

2021年临沂市工业和信息化局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

市工业和信息化局贯彻党中央关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，起草工业和信息化领域的政府规章草案和政策并组织实施。参与全市国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全市工业和信息化中长期发展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，协调解决全市现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全市工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全市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）负责组织实施国家工业和信息化产业政策。研究提出全市优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全市工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全市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。

（四）负责全市工业和信息化领域企业技术改造管理。拟订并组织实施促进全市企业技术改造的有关政策，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）负责研究提出全市企业技术创新和技术进步的政策措施，加快推进企业技术创新和技术进步，推广应用新技术、新材料、新工艺。参与拟订全市行业技术规范 and 标准并组织实施。组织实施全市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。推动全市工业和信息化质量和品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全市行业规划并组织实施。研究提出全市行业发展意见建议，协调解决全市行业发展中的重大问题。负责抓好相关行业企业申报规范公告工作。在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，

指导督促全市工业行业加强安全生产管理。负责全市食盐专营管理工作。

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

（八）研究提出全市互联网与工业融合发展的政策措施。推动全市互联网、大数据、人工智能等信息技术与工业深度融合。加快全市信息技术推广应用，协调推进工业数字经济发展。指导推进全市企业信息化建设。

（九）拟订并组织实施全市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。负责指导全市工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）负责全市国防科技工业管理工作，组织实施全市推动军民融合产业发展规划和政策标准，推进军民融合产业发展。负责全市民用爆破器材管理工作。承担市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

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

（十二）负责加强企业家队伍建设，牵头拟订全市企业家队伍建设的政策规划并组织实施。组织指导全市企业经营管理人員的教育培训工作。负责全市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。

（十三）贯彻执行国家、省无线电管理的法规和政策，研究拟订我市无线电管理的规定、办法并组织实施，负责全市无线电管理。

（十四）承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

纳入临沂市工业和信息化局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 序号 | 单位名称        | 备注        |
|----|-------------|-----------|
| 1  | 市工业和信息化局机关  |           |
| 2  | 市无线电技术保障中心  | 非独立核算预算单位 |
| 3  | 市中小企业发展服务中心 |           |
| 4  | 市行业协会管理办公室  |           |

## 第二部分 临沂市工业和信息化局2021年度部门预算 表

公开01表

### 部门收支预算总表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 2021年预算 | 项目              | 2021年预算 |
| 一、财政拨款（补助）     | 4300.08 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 一般公共预算         | 4300.08 | 二、国防支出          |         |
| 政府性基金预算        |         | 三、公共安全支出        |         |
| 国有资本经营预算       |         | 四、教育支出          |         |
| 二、财政专户管理资金     |         | 五、科学技术支出        | 100.00  |
| 三、事业收入（不含专户资金） |         | 六、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出     | 764.68  |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出        | 328.41  |
|                |         | 九、节能环保支出        |         |
|                |         | 十、城乡社区支出        |         |
|                |         | 十一、农林水支出        |         |
|                |         | 十二、交通运输支出       |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出  | 3250.47 |
|                |         | 十四、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十五、金融支出         |         |
|                |         | 十六、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十七、自然资源海洋气息等支出  |         |
|                |         | 十八、住房保障支出       |         |
|                |         | 十九、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十、国有资本经营预算支出   |         |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十二、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 4300.08 | 本年支出合计          | 4443.56 |
| 六、上级部门补助收入     |         |                 |         |
| 七、附属单位上缴收入     |         | 结转下年            |         |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |         |                 |         |
| 九、上年结转         | 143.48  |                 |         |
| 收入总计           | 4443.56 | 支出总计            | 4443.56 |

公开02表

### 部门收入预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 单位编码   | 单位和科目名称         | 总计      | 财政资金    |         |         |          | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基本弥补收支差额 | 上年结转 |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
|        |                 |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |              |          |      |        |          |             |      |
|        | 合计              | 4443.56 | 4300.08 | 4300.08 |         |          |          |              |          |      |        |          | 143.48      |      |
| 205    | 临沂市工业和信息化局      | 4443.56 | 4300.08 | 4300.08 |         |          |          |              |          |      |        |          | 143.48      |      |
| 205001 | 临沂市工业和信息化局机关    | 2221.89 | 2084.30 | 2084.30 |         |          |          |              |          |      |        |          | 137.59      |      |
| 307001 | 临沂市中小企业发展服务中心本级 | 1173.40 | 1167.51 | 1167.51 |         |          |          |              |          |      |        |          | 5.89        |      |
| 407001 | 临沂市行业协会管理办公室本级  | 1048.27 | 1048.27 | 1048.27 |         |          |          |              |          |      |        |          |             |      |

