

2018 年度
原荣成市经济和信息化
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) 拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划；起草相关规范性文件草案。

(二) 编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全市经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；负责成品油流通和煤炭经营监督管理；制定下达年度发用电量计划并监督执行；负责工业应急管理和产业安全相关工作。

(三) 组织实施国家、省和威海市工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作。

(四) 负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按省和威海市有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策；依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查；推进投资主体多元化。

(五) 研究提出企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新

工艺，指导制造业发展；组织协调企业技术创新体系建设，按规定拟定行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织实施有关技术创新重大专项。

（六）研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施，推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展；组织推动企业诚信体系建设；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

（七）拟订物流业发展规划和政策并组织实施；牵头组织协调铁路、公路、水运、航空综合运输；指导协调铁路道口监护管理和综合治理；负责推进工业领域生产性服务业发展。

（八）负责工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整；指导工业行业安全生产工作；负责市级药品储备管理和中药材生产项目扶持管理；负责民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理工作；负责茧丝绸行业管理和协调；承担履行《禁止化学武器公约》的有关工作。

（九）负责审核申报威海市级以上工业和信息化特色产业基地；推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

（十）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调信息资源的开发利用；指导协调全市电子政务建设；推动公共信息资源共享；促进信息技术的推广应用；承担市信息化工作领导小组的日常工作。

（十一）推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化；负责软件企业的认定和软

件产品的登记备案。

（十二）研究拟订全市信息网络发展的政策措施；推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通；会同有关部门建立和完善信息资源标准体系。

（十三）组织协调全市信息安全体系建设，统筹规划信息系统数据库灾难备份建设；会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系；监督检查电子认证服务机构。

（十四）承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作，指导工业和信息化企业开拓市场。

（十五）负责全市节能减排综合协调工作，组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施；负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节能与环保产业；负责全市节能监督管理工作；负责散装水泥推广工作。

（十六）负责全市国防科技工业管理和无线电管理工作。

（十七）负责所管单位的党群、老干部、信访和精神文明建设工作。

（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市经济和信息化局部门决算包括：局本级决算。

纳入原荣成市经济和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、原荣成市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: 原荣成市经济和信息化局

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	4,167.18	一、一般公共服务支出	30	876.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2,598.96
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.33
	10		十、节能环保支出	39	284.18
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	157.87
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	91.22
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00

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
	24			53	
本年收入合计	25	4,167.18	本年支出合计	54	4,167.18
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	4,167.18	总计	58	4,167.18

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

部门：原荣成市经济和信息化局

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		4,167.18	4,167.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	876.61	876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	876.61	876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	876.61	876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,598.96	2,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	2,598.96	2,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出	2,598.96	2,598.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	和就业支出							
2089901	其他社会保 障和就业支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	284.18	284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息 等支出	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支 出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理 事务	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原荣成市经济和信息化局

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		4,167.18	1,135.50	3,031.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	876.61	858.33	18.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	876.61	858.33	18.27	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	876.61	858.33	18.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,598.96	0.00	2,598.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,598.96	0.00	2,598.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,598.96	0.00	2,598.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	284.18	0.00	284.18	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	284.18	0.00	284.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	157.87	27.61	130.27	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	141.83	27.61	114.22	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	38.53	27.61	10.92	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	103.3	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原荣成市经济和信息化局

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	4,167.18	一、一般公共服务支出	30	876.61	876.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	2,598.96	2,598.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.01	110.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.33	48.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	284.18	284.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	157.87	157.87	0.00

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
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	91.22	91.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,167.18	本年支出合计	53	4,167.18	4167.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,167.18	总计	58	4,167.18	4,167.18	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：原荣成市经济和信息化局

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		4,167.18	1,135.50	3,031.68
201	一般公共服务支出	876.61	858.33	18.27
20104	发展与改革事务	876.61	858.33	18.27
2010401	行政运行	876.61	858.33	18.27
206	科学技术支出	2,598.96	0.00	2,598.96
20699	其他科学技术支出	2,598.96	0.00	2,598.96
2069999	其他科学技术支出	2,598.96	0.00	2,598.96
208	社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00

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
2089901	其他社会保障和就业支出	110.01	110.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.33	48.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.33	48.33	0.00
211	节能环保支出	284.18	0.00	284.18
21110	能源节约利用	284.18	0.00	284.18
2111001	能源节约利用	284.18	0.00	284.18
215	资源勘探信息等支出	157.87	27.61	130.27
21502	制造业	16.05	0.00	16.05
2150299	其他制造业支出	16.05	0.00	16.05
21507	国有资产监管	141.83	27.61	114.22
2150701	行政运行	38.53	27.61	10.92
2150702	一般行政管理事务	103.30	0.00	103.30
221	住房保障支出	91.22	91.22	0.00

