

2016 年度山东省经济和信息化委员会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决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

（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；参与制定全省经济发展战略目标及中长期规划；起草相关地方性法规、规章草案。

（二）编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全省经济运行态势，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；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；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；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。

（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；研究提出扶持和加快中小企业发展的政策措施，组织推动中小企业服务体系和诚信体系建设；组织指导企业经营管理人員的教育培训工作。

（七）拟订物流业发展规划和政策并组织实施；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；负责成品油流通和全省煤炭经营监督管理。

（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；负责省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和协调；指导和管理散装水泥推广工作；负责全省油区管理和石油天然气管道设施保护等行政管理工作；承担省履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

（九）负责审核上报国家级工业和信息化特色产业基

地，认定省级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）统筹推进全省信息化工作，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；指导协调全省电子政务建设；推动公共信息资源共享；促进信息技术的推广应用；承担省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）研究拟订全省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）组织协调全省信息安全体系建设，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；承担省国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

（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）负责全省节能减排综合协调工作，组织全省建设节约型社会、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；负责全省节能监督管理工作。

（十六）负责全省国防科技工业管理、煤炭工业管理、无线电管理和中小企业的指导、协调、服务工作。

（十七）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

山东省经济和信息化委员会部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入山东省经济和信息化委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省经济和信息化委员会机关	
2	山东省经济和信息化委员会机关服务中心	
3	山东省企业技术进步促进中心	
4	山东省节能监察总队	
5	山东省经济和信息化委员会信息中心	
6	山东省机电设备招标中心	
7	山东省企业管理协会办公室	
8	山东电子职业技术学院	
9	山东信息职业技术学院	
10	山东科技职业学院	
11	山东省电子信息产品检验院	

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	46,108.74	一、一般公共服务支出	29	1,117.13
二、上级补助收入	2	652.88	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	18,608.95	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	720.85	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	46,746.83
六、其他收入	6	3,775.26	六、科学技术支出	34	14.51
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,411.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	697.75
	10		十、节能环保支出	38	33.30
	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	15,250.04
	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	6.60
	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	69,866.68	本年支出合计	52	66,277.45
用事业基金弥补收支差额	25	377.14	结余分配	53	1,401.93
年初结转和结余	26	6,262.09	年末结转和结余	54	8,826.54
	27			55	
总计	28	76,505.91	总计	56	76,505.91

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

单位：万元
公开02表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	69,866.68	46,108.74	652.88	18,608.95	720.85		3,775.26
201			一般公共服务支出	984.39	977.09					7.30
20104			发展与改革事务	7.30						7.30
2010499			其他发展与改革事务支出	7.30						7.30
20113			商贸事务	977.09	977.09					
2011308			招商引资	977.09	977.09					
205			教育支出	49,753.47	28,209.75	396.72	18,608.95	431.17		2,106.87
20503			职业教育	49,753.47	28,209.75	396.72	18,608.95	431.17		2,106.87
2050302			中专教育	409.15	409.15					
2050305			高等职业教育	49,244.32	27,700.60	396.72	18,608.95	431.17		2,106.87
2050399			其他职业教育支出	100.00	100.00					
207			文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902			宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	2,434.74	2,391.19					43.55
20805			行政事业单位离退休	2,383.74	2,340.19					43.55
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,253.34	1,253.34					
2080502			事业单位离退休	896.91	887.96					8.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.49	198.89					34.59
20807			就业补助	51.00	51.00					
2080712			高技能人才培养补助	51.00	51.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	697.75	677.93					19.82
21005			医疗保障	697.75	677.93					19.82
2100501			行政单位医疗	399.80	399.80					
2100502			事业单位医疗	297.95	278.13					19.82
215			资源勘探信息等支出	15,919.34	13,792.78	256.16		289.68		1,580.72
21502			制造业	2,247.98	2,247.98					
2150299			其他制造业支出	2,247.98	2,247.98					
21505			工业和信息产业监管	13,671.37	11,544.81	256.16		289.68		1,580.72
2150501			行政运行	4,510.95	4,510.95					
2150503			机关服务	519.78	395.49					124.29
2150510			工业和信息产业支持	372.00	372.00					
2150599			其他工业和信息产业监管支出	8,268.64	6,266.37	256.16		289.68		1,456.43
229			其他支出	57.00	40.00					17.00
22999			其他支出	57.00	40.00					17.00
2299901			其他支出	57.00	40.00					17.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：山东省经济和信息化委员会（汇总）