公开03表

## 部门支出预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码    | 单位和科目名称             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|------|----|----|---------|---------------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 项  |         |                     |         |         |        |
|      |    |    |         | 合计                  | 4443.56 | 3715.78 | 727.78 |
|      |    |    | 205     | 临沂市工业和信息化局          | 4443.56 | 3715.78 | 727.78 |
|      |    |    | 205001  | 临沂市工业和信息化局机关        | 2221.89 | 1539.80 | 682.09 |
| 206  |    |    |         | 科学技术支出              | 100.00  |         | 100.00 |
|      | 02 |    |         | 基础研究                | 100.00  |         | 100.00 |
| 206  | 02 | 08 | 2060208 | 科技人才队伍建设            | 100.00  |         | 100.00 |
| 208  |    |    |         | 社会保障和就业支出           | 295.74  | 295.74  |        |
|      | 05 |    |         | 行政事业单位养老支出          | 295.74  | 295.74  |        |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休             | 177.33  | 177.33  |        |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.94   | 78.94   |        |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 39.47   | 39.47   |        |
| 210  |    |    |         | 卫生健康支出              | 112.71  | 112.71  |        |
|      | 11 |    |         | 行政事业单位医疗            | 112.71  | 112.71  |        |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗              | 112.71  | 112.71  |        |
| 215  |    |    |         | 资源勘探工业信息等支出         | 1713.44 | 1131.35 | 582.09 |
|      | 05 |    |         | 工业和信息产业监管           | 1713.44 | 1131.35 | 582.09 |
| 215  | 05 | 01 | 2150501 | 行政运行（工业和信息产业监管）     | 1131.35 | 1131.35 |        |
| 215  | 05 | 02 | 2150502 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） | 500.22  |         | 500.22 |
| 215  | 05 | 08 | 2150508 | 无线电及信息通信监管          | 81.87   |         | 81.87  |
|      |    |    | 307001  | 临沂市中小企业发展服务中心本级     | 1173.40 | 1142.51 | 30.89  |
| 208  |    |    |         | 社会保障和就业支出           | 171.02  | 171.02  |        |
|      | 05 |    |         | 行政事业单位养老支出          | 171.02  | 171.02  |        |
| 208  | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休             | 59.43   | 59.43   |        |

| 科目编码 |    |    | 单位编码    | 单位和科目名称             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出  |
|------|----|----|---------|---------------------|---------|---------|-------|
| 类    | 款  | 项  |         |                     |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 74.39   | 74.39   |       |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 37.20   | 37.20   |       |
| 210  |    |    |         | 卫生健康支出              | 67.30   | 67.30   |       |
|      | 11 |    |         | 行政事业单位医疗            | 67.30   | 67.30   |       |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗              | 67.30   | 67.30   |       |
| 215  |    |    |         | 资源勘探工业信息等支出         | 935.08  | 904.19  | 30.89 |
|      | 08 |    |         | 支持中小企业发展和管理支出       | 935.08  | 904.19  | 30.89 |
| 215  | 08 | 01 | 2150801 | 行政运行（支持中小企业发展和管理支出） | 5.89    |         | 5.89  |
| 215  | 08 | 05 | 2150805 | 中小企业发展专项            | 25.00   |         | 25.00 |
| 215  | 08 | 99 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 904.19  | 904.19  |       |
|      |    |    | 407001  | 临沂市行业协会管理办公室本级      | 1048.27 | 1033.47 | 14.80 |
| 208  |    |    |         | 社会保障和就业支出           | 297.92  | 297.92  |       |
|      | 05 |    |         | 行政事业单位养老支出          | 297.92  | 297.92  |       |
| 208  | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休             | 247.25  | 247.25  |       |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.78   | 33.78   |       |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 16.89   | 16.89   |       |
| 210  |    |    |         | 卫生健康支出              | 148.40  | 148.40  |       |
|      | 11 |    |         | 行政事业单位医疗            | 148.40  | 148.40  |       |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗              | 148.40  | 148.40  |       |
| 215  |    |    |         | 资源勘探工业信息等支出         | 601.95  | 587.15  | 14.80 |
|      | 02 |    |         | 制造业                 | 601.95  | 587.15  | 14.80 |
| 215  | 02 | 01 | 2150201 | 行政运行（制造业）           | 587.15  | 587.15  |       |
| 215  | 02 | 02 | 2150202 | 一般行政管理事务（制造业）       | 14.80   |         | 14.80 |

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 收入         |         | 支出              |         |         |         |          |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目         | 2021年预算 | 项目              | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 4300.08 | 一、一般公共服务支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金    |         | 二、国防支出          |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |         | 三、公共安全支出        |         |         |         |          |
|            |         | 四、教育支出          |         |         |         |          |
|            |         | 五、科学技术支出        | 100.00  | 100.00  |         |          |
|            |         | 六、文化旅游体育与传媒支出   |         |         |         |          |
|            |         | 七、社会保障和就业支出     | 764.68  | 764.68  |         |          |
|            |         | 八、卫生健康支出        | 328.41  | 328.41  |         |          |
|            |         | 九、节能环保支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十、城乡社区支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十一、农林水支出        |         |         |         |          |
|            |         | 十二、交通运输支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十三、资源勘探工业信息等支出  | 3106.99 | 3106.99 |         |          |
|            |         | 十四、商业服务业等支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十五、金融支出         |         |         |         |          |
|            |         | 十六、援助其他地区支出     |         |         |         |          |
|            |         | 十七、自然资源海洋气息等支出  |         |         |         |          |
|            |         | 十八、住房保障支出       |         |         |         |          |
|            |         | 十九、粮油物资储备支出     |         |         |         |          |
|            |         | 二十、国有资本经营预算支出   |         |         |         |          |
|            |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|            |         | 二十二、其他支出        |         |         |         |          |
| 本年收入合计     | 4300.08 | 本年支出合计          | 4300.08 | 4300.08 |         |          |
| 四、上年结转     |         | 结转下年            |         |         |         |          |
| 收入总计       | 4300.08 | 支出总计            | 4300.08 | 4300.08 |         |          |

