 万元，占 95.61%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

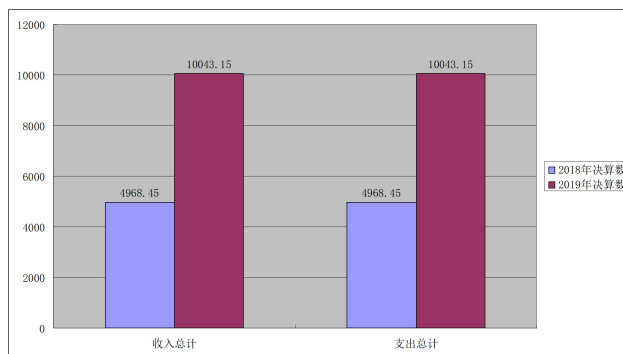
2019 年度本年支出结构图



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 10043.15 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5074.70 万元，增长 102.14%，主要是年内破产、改制企业安置费增加，导致政府性基金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

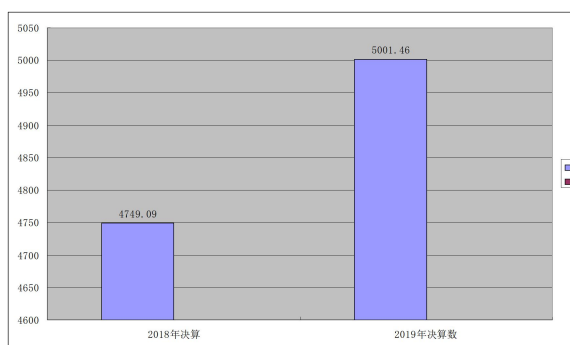


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5001.46 万元，占本年支出合计的 50.81%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.37 万元，增长 5.31%。主要是年内大气支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

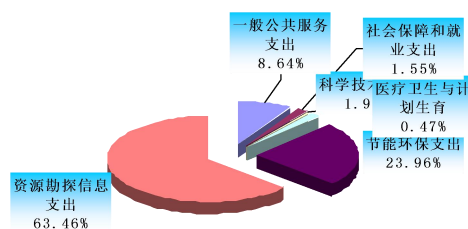
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5001.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 432.14 万元，占 8.64%；科学技术（类）支出 96 万元，占 1.92%；社会保障和就业（类）支出 77.43 万元，占 1.55%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23.70 万元，占 0.47%；节能环保（类）支出 1198.10 万元，占 23.96%；资源勘探信息（类）支出 3174.09 万元，占 63.46%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 917.08 万元，支出决算为 5001.46 万元，完成年初预算的 545.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保、资源勘探信息等支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）其他发展与改革事务（项）。主要反映用于工资、办公费、车辆运行及维护、其他发展与改革事务等支出。年初预算为 554.55 万元，支出决算为 432.14 万元，完成年初预算的 77.93%。决算数小于年初预算数主要原因是年内人员退休、调出，导致人员减少，工资和各项保险减少，其他发展与改革事务支出减少。

2、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）。主要反映用于离退休人员费用和死亡抚恤支出。年初预算为 66.73 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 116.03%。决算数大于年初预算数主要原因是年内存在退休人员死亡，导致抚恤增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 60.3 万元，支出决算为 23.7 万元，完成年初预算的 39.3%。决算数小于预算数主要原因是年内人员调出，导致工资减少，医疗保险减少。

（4）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）主要反映用于大气支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 1198.1 万元。决算数大于预算数主要原因是年内大气支出增加。

（5）科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发（项）主要反映用于科学技术支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 96 万元。决算数小于预算数主要原因是年内其他研究与开发支出减少。

（6）资源勘探信息（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）主要反映工业和信息产业支持支出。年初预算为 30.50 万元，支出决算为 3174.09 万元。决算数大于预算数主要原因是年内工业和信息产业支持支出增加。

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 432.3 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 384.54 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 47.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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”经费支出范围包括淄博市博山区工业和信息化局局机关，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 3.21 万元，完成年初预算的 85.6%，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 3 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.21 万元，完成年初预算的 28%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.54 万元，主要原因是年内公务接待减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费减少 0.54 万元。2019 年无因公出国（境）。公务用车购置及运行费持平的主要原因是根据正常工作合理用车。公务接待费减少的主要原因是工作中更加合理优化安排时间，使公务接待明显减少。

（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 年本单位没有使用财政拨款安排因公出国（境）费用，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 3 万元，占一般公共

预算财政拨款“三公”经费总数的 93.46%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市博山区工业和信息化局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2019 年本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 0.21 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.54%。其中：国内接待费 0.21 万元，主要用于上级部门来检查，调研等接待费，共计接待 4 批次、29 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。

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 万元，本年收入 4865.07 万元，本年支出 4841.07 万元，年末结转和结余 24 万元。支出具体情况如下：

城乡社区（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）征地和拆迁补偿支出（项）、支付破产或改制企业职工安置费（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿、破产或改制企业职工安置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4865.07 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是年内新开展此项工作。

