

2018 年度原烟台市
莱山区经济和信息化局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作法律法规和方针政策，参与全区国民经济发展战略和目标的研究制定。编制全区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，协调解决全区现代化工业体系建设进程中的重大问题。

（二）负责监测分析全区工业和信息化近期运行态势，进行预测预警和信息引导。协调解决全区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、省、市工业和信息化产业政策。研究提出全区优化产业布局、调整产业结构的政策和建议。加快发展先进制造业。推动全区工业和信息化领域生产性服务业发展。负责推进全区工业和信息化领域产业集群、产业园区（基地）发展，提出重点行业转型升级方案并组织实施。

（四）负责全区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区企业技术改造的有关政策，推荐申报企业技术改造项目导向目录，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）负责研究提出全区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。组织实施行业技术规范 and 标准。组织实施全区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。

推动全区工业和信息化品牌建设。

（六）负责工业行业管理，制定全区行业规划并组织实施。研究提出全区行业发展意见建议，协调解决全区行业发展中的重大问题。组织实施相关行业准入。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，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。负责全区食盐专营管理有关工作。

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

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

（九）组织实施工业和信息化领域的资源节约、循环经济发展政策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。负责指导全区工业和信息化领域绿色发展工作。

（十）按权限负责全区国防科技工业管理工作。负责全区民用爆破器材管理有关工作。

（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，研究提出全区促进非公有制经济、中小企业发展的政策建议，拟订配套措施并协调落实。推进全区企业

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，组织实施企业家队伍建设的政策规划。组织全区企业经营管理人员的教育培训工作。负责全区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，组织实施我市无线电管理的规定、办法，负责全区无线电管理。

（十四）推进汽车产业发展，制定产业规划并组织实施。拟订全区汽车产业资源整合、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。组织全区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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，加快推进工业和信息化领域转变政府职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市莱山区经济和信息化局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市莱山区经济和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个：

- 1、原烟台市莱山区经济和信息化局本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1851.16	一般公共服务支出	30	7.2
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	39.62
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	19.32
四、经营收入	4		节能环保支出	33	920
五、附属单位上缴收入	5		资源勘探信息等支出	34	865.02
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1851.16	本年支出合计	54	1851.16
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	15.35	年末结转和结余	56	15.35
	28			57	
总计	29	1866.51	总计	58	1866.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1851.16	1851.16					
201	一般公共服务支出	7.20	7.20					
20113	商贸事务	7.20	7.20					
2011308	招商引资	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62					
20805	行政事业单位离退休	39.62	39.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.74	29.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	3.78	3.78					
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.32	19.32					
21011	行政事业单位医 疗	19.32	19.32					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	2.76	2.76					
211	节能环保支出	920.00	920.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	920.00	920.00					
2110301	大气	920.00	920.00					
215	资源勘探信息等支出	865.02	865.02					
21508	支持中小企业发展 和管理支出	846.29	846.29					
2150801	行政运行	362.37	362.37					
2150802	一般行政管理事务	7.61	7.61					
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	476.31	476.31					
21599	其他资源勘探信息 等支出	18.73	18.73					
2159999	其他资源勘探信息 等支出	18.73	18.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1851.16	1851.16				
201	一般公共服 务支出	7.20	7.20				
20113	商贸事务	7.20	7.20				
2011308	招商引资	7.20	7.20				
208	社会保障和 就业支出	39.62	39.62				
20805	行政事业单 位离退休	39.62	39.62				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.74	29.74				
2080506	机关事业职 业年金缴费 支出	6.10	6.10				

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业 单位离退 休支出	3.78	3.78				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	19.32	19.32				
21011	行政事业单 位医疗	19.32	19.32				
2101101	行政单位医 疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医 疗	3.21	3.21				
2101103	公务员医疗 补助	6.16	6.16				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	2.76	2.76				

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	920.00	920.00				
21103	污染防治	920.00	920.00				
2110301	大气	920.00	920.00				
215	资源勘探信息等支出	865.02	865.02				
21508	支持中小企业发展和管理支出	846.29	846.29				
2150801	行政运行	362.37	362.37				
2150802	一般行政管理事务	7.61	7.61				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	476.31	476.31				