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
22102	住房改革支出	91.22	91.22	0.00
2210201	住房公积金	91.22	91.22	0.00

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：原荣成市经济和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,092.14	302	商品和服务支出	20.56	310	资本性支出	15.56
30101	基本工资	272.86	30201	办公费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	370.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	15.56
30103	奖金	199.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	110.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.07	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	4.22	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.26	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,099.38	公用经费合计					36.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原荣成市经济和信息化局

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

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：原荣成市经济和信息化局

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
19.30	5.00	12.40	0.00	12.40	1.90	5.10	4.00	0.80	0.00	0.80	0.30

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

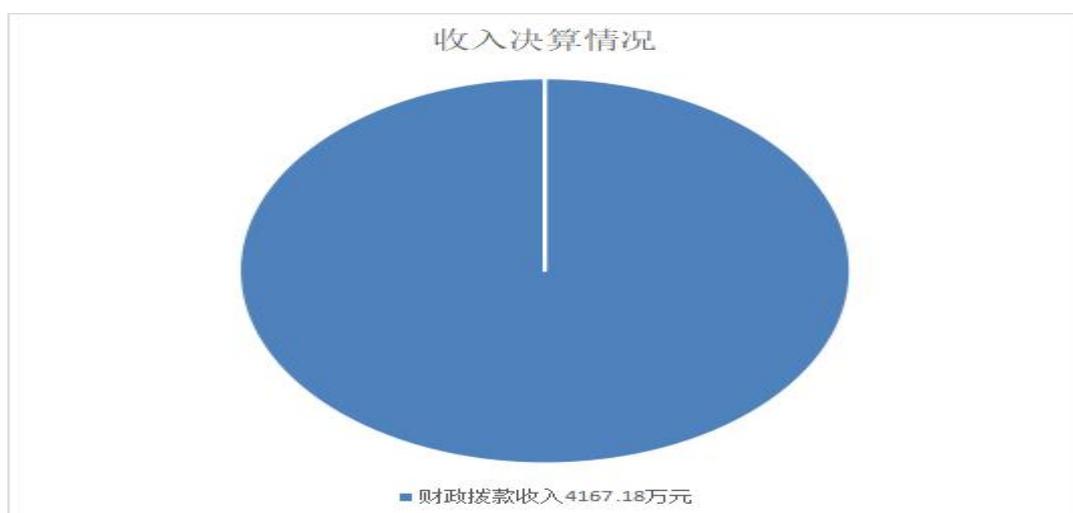
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4167.18 万元。与 2017 年相比收、支总计各增加 1414.46 万元，增长 51.38%。主要原因是机构整合，盐业部分人员转入，费用增加。



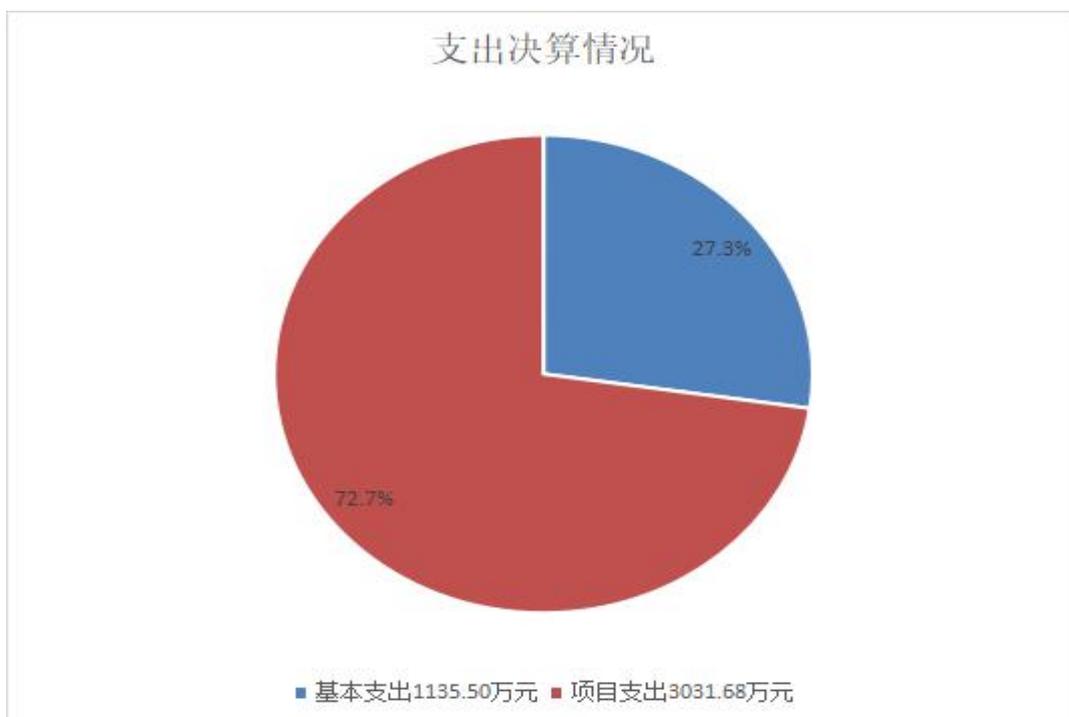
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4167.18 万元，其中：财政拨款收入 4167.18 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4167.18 万元，其中：基本支出 1135.50 万元，占 27.3%；项目支出 3031.68 万元，占 72.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