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称（功能科目名称）        | 合计      | 基本支出    |         |         |           | 项目支出   |
|------|----|----|---------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                     |         | 小计      | 工资福利支出  | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |        |
|      |    |    | 合计                  | 4300.08 | 3715.78 | 2308.92 | 337.65  | 1069.21   | 584.30 |
|      |    |    | 临沂市工业和信息化局机关        | 2084.30 | 1539.80 | 1005.40 | 154.55  | 379.85    | 544.50 |
| 206  |    |    | 科学技术支出              | 100.00  |         |         |         |           | 100.00 |
|      | 02 |    | 基础研究                | 100.00  |         |         |         |           | 100.00 |
| 206  | 02 | 08 | 科技人才队伍建设            | 100.00  |         |         |         |           | 100.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 295.74  | 295.74  | 118.41  | 10.70   | 166.63    |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 295.74  | 295.74  | 118.41  | 10.70   | 166.63    |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 177.33  | 177.33  |         | 10.70   | 166.63    |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 78.94   | 78.94   | 78.94   |         |           |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 39.47   | 39.47   | 39.47   |         |           |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 112.71  | 112.71  | 40.46   |         | 72.25     |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 112.71  | 112.71  | 40.46   |         | 72.25     |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 112.71  | 112.71  | 40.46   |         | 72.25     |        |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出         | 1575.85 | 1131.35 | 846.53  | 143.85  | 140.97    | 444.50 |
|      | 05 |    | 工业和信息产业监管           | 1575.85 | 1131.35 | 846.53  | 143.85  | 140.97    | 444.50 |
| 215  | 05 | 01 | 行政运行（工业和信息产业监管）     | 1131.35 | 1131.35 | 846.53  | 143.85  | 140.97    |        |
| 215  | 05 | 02 | 一般行政管理事务（工业和信息产业监管） | 444.50  |         |         |         |           | 444.50 |
|      |    |    | 临沂市中小企业发展服务中心本级     | 1167.51 | 1142.51 | 895.31  | 115.07  | 132.13    | 25.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 171.02  | 171.02  | 111.59  | 3.90    | 55.53     |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 171.02  | 171.02  | 111.59  | 3.90    | 55.53     |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 59.43   | 59.43   |         | 3.90    | 55.53     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 74.39   | 74.39   | 74.39   |         |           |        |

| 科目编码 |    |    | 单位名称（功能科目名称）     | 合计      | 基本支出    |        |         |           | 项目支出  |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------|---------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.20   | 37.20   | 37.20  |         |           |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 67.30   | 67.30   | 38.13  |         | 29.17     |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 67.30   | 67.30   | 38.13  |         | 29.17     |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 67.30   | 67.30   | 38.13  |         | 29.17     |       |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 929.19  | 904.19  | 745.59 | 111.17  | 47.43     | 25.00 |
|      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出    | 929.19  | 904.19  | 745.59 | 111.17  | 47.43     | 25.00 |
| 215  | 08 | 05 | 中小企业发展专项         | 25.00   |         |        |         |           | 25.00 |
| 215  | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 904.19  | 904.19  | 745.59 | 111.17  | 47.43     |       |
|      |    |    | 临沂市行业协会管理办公室本级   | 1048.27 | 1033.47 | 408.21 | 68.03   | 557.23    | 14.80 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 297.92  | 297.92  | 50.67  | 16.70   | 230.55    |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 297.92  | 297.92  | 50.67  | 16.70   | 230.55    |       |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 247.25  | 247.25  |        | 16.70   | 230.55    |       |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78   | 33.78   | 33.78  |         |           |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.89   | 16.89   | 16.89  |         |           |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 148.40  | 148.40  | 17.31  |         | 131.09    |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 148.40  | 148.40  | 17.31  |         | 131.09    |       |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 148.40  | 148.40  | 17.31  |         | 131.09    |       |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出      | 601.95  | 587.15  | 340.23 | 51.33   | 195.59    | 14.80 |
|      | 02 |    | 制造业              | 601.95  | 587.15  | 340.23 | 51.33   | 195.59    | 14.80 |
| 215  | 02 | 01 | 行政运行（制造业）        | 587.15  | 587.15  | 340.23 | 51.33   | 195.59    |       |
| 215  | 02 | 02 | 一般行政管理事务（制造业）    | 14.80   |         |        |         |           | 14.80 |

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出预算数 |
|-------|----------------|---------|
|       | 合计             | 3715.78 |
| 301   | 工资福利支出         | 2308.92 |
| 30101 | 基本工资           | 591.38  |
| 30102 | 津贴补贴           | 740.34  |
| 30103 | 奖金             | 310.45  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.11  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 93.56   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 95.90   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.21    |
| 30113 | 住房公积金          | 192.97  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 90.00   |
| 302   | 商品和服务支出        | 337.65  |
| 30201 | 办公费            | 26.59   |
| 30205 | 水费             | 1.00    |
| 30206 | 电费             | 7.00    |
| 30207 | 邮电费            | 6.70    |
| 30208 | 取暖费            | 4.00    |
| 30209 | 物业管理费          | 8.20    |
| 30211 | 差旅费            | 33.62   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 11.00   |
| 30213 | 维修（护）费         | 13.80   |
| 30215 | 会议费            | 5.09    |
| 30216 | 培训费            | 14.42   |
| 30217 | 公务接待费          | 5.20    |
| 30226 | 劳务费            | 25.50   |
| 30228 | 工会经费           | 32.84   |
| 30229 | 福利费            | 1.31    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 17.84   |
| 30239 | 其他交通费用         | 80.74   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 42.80   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1069.21 |
| 30301 | 离休费            | 29.98   |
| 30302 | 退休费            | 422.73  |
| 30303 | 退职（役）费         | 1.00    |
| 30305 | 生活补助           | 22.48   |
| 30307 | 医疗费补助          | 232.51  |
| 30309 | 奖励金            | 360.51  |

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称       | 合计    | 因公出国（境）<br>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 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 205  | 临沂市工业和信息化局 | 36.04 | 11.00        | 17.84      |         | 17.84         | 7.20  |