支出决算表

公开 03 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21599	其他资源勘探信息等支出	18.73	18.73				
2159999	其他资源勘探信息等支出	18.73	18.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1851.16	一、一般公共服务支出	13	7.2	7.2	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	14	39.62	39.62	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	19.32	19.32	
	4		四、节能环保支出	16	920.00	920.00	
	5		五、资源勘探信息等支出	17	865.02	865.02	
	6		六、科学技术支出	18			
本年收入合计	7	1851.16	本年支出合计	19	1851.16	1851.16	
年初财政拨款结转和结余	8	15.35	年末财政拨款结转和结余	20	15.35	15.35	
一般公共预算财政拨款	9	15.35		21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	1866.51	总计	24	1866.51	1866.51	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1851.16	1851.16	
201	一般公共服务支出	7.20	7.20	
20113	商贸事务	7.20	7.20	
2011308	招商引资	7.20	7.20	
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	
20805	行政事业单位离退休	39.62	39.62	
2080505	机关事业单位基本养老	29.74	29.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.10	6.10	
2080599	其他行政事业单位离退	3.78	3.78	
210	医疗卫生与计划生育支	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	6.16	6.16	
2101199	其他行政事业单位医疗	2.76	2.76	
211	节能环保支出	920.00	920.00	
21103	污染防治	920.00	920.00	
2110301	大气	920.00	920.00	
215	资源勘探信息等支出	865.02	865.02	
21508	支持中小企业发展和管	846.29	846.29	
2150801	行政运行	362.37	362.37	
2150802	一般行政管理事务	7.61	7.61	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150899	其他支持中小企业发展	476.31	476.31	
21599	其他资源勘探信息等支	18.73	18.73	
2159999	其他资源勘探信息等支	18.73	18.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

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	326.77	302	商品和服务支出	24.11	310	资本性支出	1.75
30101	基本工资	79.10	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.22	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	1.75
30103	奖金	65.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.43	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.43	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.58	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务招待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	1429.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.09	30226	劳务费		31204	费用补贴	1429.86
30307	医疗费补助	19.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.55	30239	其他交通费用	6.13	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		395.45	公用经费合计					1455.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：原烟台市莱山区经济和信息化局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	0.00	0.84	0.00	0.84	0.21	0.89	0.00	0.73	0.00	0.73	0.16

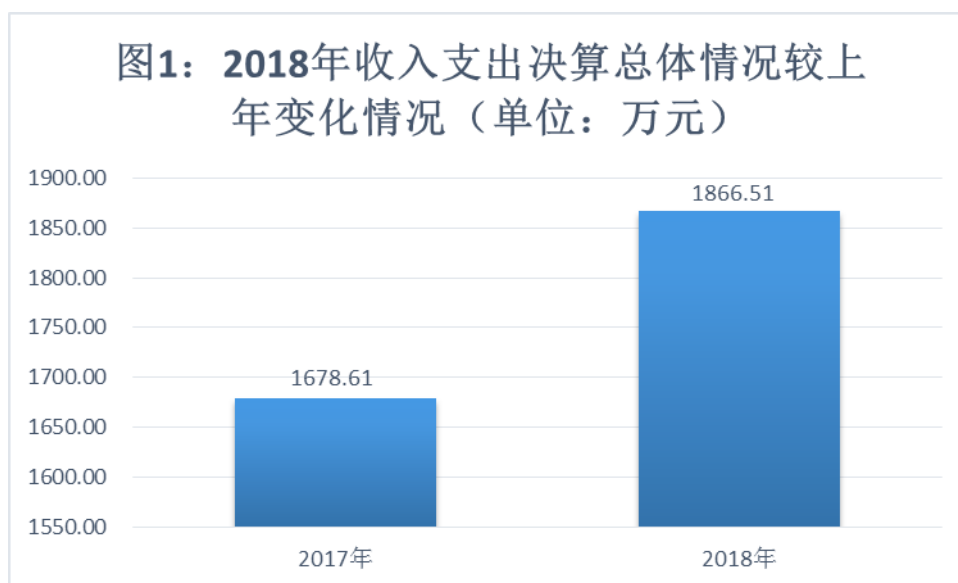
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

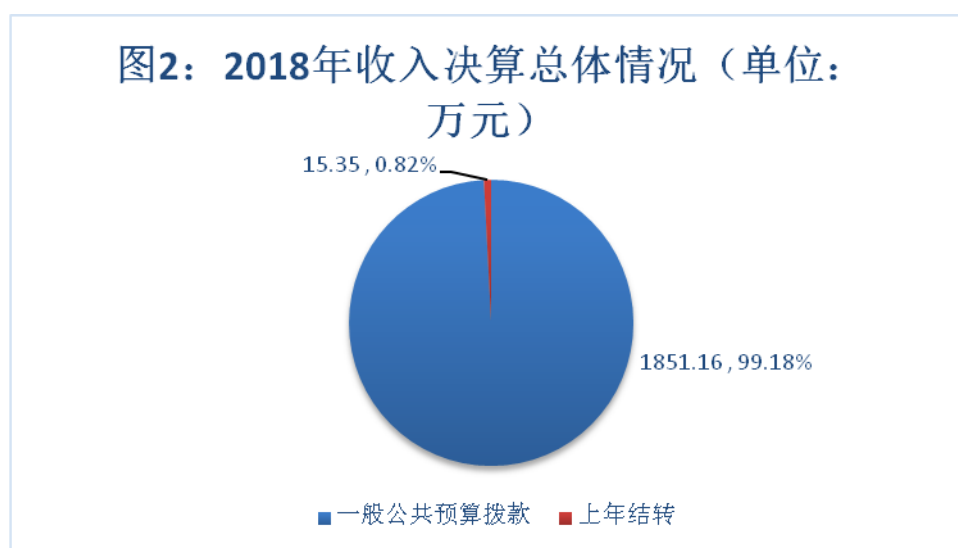
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1866.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 187.9 万元，增长 11.2%。主要是人员增加和工资正常增长。



