

2018 年度

原烟台市经济和信息化委员会

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、部门职能

(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。

(二)编制并组织实施近期工业和信息化经济运行调控目标，监测、分析全市工业和信息化经济运行态势，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重大问题；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；负责平衡电力资源、指导电力调度、推进节能发电和节约用电；负责电力需求侧管理；牵头协调电力设施保护工作中有关问题，组织联合执法；负责应急工业产品生产组织工作。

(三)组织实施国家、省工业经济和信息化产业政策；研究提出优化产业布局、结构政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品调整方案，指导企业工业设计、推进创意产业发展；组织推进重点企业发展；规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，组织实施淘汰落后生产能力工作；推动工业、信息化领域新兴产业发展。

(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政策措施;指导技术创新、技术引进、重大技术装备研制和国产化,推广应用新技术、新材料、新工艺,指导制造业发展;按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;组织实施有关技术创新重大专项;组织协调企业技术创新体系建设,指导和推动产学研联合及企业技术开发中心建设。

(六) 研究制定多种所有制企业改革发展政策措施,推进多种所有制大企业大集团发展;组织拟订扶持和加快中小企业发展政策措施,组织推动中小企业服务体系建设;指导企业加强管理,推进企业管理现代化;负责企业治乱减负工作;推进综合性及企业公共实训基地建设;组织指导企业经营管理人员教育培训工作。

(七) 拟订全市物流业发展规划和政策并组织实施;参与协调铁路、公路、水运、航空联合运输;负责铁路监护道口协调工作;推进工业领域生产性服务业发展;负责成品油流通和煤炭经营监督管理。

(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;负责市级药品储备管理和中药材生产项目

扶持管理;负责茧丝绸行业管理;指导和管理散装水泥推广工作;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组日常工作;负责全市军工、军民结合产业发展规划、政策制定和实施。

(九) 推进汽车产业发展,制定产业规划并组织实施;拟订全市汽车产业资源整合、科学布局、结构优化调整和推进上下游及相关产业发展政策措施;组织全市重点整车及零部件企业本地化配套建设;推进新能源汽车产业发展。

(十) 审核上报国家、省级工业和信息化特色产业基地;推进机械制造、电子信息、食品、黄金等产业集群化发展,组织培育工业园区、区域品牌;组织实施市中心区企业退城进园工作。

(十一) 指导工业行业安全生产工作。负责船舶建造质量安全监管工作;负责全市非省属煤矿安全监管工作;按规定权限负责全市民用爆炸物品生产、销售企业安全监管工作;负责石油天然气管道设施保护行政管理等工作。

(十二) 统筹推进全市信息化、智慧城市建设和大数据工作,组织制定相关政策并协调信息化、智慧城市建设和大数据工作中重大问题;负责综合性重大信息化工程组织实施;负责信息技术推广应用和信息化普及教育;推进企业诚信体系建设;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;承担市信息化工作领导小组和市国防动员委员会信息动员办公室日常工作。

(十三) 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;会同有关部门对全市软件产品开发、生产、销售、进出口等活动进行监督检查。

(十四) 指导全市电子政务建设,制定全市电子政务建设总体规划和相关政策并组织实施;协调电子政务建设中重大问题,组织协调全市基础性、公益性电子政务系统建设管理;指导、协调信息资源开发利用,推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通;建立和完善信息资源标准体系。

(十五) 拟订全市信息网络发展政策措施;协调市内党政专用通信、救灾应急通信和其他重要通信网络规划、建设与管理。

(十六) 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。

(十七) 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;组织利用各种再生资源,推行清洁生产,发展节能环保产业;负责全市节能监督管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,原烟台市经济和信息化委员会决算包括:原委机关决算(含原烟台市经济和信息化委员会离退休干部工作管理办公室、原烟台市经济和信息化委员会特困事业单位留守处、

原烟台市散装水泥管理办公室、原烟台市铁路道口管理办公室)、烟台市节能监察支队、烟台市综合信息中心决算。

纳入原烟台市经济和信息化委员会 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市经济和信息化委员会	包含原烟台市经济和信息化委员会离退休干部工作管理办公室、原烟台市经济和信息化委员会特困事业单位留守处、原烟台市散装水泥管理办公室、原烟台市铁路道口管理办公室合并报表
2	烟台市节能监察支队	
3	烟台市综合信息中心	