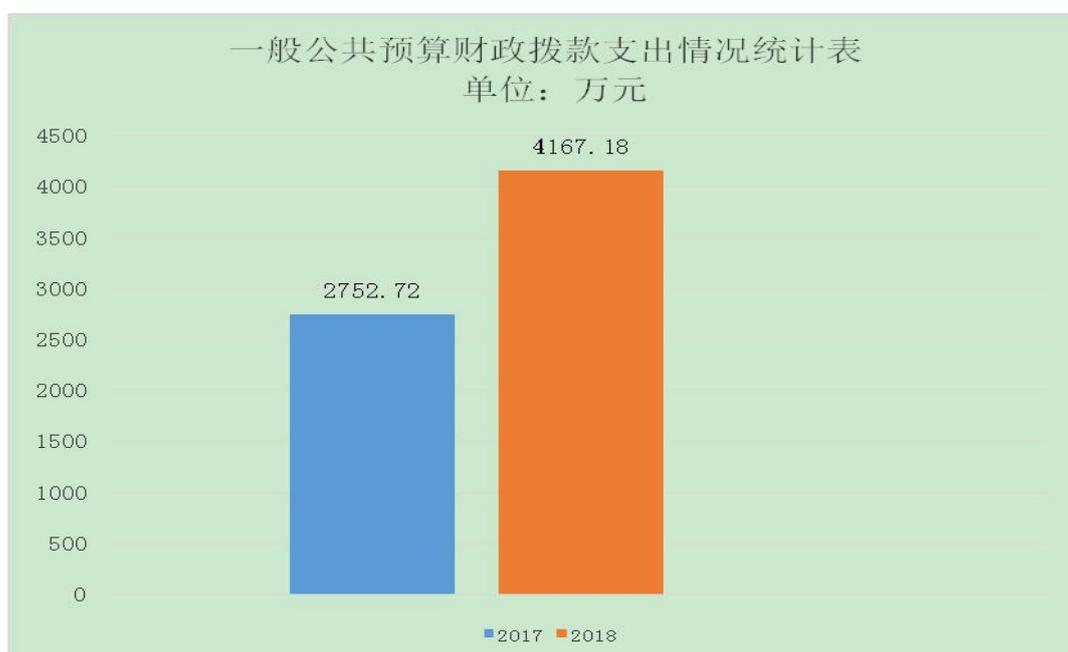
2018 年度财政拨款收、支总计 4167.18 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1414.46 万元，增长 51.4%。主要原因是机构整合，盐业部分人员转入，费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