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 47.76 万元，比年初预算数增加 15.2 万元，增长 46.68%，主要原因是年内物业费、取暖费有所增加，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 25 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 25 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，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、一般公务用车 2 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，淄博市博山区工业和信息化局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 67.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“区工业供销公司及物资公司经费”“区信访维稳专项经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 67.07 万元。

从评价情况来看，上述 3 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，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市博山区工业和信息化局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目，自评等级全部为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，并有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区工业和信息化局项目支出绩效自评情况，以及“区工业供销公司及物资公司经费”“区信访维稳专项经费”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“区工业供销公司及物资公司经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 98 分，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，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，结转到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维护费和公务接待费。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): 主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务(项): 主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他发展和改革事务方面的支出。

十八、科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项): 主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他技术与开发方面的支出。

十九、科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项): 主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他科学技术方面的支出。

二十、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）：主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局离退休人员支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局离退休人员死亡抚恤支出。

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）：主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局人员医疗保险缴费支出。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局节能环保项目的大气支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局节能环保项目的能源节约利用支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局其他制造业方面的支出。

二十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：主要反映用于淄博市博山区工业和信息化局资源勘探信息等支出项目的工业和信息产业支持支出。

二十七、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：主要反映用于淄博市博山

区工业和信息化局资源勘探信息等支出项目的其他工业和信息化产业监管支出。

第 五 部 分

附 件

2019 年度博山区工业和信息化局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	区工业供销公司及物资公司经费	淄博市博山区工业和信息化局	98	优
2	区信访维稳专项经费	淄博市博山区工业和信息化局	95.5	优
3	区工业安全检查专项经费	淄博市博山区工业和信息化局	99	优

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工业供销公司及物资公司经费						
主管部门及代码					实施单位	淄博市博山区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	69 万	69 万	63.07 万元	10	92%	9.2	
	其中：财政拨款	69 万	69 万	63.07 万元	—	92%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照区委区政府要求，负责为区工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作，维护职工稳定。			按照区委区政府要求，年内圆满完成了区工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作，维护了职工的稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1：内养人员	4	4	5	5	
			指标 2：留守人数	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1：保障内养低保费、	100%	100%	10	10	
			指标 2：保障留守工资正	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时发放内养低保费、	按时完成	按时完成	5	5	
			指标 2：按时发放留守人员工	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	指标 1：工业供销公司及	69 万	63.07 万	10	10	
	效益指标	社会效益指	指标 1：维护职工稳定	优	优	30	30	
	满意度	服务对象满	指标 1：受益人员满意度	100%	98%	20	18	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信访维稳专项经费						
主管部门及代码					实施单位	淄博市博山区工业和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4 万	4 万	1 万	10	25%	2.5	
	其中：财政拨款	4 万	4 万	1 万	—	25%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面化解信访老案积案，及时处理信访事项，维护社会稳定。			年内化解信访老案积案，及时处理信访事项，维护社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标	指标 1：值班人员数	12	12	5	5	
			指标 2：聘请律师顾问人数	1	1	5	5	
		质量指标	指标 1：群众来访接访率	100%	100%	10	10	
			指标 2：信访积案受理率	100%	100%	10	10	
			指标 3：信访积案化解率	100%	90%	10	9	
		时效指标	指标 1：信访按时办理率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：信访经费	4	1	10	7	当年律师顾问费待下年度支付
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：保证群众利益	是	是	5	5	
			指标 2：确保破产企业职工稳	是	是	5	5	
		社会效益指标	指标 1：推动企业变现进	确保稳定	确保稳定	5	5	
			指标 2：维护社会稳定	确保稳定	确保稳定	5	5	
		可持续影响指	指标 1：法治信访推进	是	是	10	10	
	满意度指	服务对象满	指标 1：来访群众满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区工业安全检查专项经费							
主管部门及代码					实施单位	博山区工业和信息化局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7	7	3	10	43%	4.3	
		其中：财政拨款	7	7	3	—	43%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘请民爆行业安全专家,租用车辆,对全区民爆企业开展安全全检查,督促企业落实安全生产主体责任,确保民爆行业安全生产持续稳定。				年内全面组织专项检查 12 次,组建专家组 48 个,对全区民爆企业开展安全检查 48 次。(因预算租车费本年度未实际支付,导致执行数降低。)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	每月组织 4 个专家组,对民爆企业开展安全检查		48 次	48 次	15	15	
		质量指标	确保民爆企业安全生产形势稳定		确 保	确保安	15	15	
		时效指标	专家组检查意见,是否完整改		完成	完 成 整	10	10	
		成本指标	专家费用成本不得高于省市聘用专家标准		500 元	500 元/	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	积极推动生产安全检查,确保工业企业生产安全稳定,						
		社会效益指标	推动民爆行业安全生产,消除安全隐患。		确保	确保安	5	5	
		生态效益指标	推动民爆行业安全生产,消除安全隐患。		确保	确保安	5	5	
		可持续影响指标	民爆企业的安全检查,促进企业生产平安平稳运行。		确保	确保安	5	5	
	满意	服务对象满意度	民爆企业对检查工作满意度		满意	满意	20		
	总分						100	99	

项目支出绩效评价报告

(区工业供销公司及物资公司项目经费)

