

**2018 年度原山东省
经济和信息化委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、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 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；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；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、机构设置

从决算单位构成看,原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。

纳入原山东省经济和信息化委员会2018年度部门决算编制范围的预算单位共14个,包括:

- 1、原山东省经济和信息化委员会机关
- 2、原山东省经济和信息化委员会机关服务中心
- 3、原山东省企业技术进步促进中心
- 4、山东省节能监察总队

- 5、原山东省经济和信息化委员会信息中心
- 6、原山东省经济和信息化研究院
 - 原山东省经济和信息化研究院机关
 - 原山东省经济和信息化委员会机关服务中心机械分部
- 7、原山东省经济和信息化委员会工业行业离退休干部服务中心
 - 原山东省经济和信息化委员会工业行业离退休干部服务中心机关
 - 原山东省经济和信息化委员会机关服务中心石化分部
 - 原山东省经济和信息化委员会机关服务中心轻工分部
 - 原山东省经济和信息化委员会机关服务中心纺织分部
 - 原山东省经济和信息化委员会机关服务中心建材分部
 - 原山东省石油化学工业协会幼儿园
 - 原山东省纺织工业协会幼儿园
- 8、山东省水泥质量监督检验站
- 9、原山东省企业管理协会办公室
- 10、山东电子职业技术学院
- 11、山东信息职业技术学院
- 12、山东省电子信息产品检验院
- 13、山东科技职业学院
- 14、原山东省经济和信息化委员会散装水泥办公室

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：原山东省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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	75,012.36	一、一般公共服务支出	29	319.96
二、上级补助收入	2	318.68	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	21,231.03	三、国防支出	31	
四、经营收入	4	1,647.69	四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	54,788.36
六、其他收入	6	3,313.61	六、科学技术支出	34	2.49
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,694.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	682.99
	10		十、节能环保支出	38	524.68
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	71.52
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	16,827.64
	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	765.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	41.58
	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	101,523.38	本年支出合计	52	79,722.35
用事业基金弥补收支差额	25	3,882.23	结余分配	53	1,369.35
年初结转和结余	26	18,440.34	年末结转和结余	54	42,754.24
	27			55	
总计	28	123,845.94	总计	56	123,845.94

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：原山东省经济和信息化委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		101,523.38	75,012.36	318.68	21,231.03	1,647.69		3,313.61
201	一般公共服务支出	360.00	360.00					
20113	商贸事务	360.00	360.00					
2011308	招商引资	360.00	360.00					
205	教育支出	74,448.94	51,698.30	294.59	19,989.70	275.62		2,190.73
20502	普通教育	1,049.41	577.75		463.19			8.47
2050201	学前教育	1,049.41	577.75		463.19			8.47
20503	职业教育	73,399.53	51,120.55	294.59	19,526.51	275.62		2,182.26
2050302	中专教育	1,047.38	1,047.38					
2050305	高等职业教育	72,232.15	49,953.17	294.59	19,526.51	275.62		2,182.26
2050399	其他职业教育支出	120.00	120.00					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20609	科技重大项目	20.00	20.00					
2060902	重点研发计划	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	5,575.86	5,500.18					75.68
20805	行政事业单位离退休	5,575.86	5,500.18					75.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	980.96	980.96					
2080502	事业单位离退休	3,386.50	3,380.77					5.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.14	808.52					50.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.26	329.93					19.33
210	医疗卫生与计划生育支出	680.05	638.69					41.36
21011	行政事业单位医疗	680.05	638.69					41.36
2101101	行政单位医疗	285.36	285.36					
2101102	事业单位医疗	394.69	353.33					41.36
211	节能环保支出	603.35	603.35					
21110	能源节约利用	603.35	603.35					
2111001	能源节约利用	603.35	603.35					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21301	农业	80.00	80.00					
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00					
215	资源勘探信息等支出	18,935.36	15,336.30	24.08	1,241.34	1,372.07		961.57
21502	制造业	3,995.67	2,682.30		1,233.54			79.83
2150203	机关服务	2,418.96	2,121.86		230.36			66.73
2150299	其他制造业支出	1,576.71	560.43		1,003.17			13.10
21505	工业和信息产业监管	12,152.14	9,866.46	24.08	7.80	1,372.07		881.74
2150501	行政运行	4,615.62	4,607.82		7.80			
2150503	机关服务	741.07	553.52					187.55
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	537.29	536.29					1.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6,258.17	4,168.83	24.08		1,372.07		693.19
21506	安全生产监管	2,787.55	2,787.55					
2150605	安全监管监察专项	2,787.55	2,787.55					
221	住房保障支出	770.54	738.26					32.28
22102	住房改革支出	770.54	738.26					32.28
2210201	住房公积金	770.54	738.26					32.28

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
229	其他支出	49.28	37.28					12.00
22999	其他支出	49.28	37.28					12.00
2299901	其他支出	49.28	37.28					12.00

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：原山东省经济和信息化委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		79,722.35	62,248.96	16,098.44	40.78	1,334.17	
201	一般公共服务支出	319.96		319.96			
20113	商贸事务	319.96		319.96			
2011308	招商引资	319.96		319.96			
205	教育支出	54,788.36	43,598.44	11,156.17		33.75	
20502	普通教育	1,070.70	1,066.21	4.50			
2050201	学前教育	1,070.70	1,066.21	4.50			
20503	职业教育	53,717.65	42,532.23	11,151.68		33.75	
2050302	中专教育	692.71	87.22	605.49			
2050305	高等职业教育	52,893.02	42,445.01	10,414.26		33.75	
2050399	其他职业教育支出	131.92		131.92			
206	科学技术支出	2.49		2.49			
20604	技术与开发	1.05		1.05			
2060402	应用技术与开发	1.05		1.05			
20609	科技重大项目	1.44		1.44			
2060901	科技重大专项	1.44		1.44			
207	文化体育与传媒支出	3.45		3.45			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.45		3.45			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.45		3.45			
208	社会保障和就业支出	5,694.50	5,678.93	15.57			
20805	行政事业单位离退休	5,678.93	5,678.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,066.92	1,066.92				
2080502	事业单位离退休	3,401.63	3,401.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	859.94	859.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.43	350.43				
20807	就业补助	15.57		15.57			
2080712	高技能人才培养补助	15.57		15.57			
210	医疗卫生与计划生育支出	682.99	682.99				
21011	行政事业单位医疗	682.99	682.99				
2101101	行政单位医疗	285.36	285.36				
2101102	事业单位医疗	397.63	397.63				
211	节能环保支出	524.68		524.68			
21110	能源节约利用	524.68		524.68			
2111001	能源节约利用	524.68		524.68			
213	农林水支出	71.52		71.52			