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：原烟台市经济和信息化委员会

金额单位：万元

收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2			
一、财政拨款收入	1	9,641.54	一、一般公共服务支出	29	541.49			
二、上级补助收入	2	16.60	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	109.93	六、科学技术支出	34				
	7		七、文化体育与传媒支出	35	980.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,875.68			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	304.03			
	10		十、节能环保支出	38	835.74			
	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	3,678.01			
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	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	9,768.07	本年支出合计	52	8,214.95			
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	4.62			
年初结转和结余	26	1,688.83	年末结转和结余	54	3,237.32			
	27			55				
总 计	28	11,456.89	总 计	56	11,456.89			

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								
部门：原烟台市经济和信息化委员会							公开02表	
							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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		9,768.07	9,641.54	16.60				109.93
201	一般公共服务支出	2,000.00	2,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,000.00	2,000.00					
2010302	一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00					
207	文化体育与传媒支出	1,748.00	1,748.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,748.00	1,748.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,748.00	1,748.00					
208	社会保障和就业支出	1,884.74	1,884.74					
20805	行政事业单位离退休	1,722.84	1,722.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,429.26	1,429.26					
20808	抚恤	161.90	161.90					
2080801	死亡抚恤	161.90	161.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	304.03	304.03					
21011	行政事业单位医疗	224.26	224.26					
2101101	行政单位医疗	74.07	74.07					
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.28	114.28					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	79.77	79.77					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	79.77	79.77					
211	节能环保支出	880.33	863.42	16.60				0.32
21111	污染减排	51.00	51.00					
2111199	其他污染减排支出	51.00	51.00					
21114	能源管理事务	829.33	812.42	16.60				0.32
2111450	事业运行	826.83	809.92	16.60				0.32
2111499	其他能源管理事务支出	2.50	2.50					
215	资源勘探信息等支出	2,950.97	2,841.35					109.61
21502	制造业	200.00	200.00					
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00					
21505	工业和信息产业监管	2,694.37	2,584.75					109.61
2150501	行政运行	1,941.37	1,831.84					109.52
2150502	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2150510	工业和信息产业支持	363.76	363.76					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	386.24	386.15					0.09
21506	安全生产监管	56.60	56.60					
2150605	安全监管监察专项	56.60	56.60					

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

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		8,214.95	5,164.75	3,050.20			
201	一般公共服务支出	541.49		541.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.49		541.49			
2010302	一般行政管理事务	541.49		541.49			
207	文化体育与传媒支出	980.00		980.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	980.00		980.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	980.00		980.00			
208	社会保障和就业支出	1,875.68	1,875.68				
20805	行政事业单位离退休	1,713.78	1,713.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,420.20	1,420.20				
20808	抚恤	161.90	161.90				
2080801	死亡抚恤	161.90	161.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	304.03	224.26	79.77			
21011	行政事业单位医疗	224.26	224.26				
2101101	行政单位医疗	74.07	74.07				
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.28	114.28				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	79.77		79.77			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	79.77		79.77			
211	节能环保支出	835.74	822.21	13.53			
21111	污染减排	11.03		11.03			
2111199	其他污染减排支出	11.03		11.03			
21114	能源管理事务	824.71	822.21	2.50			
2111450	事业运行	822.21	822.21				
2111499	其他能源管理事务支出	2.50		2.50			
215	资源勘探信息等支出	3,678.01	2,242.60	1,435.41			
21502	制造业	200.00		200.00			
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00			
21505	工业和信息产业监管	3,046.34	2,242.60	803.74			
2150501	行政运行	2,004.50	1,832.10	172.40			
2150502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2150510	工业和信息产业支持	645.88	20.00	625.88			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	392.96	390.50	2.45			
21506	安全生产监管	132.01		132.01			
2150605	安全监管监察专项	132.01		132.01			
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.67		299.67			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.67		299.67			

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：原烟台市经济和信息化委员会					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	9,641.54	一、一般公共服务支出	30	541.49	541.49	
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	980.00	980.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,875.68	1,875.68	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	304.03	304.03	
	10		十、节能环保支出	39	823.44	823.44	
	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	3,505.52	3,505.52	
	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、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	9,641.54	本年支出合计	53	8,030.16	8,030.16	
年初财政拨款结转和结余	25	1,576.31	年末财政拨款结转和结余	54	3,187.68	3,187.68	
一般公共预算财政拨款	26	1,576.31		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,217.84	总计	58	11,217.84	11,217.84	