科目编码		科目名称	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
类 款 项		合 计	66,277.45	42,032.31	23,797.26		447.88	
201		一般公共服务支出	1,117.13	0.63	1,116.50			
20104		发展与改革事务	7.30	0.63	6.67			
2010499		其他发展与改革事务支出	7.30	0.63	6.67			
20113		商贸事务	1,109.83		1,109.83			
2011308		招商引资	1,109.83		1,109.83			
205		教育支出	46,746.83	30,132.26	16,448.82		165.76	
20503		职业教育	46,746.83	30,132.26	16,448.82		165.76	
2050302		中专教育	142.17		142.17			
2050305		高等职业教育	46,598.42	30,132.26	16,300.40		165.76	
2050399		其他职业教育支出	6.24		6.24			
206		科学技术支出	14.51		14.51			
20604		技术与开发	4.49		4.49			
2060402		应用技术研究与开发	4.49		4.49			
20609		科技重大项目	10.02		10.02			
2060901		科技重大专项	10.02		10.02			
208		社会保障和就业支出	2,411.29	2,403.29	8.00			
20805		行政事业单位离退休	2,403.29	2,403.29				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,288.92	1,288.92				
2080502		事业单位离退休	896.91	896.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.45	217.45				
20807		就业补助	8.00		8.00			
2080712		高技能人才培养补助	8.00		8.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	697.75	697.75				
21005		医疗保障	697.75	697.75				
2100501		行政单位医疗	399.80	399.80				
2100502		事业单位医疗	297.95	297.95				
211		节能环保支出	33.30		33.30			
21110		能源节约利用	33.30		33.30			
2111001		能源节约利用	33.30		33.30			
215		资源勘探信息等支出	15,250.04	8,798.39	6,169.53		282.12	
21502		制造业	4,063.48		4,063.48			
2150299		其他制造业支出	4,063.48		4,063.48			
21505		工业和信息产业监管	11,186.56	8,798.39	2,106.05		282.12	
2150501		行政运行	4,563.75	4,525.36	38.38			
2150502		一般行政管理事务	4.88		4.88			
2150503		机关服务	618.35	618.35				
2150510		工业和信息产业支持	264.67	10.00	254.67			
2150599		其他工业和信息产业监管支出	5,734.92	3,644.68	1,808.12		282.12	
229		其他支出	6.60		6.60			
22999		其他支出	6.60		6.60			
2299901		其他支出	6.60		6.60			

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

单位：万元
公开04表

部门：山东省经济和信息化委员会（汇总）

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	46,108.74	一、一般公共服务支出	30	1,109.83	1,109.83	
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	26,502.23	26,502.23	
	6		六、科学技术支出	35	14.51	14.51	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,367.74	2,367.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	677.93	677.93	
	10		十、节能环保支出	39	33.30	33.30	
	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	12,986.38	12,986.38	
	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	46,108.74	本年支出合计	53	43,691.91	43,691.91	
年初财政拨款结转和结余	25	6,062.12	年末财政拨款结转和结余	54	8,478.95	8,478.95	
一般公共预算财政拨款	26	6,062.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	52,170.86	总计	58	52,170.86	52,170.86	