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
21301	农业	71.52		71.52			
2130106	科技转化与推广服务	71.52		71.52			
215	资源勘探信息等支出	16,827.64	11,523.42	3,963.02	40.78	1,300.43	
21502	制造业	3,857.63	3,558.12	258.72	40.78		
2150201	行政运行	161.03	161.03				
2150203	机关服务	2,350.54	2,309.75		40.78		
2150299	其他制造业支出	1,346.05	1,087.33	258.72			
21505	工业和信息产业监管	11,380.30	7,965.29	2,114.58		1,300.43	
2150501	行政运行	4,512.91	4,512.89	0.02			
2150503	机关服务	995.54	995.54				
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	502.32	502.32				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,369.53	1,954.55	2,114.56		1,300.43	
21506	安全生产监管	1,589.72		1,589.72			
2150605	安全监管监察专项	1,589.72		1,589.72			
221	住房保障支出	765.18	765.18				
22102	住房改革支出	765.18	765.18				
2210201	住房公积金	765.18	765.18				
229	其他支出	41.58		41.58			
22999	其他支出	41.58		41.58			
2299901	其他支出	41.58		41.58			

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：原山东省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	75,012.36	一、一般公共服务支出	30	319.96	319.96	
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	34,918.82	34,918.82	
	6		六、科学技术支出	35	2.49	2.49	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3.45	3.45	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,616.85	5,616.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	638.69	638.69	
	10		十、节能环保支出	39	524.68	524.68	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	71.52	71.52	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	13,114.20	13,114.20	
	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	727.61	727.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	36.68	36.68	
	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	75,012.36	本年支出合计	53	55,974.95	55,974.95	
年初财政拨款结转和结余	25	10,554.95	年末财政拨款结转和结余	54	29,592.36	29,592.36	
一般公共预算财政拨款	26	10,554.95		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	85,567.32	总计	58	85,567.32	85,567.32	

注：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：原山东省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		55,974.95	48,864.55	7,110.40
201	一般公共服务支出	319.96		319.96
20113	商贸事务	319.96		319.96
2011308	招商引资	319.96		319.96
205	教育支出	34,918.82	32,631.61	2,287.22
20502	普通教育	582.25	577.75	4.50
2050201	学前教育	582.25	577.75	4.50
20503	职业教育	34,336.58	32,053.86	2,282.72
2050302	中专教育	692.71	87.22	605.49
2050305	高等职业教育	33,511.94	31,966.64	1,545.31
2050399	其他职业教育支出	131.92		131.92
206	科学技术支出	2.49		2.49
20604	技术与开发	1.05		1.05
2060402	应用技术与开发	1.05		1.05
20609	科技重大项目	1.44		1.44
2060901	科技重大专项	1.44		1.44
2060902	重点研发计划			
207	文化体育与传媒支出	3.45		3.45
20799	其他文化体育与传媒支出	3.45		3.45
2079902	宣传文化发展专项支出	3.45		3.45
208	社会保障和就业支出	5,616.85	5,601.28	15.57
20805	行政事业单位离退休	5,601.28	5,601.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,066.92	1,066.92	
2080502	事业单位离退休	3,395.91	3,395.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.52	808.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	329.93	329.93	
20807	就业补助	15.57		15.57
2080712	高技能人才培养补助	15.57		15.57
210	医疗卫生与计划生育支出	638.69	638.69	
21011	行政事业单位医疗	638.69	638.69	
2101101	行政单位医疗	285.36	285.36	
2101102	事业单位医疗	353.33	353.33	
211	节能环保支出	524.68		524.68
21110	能源节约利用	524.68		524.68
2111001	能源节约利用	524.68		524.68

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
213	农林水支出	71.52		71.52
21301	农业	71.52		71.52
2130106	科技转化与推广服务	71.52		71.52
215	资源勘探信息等支出	13,114.20	9,265.36	3,848.84
21502	制造业	2,672.96	2,428.60	244.36
2150201	行政运行	161.03	161.03	
2150202	一般行政管理事务			
2150203	机关服务	2,053.44	2,053.44	
2150299	其他制造业支出	458.49	214.12	244.36
21505	工业和信息产业监管	8,851.51	6,836.76	2,014.76
2150501	行政运行	4,505.11	4,505.09	0.02
2150503	机关服务	537.24	537.24	
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	501.32	501.32	
2150510	工业和信息产业支持			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,307.85	1,293.11	2,014.74
21506	安全生产监管	1,589.72		1,589.72
2150605	安全监管监察专项	1,589.72		1,589.72
221	住房保障支出	727.61	727.61	
22102	住房改革支出	727.61	727.61	
2210201	住房公积金	727.61	727.61	
229	其他支出	36.68		36.68
22999	其他支出	36.68		36.68
2299901	其他支出	36.68		36.68

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：原山东省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	35,407.33	302	商品和服务支出	6,312.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,131.47	30201	办公费	169.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,448.34	30202	印刷费	70.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,508.57	30203	咨询费	14.37	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	60.90	30204	手续费	0.91	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7,988.23	30205	水费	559.40	310	资本性支出	343.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,119.11	30206	电费	671.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,617.21	30207	邮电费	153.28	31002	办公设备购置	57.49
30110	职工基本医疗保险缴费	1,547.45	30208	取暖费	570.71	31003	专用设备购置	169.48
30111	公务员医疗补助缴费	105.53	30209	物业管理费	898.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	904.49	30211	差旅费	424.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,566.64	30212	因公出国（境）费用	82.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	107.16	30213	维修（护）费	714.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,302.22	30214	租赁费	26.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,800.99	30215	会议费	125.20	31010	安置补助	
30301	离休费	1,035.56	30216	培训费	94.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,698.80	30217	公务接待费	8.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.83	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	349.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	127.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	247.95	31022	无形资产购置	15.88
30307	医疗费补助	569.70	30227	委托业务费	385.28	31099	其他资本性支出	100.93
30308	助学金		30228	工会经费	62.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	993.35	30229	福利费	18.65	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	77.27	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	26.98	30239	其他交通费用	352.76	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	520.46	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		42,208.32	公用经费合计					6,656.23