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称（科目） | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称（科目） | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|----------|------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |
|      |   |   |          |      |      |      |

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 单位名称（项目名称）                   | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入等其他收入 | 上年结转资金 |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|---------------|--------|
|                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |               |        |
| 合计                           | 727.78 | 584.30 | 584.30 |         |          |          |               | 143.48 |
| 临沂市工业和信息化局                   | 727.78 | 584.30 | 584.30 |         |          |          |               | 143.48 |
| 临沂市工业和信息化局机关                 | 682.09 | 544.50 | 544.50 |         |          |          |               | 137.59 |
| 市直部分企事业单位离休干部服务管理经费          | 10.50  | 10.50  | 10.50  |         |          |          |               |        |
| 食盐专营及储备工作经费                  | 57.00  | 57.00  | 57.00  |         |          |          |               |        |
| 工业经济运行和传统产业升级工作经费            | 170.00 | 170.00 | 170.00 |         |          |          |               |        |
| 技改和创新等工作推进经费                 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |               |        |
| 职称评审收费成本                     | 18.33  | 9.00   | 9.00   |         |          |          |               | 9.33   |
| 食盐储备补贴                       | 15.00  |        |        |         |          |          |               | 15.00  |
| 2020年中央无线电管理经费               | 81.87  |        |        |         |          |          |               | 81.87  |
| 民爆生产及禁化武安全监管经费               | 81.39  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |               | 31.39  |
| 人才工作专项资金                     | 100.00 | 100.00 | 100.00 |         |          |          |               |        |
| 市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作经费 | 48.00  | 48.00  | 48.00  |         |          |          |               |        |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级              | 30.89  | 25.00  | 25.00  |         |          |          |               | 5.89   |
| 中国国际中小企业博览会                  | 5.00   | 5.00   | 5.00   |         |          |          |               |        |
| 企业培育和转型升级专题培训项目              | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |               |        |
| 基本支出                         | 5.89   |        |        |         |          |          |               | 5.89   |
| 临沂市行业协会管理办公室本级               | 14.80  | 14.80  | 14.80  |         |          |          |               |        |
| 市直部分企事业单位离休干部服务管理经费          | 4.80   | 4.80   | 4.80   |         |          |          |               |        |
| 困难及改制企业党建工作经费                | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |               |        |

### 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市工业和信息化局

单位：万元

| 单位名称         | 科目编码及名称                   | 品目编码      | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量  | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式 | 采购时间 | 采购项目名称  | 进口品目 | 备注 |
|--------------|---------------------------|-----------|--------|----------|-----|------|--------------|------|-------|------|---------|------|----|
|              |                           |           | 合计     |          |     |      | 600.62       |      |       |      |         |      |    |
| 临沂市工业和信息化局   |                           |           |        |          |     |      | 600.62       |      |       |      |         |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 |                           |           |        |          |     |      | 508.80       |      |       |      |         |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 复印机       |        | 3.20     | 1   | 台    | 3.20         | 预算内  | 网上超市  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 碎纸机       |        | 0.10     | 5   | 台    | 0.50         | 预算内  | 网上超市  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 家具用品      |        | 0.15     | 12  | 套    | 1.80         | 预算内  | 网上超市  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 复印纸       |        | 0.02     | 120 | 箱    | 2.40         | 预算内  | 网上超市  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 车辆租赁服务    |        | 0.10     | 350 | 次    | 35.00        | 预算内  | 定点采购  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 车辆维修和保养服务 |        | 5.00     | 2   | 次    | 10.00        | 预算内  | 定点采购  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 车辆加油服务    |        | 5.00     | 1   | 次    | 5.00         | 预算内  | 定点采购  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 印刷服务      |        | 1.00     | 9   | 次    | 9.00         | 预算内  | 定点采购  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150501]行政运行(工业和信息化产业监管) | 机动车保险服务   |        | 3.00     | 2   | 次    | 6.00         | 预算内  | 定点采购  | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |

| 单位名称         | 科目编码及名称                       | 品目编码   | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式    | 采购时间 | 采购项目名称            | 进口品目 | 备注 |
|--------------|-------------------------------|--------|--------|----------|----|------|--------------|------|----------|------|-------------------|------|----|
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150502]一般行政管理事务(工业和信息化产业监管) | 其他服务   |        | 50.00    | 1  | 次    | 50.00        | 预算内  | 公开招标     | 2021 | 民爆生产及禁化武安全监管经费    |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150502]一般行政管理事务(工业和信息化产业监管) | 其他服务   |        | 50.00    | 1  | 次    | 50.00        | 预算内  | 自行采购(续签) | 2021 | 食盐专营及储备工作经费       |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150502]一般行政管理事务(工业和信息化产业监管) | 台式计算机  |        | 0.50     | 12 | 台    | 6.00         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 技改和创新等工作推进经费      |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150502]一般行政管理事务(工业和信息化产业监管) | 便携式计算机 |        | 0.60     | 6  | 台    | 3.60         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 技改和创新等工作推进经费      |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 |                               | 其他服务   |        | 300.00   | 1  | 次    | 300.00       | 预算内  | 公开招标     | 2021 | 企业家队伍培育培养专项资金     |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150502]一般行政管理事务(工业和信息化产业监管) | 激光打印机  |        | 0.15     | 6  | 台    | 0.90         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 工业经济运行和传统产业升级工作经费 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150502]一般行政管理事务(工业和信息化产业监管) | 多功能一体机 |        | 0.20     | 2  | 台    | 0.40         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 工业经济运行和传统产业升级工作经费 |      |    |
| 临沂市工业和信息化局机关 | [2150502]一般行政管理事务(工业和信息化产业监管) | 法律服务   |        | 25.00    | 1  | 次    | 25.00        | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 工业经济运行和传统产业升      |      |    |