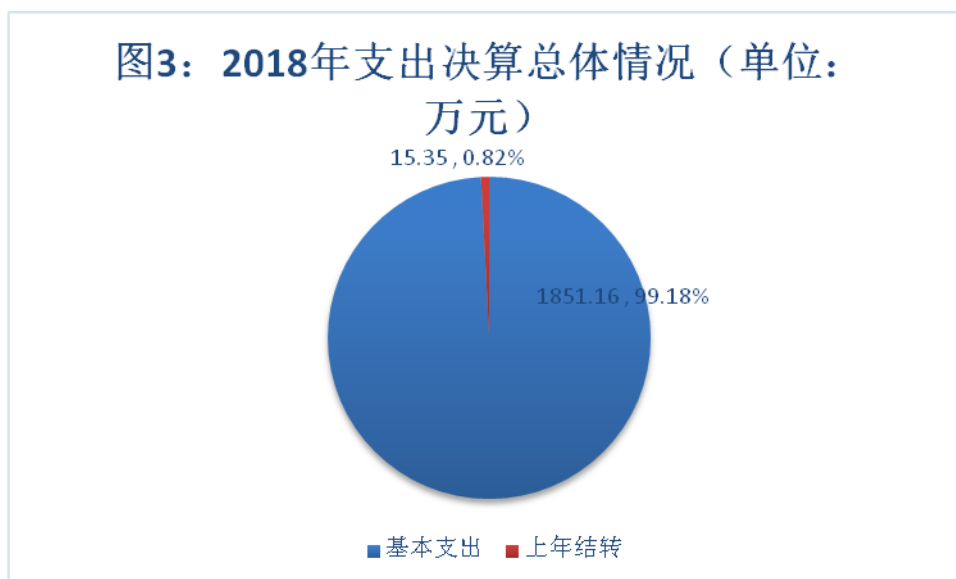
二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 1866.51 万元，其中，财政拨款收入 1851.16 万元，占 99.18%；年初结转和结余 15.35 万元，占 0.82%。



三、支出决算情况说明

2018 年财政拨款支出合计 1866.51 万元，其中：基本支出 1851.16 万元，占 99.18%；年末结转和结余 15.35 万元，占 0.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

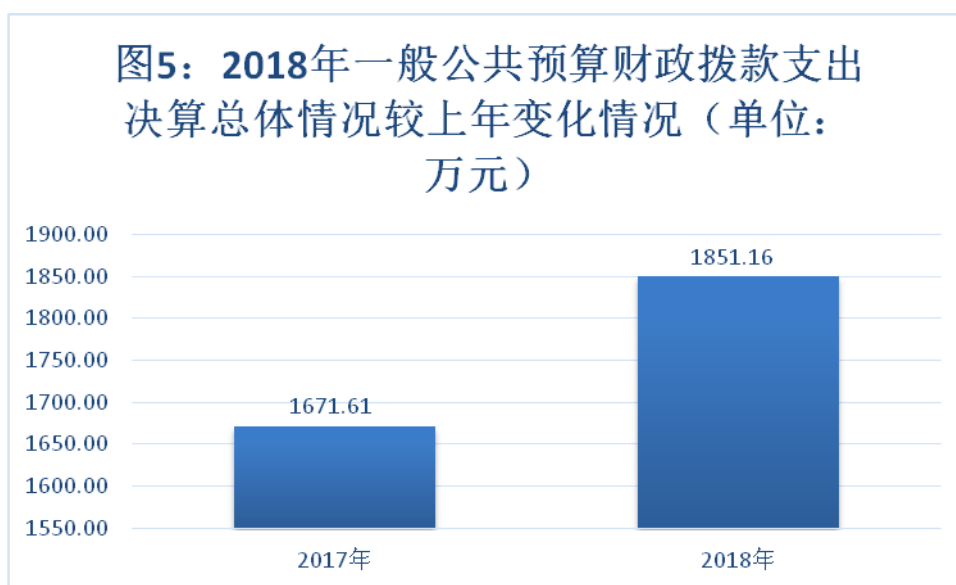
2018 年度财政拨款收、支总计 1851.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 179.55 万元，增长 10.74%。主要是人员增加和工资增长。