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：原山东省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							

注：1. 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。
 2. 原山东省经济和信息化委员会，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：原山东省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
929.35	799.00	99.26		99.26	31.09	234.78	145.43	80.25		80.25	9.10

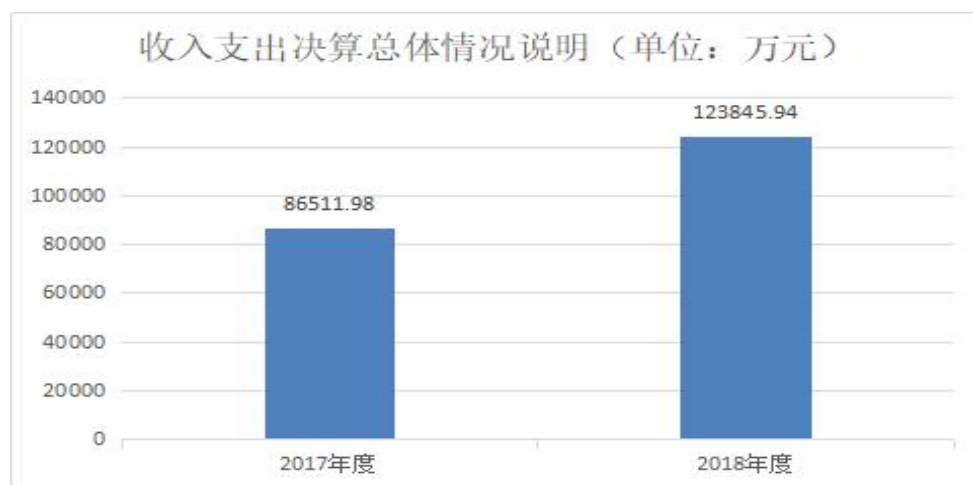
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

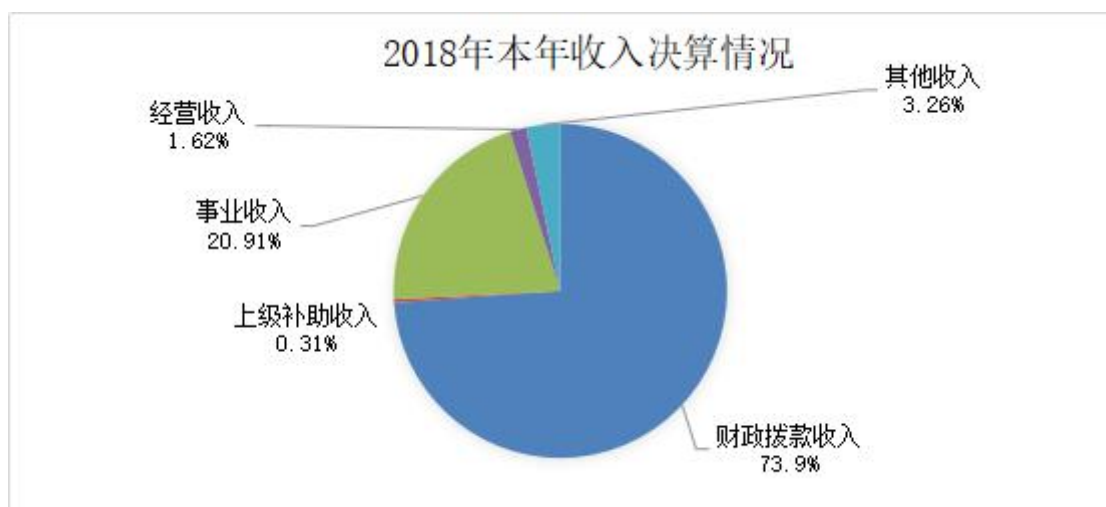
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计123845.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加37333.96万元，增长42.98%。主要是财政拨款收入、经营收入等收入较上年有一定程度的增长，相应支出增加。



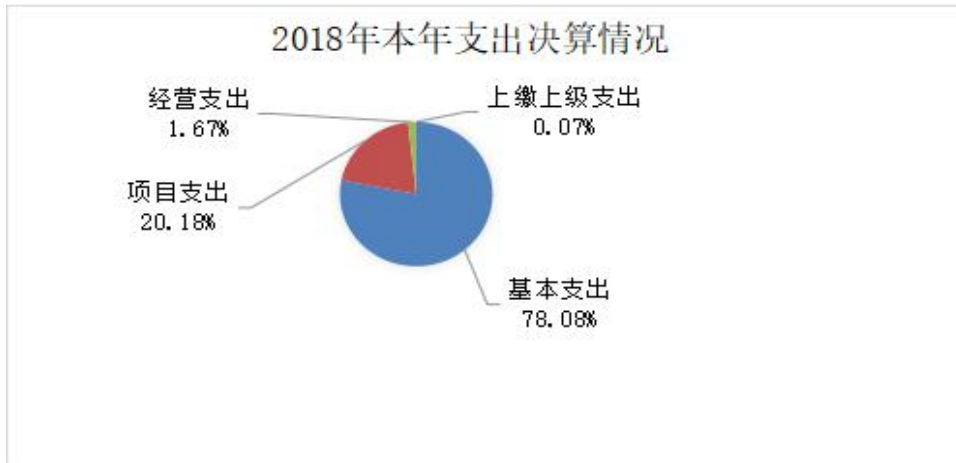
二、收入决算情况说明

本年收入合计101523.38万元，其中：财政拨款收入75012.36万元，占73.90%；上级补助收入318.68万元，占0.31%；事业收入21231.03万元，占20.91%；经营收入1647.69万元，占1.62%；其他收入3313.61万元，占3.26%。