| 单位名称            | 科目编码及名称                  | 品目编码      | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量   | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式    | 采购时间 | 采购项目名称  | 进口品目 | 备注 |
|-----------------|--------------------------|-----------|--------|----------|------|------|--------------|------|----------|------|---------|------|----|
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 |                          |           |        |          |      |      | 42.22        |      |          |      |         |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 物业管理服务    |        | 9.00     | 1    | 年    | 9.00         | 预算内  | 自行采购(续签) | 2021 | 办公楼运转经费 |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 复印纸       |        | 30.00    | 1200 | 包    | 3.60         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 车辆租赁服务    |        | 0.03     | 200  | 次    | 6.00         | 预算内  | 定点采购     | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 法律服务      |        | 2.00     | 2    | 次    | 4.00         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 会计服务      |        | 2.50     | 2    | 次    | 5.00         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 资产及其他评估服务 |        | 6.00     | 1    | 次    | 6.00         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 印刷服务      |        | 2.00     | 3    | 批    | 6.00         | 预算内  | 网上超市     | 2021 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 车辆维修和保养服务 |        | 0.20     | 5    | 次    | 1.00         | 预算内  | 定点采购     | 2021 | 公车运行经费  |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 车辆加油服务    |        | 5.60     | 2000 | 升    | 1.12         | 预算内  | 定点采购     | 2021 | 公车运行经费  |      |    |
| 临沂市中小企业发展服务中心本级 | [2150899]其他支持中小企业发展和管理支出 | 机动车保险服务   |        | 0.50     | 1    | 年    | 0.50         | 预算内  | 定点采购     | 2021 | 公车运行经费  |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级  |                          |           |        |          |      |      | 49.60        |      |          |      |         |      |    |

| 单位名称           | 科目编码及名称            | 品目编码 | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式      | 采购时间       | 采购项目名称  | 进口品目 | 备注 |
|----------------|--------------------|------|--------|----------|----|------|--------------|------|------------|------------|---------|------|----|
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 0.50     | 4  | 台    | 2.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.6.20  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 0.60     | 3  | 台    | 1.80         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.6.21  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 0.25     | 4  | 台    | 1.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.7.22  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 2.00     | 1  | 台    | 2.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.7.18  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 1.00     | 5  | 个    | 5.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.10.16 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 0.04     | 30 | 箱    | 1.20         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.8.20  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 0.50     | 10 | 次    | 5.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.9.11  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 1.00     | 2  | 次    | 2.00         | 预算内  | 定点采购       | 2021.9.9   | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 0.10     | 10 | 次    | 1.00         | 预算内  | 定点采购       | 2021.9.1   | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) |      |        | 0.50     | 2  | 次    | 1.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.9.18  | 商品和服务支出 |      |    |

| 单位名称           | 科目编码及名称            | 品目编码          | 主要规格要求 | 参考单价(万元) | 数量 | 计量单位 | 预算安排资金数额(万元) | 资金性质 | 拟采购方式      | 采购时间       | 采购项目名称  | 进口品目 | 备注 |
|----------------|--------------------|---------------|--------|----------|----|------|--------------|------|------------|------------|---------|------|----|
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) | 机动车保险服务       |        | 0.60     | 1  | 次    | 0.60         | 预算内  | 定点采购       | 2021.9.17  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) | 其他普通期刊        |        | 1.00     | 5  | 批    | 5.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.8.25  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) | 普通服装          |        | 1.00     | 1  | 批    | 1.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.9.26  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) | 其他办公消耗用品及类似物品 |        | 1.00     | 10 | 批    | 10.00        | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.11.20 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) | 其他运行维护服务      |        | 5.00     | 3  | 次    | 5.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.10.10 | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) | 计算机设备维修和保养服务  |        | 1.00     | 3  | 次    | 3.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.9.30  | 商品和服务支出 |      |    |
| 临沂市行业协会管理办公室本级 | [2150201]行政运行(制造业) | 一般会议服务        |        | 3.00     | 1  | 次    | 3.00         | 预算内  | 自行采购(跟单采购) | 2021.10.12 | 商品和服务支出 |      |    |

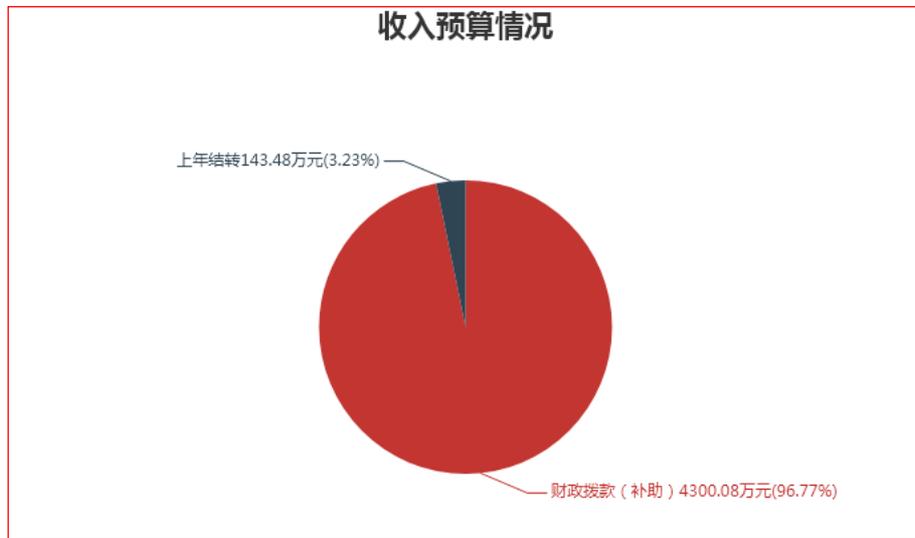
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市工业和信息化局2021年度收入、支出预算总计4443.56万元，与上年相比收、支预算总计各增加2621.68万元，增长143.9%，主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计4443.56万元。其中：财政拨款（补助）4300.08万元，占比96.77%，上年结转143.48万元，占比3.23%。