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

单位：万元
公开05表

部门：山东省经济和信息化委员会（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	43,691.91	32,431.69	11,260.22
201			一般公共服务支出	1,109.83		1,109.83
20113			商贸事务	1,109.83		1,109.83
2011308			招商引资	1,109.83		1,109.83
205			教育支出	26,502.23	22,323.05	4,179.18
20503			职业教育	26,502.23	22,323.05	4,179.18
2050302			中专教育	142.17		142.17
2050305			高等职业教育	26,353.81	22,323.05	4,030.76
2050399			其他职业教育支出	6.24		6.24
206			科学技术支出	14.51		14.51
20604			技术与开发	4.49		4.49
2060402			应用技术与开发	4.49		4.49
20609			科技重大项目	10.02		10.02
2060901			科技重大专项	10.02		10.02
207			文化体育与传媒支出			
20799			其他文化体育与传媒支出			
2079902			宣传文化发展专项支出			
208			社会保障和就业支出	2,367.74	2,359.74	8.00
20805			行政事业单位离退休	2,359.74	2,359.74	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,288.92	1,288.92	
2080502			事业单位离退休	887.96	887.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.86	182.86	
20807			就业补助	8.00		8.00
2080712			高技能人才培养补助	8.00		8.00
210			医疗卫生与计划生育支出	677.93	677.93	
21005			医疗保障	677.93	677.93	
2100501			行政单位医疗	399.80	399.80	
2100502			事业单位医疗	278.13	278.13	
211			节能环保支出	33.30		33.30
21110			能源节约利用	33.30		33.30
2111001			能源节约利用	33.30		33.30
215			资源勘探信息等支出	12,986.38	7,070.97	5,915.40
21502			制造业	4,063.48		4,063.48
2150299			其他制造业支出	4,063.48		4,063.48
21505			工业和信息产业监管	8,922.90	7,070.97	1,851.93
2150501			行政运行	4,563.75	4,525.36	38.38
2150502			一般行政管理事务	4.88		4.88
2150503			机关服务	396.83	396.83	
2150510			工业和信息产业支持	264.67	10.00	254.67
2150599			其他工业和信息产业监管支出	3,692.78	2,138.78	1,554.00
229			其他支出			
22999			其他支出			
2299901			其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
公开06表

部门：山东省经济和信息化委员会（汇总）

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	21,381.71	302	商品和服务支出	4,017.67	310	其他资本性支出	10.00
30101	基本工资	9,645.06	30201	办公费	124.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,823.98	30202	印刷费	49.34	31002	办公设备购置	10.00
30103	奖金	1,752.89	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,721.37	30204	手续费	0.99	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.62	30205	水费	428.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,951.65	30206	电费	431.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.33	30207	邮电费	94.25	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	53.37	30208	取暖费	453.40	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	851.45	30209	物业管理费	314.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	6,994.91	30211	差旅费	434.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	448.48	30212	因公出国（境）费用	47.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,104.50	30213	维修（护）费	297.74	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.65	30214	租赁费	9.82	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	120.79	30215	会议费	153.69	31020	产权参股	
30305	生活补助	13.28	30216	培训费	84.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	13.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	152.20	30218	专用材料费	28.07	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	91.36	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.53	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	54.38	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,465.32	30227	委托业务费	18.18	307	债务利息支出	27.40
30312	提租补贴	35.11	30228	工会经费	139.77	30701	国内债务付息	27.40
30313	购房补贴	994.09	30229	福利费	31.59	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	351.72	30231	公务用车运行维护费	57.26	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	167.16	30239	其他交通费用	250.68	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	500.03			
	人员经费合计	28,376.62		公用经费合计				4,055.07

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

单位：万元
公开07表

部门：山东省经济和信息化委员会（汇 2016年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	合计						

注：省经济和信息化委员会无政府性基金收入，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

单位：万元
公开08表

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
887.53	787.00	75.50		75.50	25.03	879.94	799.52	64.16		64.16	16.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“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