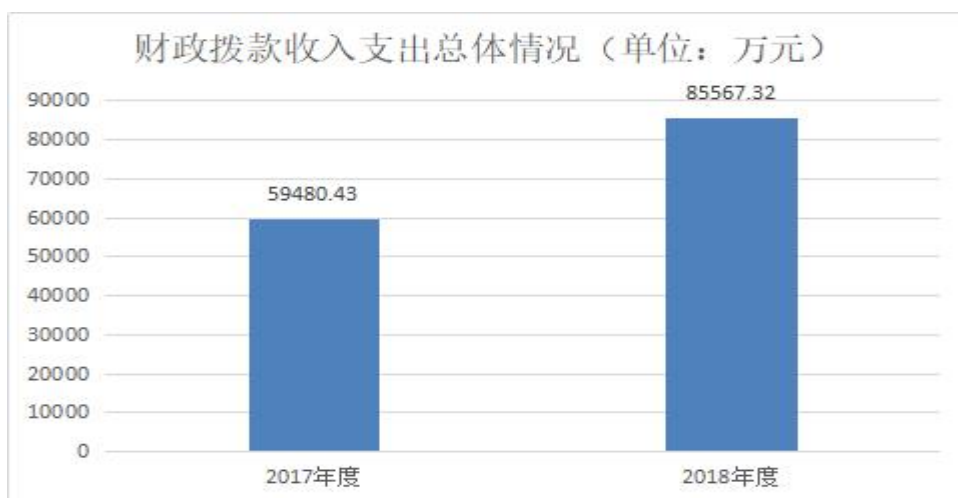
三、支出决算情况说明

本年支出合计 79722.35 万元，其中：基本支出 62248.96 万元，占 78.08%；项目支出 16098.44 万元，占 20.18%；上缴上级支出 40.78 万元，占 0.07%；经营支出 1334.17 万元，占 1.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

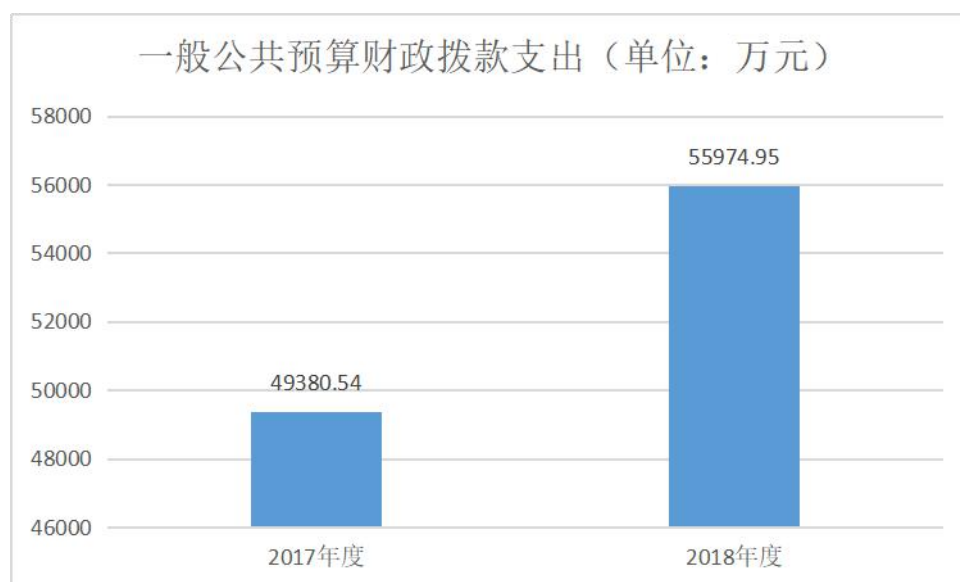
2018 年度财政拨款收、支总计 85567.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26086.89 万元，增长 43.86%。主要是预算单位增加，根据省政府相关文件精神，新增省经济和信息化研究院等预算单位 11 个。



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

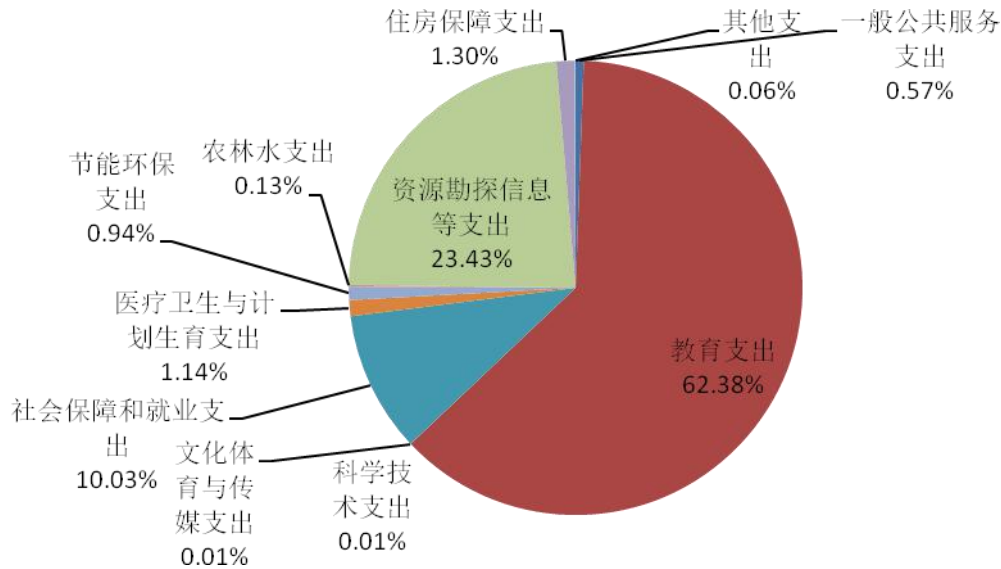
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 55974.95 万元，占本年支出合计的 45%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6594.41 万元，增长 13.35%。主要是预算单位增加，根据省政府相关文件精神，新增省经济和信息化研究院等预算单位 11 个。



(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 55974.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 319.96 万元，占 0.57%；教育支出 34918.82 万元，占 62.38%；科学技术支出 2.49 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 3.45 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 5616.85 万元，占 10.03%；医疗卫生与计划生育支出 638.69 万元，占 1.14%；节能环保支出 524.68 万元，占 0.94%；农林水支出

71.52 万元，占 0.13%；资源勘探信息等支出 13114.2 万元，占 23.43%；住房保障支出 727.61 万元，占 1.30%；其他支出 36.68 万元，占 0.06%。