##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计4443.56万元，其中：本年支出4443.56万元，其中：

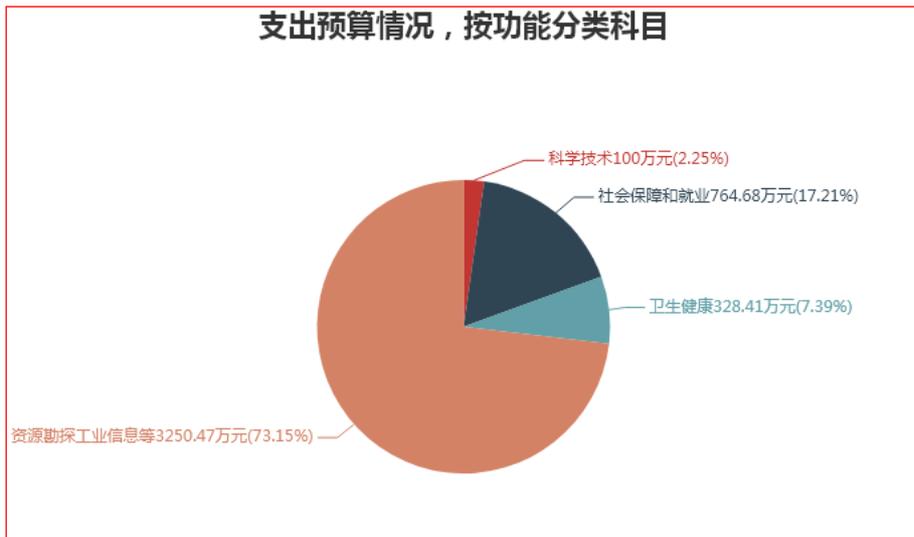
##### 1、按功能分类科目

科学技术支出100万元，占2.25%；

社会保障和就业支出764.68万元，占17.21%；

卫生健康支出328.41万元，占7.39%；

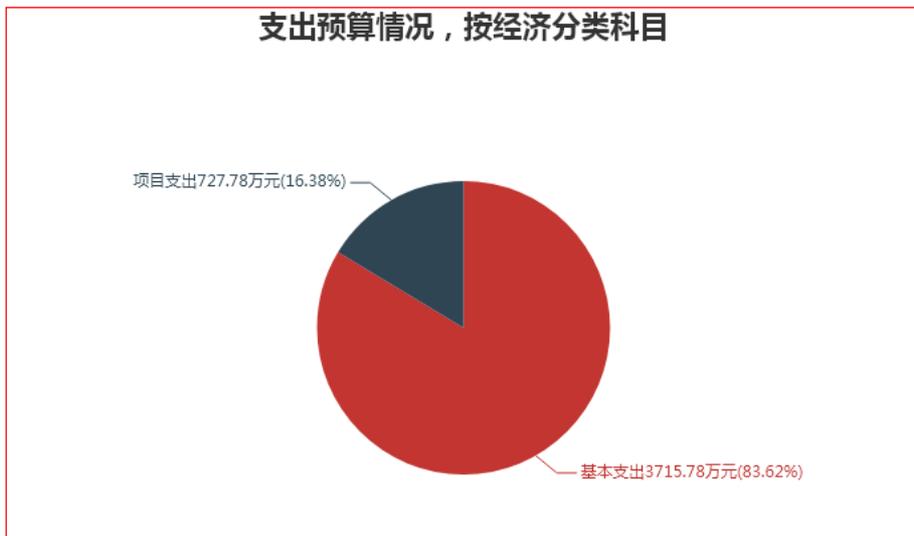
资源勘探工业信息等支出3250.47万元，占73.15%。



## 2、按经济分类科目

基本支出3715.78万元，占83.62%；

项目支出727.78万元，占16.38%；

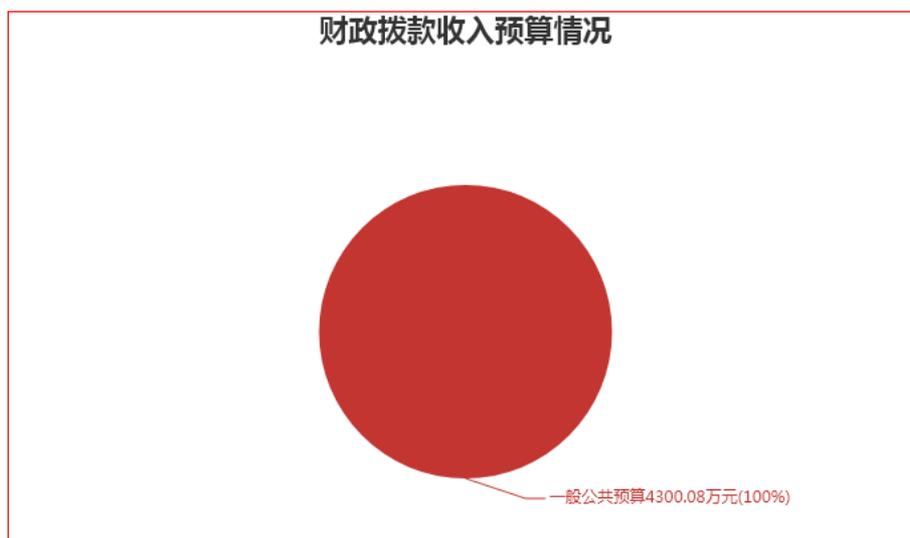


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为4300.08万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加2478.2万元，增长136.02%，主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计4300.08万元，其中：一般公共预算4300.08万元，占100%；