2016 年度部门决算情况和 重要事项说明

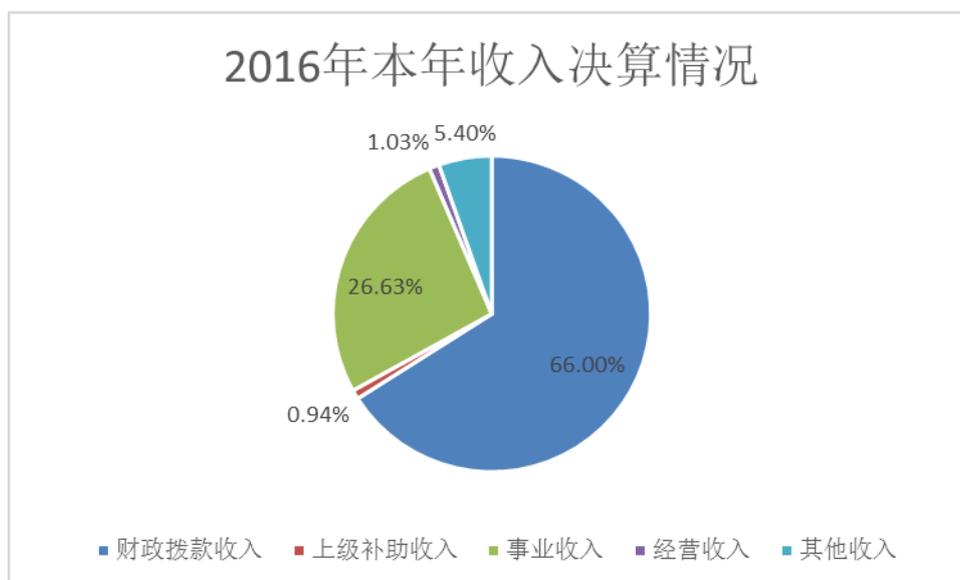
一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 76505.91 万元，支出总计 76505.91 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 30057.1 万元，增长 65%。

（二）收入决算情况

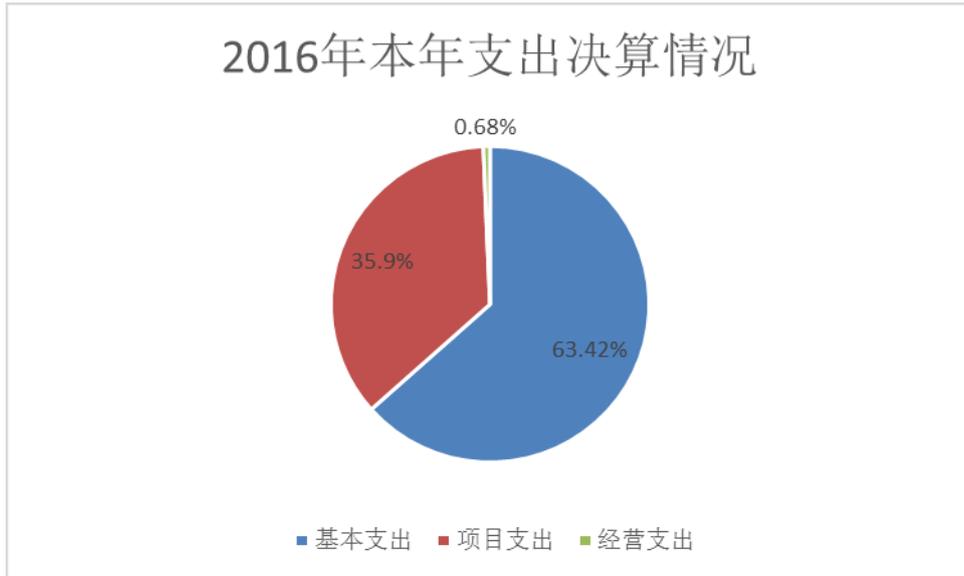
2016 年度本年收入 69866.68 万元，其中：财政拨款收入 46108.74 万元，占 66%；上级补助收入 652.88 万元，占 0.94%；事业收入 18608.95 万元，占 26.63%；经营收入 720.85 万元，占 1.03%；其他收入 3775.26 万元，占 5.4%。