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：原烟台市经济和信息化委员会		金额单位：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		8,030.16	5,152.36	2,877.80
201	一般公共服务支出	541.49		541.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.49		541.49
2010302	一般行政管理事务	541.49		541.49
207	文化体育与传媒支出	980.00		980.00
20799	其他文化体育与传媒支出	980.00		980.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	980.00		980.00
208	社会保障和就业支出	1,875.68	1,875.68	
20805	行政事业单位离退休	1,713.78	1,713.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,420.20	1,420.20	
20808	抚恤	161.90	161.90	
2080801	死亡抚恤	161.90	161.90	
210	医疗卫生与计划生育支出	304.03	224.26	79.77
21011	行政事业单位医疗	224.26	224.26	
2101101	行政单位医疗	74.07	74.07	
2101102	事业单位医疗	35.91	35.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.28	114.28	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	79.77		79.77
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	79.77		79.77
211	节能环保支出	823.44	809.92	13.53
21111	污染减排	11.03		11.03
2111199	其他污染减排支出	11.03		11.03
21114	能源管理事务	812.42	809.92	2.50
2111450	事业运行	809.92	809.92	
2111499	其他能源管理事务支出	2.50		2.50
215	资源勘探信息等支出	3,505.52	2,242.51	1,263.01
21502	制造业	200.00		200.00
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
21505	工业和信息产业监管	2,873.84	2,242.51	631.34
2150501	行政运行	1,832.10	1,832.10	
2150502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2150510	工业和信息产业支持	645.88	20.00	625.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	392.86	390.41	2.45
21506	安全生产监管	132.01		132.01
2150605	安全监管监察专项	132.01		132.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	299.67		299.67
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	299.67		299.67

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：原烟台市经济和信息化委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,089.90	302	商品和服务支出	441.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	856.21	30201	办公费	20.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	845.56	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	509.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.05	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	251.22	30206	电费	24.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.94	30207	邮电费	15.36	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	133.18	30208	取暖费	8.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	94.01	30209	物业管理费	4.97	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	93.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	209.23	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.69	30213	维修(护)费	1.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	70.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,620.38	30215	会议费	7.30	31010	安置补助	
30301	离休费	329.52	30216	培训费	1.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	468.69	30217	公务接待费	4.93	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	163.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	619.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	76.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.55	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	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	12.20	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	39.33	30239	其他交通费用	88.97	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	29.32	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		4,710.28	公用经费合计				442.08	

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：原烟台市经济和信息化委员会

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							

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：原烟台市经济和信息化委员会

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
37.59	9.09	21.50	0.00	21.50	7.00	27.03	9.09	12.20	0.00	12.20	5.74

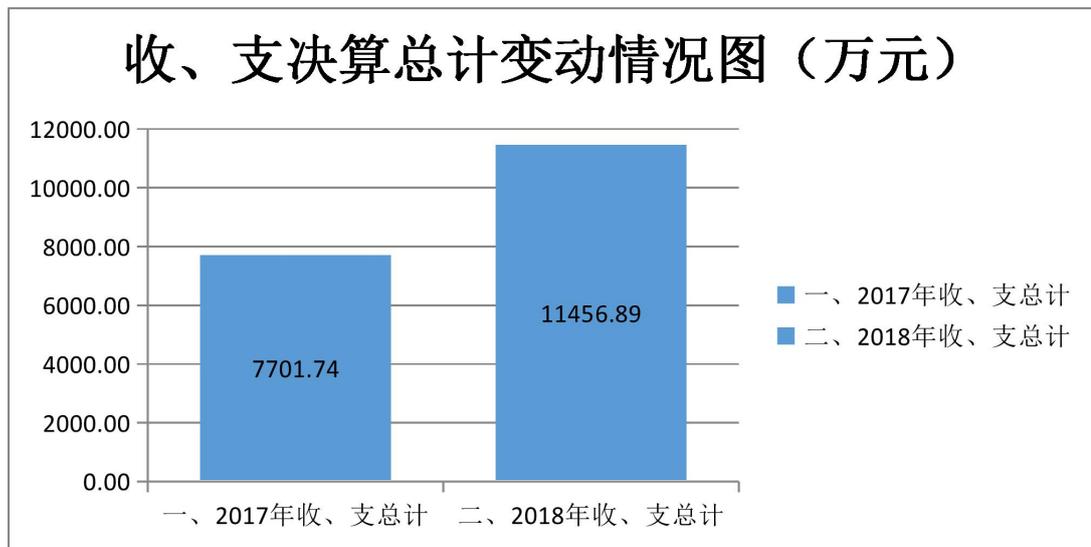
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