（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 51340 万元，支出决算为 55974.95 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算单位增加，根据省政府相关文件精神，新增省经济和信息化研究院等预算单位 11 个。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于开拓市场及对外合作交流工作等方面的支出。年初预算为 330 万元，支出决算为 319.96 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目跨年度执行，未完成部分需结转至下年继续实施。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要是新增省纺织工业协会幼儿园、省石油化学工业协会幼儿园等预算单位。年初预算为 558 万元，支出决算为 582.25 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的主要原因是委属幼儿园落实中央关于退休人员增资政策，年中追加了相应预算，支出增加。

3、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 692.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了中等职业学校免学费项目预算，相应支出增加。

4、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 32162 万元，支出决算为 33511.94 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“优质校建设”及“双高校建设”等项目预算，相应支出增加。

5、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 131.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“优质校建设”及“双高校建设”等项目预算，相应支出增加。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映委属预算单位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 1.05 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2018年继续执行。

7、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。主要反映委属预算单位开展科技重大专项的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元，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2018年继续执行。

8、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。主要反映委属预算单位开展宣传文化发展等方面的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为3.45万元，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2018年继续执行。

9、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958万元，支出决算为1066.92万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央关于退休人员增资政策，年中追加了行政单位离退休人员经费预算。

10、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3132万元，支出决算为3395.91万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央关于退休人员增资政策，年中追加了事业单位

离退休人员经费预算。

11、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）。主要反映用于委属预算单位缴纳的基本养老保险费等方面支出。年初预算为 822.52 万元，支出决算为 808.52 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数小于预算数的主要原因是因委属预算单位在职人员退休等原因减员，缴纳基数降低，支出相应减少。

12、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）。主要反映委属预算单位缴纳的职业年金等方面支出。年初预算为 329.93 万元，支出决算为 329.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13、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 15.57 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 2018 年继续执行。

14、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 292.06 万元，支出决算为 285.36 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因是委机关及所属参公预算单位在职人员退休等原因减员，缴纳基数降低，支出相应减少。

15、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）。主要反映用于委属事业单位人员医疗保险等方面的支出。年初预算为 353.33 万元，支出决算为 353.33 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

16、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 540 万元，支出决算为 524.68 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目跨年度执行，未执行完的部分下年度按原渠道继续执行。

17、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于农业科技成果转化及推广服务等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 71.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项经费预算。

18、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）。主要反映用于新增委属预算单位开展机关工作等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 161.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增委属预算单位项目经费预算。

19、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）。主要反映用于新增委属预算单位开展机关服务工作等方面的支出。年初预算为 1981.09 万元，支出决算为 2053.44 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新增委属预算单位项目经费预算。

20、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 157 万元，支出决算为 458.49 万元，完成年初预算的 292.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算及以前年度结转资金在 2018 年继续执行，相应支出增加。

21、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 4232.81 万元，支出决算为 4505.11 万元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算，相应支出增加。

22、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 492.32 万元，支出决算为 537.24 万元，完成年初预算的 109.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算，相应支出增加。

23、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）。主要用于反映委属预算单位开展工业和信息产业战略研究与标准制定等方面的支出。年初预算为 501 万元，支出决算为 501.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

24、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）。主要用于反映工业和信息

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 3759.1 万元，支出决算为 3307.85 万元，完成年初预算的 87.99%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目结转下年继续执行。

25、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（类）安全监管监察专项（项）。主要用于反映安全生产监管、监察等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1589.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算，相应支出增加。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于反映政府外债项目管理工作等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了该项目预算，相应支出增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于委属预算单位为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 738.54 万元，支出决算为 727.61 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于预算数的主要原因是委属预算单位在职人员退休等原因减员，缴纳基数降低，支出相应减少。

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 48864.55 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 42208.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6656.23 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

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山东省经济和信息化委员会机关及其所属预算单位，共 14 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 234.78 万元，完成年初预算的 25.26%，其中：因公出国（境）费 145.43 万元，完成年初预算的 18.20%；公务用车购置及运行维护费 80.25 万元，完成年初预算的 80.85%；公务接待费 9.1 万元，完成年初预算的 29.27%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少694.57万元，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）费减少653.57万元、公务用车购置及运行费减少19.01万元、公务接待费增加减少21.99万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”和省委、省政府有关因公出访的要求，为进一步总结经验，提升企业家出国培训的效果，严格执行出访计划，严格控制出访总量及严格控制出访费用。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，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。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为145.43万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的61.94%。2018年使用财政拨款安排原山东省经济和信息化委员会机关等相关单位，因公出国（境）团组15个，累计82人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为80.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的34.18%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 80.25 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。2018 年原山东省经济和信息化委员会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 90 辆。

3、公务接待费决算数为 9.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.88%。其中：国内公务接待费 9.1 万元，主要用于委属预算单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出，共计接待 69 批次、761 人次（含外事接待 3 批次、65 人次）；国（境）外接待费 0 元，共计 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 1037.68 万元，比年初预算数减少 144.12 万元，降低 12%，主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约、精打细算，切实压减机关运行经费及一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2370.85 万元，其中：政府采购货物支出 144.68 万元、政府采购工程支出 148.59 万元、政府采购服务支出 2077.58 万元。授予中小企业合同金额 655.61 万元，占政府采购支出总额的 36.83%，其中：授予小微企业合同金额 638.47 万元，占政府采购支出总额的 35.87%。

（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 119 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 27 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 85 辆，主要是离退休干部用车及厅属预算单位除以上用车之外的业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 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，我厅共组织对“工业提质增效项目”等 30 个子项目开展了重点绩效评价，评价金额 98930 万元。从评价情况来看，自 2014 年设立工业提质增效项目以来，全省工业企业受益单位逐年增加，受益范围逐渐扩大，2018 年度专项资金共涉及 30 个子项目，涵盖了企业技术创新、企业技术改造、产业集群转型升级、加快淘汰落后产能和化解过剩产能、企业家队伍建设和泰山产业领军人才（传统产业创新类）工程建设、首台（套）技术装备及核心零部件、首批（次）新材料等方面。专项资金管理制度健全，资金使用规范，取得了一定的成效，主要表现在：

（1）企业技术创新能力进一步提升。通过实施泰山产业领军人才项目、单项冠军示范（培育）企业奖励和制造业创新中心奖励等项目，优化了产业人才结构，提升了企业专业化生产能力和人力保障水平，引导山东省制造业企业进一步专注产品细分市场