（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 66277.45 万元，其中：基本支出 42032.31 万元，占 63.42%；项目支出 23797.26 万元，占 35.9%；经营支出 447.88 万元，占 0.68%。

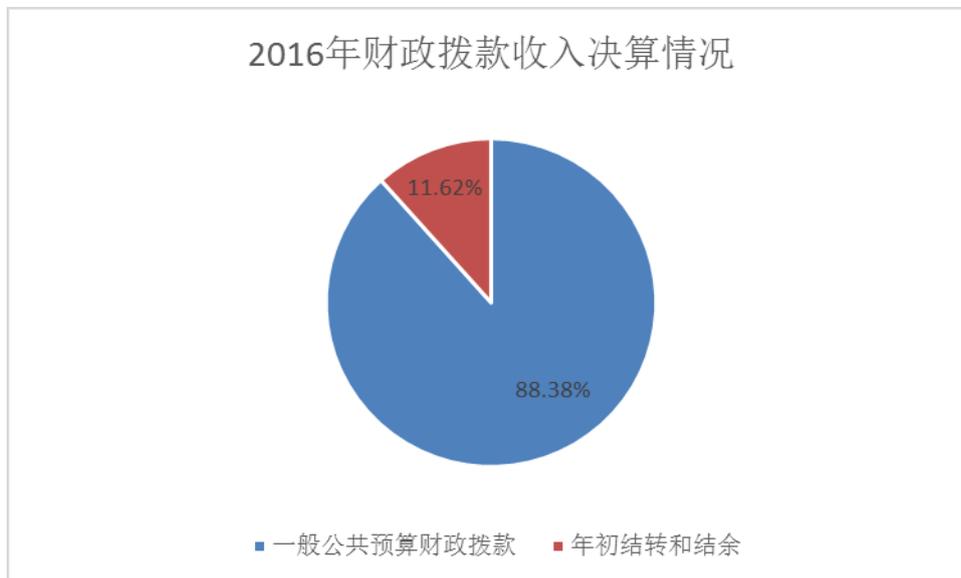
2016年本年支出决算情况



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

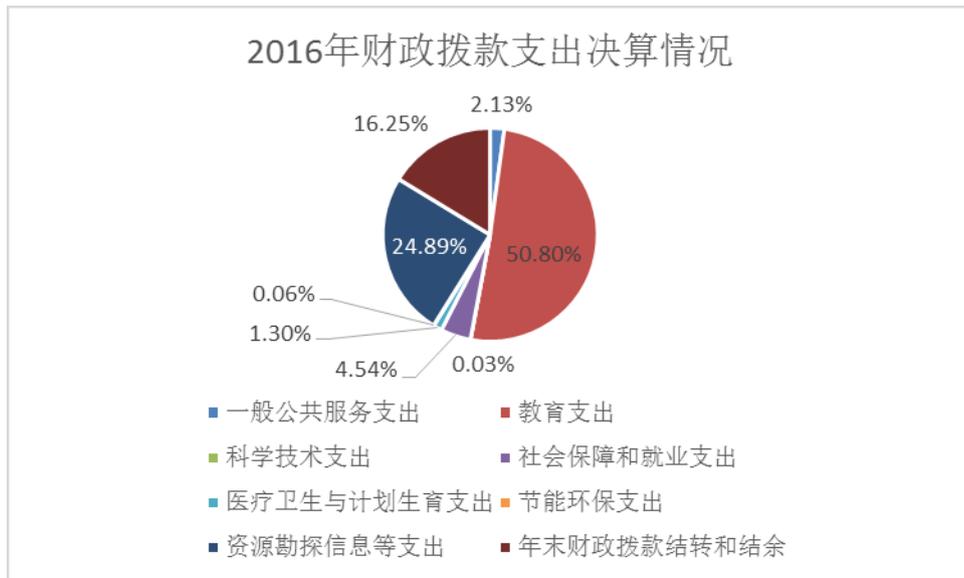
2016 年度财政拨款收入决算总计 52170.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 46108.74 万元，占 88.38%；年初财政拨款结转和结余 6062.12 万元，占 11.62%。