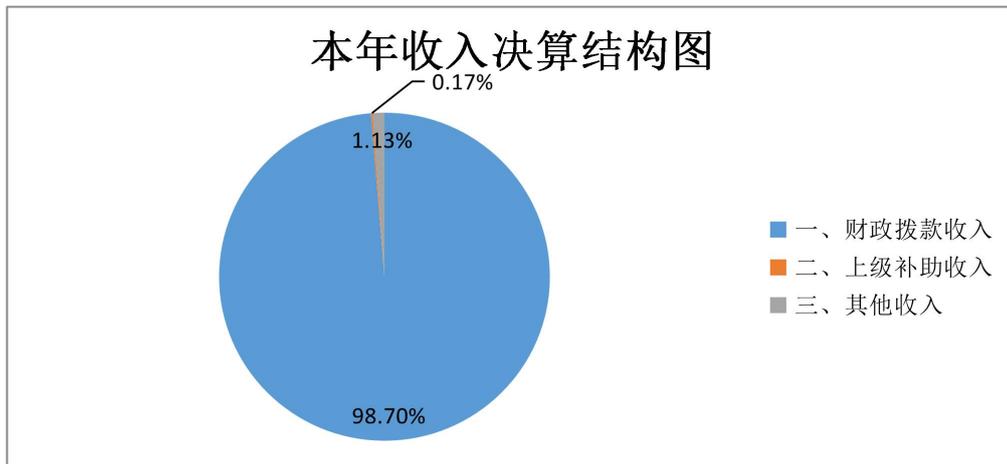
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 11,456.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3,733.15 万元，增长 48.33%。主要原因是新增烟台市工业品牌宣传资金和烟台市政务云平台建设等临时性任务项目。



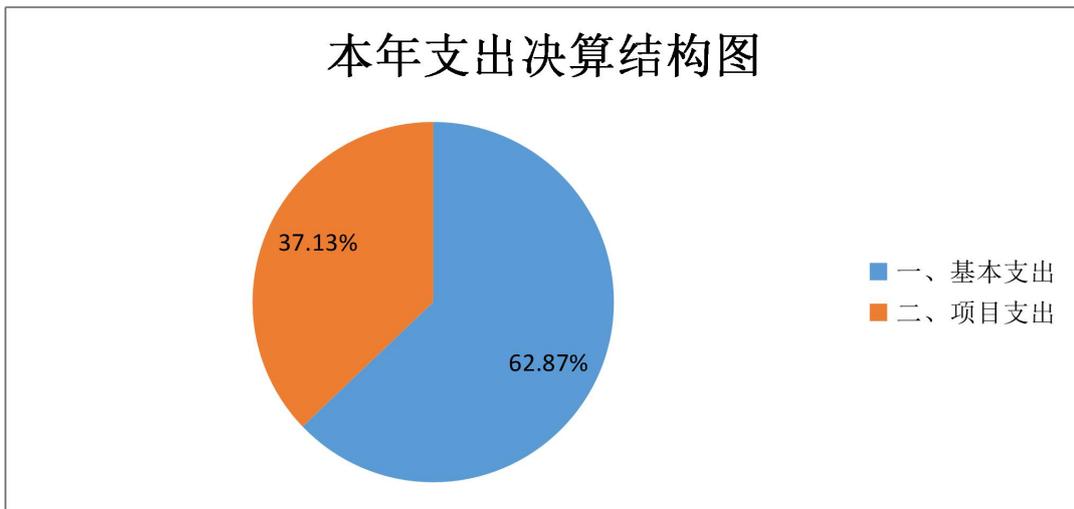
二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,768.07 万元。其中：财政拨款 9641.54 万元，占 98.70%；上级补助收入 16.60 万元，占 0.17%；其他收入 109.93 万元，占 1.13%。