一、项目概况

1、项目资金申报及批复情况

根据博政字〔2012〕74号、博财字〔2013〕88号、博经信字〔2016〕123号文件相关要求，为工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作。2019年申请预算为69万元。

2、项目绩效目标

按照区委区政府要求，负责为工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作，维护职工稳定。

3、项目资金申报相符性

区工业供销公司及物资公司项目采取自评方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本项自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑付、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取职工及社区建议意见，做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

1、资金计划及到位。区工业供销公司及物资公司项目年初预算为69万元，财政局下达指标资金到位63.07万元。

2、资金使用。截止 2019 年 12 月区工业供销公司及物资公司项目支付 63.07 万元，主要用于区工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗等保险、遗属补助、退休人员物业、房帖工作。

3、项目财务管理情况。区工业供销公司及物资公司项目经费采取根据实际资金需求由单位提出申请，报财政局审批后下达资金到我局，由具体业务人员将支付单据报财务审核、局领导签字同意后，由局出纳按照资金的时效性到银行办理转账业务，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

1、项目完成情况。截止 2019 年 12 月区工业供销公司及物资公司项目应支付 63.07 万元，已按要求全部支付完毕。

2、项目效益情况。区工业供销公司及物资公司内养人员发放低保、留守人员工资、内养人员养老医疗保险、遗属补助、退休人员物业、房帖等工作，在区委区政府、区财政等有关部门的关心、帮助下，圆满完成各项工作，维护了职工的稳定。

博山区工业和信息化局

2020.8.12

项目支出绩效评价报告

（信访维稳专项经费）

一、项目概况

1、项目资金申报及批复情况

参照 2018 年信访工作开展情况，做好 2019 年信访经费预算工作。2018 年各级两会及青岛上合峰会等重要时期，为严守最后一道防线，我局均在各个重要交通枢纽安排人员值班，累计花费 4 万余元。除此之外，因我局较多信访事项涉及法律、法规和政策问题，情况较为复杂，许多问题需咨询律师意见，因此我局每年需花费 2 万元聘请法律顾问参与信访事项的处理。2018 年度工信局信访工作支出共计 6 万余元。结合工作需要，2019 年申请信访经费预算 4 万元。

2、项目绩效目标

按照区委区政府要求，负责全面化解我区信访老案积案，及时处理信访事项，维护企业职工稳定。

3、项目资金申报相符性

本项目采取自评方式，成立自评小组，结合评价内容，做到有计划有安排，扎实开展本项自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑付、财务管理、社会效益等做出自我评价。

二、项目实施及管理情况

4、资金计划及到位。信访经费年初预算为 4 万元，财政局下达指标资金到位 1 万元。

5、资金使用。截止 2019 年 12 月信访经费支付 1 万元，主要用于化解信访老案积案；及时解决信访事项；重要敏感时期安排人员在各重要交通枢纽值班等信访工作。

6、项目财务管理情况。信访经费采取单位根据工作需要提出申请，报财政审批后下达资金到我局，由具体业务人将支付单据报财务审核、局领导签字同意后，由局出纳按照资金的时效性到银行办理现金或转账业务。

三、项目绩效情况

3、项目完成情况。截止 2019 年 12 月信访经费应支付 3 万元，已支付 1 万元日常经费，剩余 2 万元律师顾问费转入下年度。

4、项目效益情况。年内，全面化解信访老案积案，及时处理信访事项，定期做好了信息报送工作，确保了企业职工的稳定并积极推进了破产企业资产变现工作。

博山区工业和信息化局

2020 年 8 月 12 日

项目支出绩效评价报告

（区工业安全检查专项经费）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。按照博山区工业和信息化局局三定方案和职责清单，博山区工信局军民推进与民爆器材管理科负责全区民爆企业安全生产监管工作。

（二）项目基本情况。根据 2017 年 4 月份区政府批件《关于工业安全检查专项经费的请示》（博经信字〔2017〕27 号），申请安全专项经费。2019 年预算为 7 万元。

二、项目实施情况

（一）项目组织情况。按照项目预算和实际监管工作需要，每月组织专家组队我区民爆企业开展安全检查。

（二）项目资金情况。区工业安全检查专项经费年初预算为 7 万元，财政局下达指标资金到位 3 万元，主要用于年内专家检查费、车辆运行费。（因 7 万元预算包含租车费用，实际租车费用本年度未支付，导致执行数降低。）

区工业安全检查专项经费采取根据实际资金需求由单位提出申请，报财政局审批后下达资金到我局，由具体业务人员将支付单据报财务审核、局领导签字同意后，由局出纳按照资金的时效性到银行办理转账业务，及时规范对收支进行账务处理和会计核算。

（三）项目支出情况。2019 年度专项经费支出 3 万元，其中

专家费用 16200 元，车辆运行费等 13800 元。

三、项目评价工作开展情况

2019 年度工业安全检查专项经费自评指标体系选用一指标 3 项、二级指标 9 项。一级指标名称及权重分别为：产出指标（权重 50%）、效益指标（30%）、满意度指标（20%），评价方法主要结合日常民爆企业监管工作开展情况及企业满意度调查开展。

博山区工业和信息化局

2020 年 8 月 12 日