和创新，开展产业前沿及共性关键技术研发，促进了科技成果商业化应用。据统计，2018年度147个企业突破了7798项重大关键技术，159个企业取得了6242项科技创新成果，转化了3110项，转化率为49.82%。

（2）产业结构进一步优化。一是实施首批（次）新材料、首台（套）技术装备及核心零部件和智能制造标杆示范企业奖励项目等，符合2019年山东省政府工作报告关于推动“四新”经济提速扩容的要求，产生了一批新材料、新设备、新工艺、新技术，促进了产业结构调整和转型升级。二是超额完成了2018年度全省煤炭和钢铁去产能任务。其中，化解煤炭产能495万吨、粗钢产能355万吨、生铁产能60万吨。

（3）制造业水平进一步提高。通过实施“1+N”带动提升行动项目，提高了山东省智能制造、绿色制造和服务制造的水平。其中智能制造项目实施加快了企业智能化升级改造，推动了企业向数字化、网络化、智能化转型。发展绿色制造，攻克了一批绿色制造关键性和共性的技术，为实现节能减排，提高资源的综合利用率提供了技术支撑。服务型制造项目有效引导制造业企业以产需互动和价值增值为导向，由提供产品向提供全生命周期管理转变，由提供设备向提供系统解决方案转变，不断改善和提高供给体系质量和效益，顺应了消费结构升级的要求。

（4）工业信息化水平进一步提升。2018年度共评选39家企业上云标杆企业，14个企业上云优秀体验中心以及12个优秀行

业云平台，起到了良好的示范带动作用。在推进企业上云的过程中，企业通过上云用云，实现了企业现代化管理和业务优化。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“工业提质增效”为例。该项目绩效评价综合得分 76.28 分，绩效评价结果为“中”。绩效评价报告如下：

2018 年度山东省工业提质增效资金 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施目的

为加快推进山东省工业向高端、高质、高效发展，促进工业企业突破难题、转型升级，自 2014 年起，省级财政设立工业提质增效升级资金，专项用于支持工业企业技术装备研发创新、产业链提升、公共服务平台建设和落后产能淘汰等方面。

2016 年 3 月，山东省人民政府印发《〈中国制造 2025〉山东省行动纲要》（鲁政发〔2016〕9 号）。按照行动纲要要求，山东省财政厅 山东省经济和信息化委员会印发《山东省工业提质增效升级专项资金管理办法》（鲁财工〔2017〕51 号），调整优化专项资金使用内容和支持方向为企业技术创新、企业技术改造、产业集群转型升级、加快淘汰落后产能和化解过剩产能、企业家

队伍建设和泰山产业领军人才（传统产业创新类）工程建设、首台（套）、首批（次）新材料、首版（套）软件等自主创新产品推广应用以及省委、省政府确定的其他重点工作。

（二）项目内容和预算支出情况

2018年度山东省工业提质增效项目共涉及省级财政专项资金98930万元（含工业信息化资金1530万元），具体用于奖励173家各类示范企业、标杆企业以及2个省级制造业创新中心、9个有效推进规模企业规范化改制工作的市、16个开展新一轮高水平技术改造工作的市；补助15个市涉化企业搬迁改造及大调整大提升、9家去产能任务企业、38个泰山产业领军人才（传统产业创新类）项目、14个产业集群建设以及“好品山东”区域集群宣传推广、品牌故事建设、高质量评价体系研究、行业云平台建设、企业家培训、“省长杯”工业设计大赛等；以保险补贴的方式支持45家企业开展首台（套）技术装备及核心零部件、首批（次）新材料、高新技术科技保险等工作，共有30个子项目。涉及山东省财政厅、省科技厅、省能源局、省金融工作办公室、省中小企业局、省化工产业安全生产转型升级行动领导小组办公室和省工业经济联合会等7个省直部门，以及省工信厅11个业务主管处室，全省17个市（含原莱芜市）。截至2019年5月31日，省级财政专项资金到位98930万元，到位率100%，其中有27000万元在各市财政未拨付，实际支出34224.83万元，支出率34.59%。

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标：引导社会资源向山东省工业转型升级重点领域聚集，增强山东省工业技术创新能力，推动传统产业改造

提升和新兴产业发展壮大，发展产业公共服务体系，淘汰落后产能，化解过剩产能，促进制造业和服务业融合发展，提升产业向价值链高端延伸。

2. 项目 2018 年度绩效目标：充分利用省级财政专项资金 98930 万元，以奖励、补助和保险补偿的方式鼓励、支持全省企业开展技术创新、技术改造、人才培养、信息化建设工作。同时支持省级主管部门组织实施高质量评价体系研究、“省长杯”工业设计大赛等工作。从规范企业内部管理、优化企业外部营商环境、提升公共服务水平、加强人才引进和培养工作等方面，促进山东省工业提质增效，完成阶段性工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

以 2019 年 5 月 31 日为评价基准日，评价 2018 年度山东省工业提质增效专项资金 98930 万元的使用绩效。通过评价，总结经验，发现问题，围绕行业发展规划，根据省政府要求，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，提高财政资金使用效益，提升部门和单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步预算资金安排提供重要依据。

（二）评价依据

评价小组收集查阅了百余份国家有关法律、法规、政策性文件和与工业提质增效相关的行业文件，本次评价主要依据山东省人民政府办公厅关于印发《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》（鲁政

办字〔2019〕20号)等绩效评价相关文件;山东省人民政府关于印发《〈中国制造2025〉山东省行动纲要》的通知(鲁政发〔2016〕9号)、山东省人民政府关于印发《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》的通知(鲁政发〔2018〕7号)、山东省财政厅 山东省经济和信息化委员会关于印发《山东省工业提质增效升级专项资金管理办法》的通知(鲁财工〔2017〕51号)等专项资金使用和管理文件;工业和信息化部关于印发《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》的通知(工信部产业〔2016〕105号)、山东省财政厅 山东省科学技术厅 中国保险监督管理委员会山东监管局关于印发《山东省高新技术企业科技保险补偿财政扶持办法》的通知(鲁财工〔2016〕11号)等有关各子项目的管理办法。以及与项目相关的申报书、实施方案、资金到位和支出凭证等。