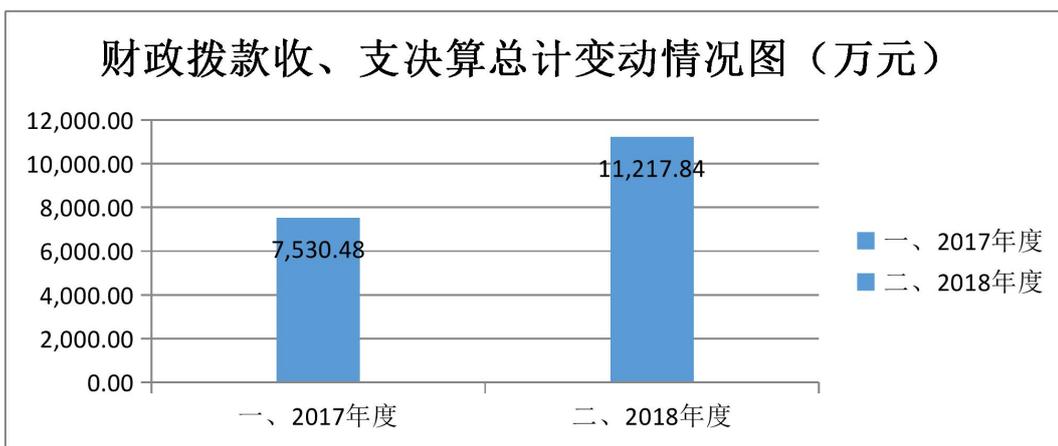
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,214.95 万元，其中：基本支出 5,164.75 万元，占 62.87%；项目支出 3,050.20 万元，占 37.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

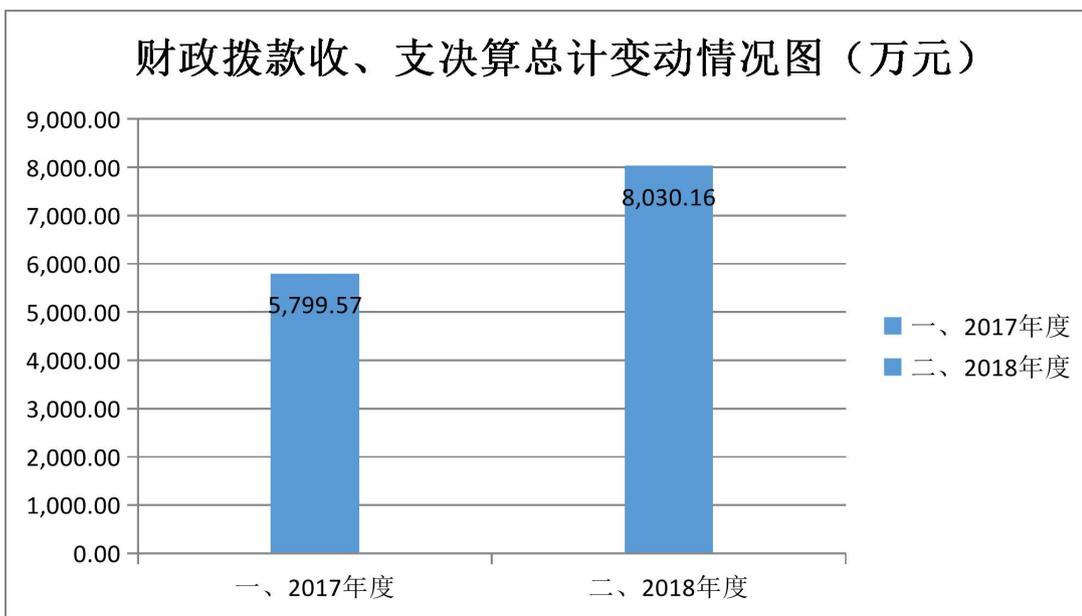
2018 年度财政拨款收、支总计 11,217.84 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,687.36 万元，增长 48.96%。主要原因是新增烟台市工业品牌宣传资金和烟台市政务云平台建设等临时性任务项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