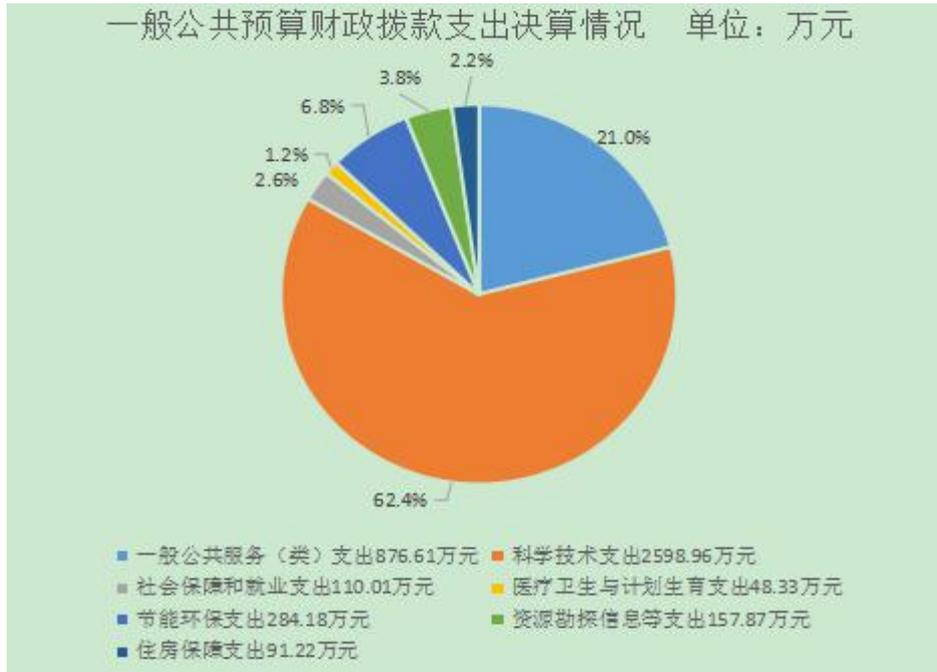
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4167.18 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 1414.46 万元，增长 51.4%。主要原因是机构整合，盐业部分人员转入，费用增加。



（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 4167.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 876.61 万元，占 21.0%；科学技术支出 2598.96 万元，占 62.4%；社会保障和就业支出 110.01 万元，占 2.6%；医疗卫生与计划生育支出 48.33 万元，占 1.2%；节能环保支出 284.18 万元，占 6.8%；资源勘探信息等支出 157.87 万元，占 3.8%；住房保障支出 91.22 万元，占 2.2%。



(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 1161.5 万元，支出决算为 4167.18 万元，完成年初预算的 358.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技重大专项等项目支出增多。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、正常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 970.9 万元，支出决算为 876.61 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于年初预算数主要原因是化工产业转型升级资金及重点经济活动经费剩余结转下年。

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）。主要反映用于优抚支出及其他

社会保障支出。年初预算为 93 万元，支出决算为 110.01 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于年初预算数主要原因是机构合并，盐业部分人员转入，费用增加。

3、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）。主要反映涉企扶持资金和百千万英才计划资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2598.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是上级专项拨款。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于医疗保险支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 48.33 万元，完成年初预算的 138.1%，决算数大于预算数主要原因是机构合并，盐业部分人员转入，医疗费用增多。

5、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 2018 年节能专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是上级专项拨款。

6、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“云服务券”“财政奖补资金，年初预算为 0 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是上级专项拨款。资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）主要反映行政运行费，年初预算为 0 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是盐业合并，追加经费。资源勘探信息等支

出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项)主要反映项目支出,年初预算为0万元,支出决算为103.30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项拨款。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映职工住房公积金支出,年初预算为62.6万元,支出决算为91.22万元,完成年初预算的145.7%,决算数大于预算数主要原因是机构改革,盐业人员合并,人员增多,支出增多。

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1135.5万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1099.38万元,主要包括:基本工资272.86万元、津贴补贴370.21万元、奖金199.47万元、机关事业单位基本养老保险费110.01万元、职工基本医疗保险缴费48.33万元、住房公积金91.22万元、其他工资福利支出0.04万元。对个人和家庭的补助7.24万元,其中抚恤金4.22万元,生活补助1.76万元,医疗费补助1.26万元。

公用经费36.12万元,主要包括:商品和服务支出20.56万元,其中办公费0.19万元,邮电费0.52万元,差旅费0.27万元,专用材料费2.07万元,工会经费3.95万元,其他交通费用7.56万元,其他商品和服务支出6.00万元。资本性支出15.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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荣成市经济和信息化局机关及其所属预算单位，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5.10万元，完成年初预算的26.4%，其中：因公出国（境）费4.00万元，完成年初预算的80.0%；公务用车购置及运行维护费0.80万元，完成年初预算的6.5%；公务接待费0.3万元，完成年初预算的15.8%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少14.2万元，主要原因是厉行节俭，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费减少1万元、公务用车购置及运行费减少11.6万元、公务接待费减少1.6万元。因公出国（境）费减少的主要原因是厉行节俭。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节俭，严格控制公务出行。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为4万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的78.4%。2018年使用财政拨款安排原荣成市经济和信息化局机关及其所属单位，因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：差旅费和住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.80万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的15.7%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公