(三) 评价指标体系

为客观公正地反映本项目实施的绩效,评价指标体系以《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程(试行)》的通知(鲁财绩〔2018〕7号)规定的指标体系框架为基础,结合本项目的特点和实际情况设置了投入、过程、产出和效果4个一级指标、6个二级指标、19个三级指标、40个四级指标和59个五级指标。其中在项目立项和资金分配方面分别针对本项目的整体和各子项目设立了评价指标,并将效果指标按照各子项目实施目标的不同,细化为五级评价指标,以子项目资金占总资金量的比重,分配效果评价部分的分值。

本次绩效评价综合绩效级别具体分为 4 个等级：

综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；

综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；

综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；

综合得分在 60 分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（四）评价方法

评价小组采用文献研究法全面梳理与项目相关的管理制度以及项目申报书、实施方案和工作总结等资料，从总体上把握项目实施要求和执行概况；采用现场调研项目实施情况的方式，勘察项目完成度和执行规范度；与主管部门和项目实施单位开展座谈和访谈，了解项目执行过程中存在的问题以及建议；采用问卷调查、电话调查的方式搜集满意度信息。

在以上工作基础上，评价组汇总形成项目执行总体情况表，于 2019 年 7 月 5 日召开综合评价会，与行业评价专家、省财政厅工贸处、绩效评价中心和省工信厅相关处室负责人进一步座谈研究。各专家在听取汇报、交流、咨询相关信息基础上，分别对专项资金的投入、过程、产出和效果四个方面开展了独立评价，并集中审议评价意见，汇总形成了专项资金的使用绩效。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

2018 年度山东省工业提质增效项目绩效总得分 76.28 分，评

价等级为“中”。

表 1：2018 年度山东省工业提质增效项目绩效评价得分情况表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
投入 (20分)	项目立项 (12分)	项目立项规范性	4	3	75.00%
		资金分配依据充分科学性	4	3	75.00%
		绩效目标合理性	4	2.7	67.50%
	资金落实 (8分)	资金到位率	4	2.59	64.75%
		到位及时率	4	2.59	64.75%
过程 (20分)	业务管理 (10分)	管理制度健全性	2	1.6	80.00%
		制度执行有效性	6	5	83.33%
		项目质量可控性	2	2	100.00%
	财务管理 (10分)	管理制度健全性	2	2	100.00%
		资金使用合规性	6	4.39	73.17%
		财务监控有效性	2	1.8	90.00%
产出 (20分)	项目产出 (20分)	实际完成率	7	4.7	67.14%
		质量达标率	7	6	85.71%
		完成及时率	4	3	75.00%
		成本节约率	2	2	100.00%
效果 (40分)	项目效益 (40分)	经济效益	9	5.5	61.11%
		社会效益	16.5	12.64	76.61%
		可持续影响	9.5	7.1	74.74%
		服务对象满意度	5	4.67	93.40%

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标	分值	得分	得分率
评价得分			100	76.28	76.28%

（二）绩效分析

从指标得分情况看，投入、过程、产出和效果 4 个一级指标得分率分别为 69.4%、83.95%、78.5%和 74.78%。投入指标中，各子项目设立符合《〈中国制造 2025〉山东省行动纲要》和《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》等相关政策要求，但省级主管部门未建设和管理项目库，未发布年度工作指南，个别项目存在立项程序不规范、绩效目标不合理、立项文本不健全的问题。且由于各市 2019 年度支持新一轮高水平技术改造项目资金奖补计划未确定，导致省级财政专项资金 27000 万元在各市财政滞留，致使资金到位率（64.86%）偏低。过程指标得分率较高，主要原因是各级主管部门制定了有助于规范专项实施的管理办法或实施方案，指导项目实施单位落实了相应的组织管理机制、人员、技术和设备等条件，资金使用较合规，财务监控较有效，但同时也存项目整体预算执行率（34.59%）偏低，个别项目制度执行不够规范的问题。产出方面，项目实施质量较高，成本控制措施有效，但整体完成率（67.1%）偏低。效果指标因部分项目尚在建设期，效益未充分显现，影响了得分率，但项目实施也在一定程度上促进了相关企业技术创新和技术改造，提高了企业管理水平，促进了企业主营业务收入增长，为全省工业提质增效提供了人才支撑和技术保障，服务对象满意度为 93.37%。

（三）取得的成效

自 2014 年设立工业提质增效项目以来，全省工业企业受益单位逐年增加，受益范围逐渐扩大，2018 年度专项资金共涉及 30 个子项目，涵盖了企业技术创新、企业技术改造、产业集群转型升级、加快淘汰落后产能和化解过剩产能、企业家队伍建设和泰山产业领军人才（传统产业创新类）工程建设、首台（套）技术装备及核心零部件、首批（次）新材料等方面。专项资金管理制度健全，资金使用规范，取得了一定的成效，主要表现在：

1. 企业技术创新能力进一步提升。通过实施泰山产业领军人才项目、单项冠军示范（培育）企业奖励和制造业创新中心奖励等项目，优化了产业人才结构，提升了企业专业化生产能力和人力保障水平，引导山东省制造业企业进一步专注产品细分市场和 innovation，开展产业前沿及共性关键技术研发，促进了科技成果商业化应用。据统计，2018 年度 147 个企业突破了 7798 项重大关键技术，159 个企业取得了 6242 项科技创新成果，转化了 3110 项，转化率为 49.82%。

2. 产业结构进一步优化。一是实施首批（次）新材料、首台（套）技术装备及核心零部件和智能制造标杆示范企业奖励项目等，符合 2019 年山东省政府工作报告关于推动“四新”经济提速扩容的要求，产生了一批新材料、新设备、新工艺、新技术，促进了产业结构调整 and 转型升级。二是超额完成了 2018 年度全省煤炭和钢铁去产能任务。其中，化解煤炭产能 495 万吨、粗钢产能 355 万吨、生铁产能 60 万吨。

3. 制造业水平进一步提高。通过实施“1+N”带动提升行动项目，提高了山东省智能制造、绿色制造和服务制造的水平。其中智能制造项目实施加快了企业智能化升级改造，推动了企业向数字化、网络化、智能化转型。发展绿色制造，攻克了一批绿色制造关键性和共性的技术，为实现节能减排，提高资源的综合利用率提供了技术支撑。服务型制造项目有效引导制造业企业以产需互动和价值增值为导向，由提供产品向提供全生命周期管理转变，由提供设备向提供系统解决方案转变，不断改善和提高供给体系质量和效益，顺应了消费结构升级的要求。