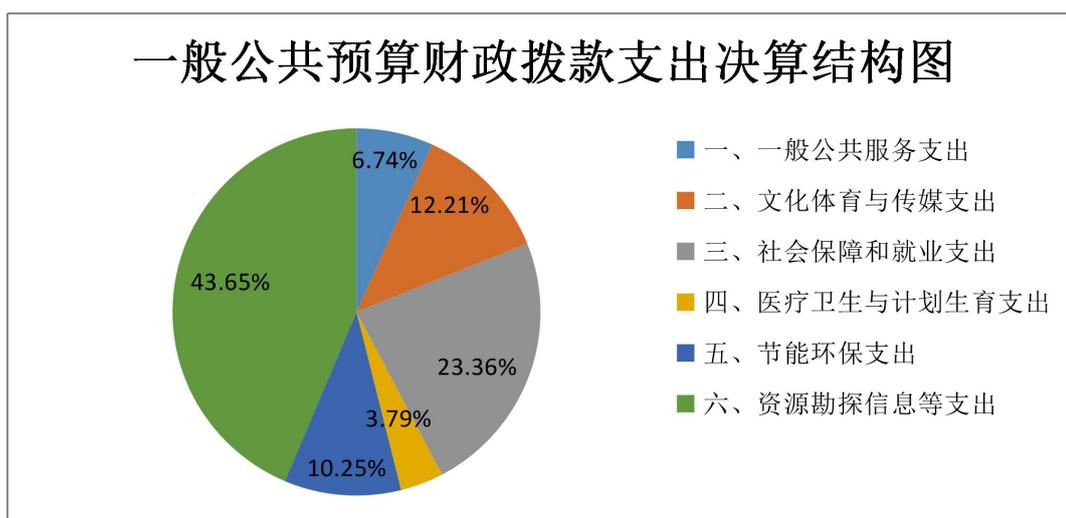
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8,030.16万元，占本年支出合计的97.77%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2230.59万元，增长38.46%。主要是承担的临时性项目任务增加导致。



（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 8,030.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 541.49 万元，占 6.74%；文化体育与传媒（类）支出 980.00 万元，占 12.21%；社会保障和就业（类）支出 1,875.68 万元，占 23.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 304.03 万元，占 3.79%；节能环保（类）支出 823.44 万元，占 10.25%；资源勘探信息等（类）支出 3,505.52 万元，占 43.65%。



（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 4,085.6 万元，支出决算为 8,030.16 万元，完成年初预算的 196.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加较多的临时性项目任务导致决算开支超过预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于烟台市政务云平台建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 541.49 万元。决算数大于年初预算数的原因是临时性任务导致追加项目任务。

2. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要反映用于烟台市工业品牌宣传专项资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 980.00 万元。决算数大于年初预算数的原因是追加项目任务。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于委机关人员和事业单位基本养老保险。年初预算为 261.11 万元，支出决算为 261.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于市离退休干部管理办公室管理的退休人员的职业年金缴费支出。年初预算为 32.47 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休(项)支出。主要用于市离退休干部管理办公室管理的离退休人员的离退休费、各类津补贴及服务经费。年初预算为 894.80 万元，支出决算为 1420.20 万元，完成年初预算的

158.72%。决算数大于年初预算数的原因是临时性任务追加项目。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。主要用于离退休人员遗属生活补助费等费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.90 万元。决算数大于年初预算数的原因是年初无法预计。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。主要用于委机关人员医疗保险支出、离退休人员的医疗费支出。年初预算为 74.07 万元，支出决算为 74.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为 35.91 万元，支出决算为 35.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于补充医疗保险支出。年初预算为 114.28 万元，支出决算为 114.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于离退休人员医疗费支出。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 59.09%。决算数小于年初预算数的

原因是离退休干部大病事项较少。

11. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排(项)支出,主要用于开展全市节能工作经费。年初预算为 55 万元,支出决算为 11.03 万元,完成年初预算的 20.05%。决算数小于年初预算数的原因是节约开支。

12. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项)支出,主要用于市节能监测支队人员经费和日常公用的办公、差旅费、维护费、取暖费、公务用车运行维护费等。年初预算为 569.98 万元,支出决算为 809.92 万元,完成年初预算的 142.10%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加人员经费和精神文明奖等。

13. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)其他能源管理事务支出(项)支出,主要用于办公需要而新购置的办公设备(台式电脑、打印机、扫描仪)。年初预算为 2.50 万元,支出决算为 2.50 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项),主要用于山东省对烟台市工业品牌宣传资金奖励专项资金。年初预算为 0 万元,支出决算为 200.00 万元。决算数大于年初预算数的原因是年中追加的临时性任务项目。

15. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出,主要用于委机关在职人员经费、公用经费、

部分离休人员医疗保障费以及部分办公设备购置等。年初预算为1370.43万元，支出决算为1832.10万元，完成年初预算的133.69%。决算数大于年初预算数的原因是人员实力增加和追加部分奖励性经费。

16. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）预算支出万元，主要用于委机关更新办公设施。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17. 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）预算支出，主要用于委机关工作人员出国经费、物业费、烟台物流业发展中长期规划及我市信息化建设项目等支出。年初预算为195.28万元，支出决算为645.88万元，完成年初预算的330.75%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加临时性任务项目。

18. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息化产业监管（款）预算支出，主要用于市综合信息中心和市经信委特困事业单位留守处人员经费和公用经费。年初预算为341.77万元，支出决算为392.86万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于年初预算数的原因是年中人员实力增加。

19. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项），主要用于市化工转型办公室编制全市化工规

划和开展化工转型工作各项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.01 万元。决算数大于年初预算数的原因是年中追加的临时性任务项目。

20. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项），主要用于烟台市国内外企业家培训经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.67 万元。决算数大于年初预算数的原因是年中追加的临时性任务项目。

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 5,152.36 万元，支出具体情况如下：

人员经费 4,710.28 万元，主要包括：基本工资 856.20 万元、津贴补贴 845.56 万元、奖金 509.80 万元、伙食补助费 40.06 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.22 万元、职业年金缴费 53.94 万元、职工基本医疗保险缴费 133.18 万元、公务员医疗补助缴费 94.01 万元、其他社会保障缴费 12.98 万元、住房公积金 209.23 万元、医疗费 13.69 万元、其他工资福利支出 70.03 万元、离休费 329.52 万元、退休费 468.7 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 163.63 万元、生活补助 619.2 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 39.33 万元。

公用经费 442.08 万元，主要包括：办公费 20.23 万元、印刷费 0.24 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.43 万元、电费 24.47 万元、邮电费 15.36 万元、取暖费 8.39 万元、物业管理费 4.97 万元、差旅费 93.83 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.68 万元、租赁费 0 万元、会议费 7.30 万元、培训费 1.57 万元、公务接待费 4.93 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 76.38 万元、委托业务费 6.75 万元、工会经费 43.55 万元、福利费 1.2 万元、公务用车运行维护费 12.20 万元、其他交通费用 88.97 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出等 29.32 万元、办公设备购置 0.27 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烟台市经济和信息化委员会机关（含原烟台市经济和信息化委员会离退休干部工作管理办公室、原烟台市经济和信息化委员会特困事业单位留守处）、烟台市节能监察支队、烟台市综合信息中心。共 5 个预算单位。2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 27.03 万元（含局机关及 2 个所属预算单位），完成年初预算

的 71.91%，其中：因公出国（境）费 9.09 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 12.20 万元，完成年初预算的 56.74%；公务接待费 5.74 万元，完成年初预算的 82%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.56 万元，主要原因是严格控制三公支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 9.30 万元、公务接待费减少 1.26 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是烟台市节能监察支队严格控制公车支出。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待有关制度。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 9.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 33.63%。2018 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：出国（境）差旅费 9.09 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 12.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 45.13%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 12.20 万元，主要用于日常公务事项、离退休人员服务、外地市招商活动、所属县市区进行督导检查等工作。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费决算数为 5.74 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的 21.24%。其中：2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国家、省及其他省市经信部门的领导公务接待支出，共计接待 45 批次、392 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 365.33 万元，比年初预算数增加 9.96 万元，增长 2.8%，主要原因是人员变动、追加经费等。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2065.49 万元，其中：政府采购货物支出 7.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2057.54 万元。授予中小企业合同金额 2057.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 781.37 万元，占政府采购支出总额的 37.98%。

（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 8 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是离退休老干部服务保障用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

本部门项目资金绝大部分是其他部门追加、调整到我委执行的部分资金，不需要我委开展绩效评价。

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。

本部门无重点绩效评价项目。

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，省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：指省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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出: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。

十七、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他

用于行政事业单位离退休方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

二十、医疗卫生与计划生育支出（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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计

划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行

（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源

管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他能源管理支出。

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

二十一、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十五、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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）：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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十八、资源勘探信息等支出（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。