2016年财政拨款收入决算情况



2016 年度财政拨款支出决算总计 52170.86 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1109.83 万元，占 2.13%；2、教育（类）支出 26502.23 万元，占 50.8%；科学技术（类）支出 14.51 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 2367.74

万元，占 4.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 677.93 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 33.3 万元，占 0.06%；资源勘探信息（类）等支出 12986.38 万元，占 24.89%；年末财政拨款结转和结余 8478.95 万元，占 16.25%。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 43691.91 万元，占本年支出合计的 57%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 19511.83 万元，增长 81%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35341.92 万元，支出决算为 43691.91 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是追加了委属预算单位开展经济和信息化相关项目工作方面的预算支出。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引

资（项）。主要反映用于主要用于开拓市场及对外合作交流工作等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1109.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

主要反映用于委属职业院校开展中专教育方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加预算。

（3）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

主要反映用于委属职业院校开展高等职业教育方面的支出。年初预算为 24542 万元，支出决算为 26353.81 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是委所属高等职业学院学生人数增加以及财政拨款生均定额提高。

（4）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

主要反映委属职业院校除上述项目外其他用于职业教育方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加预算。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）应用

技术与开发（项）。主要反映用于委属职业院校开展应用技术与开发等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在 2016 年继续执行。

(6) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映委属职业院校用于科技重大专项的经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在 2016 年继续执行。

(7) 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）。主要反映用于委机关及委参公单位离退休人员离退休费等方面的支出。年初预算为 1055.37 万元，支出决算为 1288.92 万元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动及落实工资政策，使得离退休支出相应增长。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于委属事业单位离退休人员离退休费等方面的支出。年初预算为 791.57 万元，支出决算为 887.96 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动及落实工资政策，使得离退休支出相应增长。

(9) 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）。主要反映用于委机关及事业单位离退休人员基本养老保险缴费等方面支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 182.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加预算。

(10) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。主要反映用于委属职业院校开展高技能人才培养等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加预算。

(11) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于委机关及委参公单位人员医疗保险等方面的支出。年初预算为 399.8 万元，支出决算为 399.8 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于委属事业单位人员医疗保险等方面的支出。年初预算为 278.13 万元，支出决算为 278.13 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(13) 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于能源节约利用方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在 2016 年继续执行。

(14) 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于制造业支出以外的其他制造业方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4063.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为追加预算。

(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）。主要反映用于委机关及委属参公单位开展经济和信息化工作等方面的支出。年初预算为 4101.15 万元，支出决算为 4563.75 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是落实工资政策，支出相应增加。

(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）。主要反映用于委机关及委属参公单位未单独设置项目科目的其他项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的该专项资金在 2016 年继续执行。

(17) 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。主要用于反映委属事业单位开展机关服务等方面的支出。年初预算为 385.15 万元，支出决算为 396.83 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是落实工资政策，支出相应增加。

(18) 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。主要用于反映开展经济和信息化发展等方面的支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 264.67 万元，完成年初预算的 441%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目专项资金。

(19) 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。主要反映用于工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面的支出。年初预算为 3728.75 万元，支出决算为 3692.78 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是委属单位因受客观因素影响，个别项目执行进度慢。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 32431.69 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 28376.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4055.07 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省经济和信息化委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 879.94 万元（含委机关及 10 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 799.52 万元，公务用车购置及运行维护费 64.16 万元，公务接待费 16.26 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 7.59 万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”和省委、省政府有关厉行节约文件要求，管好用好财政资金，努力压缩一般性行政经费支出，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费增加 12.52 万元、公务用车购置及运行费减少 11.34 万元、公务接待费减少 8.77 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是落实省政府关于精准交流有关文件有求，年中追加出国计划和预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，进行了公车改革，公车运行维护费用降低。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央和省厉行节约有关要求，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待费支出，从严从紧控制支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用