4. 工业信息化水平进一步提升。2018 年度共评选 39 家企业上云标杆企业，14 个企业上云优秀体验中心以及 12 个优秀行业云平台，起到了良好的示范带动作用。在推进企业上云的过程中，企业通过上云用云，实现了企业现代化管理和业务优化。

（四）存在的问题

1. 项目立项工作执行不够科学规范。部分项目立项时没有进行科学、严谨的调查研究，立项评审没有统一的规则进行系统地指导；省级主管部门未根据专项资金管理办法建设和管理项目库，未发布年度工作指南；个别项目存在立项程序不规范、绩效目标不合理、立项文本不健全的问题。

2. 专项资金投入方向和分配依据需调整优化。一是支持传统行业技术创新、技术改造力度较新兴行业大，占 2018 年度资金总量的 55.19%。二是部分项目资金分配依据不够科学，导致资金使用效率低。如产业集群项目未分行业确定补助标准，资金使用重

点不突出，效益不高；“好品山东”区域集群宣传推广经费投入较分散，没有达到预期的宣传效果。

3. 专项资金到位和支出率偏低。2018年度省级财政专项资金98930万元，截至2019年5月31日，有27000万元在各市财政滞留，实际支出34224.83万元，支出率34.59%。其中补助类项目预算安排48400万元，资金到位46105万元，到位率95.26%，实际支出16171.8万元，支出率33.4%。奖励类项目预算安排46419.525万元，资金到位14872.5万元，到位率32.04%，实际支出14854.5万元，支出率32%。保险补贴类项目预算安排4110.475万元，资金到位3141.775万元，到位率76.43%，实际支出3141.775万元，支出率76.43%。主要原因在于支持新一轮高水平技术改造项目资金于2018年底预拨到位，实际执行期间为2019年，项目未到完工期。

4. 个别项目制度不严谨执行不规范。一是相关部门未根据《关于山东省申报的复函》要求，及时调整《山东省企业管理奖管理办法》相关内容；二是《山东省“云服务券”财政奖补实施细则》没有明确“云服务券”申领企业成立时间、主营业务收入等主要考核指标，加上各市“企业上云”数量完成情况被纳入年度考核评估体系，致使财政资金支出呈现出重上云企业数量、轻质量的现象。三是“云服务券”额度以单个企业上云购买、使用云计算资源或服务的费用为基数，审核依据为合同和发票，但实际执行中存在发票金额与合同金额不一致的情况，相关制度规定发票金

额大于申领金额即可，这客观上增加了虚支多支财政资金的风险。四是评价小组通过抽样查询国家企业信用信息公示系统，发现个别信用异常的企业亦获得了补助。

四、意见建议

（一）及时调整支出结构，集中财力支持关系全局的重点项目。建议在保障泰山产业领军人才（传统产业创新类）项目、重点行业去产能等重点传统产业相关工作顺利开展的基础上，根据《〈中国制造 2025〉山东省行动纲要》和《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》等战略布局，按照山东省工业提质增效的新要求，科学谋划，进一步增加“四新”经济投入比重，系统规范设置带动全局的重点战略性项目，充分发挥项目库在年度项目立项方面的支撑作用，从源头上做好基础性工作，推动重点项目实施。

（二）严格制度执行，规范项目管理，确保工作质量。一是根据《山东省工业提质增效升级专项资金管理办法》要求，认真研究年度工作重点，全面制定并发布年度工作指南，细化各子项目的申报内容，确定资金用途，明确资金分配依据和标准，严格按照立项文本编制、立项审核等工作要求和程序执行，做到高效使用财政资金，切实推动全省工业提质增效。二是建议主管部门根据《关于山东省申报的复函》的要求，及时调整《山东省企业管理奖管理办法》相关内容，包括山东省企业管理奖项目名称调整为山东省企业管理创新成果奖，表彰名额为成果奖 20 项，不再设立企业奖；修订《山东省“云服务券”财政奖补实施细则》，包括增设申请企业成立年限，以及主营业务收入高于一定额度等

相关指标，建立按照服务内容分类别确定补助金额上限的补助方式，修订合同模板，增设付款进度等条款，明确前期企业注册审核和后续绩效统计工作要求，确保服务质量，提升省内服务商综合实力。

（三）严格执行中央和省委省政府关于全面推进预算绩效管理的各项规定。一是认真开展新设立重大项目事前绩效评估工作，要统筹兼顾、重点突出、科学精准地对项目设立的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹集资金合规性等进行审核，从而保证重大项目的科学设立和规范实施。二是对重点延续性项目或已经持续执行三年以上的项目，从政策执行规范性和有效性方面全面进行中期评估，及时评判各项政策执行的效果，提出是否继续执行该政策的依据，为后续工作开展提供指导。三是对项目实施进度、实施质量以及预算执行进行追踪问效，及时发现预算执行中存在的问题，分析原因并调整改正。

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。如：山东省水泥质量监督检验站开展水泥产品质量监督检验取得收入。

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。如山东省电子信息产品检验院开展信息化服务等相关活动取得的收入等。

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）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）普通教育（款）学前教育（项）指：

经信部门所属幼儿园用于学前教育方面的支出。

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）应用技术研究与开发（项）指：反映用于经信部门所属预算单位开展应用技术研究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：反映经信部门所属预算单位开展科技重大专项的经费支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）指：反映经信部门所属预算单位开展宣传文化发展等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（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。

二十四、社会保障和就业（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。

二十五、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（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。

二十六、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（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职业年金支出。

二十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

二十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

二十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）指：经信部门开展能源节约利用方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）指：主要反映经信部门用于农业科技成果转化及推广服务等方面的支出。

三十一、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）指：主要反映用于属预算单位开展机关工作等方面的支出。

三十二、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）机关服务（项）指：经信部门事业单位开展机关服务等方面的支出。

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

三十四、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：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。

三十五、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：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）工业和信息产业战略研究与标准制定（项）指：经信部门开展工业和信息产业战略研究与标准制定方面的支出。

三十七、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（项）指：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。

三十八、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（类）安全监管监察专项（项）指：主要用于反映经信部门安全生产监管、监察等方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：主要用于经信部门按省人力资源和社会保障厅、省财政厅规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）指：主要用于经信部门除相关项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。