### (二) 财政拨款支出预算情况。

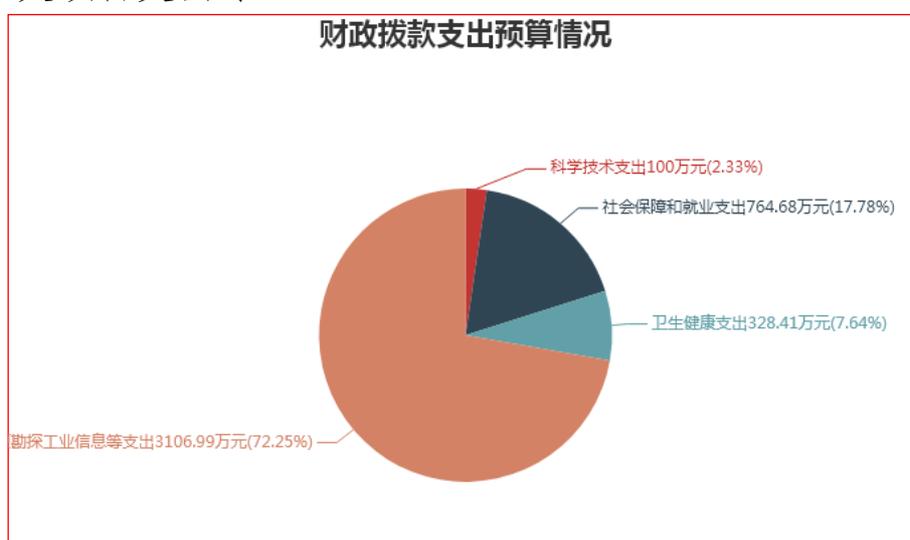
2021年财政拨款支出预算总计4300.08万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）支出100万元，占2.33%，主要用于奖励泰山产业领军人才。

2、社会保障和就业支出（类）支出764.68万元，占17.78%，主要用于机关在职人员的养老保险和职业年金缴纳，离退休人员住房补贴发放等。

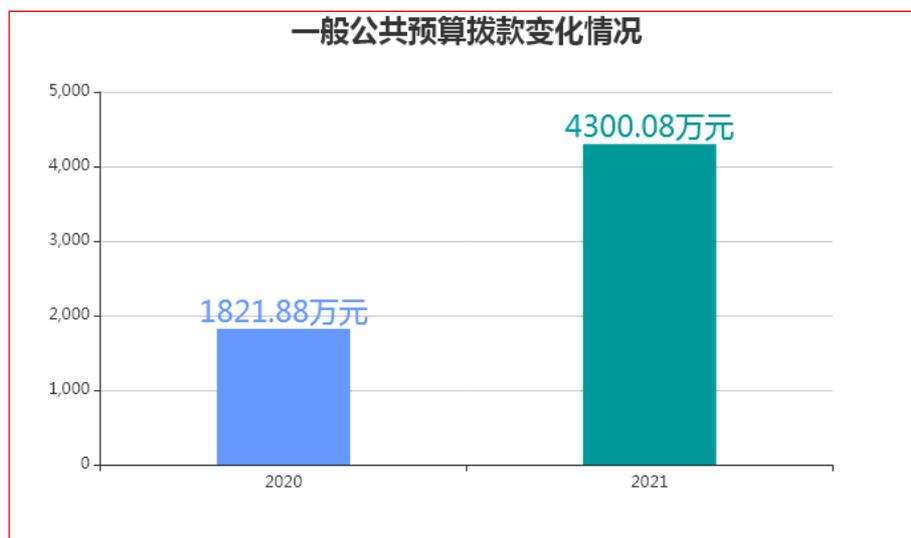
3、卫生健康支出（类）支出328.41万元，占7.64%，主要用于机关在职人员医疗保险缴纳。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支出3106.99万元，占72.25%，主要用于机关人员的工资、奖金支出、机关日常运行支出及相关项目支出等。



## 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4300.08万元，比去年增长136.02%。主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为4300.08万元，比去年增长136.02%。主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。

其中：科学技术支出 100万元，占比2.33%；社会保障和就业支出 764.68万元，占比17.78%；卫生健康支出 328.41万元，占比7.64%；资源勘探工业信息等支出 3106.99万元，占比72.25%。