务用车运行维护费 0.80 万元，主要用于购买保险。2018 年原经济和信息化局机关及其所属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 0.3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 5.9%。其中：国内接待费 0.3 万元，主要用于上级业务检查，共计接待 4 批次、37 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 36.11 万元，比年初预算数增加 11.11 万元，增长 144.4%，主要原因是盐业合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 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 2.7 万元，占政府采购支出总额的 65.9%，其中：授予小微企业合同金额 1.4 万元，占政府采购支出总额的 34.1%。

（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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他

用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）共组织对“工业行业主题展会”“企业家培训费”“重点经济活动经费”“化工产业转型升级经费”“产业招商及宣传推介经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 185 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**以“工业行业主题展会”项目为例，该项目绩效评价综合得分 78 分，绩效评价结果为“中”。绩效评价报告如下：

荣成市经济和信息化局 专项资金项目绩效报告

市财政局：

按照财政局相关要求，现将我局 2018 年工业行业主题展会专项资金绩效报告如下：

一、项目概况

（一）项目资金基本情况

1. 设立时间：2018 年 1 月 1 日

2. 设立依据：本单位主要职能为负责经济运行调度、分析；组织实施国家、省和威海市工业经济和信息化产业政策；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；带领企业开拓市场。为进一步适应经济新常态，推动我市企业加快转型升级步伐，提高制造过程的智能化水平，根据市经信委和省经信委的统一安排，由市经信局统一组织实施，于 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目企业负责人赴各地参加展会，开拓市场、学习先进的技术和经验，叫响品牌。

3. 设定用途：该项目主要用于组织全市部分重点企业、成长型企业和市级重点项目企业负责人赴各地参加展会所需的差旅费、印刷费等相关费用。

4. 绩效目标：通过参加展会，学习其他地区企业先进经验，提升企业管理能力和工作效率，增强企业竞争力。同时展示本地企业自身优势，吸引更多投资者。

(二) 项目基本情况：工业行业主题展会是本部门根据上级政府及经信部门的统一安排以及本地区企业行业发展的需要，统一组织本地区部分企业参加国内的各种展会。通过参加展会集中展示本地区企业的优势成果，新产品及新面貌，吸引更多的区域合作项目，促进本地区企业的发展。同时学习其他地区企业的先进经验及技术，取长补短，打造优势产业。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金实际到位和支出情况：工业行业专题展会经费 70 万元。根据荣成市财政局《关于批复 2018 年市直部门预算的通知》（荣财字[2018]8 号）文件，批复我局 70 万元经费用于 2018 年主题展会参展。

(二) 项目资金绩效情况分析：截至 12 月 31 日，工业行业主题展会经费 70 万元已经到账 22 万元，资金到位率为 31.4%。工业行业主题展会使用市级财政资金 10.3 万元，资金使用率为 46.8%。

三、项目组织实施情况：根据省经信委及威海市经信委统一部署，于 4 月份组织部分食品企业及部分重点企业相关负责人参加了 2018 年成都糖酒商品交易会、2018 中国西部国际节能环保产业博览会、第十一届中国（济南）国际信息技术博览会。共计参展企业 24 家。花费财政资金 10.3 万元。主要用于差旅费及展会费。

四、绩效评价结论

(一) 项目资金绩效目标完成情况

(1) 项目成本（预算）控制情况；

根据荣成市财政局《关于批复 2018 年市直部门预算的通知》（荣财字[2018]8 号）文件，批复工业行业主题展会专项经费项目 70 万元。

截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 22 万元，项目的到位资金控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目已使用市级财政资金 10.3 万元，结余 11.7 万元。

该项目绩效评价综合得分 78 分，绩效评价结果为“中”

（二）项目资金绩效目标未完成原因分析：未完成原因主要为承担业务较多，无参展计划。

五、存在的问题与建议

1、存在的问题：参展企业不够多样性，产品不够丰富。

2、相关建议：为了提高我市经济的发展水平，应多扶持海洋装备制备、海洋药物等多方面的企业参加，改善企业参展的多样性。

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，市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：指市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）行政运行（项）：主要用于人员工资、正常运转以及完成工作任务所需支出。

十七、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）：主要反映用于优抚支出及其他社会保障支出。

十八、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）：主要用于涉企扶持资金和百千万英才计划等项目支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映单位职工医疗保险支出。

二十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要用于 2018 年企业节能专项补助资金支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：主要用于企业“云服务券”财政奖补资金支出。

二十二、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：主要反映年初预算经费补助。

二十三、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一

般行政管理事务（项）：主要反映重点经济活动经费、工业行业展会、企业家培训费等项目支出

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映单位职工住房公积金支出。