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

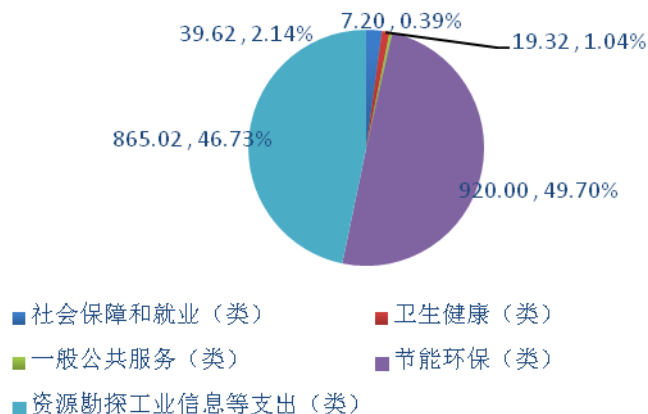
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1851.16 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 179.55 万元，增长 10.74%。主要是人员增加和工资增长。



（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 1851.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.20 万元，占 0.39%；；社会保障和就业（类）支出 39.62 万元，占 2.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.32 万元，占 1.04%；节能环保（类）支出 920.00 万元，占 49.7%；资源勘探信息等（类）支出 865.02 万元，占 46.73%。

图6：2018一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（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 1851.16 万元，支出决算为 1851.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于对外招商引资支出。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、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）。主要反映用于缴纳机关及下属事业单位基本养老保险支出。年初预算为 29.74 万元，支出决算为 29.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

3、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）。主要反映用于缴纳机关及下属事业单位职业年金支出。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

4、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）。主要反映用于缴纳机关及下属事业单位其他保险支出。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

5、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）。主要反映用于缴纳机关工作人员医疗保险支出。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳下属事业单位工作人员医疗保险支出。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于缴纳机关单位工作人员补充医疗保险支出。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

8、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）。主要反映用于缴纳下属事业单位工作人员补充医疗保险支出。年初预算为 2.76 万元，支出决算

为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于散煤清洁化治理支出。年初预算为 920 万元，支出决算为 920 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。主要反映发放机关及下属事业单位工作人员工资支出。年初预算为 362.37 万元，支出决算为 362.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

11、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映发放机关单位日常公用经费支出。年初预算为 7.61 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

12、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）。主要反映对企业的费用补贴支出。年初预算为 476.31 万元，支出决算为 476.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

13、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映下属事业单位日常公用经费支出。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算基本持平。

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 1851.16 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 395.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1455.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

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莱山区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 0.89 万元，完成年初预算的 85%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0.73 万元，完成年初预算的 87%；公务接待费 0.16 万元，完成年初预算的 76.2%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加减少 0.16 万元，主要原因是压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费与 2018

年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.11 万元、公务接待费减少 0.05 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是维修次数减少。公务接待费减少的主要原因是接待人次减少。

（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%。2018 年使用财政拨款安排因公出国（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 0.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.02%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0.73 万元，主要用于公务用车的维修保养。2018 年原烟台市莱山区经济和信息化局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 17.98%。其中：国内接待费 0.16 万元，主要用于公务接待，共计接待 5 批次、40 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元。

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 25.86 万元，比年初预算数与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货

物支出 1.75 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

2018 年，原烟台市莱山区经济和信息化局机关及所属预算单位均没有存在拨款安排的投资发展类项目，本部门无绩效评价项目

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，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局化工企业转型升级日常公用经费支出。

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）：指原烟台市莱山区经济和信息化局所属事业单位烟台市莱山区中小企业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局开展业务支出。

二十、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（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局及所属事业单位在职人员缴纳基本养老保险支出。

二十一、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）：指原烟台市莱山区经济和信息化局及所属事业单位在职人员缴纳职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局及所属事业单位在职人员缴纳其他保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局在职人员的基本医疗保险缴费经费。

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）：指原烟台市莱山区经济和信息化局所属事业单位烟台市莱山区中小企业服务中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局所属事业单位烟台市莱山区中小企业服务中心补充医疗保险缴费经费。

二十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局对外招商引资支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指原烟台市莱山区经济和信息化局用于散煤清洁化治理支出。