财政拨款安排经信系统及有关县（市、区）等单位，共计 40 个出国（境）团组，175 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：2016 年公务用车运行维护费 64.16 万元。主要用于委机关及委属事业单位开展正常工作的公务用车运行费用。2016 年委机关及委属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 64 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定支出的公务接待费。共计接待 277 批次，2383 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016 年度山东省经济和信息化委员会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 1247.04 万元，比 2015 年增长 159.17 万元，增长 15%，主要原因是水、电、暖及物业等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 4894.39 万元，其中：政府采购货物金额 3446.13 万元、政府采购工程金额 577.26 万元、政府采购服务金额 871 万元。授予中小企业合同额 3021.13 万元，占政府采购总额的 61.73%，授予小微企业合

同额 714.48 万元，占政府采购总额的 14.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年底，本部门共有车辆 102 辆，其中，公务用车 93 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于接待用的中型客车；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台(套)，单位价值 100 万元专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我委高度重视预算绩效管理工作，为加强委财政项目支出绩效目标管理，制定了《省经济和信息化委员会〈财政项目支出绩效目标管理及评价实施办法（试行）〉》，强化了对项目资金绩效管理和绩效评价力度，一是按照项目绩效管理办法，对涉及一般公共预算的项目资金编制了项目绩效申报，工作中努力做到立项有评审、项目有目标、实施有监督、使用有绩效，绩效能落实。二是 2016 年，配合省财政厅通过第三方独立评价重点对委能源节约项目资金开展了绩效评价，涉及财政资金 2.02 亿元，评价显示，该专项资金实施效果良好，群众满意度较高。具体表现在：1、能源节约专项资金项目建设拉动社会投资，并产生了良好的经济效益；2、能源节约专项资金项目对生态效益有显著影响；3、能源节约专项资金项目建设可以优化资源配置，增加就业机会，稳定电力供应，提高人民生活质量，社会效益明显；4、能源节约专项资金带动了地方政府对节能工作的重视，财政资

金示范及带动效应明显；5、能源节约专项资金建设项目带动了清洁能源产业发展，可持续影响明显；6、能源节约专项资金建设项目改善了生活环境，提高人民生活质量，社会满意度较高。三是通过对项目资金开展绩效评价，我委将从以下几方面继续抓好落实：1、进一步提高绩效管理意识，严格绩效管理，突出责任意识。2、加强制度建设，完善绩效评价考核和责任追究制度，加快预算执行。3、加强项目执行监管，将绩效评价指标和管理要求融入到日常监督管理和检查中，提高监管的针对性和有效性，努力确保资金、安全规范、高效使用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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各项支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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）商贸事务（款）招商引资（项）指：经信部门用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）指：反映经信部门所属高等职业学院开展中专教育方面的支出。

十八、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）指：反映经信部门所属高等职业学院开展高等职业教育方面的支出。

十九、教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）指：反映经信部门所属高等职业学院除上述项目外其他用于职业教育方面的支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）指：反映用于经信部门所属高等职业学院开展应用技术与开发等方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）指：反映经信部门所属高等职业学院用于科技重大专项的经费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指：经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指：经信部门事业单位开支的离退休经费。

二十四、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：经信部门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。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）指：经信部门所属高等职业学院开展高技能人才培养等方面的支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指：财政部门集中安排的经信部门行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的经信部门事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）指：反映经信部门用于能源节约利用方面的支出。

二十九、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指：反映经信部门用于制造业支出以外的其他制造业方面的支出。

三十、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）指：反映经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、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）指：反映经信部门行政单位（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。

三十二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）指：反映为经信部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的后勤服务中心等事业单位的支出。

三十三、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）指：反映经信部门开展经济和信息化发展等方面的支出。

三十四、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）指：反映经信

部门用于工业和信息产业监管支出以外的其他工业和信息产业监管方面的支出。