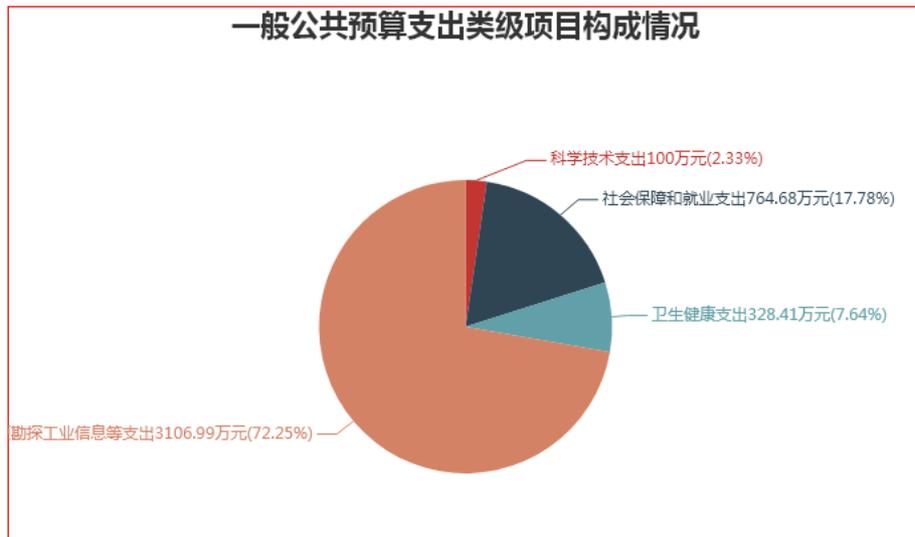
1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）100万元，与上年相比增加100万元，去年无预算，主要原因是新增项目，用于奖励泰山产业领军人才。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）177.33万元，与上年相比增加15.46万元，比上年增长9.55%。主要原因是2020年局机关多名干部退休。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.11万元，与上年相比增加102.86万元，比上年增长122.09%。主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会

会管理办公室调整为我局下属事业单位,纳入我局预算公开范围,基本养老保险缴费支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)93.56万元,与上年相比增加51.43万元,比上年增长122.07%。主要原因是事业单位机构改革,市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位,纳入我局预算公开范围,职业年金缴费支出相应增加。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)306.68万元,与上年相比增加306.68万元,去年无预算,主要原因是事业单位机构改革,市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位,纳入我局预算公开范围。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)112.71万元,与上年相比增加2.09万元,比上年增长1.89%。主要原因是局机关工资变化、人员调整等,属于正常范围浮动。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)215.7万元,与上年相比增加215.7万元,去年无预算,主要原因是事业单位机构改革,市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位,纳入我局预算公开范围。
8. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(工业和信息产业监管)(项)1131.35万元,与上年相比增加90.7万元,比上年增长8.72%。主要原因是聘用制工勤人员项目经费调整为基本支出,部分人员工资晋级晋档等。
9. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(工业和信息产业监管)(项)444.5万元,与上年相比增加149.3万元,比上年增长50.58%。主要原因是工业经济运行和传统产业升级工作经费调整为170万

元，增加158万元，用于全市八大传统产业升级和工业运行支出，其他项目经费略有增减。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）25万元，与上年相比增加25万元，去年无预算，主要原因是相应预算为市中小企业发展服务中心的项目经费，本次事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心调整为我局管理的事业单位，纳入我局预算公开范围。
11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）904.19万元，与上年相比增加904.19万元，去年无预算，主要原因是相应预算为市中小企业发展服务中心的人员和机关运行经费，本次事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心调整为我局管理的事业单位，纳入我局预算公开范围。
12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（项）587.15万元，与上年相比增加587.15万元，去年无预算，主要原因是相应预算为市行业协会管理办公室的人员和机关运行经费，本次事业单位机构改革，市行业协会管理办公室调整为我局管理的事业单位，纳入我局预算公开范围。
13. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（制造业）（项）14.8万元，与上年相比增加14.8万元，去年无预算，主要原因是相应预算为市行业协会管理办公室的项目经费，本次事业单位机构改革，市行业协会管理办公室调整为我局管理的事业单位，纳入我局预算公开范围。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算3715.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出3378.13万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出337.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

#### 五、政府性基金预算支出情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市工业和信息化局部门机关运行经费支出安排337.65万元，比上年相比增加174.56万元。主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市工业和信息化局政府采购预算600.62万元，其中：财政拨款安排600.62万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆3辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

## **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共36.04万元，其中：因公出国（境）费11万元，公务用车购置及运行费17.84万元，公务接待费7.2万元。

2021年三公经费预算比上年增加2.44万元，比上年增长7.26%。主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。其中：

1、因公出国（境）费11万元，比上年增加3.2万元，比上年增长41.03%。主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。

2、公务用车购置及运行维护费17.84万元，比上年减少6.11%。主要原因是严格执行中央八项规定和中央省市关于党政机关带头过紧日子的要求，压减公务用车运行维护费用。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出17.84万元。

3、公务接待费7.2万元，比上年增长5.88%。主要原因是事业单位机构改革，市中小企业发展服务中心和市行业协会管理办公室调整为我局下属事业单位，纳入我局预算公开范围。

## （五）绩效目标设置情况

临沂市工业和信息化局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款584.3万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、困难及改制企业党建工作经费.xls
- 2、食盐专营及储备工作经费.xls
- 3、市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室工作经费.xls
- 4、市直部分企事业单位离休干部服务管理经费（市工信局）.xls
- 5、企业培育和转型升级专题培训项目.xls
- 6、民爆生产及禁化武安全监管经费.xls
- 7、工业经济运行和传统产业升级工作经费.xls
- 8、人才工作专项资金.xls
- 9、市直部分企事业单位离休干部服务管理经费（市行管办）.xls
- 10、职称评审收费成本.xls
- 11、技改和创新等工作推进经费.xls
- 12、中国国际中小企业博览会项目.xls

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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、上年结转：**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

**十三、科学技术支出(类)基础研究(款)科技队伍建设(项):**反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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。

**十七、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。

**十八、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(工业和信息产业监管)(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。

**十九、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(工业和信息产业监管)(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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：**反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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職業年金支出。

**二十四、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。

**二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（支持中小企业发展和管理支出）（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。

**二十六、资源勘探工业信息等支出（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。

**二十七、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

**三十一、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**三十二、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（制造业）（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。

**三十三、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（制造业）（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。